



УКРАЇНА  
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального  
господарства та комунальної власності  
Хмельницької міської ради

Фінансове управління  
Хмельницької міської  
ради

**НАКАЗ**

Від „14” червня 2017 р.

м. Хмельник

№ 16-Д / 32-Д  
№ упр. ЖКГ та КВ / № фінуправління

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

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 37 сесії міської ради 7 скликання від 08 червня 2017 р. №961 ”Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016 р. № 643 «Про бюджет міста Хмельника на 2017 рік» (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 головному розпоряднику коштів управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради на 2017 рік, що додаються:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
4016410	0470	Реалізація інвестиційних проектів
4016420	0829	Збереження пам’яток історії та культури
4019110	0511	Охорона та раціональне використання

		природних ресурсів
--	--	--------------------

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

МП



І.Г.Сташок

Начальник  
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)  
14 червня 2017 р. № 16-Д / 32-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. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016420 Збереження пам'яток історії та культури  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 548,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – - тис. гривень та спеціального фонду – 548,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про охорону культурної спадщини», Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, Міська цільова Програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини в м. Хмельнику на 2016-2020 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради

7 скликання від 04.12.2015 р. № 42 (зі змінами), рішення 32 сесії міської ради 7 скликання від 10.03.2017 р. № 778 «Про внесення змін та доповнень до міської цільової Програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини в м. Хмельнику на 2016-2020 роки».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури міста Хмельника.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	4016421	0829	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016421	0829	Підпрограма «Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури»			
			Завдання			
1.			Виготовлення ПКД на реконструкцію скверу по вул. Пушкіна з встановленням пам'ятного знаку Героям Небесної сотні		43,0	43,0
2.			Виготовлення ПКД на реконструкцію меморіального скверу Жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні, по вул. Некрасова з встановленням пам'ятного знаку		46,0	46,0
3.			Експертиза проектно-кошторисної документації на реставрацію пам'ятки архітектури національного значення (ох. № 994/1-Н) – палацу графа Ксідо, що входить до ансамблю "Садиба 16 ст. – першої половини 20 ст." в м. Хмельник Вінницької області. I етап - ліквідація аварійного стану пам'ятки		11,0	11,0
4.			Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію майдану Свободи		48,0	48,0
5.			Реконструкція скверу по вул. Пушкіна в м. Хмельнику Вінницької області з встановленням пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні		400,0	400,0
			Усього		548,0	548,0

## 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				
Підпрограма «Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури»	4016421			
Міська цільова Програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини в м. Хмільнику на 2016-2020 роки, затверджена рішенням рішення 3 сесії міської ради 7 скликання №42 від 04.12.2015 р. (зі змінами).			548,0	548,0
Регіональна цільова програма 2				
...				
Усього			548,0	548,0

## 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
	4016421	Підпрограма «Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури»			
		<b>Завдання 1</b>			
		Виготовлення ПКД на реконструкцію скверу по вул. Пушкіна з встановленням пам'ятного знаку Героям Небесної сотні			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на проектування реконструкції	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., акт виконаних робіт	43,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., акт виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			

		середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість проектів)	43,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Відношення плану асигнувань до касових видатків	100
		<b>Завдання 2</b>			
		Виготовлення ПКД на реконструкцію меморіального скверу Жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні, по вул. Некрасова з встановленням пам'ятного знаку			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на проектування реконструкції	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., акт виконаних робіт	46,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., акт виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість проектів)	46,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Відношення плану асигнувань до касових видатків	100
		<b>Завдання 3</b>			
		Експертиза проектно-кошторисної документації на реставрацію пам'ятки архітектури національного значення (ох. № 994/1-Н) – палацу графа Ксідо, що входить до ансамблю "Садиба 16 ст. – першої половини 20 ст." в м. Хмільник Вінницької області. I етап - ліквідація аварійного стану пам'ятки			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на експертизу	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., експертний звіт, акт виконаних робіт	11,0

2	<u>продукту</u>				
	кількість проектів, на які планується експертиза	од.	експертний звіт, акт виконаних робіт	1	
3	<u>ефективності</u>				
	середні витрати на експертизу проекту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість проектів)	11,0	
4	<u>якості</u>				
	рівень готовності експертизи проекту	%	Відношення плану асигнувань до касових видатків	100	
	<b>Завдання 4</b>				
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію майдану Свободи				
1	<u>заплат</u>				
	обсяг видатків на проектування реконструкції	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	48,0	
2	<u>продукту</u>				
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1	
3	<u>ефективності</u>				
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість проектів)	48,0	
4	<u>якості</u>				
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Відношення плану асигнувань до касових видатків	100	
	<b>Завдання 5</b>				
	Реконструкція скверу по вул. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні				
1	<u>заплат</u>				
	обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація та експертний звіт, акт виконаних	400,0	

				робіт	
2		<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів, на які планується реконструкція	од.	проектно-кошторисна документація та експертний звіт, акт виконаних робіт	1
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість проектів)	400,0
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності	%	Розрахунково (відношення касових видатків до плану асигнувань *100%)	100

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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 «Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури»	4016421										
	<b>Інвестиційний проект 1</b>											
	Виготовлення ПКД на реконструкцію скверу по вул. Пушкіна з встановленням пам'ятного знаку Героям Небесної сотні						43,0	43,0				
	<i>Надходження із бюджету</i>						43,0	43,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	<b>Інвестиційний проект 2</b>											
	Виготовлення ПКД на реконструкцію меморіального скверу Жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні, по вул. Некрасова з встановленням пам'ятного знаку						46,0	46,0				




Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	<i>Надходження із бюджету</i>						46,0	46,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	<b>Інвестиційний проект 3</b>											
	Експертиза проектно-кошторисної документації на реставрацію пам'ятки архітектури національного значення (ох. № 994/1-Н) – палацу графа Ксїдо, що входить до ансамблю "Садиба 16 ст. – першої половини 20 ст." в м. Хмільник Вінницької області. I етап - ліквідація аварійного стану пам'ятки						11,0	11,0				
	<i>Надходження із бюджету</i>						11,0	11,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	<b>Інвестиційний проект 4</b>											
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію майдану Свободи						48,0	48,0				
	<i>Надходження із бюджету</i>						48,0	48,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	<b>Інвестиційний проект 5</b>											
	Реконструкція скверу по вул. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні						400,0	400,0				
	<i>Надходження із бюджету</i>						400,0	400,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	<b>Усього</b>						<b>548,0</b>	<b>548,0</b>				

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

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

<sup>3</sup> 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:

Начальник 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)  
14 червня 2017 р. № 16-Д / 32-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. 4010000      Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради  
(КПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)
3. 4016410      0470      Реалізація інвестиційних проектів  
(КПКВК МБ)      (КФКВК)<sup>1</sup>      (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 150,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – - тис. гривень та спеціального фонду – 150,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»; Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1269 «Про Програму розвитку

водопровідно-каналізаційного господарства»; Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради; Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр., затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. № 979 (зі змінами); рішення 34 сесії міської ради 7 скликання від 11.04.2017 р. №838 «Про внесення змін та доповнень до Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр., затвердженої рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 12.12.2012 року № 979 (зі змінами)».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території, 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4016410	0470	Програма «Реалізація інвестиційних проектів»			
			Завдання			
1.			Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 по вул. 1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмельнику Вінницької області		150,0	150,0
			Усього		150,0	150,0

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 забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр., затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. № 979 (зі змінами)	4016410		150,0	150,0
Регіональна цільова програма 2				
...				
Усього			150,0	150,0

#### 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
	4016410	Програма «Реалізація інвестиційних проектів»			
		<b>Завдання 1</b>			
		Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 по вул. 1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмільнику Вінницької області			
1		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	150,0
2		<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	150,0

4	<i>якості</i>			
	рівень готовності об'єкту будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після коригування ПКД

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>


(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 <sup>3</sup>			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 «Реалізація інвестиційних проектів»	4016410										
	<b>Інвестиційний проект 1</b>											
	Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 по вул. 1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмільнику Вінницької області						150,0	150,0				Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після коригування ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>						150,0	150,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	<b>Усього</b>			-	-		150,0	150,0		-	-	

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

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

<sup>3</sup> 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:

Начальник 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)  
14 червня 2017 р. № 16-Д / 32-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. 4010000      Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради  
(КПКВК МБ)    (найменування відповідального виконавця)
3. 4019110      0511                  Охорона та раціональне використання природних ресурсів  
(КПКВК МБ)                  (КФКВК)<sup>1</sup>                  (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 304,709 тис. гривень, у тому числі загального фонду –     тис. гривень та спеціального фонду – 304,709 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою 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 (зі змінами); рішення 36 сесії міської ради 7 скликання від 22.05.2017 р. №944 «Про внесення змін та доповнень до міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельника на 2017 р., затвердженої рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року № 633(зі змінами)».

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4019110	0511	Програма «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»			
			Завдання			
1.			Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. Вугринівська в м. Хмельнику Вінницької області (завершення робіт, розпочатих в 2016 р.)		4,709	4,709
2.			Благоустрій та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. Вугринівська (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		300,0	300,0
			Усього		304,709	304,709

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 (зі змінами).	4019110		304,709	304,709
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього			304,709	304,709

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
	4019110	Програма «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»			
		<b>Завдання 1</b>			
		Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. Вугринівська в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт, розпочатих в 2016 р.)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на реконструкцію та поліпшення екологічного стану	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4,709
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати)	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на реконструкцію та поліпшення екологічного стану одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	4,709
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту реконструкції та поліпшення екологічного стану	%	Акти виконаних робіт	100
		<b>Завдання 2</b>			
		Благоустрій та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. Вугринівська (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським	300,0

				головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
2	<i>продукту</i>				
	кількість об'єктів		од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3	<i>ефективності</i>				
	середні витрати		тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	300,0
4	<i>якості</i>				
	рівень готовності об'єкту		%	Акти виконаних робіт	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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»	4019110										
	<b>Інвестиційний проект 1</b>											
	Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. Вугринівська в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт, розпочатих в 2016 р.)			516,47402	516,47402		4,709	4,709				
	Надходження із бюджету			516,47402	516,47402		4,709	4,709				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	<b>Інвестиційний проект 2</b>											
	Благоустрій та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. Вугринівська (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			-	-		300,0	300,0				
	<i>Надходження із бюджету</i>			-	-		300,0	300,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	<b>Усього</b>			<b>516,47402</b>	<b>516,47402</b>		<b>304,709</b>	<b>304,709</b>				

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

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

<sup>3</sup> 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:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

  
 (підпис)

Т.П.Тищенко  
 (ініціали та прізвище)