



УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

Фінансове управління
Хмельницької міської ради

НАКАЗ

Від „30” січня 2017 р.

м. Хмельник

№ 05-Д / 08-Д
№ упр. ЖКГ та КВ / № фінуправління

Про затвердження паспортів бюджетних програм
по головному розпоряднику бюджетних коштів
управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької
міської ради на 2017 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до наказу
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами) з метою
здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання
бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорта бюджетних програм в галузі житлово-комунального господарства на 2017 рік за КПКВК МБ відповідно до Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2016 р. №643 "Про бюджет міста Хмельника на 2017 рік":

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
4013240	1050	Організація та проведення громадських робіт
4016060	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ
4016310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
4016650	0456	Утримання та розвиток інфраструктури доріг
4017700	0540	Інші природоохоронні заходи
4017810	0320	Видатки на запобігання та ліквідацію

		надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
4017840	0320	Організація рятування на водах
4019140	0540	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища
4019180	0133	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

Начальник
управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

МП

І.Г.Сташок

В.о.начальника
фінансового управління
Хмельницької міської ради

МП

Т.П.Тищенко

З наказом ознайомлені:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької міської
ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

30.01.2017 № 052/св-2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4013240 1050 Організація та проведення громадських робіт
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 50,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 50,0 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова кабінету міністрів України від 20.03.2013 р. №175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру» (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 11.02.2013р. № 50 «Про розроблення проектів територіальних (місцевих) програм зайнятості населення на період до 2017р.», Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельник на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 року № 633, п.3 розділу 1 заходів Програми зайнятості населення міста Хмельника на період до 2017 року „Для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб організовувати проведення громадських робіт, що відповідають потребам м. Хмельника або задовольняють суспільні потреби територіальної громади з фінансуванням за рахунок коштів міського бюджету, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел”, затвердженої рішенням 39 сесії міської ради 6 скликання від 23.05.2013р. №1180.

6. Мета бюджетної програми Утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста, шляхом залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт, що відповідають потребам м.Хмельника або задовольняють суспільні потреби територіальної громади; додаткове стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних осіб; залучення співфінансування коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4013240	1050	Програма «Організація та проведення громадських робіт»			
			Завдання			
			Організація та проведення громадських робіт	50,0		50,0
			Усього	50,0		50,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельник на 2017 рік	4013240	50,0		50,0
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього		50,0		50,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4013240	Програма «Організація та проведення громадських робіт»			
		Завдання			
		Організація та проведення громадських робіт			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р.	50,0
2		продукту			
		кількість робітників, що планується долучити до громадських робіт	Чол.	Розрахунки на основі факту 2016 р., табель обліку робочого часу.	75
3		ефективності			
		середні витрати на 1 робітника	грн.	50000 грн. / 75 чол.	666,67
4		якості		х	
		Темп зростання середніх витрат на 1 робітника порівняно з попереднім роком	%	666,67 грн. / 566,06 грн.	117,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради

(підпис)

І.Г.Сташок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління Хмельницької міської ради

(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства та
комунальної власності Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

30.01.2017р. № 05-26/08-2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>4000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>4010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>4016060</u>
(КПКВК МБ) | <u>0620</u>
(КФВК) ¹ <u>Благоустрій міст, сіл, селищ</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 913,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5 913,4 тис. гривень та спеціального фонду – – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельник на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 року № 633.

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою, покращення естетичного вигляду та санітарного стану, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмельника.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4016060	0620	Програма «Благоустрій міст, сіл, селищ»			
			Завдання			
1.			Забезпечення санітарної очистки території міста	3 554,6		3 554,6
2.			Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку	233,4		233,4
3.			Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту): - місячник (двомісячник) – протягом березня - травня 2017 року; - декадник з благоустрою та санітарної очистки міста – серпень 2017 року; - щотижневий загальноміський санітарний день – п'ятниця.	33,5		33,5
4.			Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ	37,3		37,3
5.			Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	1 542,0		1 542,0
6.			Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів) на вулицях міста	30,0		30,0
7.			Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	25,0		25,0
8.			Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	457,6		457,6

		Усього	5 913,4	5 913,4
--	--	--------	---------	---------

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельник на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 року № 633	4016060	5 913,4		5 913,4
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		5 913,4		5 913,4

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4016060	Програма «Благоустрій міст, сіл, селищ»			
		Завдання 1			
		Забезпечення санітарної очистки території міста			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., акти виконаних робіт	3 554,6
2		продукту			
		Кількість заходів із санітарної очистки території міста	Од.	акти виконаних робіт	10
3		ефективності			
		середня вартість одного заходу	тис. грн.	3554,6 тис.грн. / 10 заходів	355,5
4		якості		x	

		темп зростання середньої вартості одного заходу порівняно з попереднім роком	%	(355,5 тис. грн. / 186,1 тис. грн.) * 100%	191
		Завдання 2			
		Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт	233,4
2		продукту			
		кількість відремонтованих торшерних світильників	шт.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2017 р., акт виконаних робіт	52
		площа пофарбованих об'єктів	кв.м	Обміри, проведені працівниками КП «Хмільниккомунсервіс», акт виконаних робіт	1199,0
		площа відремонтованого покриття арочного мосту у міському парку шляхом укладання асфальту	кв.м	Обміри, проведені працівниками КП «Хмільниккомунсервіс», акт виконаних робіт	200,0
3		ефективності			
		середні витрати на ремонт одного торшерного світильника	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2017 р. - 45882 грн. / 52 шт.	882,35
		середня вартість фарбування 1 кв.м	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2017 р. - 123120 грн. / 1199 кв.м.	102,68
		середня вартість ремонту 1 кв.м покриття арочного мосту у міському парку шляхом укладання асфальту	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2017 р. - 47484 грн. / 200 кв.м.	237,42
4		якості			
		відсоток відремонтованих торшерних світильників	%	акт виконаних робіт	100
		темп зростання середньої вартості фарбування 1 кв.м порівняно з попереднім роком	%	(102,68 грн./83,75 грн.) * 100%	122,6
		Завдання 3			
		Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту): - місячник (двомісячник) - протягом березня - травня 2017 року; - декадник з благоустрою			

		та санітарної очистки міста – серпень 2017 року; - щотижневий загальноміський санітарний день – п'ятниця.			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт	33,5
2		продукту			
3		кількість вивезеного сміття	куб.м	акт виконаних робіт	180
		ефективності			
		середні витрати на збір та вивезення 1 куб.м сміття	грн.	33500 грн./180 м. куб.	186,11
4		якості			
		темп зростання середньої вартості вивезення 1 куб.м сміття порівняно з попереднім роком	%	(186,11 грн./120,31 грн.)*100%	155
		Завдання 4			
		Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт	37,3
2		продукту			
		кількість вивезення твердих побутових відходів	Куб.м	акт виконаних робіт	125
3		ефективності			
		середні витрати на збір та вивезення 1 куб.м твердих побутових відходів	грн.	37300 грн. / 125 куб.м	298,4
4		якості			
		темп зростання середньої вартості вивезення 1 куб.м твердих побутових відходів порівняно з попереднім роком	%	(298,40 грн. / 133,75 грн.)*100%	223
		Завдання 5			
		Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	Титульний список на 2017 р.,	1 542,0

				затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт	
		обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт	211,861
2		продукту			
		кількість електроламп та світильників, які планується замінити	Од.	Розрахунок до бюджетного запиту, акт виконаних робіт	818
		кількість світлоточок, на яких планується провести поточний / капітальний ремонт	тис. шт.	Розрахунок, акт виконаних робіт	0,169
3		ефективності			
		середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	тис. грн.	1542,0 грн /1505 шт.	1,025
4		якості			
		питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	%	(818 шт / 818 шт.)*100%	100
		Завдання 6			
		Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів) на вулицях міста			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт	30,0
2		продукту			
		кількість встановлених лавок	Шт.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2017 р., акт виконаних робіт	6
3		ефективності			
		середні витрати на 1 лавку	тис. грн.	30,0 тис. грн./6,0 шт.	5,0
4		якості			
		темп росту кількості встановлених лавок порівняно з попереднім роком	%	(6 / 10)*100%	60
		Завдання 7			
		Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин			
1		затрат			

		обсяг видатків	тис. грн.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт	25,0
2		продукту			
		кількість безпритульних тварин, які плануються виловити, стерилізувати	Од.	акти виконаних робіт	30
3		ефективності			
		середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	тис. грн.	25,0 тис.грн. / 30 од.	0,833
4		якості			
		темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	Ресстр звернень громадян в ЦНАП міської ради	45
		Завдання 8			
		Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт	457,6
2		продукту			
		кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис. од.	розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт	18,170
		площа газонів, що плануються утримувати	га	обміри, проведені працівниками підприємства КП «Хмільниккомунсервіс», розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт	3,9784
		кількість зелених насаджень, що плануються видалити	Од.	рішення та Ордери Хмільницької міської ради на видалення дерев, акти виконаних робіт	150
		кількість дерев, що плануються доглянути (провести обрізання крон)	Од.	рішення та Ордери Хмільницької міської ради на видалення дерев,	60

3	ефективності		акти виконаних робіт	
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис.грн.	243,1 тис. грн. / 18,170 тис. шт.	13,379
	середні витрати на утримання 1 га газонів	тис. грн.	83,1 тис. грн. / 3,9784 га	20,888
	середні витрати на видалення одного дерева	тис. грн.	89,6 тис. / 150 од.	0,597
	середні витрати на догляд (проведення обрізання крон) 1 дерева	тис. грн.	41,8 тис. грн./60 од.	0,697
4	якості			
	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	(13,379 / 9,145)*100%	146,3
	питома вага площ газонів, які утримуються у загальній кількості площ газонів, що заплановано утримувати	%	3,9784 га / 3,9784 га * 100%	100
	темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком	%	(0,597/0,786)*100%	76
	темп зростання середніх витрат на догляд (проведення обрізання крон) одного дерева порівняно з попереднім роком	%	(0,697/0,583)*100%	119,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

[illegible]

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької міської ради 
(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління
Хмельницької міської ради


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства та
комунальної власності Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

30.01.2017р. № 05-2/08-2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 710,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – 2 710,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 р. №633.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмільника.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4016310	0490	Програма «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»			
			Завдання			
1.			Придбання, встановлення сортувальної лінії твердих побутових відходів (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		2 500,0	2 500,0
2.			Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Виноградна в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
3.			Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Івана Франка в м.Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		40,0	40,0
4.			Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Руданського в м. Хмільнику, Вінницької обл. (на виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		10,0	10,0
5.			Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Вінницька в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		10,0	10,0
6.			Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім. Т.Г. Шевченка (з виготовленням кошторисної документації)		100,0	100,0
			Усього		2 710,0	2 710,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми.

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 р. №633.	4016310		2 710,0	2 710,0
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього			2 710,0	2 710,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4016310	Програма «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»			
		Завдання 1			
		Придбання, встановлення сортувальної лінії твердих побутових відходів (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		затрат			
		обсяг видатків на придбання та встановлення	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 500,0
2		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються придбати та встановлення	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		ефективності			

		середні витрати придбання та встановлення об'єкту	тис. грн.		2 500,0
4		якості			
		рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 2			
		Будівництво ліній вуличного освітлення по вул. Виноградна в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		затрат			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50,0
2		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються побудувати (виготовити, придбати та встановити)	Од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		ефективності			
		середні витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.		50,0
4		якості			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 3			
		Будівництво ліній вуличного освітлення по вул. Івана Франка в м.Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		затрат			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	40,0
2		продукту			

		кількість об'єктів, які планується побудувати (виготовити, придбати та встановити)	Од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		ефективності			
		середні витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.		40,0
4		якості			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 4			
		Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Руданського в м. Хмільнику, Вінницької обл. (на виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		затрат			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10,0
2		продукту			
		кількість об'єктів, які планується побудувати (виготовити, придбати та встановити)	Од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		ефективності			
		середні витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.		10,0
4		якості			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 5			
		Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Вінницька в			

	м. Хмельнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)				
1	затрат				
	обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10,0	
2	продукту				
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	Од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1	
3	ефективності				
	середні витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.		10,0	
4	якості				
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД	
	Завдання 6				
	Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім. Т.Г. Шевченка (з виготовленням кошторисної документації)				
1	затрат				
	обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0	
2	продукту				
	кількість об'єктів, які плануються виготовити, придбати та встановити	Од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1	
3	ефективності				
	середні витрати на виготовлення, придбання та встановлення об'єкту	тис. грн.		100,0	
4	якості				
	рівень готовності об'єкту виготовлення, придбання та	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до	Показник буде	

[illegible]

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім. Т.Г. Шевченка (з виготовленням кошторисної документації)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проєкту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						100,0	100,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього						2 710,0	2 710,0				

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт ІІ заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради

(підпис)

І.Г.Сташок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління
Хмельницької міської ради

(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства та
комунальної власності Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

30.01.2017р. № 05-8/08-8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15 095,340 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 483,400 тис. гривень та спеціального фонду – 13 611,940 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, Програма утримання дорожнього господарства міста Хмельника на 2016-2017 рр., затвердженої рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №39 (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми Покращення стану та забезпечення розвитку інфраструктури міських доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах та вулицях міста Хмельника шляхом: проведення ремонту дорожнього покриття та тротуарів; нанесення дорожньої розмітки; обслуговування світлофорів; встановлення дорожніх знаків; проведення робіт з розчищення зливової каналізації.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4016650	0456	Програма «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»			
			Завдання			
1.			Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	897,4		897,4
2.			Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	586,0		586,0
3.			Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. Столярчука в м. Хмельнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)		10,0	10,0
4.			Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмельнику Вінницької обл. (з проведенням коригування ПКД та проведенням її експертизи)		100,0	100,0
5.			Реконструкція частини дороги (ПК 0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуня в м. Хмельнику Вінницької обл. (з проведенням коригування кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)		100,0	100,0
6.			Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмельнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)		950,0	950,0
7.			Реконструкція дороги по вул. Кутузова в м. Хмельнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)		3 411,940	3 411,940
8.			Реконструкція дороги по вул. Північна з тротуаром в м. Хмельнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)		3 550,0	3 550,0
9.			Реконструкція дороги по вул. Котляревського в м. Хмельнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням її експертизи)		3 500,0	3 500,0

10.		Реконструкція частини дороги по вул. Меморіальна від вул.Пушкіна до вул.Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	1 000,0	1 000,0
11.		Реконструкція дороги по проїзду Свято-Троїцький та вул. Літописна (від вул. Пушкіна до вул. Літописна, 27) в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	40,0	40,0
12.		Реконструкція частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	100,0	100,0
13.		Реконструкція частини тротуару по вул. Столярчука від вул. Котляревського до вул. С.Муравського в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	10,0	10,0
14.		Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул. 1 Травня до ДНЗ № 5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	380,0	380,0
15.		Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул. 1 Травня до ДНЗ № 6 в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	30,0	30,0
16.		Реконструкція дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	50,0	50,0
17.		Будівництво дороги по вул. Нагірна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	50,0	50,0
18.		Будівництво тротуару по вул. Вузькоколійна від вул. Сидориська до вул. Сонячна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	30,0	30,0
19.		Встановлення світлофорного об'єкта на перехресті вулиць:1 Травня, Кутузова та Монастирська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	300,0	300,0
		Усього	1 483,4	13 611,940

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма утримання дорожнього господарства міста Хмільника на 2016-2017 рр., затвердженої рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №39 (зі змінами).	4016650	1 483,400	13 611,940	15 095,340

Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		1 483,400	13 611,940	15 095,340

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника а
1	2	3	4	5	6
	4016650	Програма «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»			
		Завдання 1			
		Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1		затрат			
		обсяг видатків на проведення поточного ремонту	тис. грн.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., акти виконаних робіт	897,4
2		продукту			
		площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., дефектні акти, акти виконаних робіт	5,8
3		ефективності			
		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту	тис. грн.	897,4 тис.грн. / 5,8 тис. кв. м.	0,155
4		якості		х	
		темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично - дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	5,8 тис. кв. м. / 8,6706 тис. кв. м. * 100%	66,9
		Завдання 2			
		Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
1		затрат			
		обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	тис. грн.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., акти виконаних робіт	586,0
2		продукту			

	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати - площа шляхів, які плануються утримувати	тис. кв. м.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., пояснення до розрахунків бюджетного запиту	742,0
	кількість світлофорів	од.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р.	5
	встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, показників вулиць	од.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р.	59
	заміна дощоприймальних решіток та люків	од.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р.	14
	очистка зливових каналізацій	м.п.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р.	1066
	нанесення дорожньої розмітки	км.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р.	25,0
3	ефективності			
	середня вартість утримання 1 кв. м шляхів, які плануються утримувати	грн.	147,8 тис. грн. / 742,0 тис. кв. м.	0,199
	середня вартість утримання 1 світлофора	тис. грн.	91,0 тис. грн. / 5 од.	18,2
	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, показника вулиць	тис. грн.	51,6 тис. грн. / 59 од.	0,875
	середня вартість заміни 1 дощоприймальної решітки або люка	тис. грн.	50,7 тис. грн. / 14 од.	3,621
	середня вартість очистки 1 м.п. зливової каналізації	тис. грн.	72,0 тис. грн. / 1066 м.п.	0,068
	середня вартість нанесення 1 км. дорожньої розмітки	тис. грн.	140,0 0 тис. грн. / 25,0 км.	5,6
4	якості		x	
	темп зростання площі шляхів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	742,0 тис. кв. м. / 742,0 тис. кв. м. * 100%	100
	темп зростання кількості світлофорів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	5 од. / 4 од. * 100 %	125
	темп зростання кількості встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, показників вулиць, порівняно з попереднім роком	%	(59 од./130 од.)*100%	45
	темп зростання кількості заміни дощоприймальних решіток та	%	(14 од./19 од.)*100%	74,0

		люків, порівняно з попереднім роком			
		протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою	%	1066 м.п. / 1066 м.п. * 100%	100,0
		темپ зростання протяжності нанесення дорожньої розмітки, порівняно з попереднім роком	%	25,0 км. / 12,5 км. * 100%	200
		Завдання 3			
		Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. Столярчука в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)			
1		затрат			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10,0
2		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		ефективності			
		середні витрати на ремонт об'єкту	тис. грн.		10,0
4		якості			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 4			
		Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з проведенням коригування ПКД та проведенням її експертизи)			
1		затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0
2		продукту			
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		ефективності			

		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.		100,0
4		якості			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після коригування ПКД
		Завдання 5			
		Реконструкція частини дороги (ПК 0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з проведенням коригування кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)			
1		затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0
		продукту			
2		кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		ефективності			
3		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.		100,0
		якості			
4		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після коригування ПКД
		Завдання 6			
		Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)			
1		затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським	950,0

				головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
		продукту			
2		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		ефективності			
3		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.		950,0
		якості			
4		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після коригування ПКД
		Завдання 7			
		Реконструкція дороги по вул. Кугузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)			
1		затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3 411,940
		продукту			
2		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		ефективності			
3		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.		3 411,940
		якості			
4		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після коригування ПКД
		Завдання 8			

		Реконструкція дороги по вул. Північна з тротуаром в м. Хмельнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)			
1		затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3 550,0
		продукту			
2		кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		ефективності			
3		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.		3 550,0
		якості			
4		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після коригування ПКД
		Завдання 9			
		Реконструкція дороги по вул. Котляревського в м. Хмельнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням її експертизи)			
1		затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3 500,0
		продукту			
2		кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		ефективності			
3		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.		3 500,0
		якості			
4		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність	Показник буде

				об'єкта до експлуатації	уточнений після коригування ПКД
		Завдання 10			
		Реконструкція частини дороги по вул. Меморіальна від вул.Пушкіна до вул.Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 000,0
		продукту			
2		кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		ефективності			
3		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.		1 000,0
		якості			
4		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 11			
		Реконструкція дороги по проїзду Свято-Троїцький та вул. Літописна (від вул. Пушкіна до вул. Літописна, 27) в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)			
1		затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	40,0
		продукту			
2		кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1

				головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
		продукту			
2		кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		ефективності			
3		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.		10,0
		якості			
4		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 14			
		Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул. 1 Травня до ДНЗ № 5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	380,0
		продукту			
2		кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		ефективності			
3		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.		380,0
		якості			
4		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 15			

		Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул. 1 Травня до ДНЗ № 6 в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)			
1		затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	30,0
		продукту			
2		кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		ефективності			
3		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.		30,0
		якості			
4		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 16			
		Реконструкція дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)			
1		затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50,0
		продукту			
2		кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		ефективності			
3		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.		50,0
		якості			
4		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність	Показник буде

				об'єкта до експлуатації	уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 17			
		Будівництво дороги по вул. Нагірна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)			
1		затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50,0
		продукту			
2		кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		ефективності			
3		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.		50,0
		якості			
4		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 18			
		Будівництво тротуару по вул. Вузькоколійна від вул. Сидориська до вул. Сонячна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)			
1		затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	30,0
		продукту			
2		кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		ефективності			
3		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.		30,0

		якості			
4		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 19			
		Встановлення світлофорного об'єкта на перехресті вулиць:1 Травня, Кутузова та Монастирська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		заграт			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	300,0
		продукту			
2		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		ефективності			
3		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.		300,0
		якості			
4		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

[illegible]

[illegible]

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція дороги по вул. Північна з тротуаром в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням ПКД та проведенням його експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після проведення коригування ПКД
	Надходження із бюджету	4016650		19,26360	19,26360		3 550,0	3 550,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 6											
	Реконструкція дороги по вул. Котляревського в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після проведення коригування ПКД
	Надходження із бюджету	4016650		32,5	32,5		3 500,0	3 500,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 7											
	Реконструкція частини дороги по вул. Меморіальна від вул.Пушкіна до вул.Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету	4016650					1 000,0	1 000,0				

[illegible]

[illegible]

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ²			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	...											
	Інвестиційний проект 13											
	Реконструкція дороги по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведення її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету	4016650					50,0	50,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 14											
	Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. Столярчука в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведення її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету	4016650					10,0	10,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 15											
	Будівництво дороги по вул. Нагірна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведення її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету	4016650					50,0	50,0				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	...											
	Інвестиційний проект 13											
	Реконструкція дороги по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведення її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>	4016650					50,0	50,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	...											
	Інвестиційний проект 14											
	Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. Столярчука в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведення її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>	4016650					10,0	10,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	...											
	Інвестиційний проект 15											
	Будівництво дороги по вул. Нагірна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведення її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>	4016650					50,0	50,0				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ¹			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 16											
	Будівництво тротуару по вул. Вузькоколійна від вул. Сидориська до вул. Сосячна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведення її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету	4016650					30,0	30,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 17											
	Встановлення світлофорного об'єкта на перехресті вулиць:1 Травня, Кутузова та Монастирська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету	4016650					300,0	300,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Усього			1 181,890	1 181,890		13 611,940	13 611,940				

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

- ² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- ³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької міської ради 

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління
Хмельницької міської ради


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства та
комунальної власності Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

30.01.2017р. № 05-Ф/08-Ф

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017700 0540 Інші природоохоронні заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 903,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – 903,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 р. №633.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмельника.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4017700	0540	Програма «Інші природоохоронні заходи»			
			Завдання			
1.			Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території в міському парку ім. Т.Г.Шевченка в місті Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		903,0	903,0
			Усього		903,0	903,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 р. №633.	4017700		903,0	903,0
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього			903,0	903,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4017700	Програма «Інші природоохоронні заходи»			
		Завдання 1			
		Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території в міському парку ім. Т.Г.Шевченка в місті Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію та поліпшення екологічного стану	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	903,0
2		продукту			
		кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати)	Од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію та поліпшення екологічного стану одного об'єкту	тис. грн.		903,0
4		якості			
		рівень готовності об'єкту реконструкції та поліпшення екологічного стану	%	Акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ 2017 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма «Інші природоохоронні заходи»	4017700										
	Інвестиційний проект 1											
	Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території в міському парку ім. Т.Г.Шевченка в місті Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
	Надходження із бюджету			4,8	4,8		903,0	903,0		903,0		
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Усього			4,8	4,8		903,0	903,0		903,0		

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради


(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління
Хмельницької міської ради


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької міської
ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Хмельницької
(найменування місцевого фінансового органу) міської ради
30.01.2017р. № 05-8/08-8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 20,0 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмельника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №36 (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми Забезпечення захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, створення належних умов безпечної життєдіяльності населення міста Хмельника.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Програма «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»			
	4017810	0320	Завдання			
1			Проведення заходів з попередження та ліквідації наслідків з надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	20,0		20,0
			Усього	20,0		20,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №36 (зі змінами)	4017810	20,0		20,0
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього		20,0		20,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника а
1	2	3	4	5	6
	4017810	Програма «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»			
		Завдання			
		Проведення заходів з попередження та ліквідації наслідків з надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру			
1		заграт			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., Накладні на придбання ПММ	20,0
2		продукту			
3		придбання паливно-мастильних матеріалів	л	20 000 грн. / 20,0 грн.	1000
		ефективності			
		Середня вартість паливно-мастильних матеріалів	грн.	Моніторинг ринкових цін, накладні на придбання ПММ	20,0
4		якості		х	
		Своєчасне попередження забруднення повітря	чоловік	Статистичні дані	25 000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради 

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління
Хмельницької міської ради


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької міської
ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

30.09.2017р. № 05-8/08-8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017840 0320 Організація рятування на водах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 68,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 68,0 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмельника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №36 (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми Забезпечення захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, створення належних умов безпечної життєдіяльності населення міста Хмельника, забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4017840	0320	Програма «Організація рятування на водах»			
			Завдання			
1			Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	68,0		68,0
			Усього	68,0		68,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №36 (зі змінами)	4017840	68,0		68,0
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього		68,0		68,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4017840	Програма «Організація рятування на водах»			
		Завдання			
		Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах			
1		затрат			
		кількість рятувальних підрозділів на воді	Од.	Рішення 64 сесії міської ради 5 скл. від 22.04.2010 р. №598 «Про ліквідацію Хмільницької комунальної рятувально-водолазної служби на воді»	1
2		продукту			

3		ефективності			
		середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	Тис.грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунок до бюджетного запиту	68,0
4		якості		x	
		забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради

(підпис)

І.Г.Сташок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління Хмельницької міської ради

(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства та
комунальної власності Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

30.01.2017р. № 05-8/08-8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4019140 0540 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 91,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – 91,7 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 р. №633.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмельника.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4019140	0540	Програма «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища»			
			Завдання			
1.			Придбання та встановлення контейнерів для збору ТПВ		91,7	91,7
			Усього		91,7	91,7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 р. №633.	4019140		91,7	91,7
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього			91,7	91,7

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4019140	Програма «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища»			
		Завдання 1			
		Придбання та встановлення контейнерів для збору ТПВ			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., накладні на придбання	91,7
2		продукту			
		кількість контейнерів, які плануються придбати та встановити	од.	91,7 тис. грн. / 6,550 тис. грн., накладні на придбання	14
3		ефективності			
		середні витрати на придбання та встановлення одного контейнеру	тис. грн.	Моніторинг ринкових цін	6,550
4		якості			
		рівень готовності (придбання та встановлення)	%	14 од. / 14 од. * 100%	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ¹			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької міської ради 
(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління
Хмельницької міської ради


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства та
комунальної власності Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

30.01.2017р. № 05-Д/08-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4019180 0133 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – 10,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Положення про управління житлово-комунального господарства та

комунальної власності Хмельницької міської ради. Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 р. №633.

6. Мета бюджетної програми підвищення рівня благоустрою кладовищ міста Хмельника.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4019180	0133	Програма «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»			
			Завдання			
1.			Забезпечення благоустрою кладовищ		10,0	10,0
			Усього		10,0	10,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 р. №633.	4019180		10,0	10,0
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього			10,0	10,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4019180	Програма «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»			
		Завдання 1			
		Забезпечення благоустрою кладовищ			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунок до бюджетного запиту, акти виконаних робіт	10,0
2		продукту			
		площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	акти виконаних робіт	13
3		ефективності			
		середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	10,0 тис. грн. / 13 га	0,769
4		якості		x	
		питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	13 га / 13 га * 100%	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради

(підпис)

І.Г.Сташок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління
Хмельницької міської ради

(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали та прізвище)