



УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

Фінансове управління
Хмельницької міської
ради

НАКАЗ

Від 21.08 2018 року

м. Хмельник

№ 16-Д / 36-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 2018 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 51 сесії 7 скликання від 10.08.2018 р. № 1598 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 р. № 1266 «Про бюджет міста Хмельника на 2018 рік» (зі змінами)», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм головному розпоряднику коштів управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради на 2018 рік, що додаються:

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1217330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
2	1217340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

3	1217460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
---	---------	---

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

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)
21.08. 2018 року №16-Д /36-Д

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 120000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17347,577 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – 17347,577 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Бюджетний кодекс України;
 - 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 забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. №979.;
- Міська цільова програма розроблення містобудівельної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 р. №647 (зі змінами);
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельника на 2018 р., затверджена рішенням 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 р. №1265 (зі змінами);
- Міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами);
- Міської цільової Програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини в м. Хмельнику на 2016-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. №42;
- Рішення 48 сесії міської ради 7 скликання від 26.02.2018 р. №1407 «Про внесення змін до Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр. (далі – Програма), затвердженої рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21 грудня 2012 р. № 979 (зі змінами)».
- Рішення 48 сесії міської ради 7 скликання від 18.04.2018 р. №1421 «Про внесення змін та доповнення до міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 року №674 (зі змінами)»;
- Рішення 48 сесії міської ради 7 скликання від 18.04.2018 р. №1475 «Про внесення змін до Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр. (далі – Програма), затвердженої рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21 грудня 2012 р. № 979 (зі змінами)»;
- Рішення 49 сесії міської ради 7 скликання від 08.06.2018 р. №1521 «Про внесення змін до міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельника на 2018 рік, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08 грудня 2017 року № 1254 (зі змінами)».

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

ремонт комунального майна міста Хмільника. Покращення забезпечення населення міста питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров'я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в місті; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

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. 3м.3)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1217330	0443	Програма «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»			
			Завдання			
1.			Реконструкція водогону по вул. Сиротюка в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з коригуванням кошторисної документації та проведенням його експертизи)		122,657	122,657
2.			Будівництво самоплинного каналізаційного колектора по вул.Соборності у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		20,0	20,0
3.			Нове будівництво централізованої системи водовідведення по пров. Соборності в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		246,721	246,721
4.			Оптимізація гідравлічного режиму на водопровідних мережах з послідуною диспетчеризацією (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
5.			Реконструкція коагуляторної на станції водопідготовки, придбання та встановлення дозувального обладнання з системою автоматизованого управління в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовлення ПКД та проведенням його експертизи)		50,0	50,0
6.			Капітальний ремонт частини водогону по Проспекту Свободи від вул. Столярчука до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи)		30,0	30,0
7.			Реконструкція КНС по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи)		21,746	21,746
8.			Приєднання споживачів до новозбудованого магістрального водогону по вул. Кутузова в м. Хмільнику,		280,0	280,0

			Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
9.			Реконструкція системи аерації на очисних споруд каналізації в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи)		50,0	50,0
10.			Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міського парку 4ім.. Т.Г.Шевченка з його розширенням до 26 га.		250,0	250,0
11.			Реконструкція будівлі для розміщення реабілітаційного центру для учасників 4антитерористичної операції та інших громадських організацій по 4вул Літописна, 31 у м. Хмільнику Вінницької області		564,635	564,635
12.			Реконструкція скверу по 4вул. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні		627,0	627,0
13.			Реконструкція меморіального скверу жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні по вул. Некрасова в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам'ятного знаку		1 801,0	1 801,0
14.			Придбання дитячого ігрового майданчика включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по 4вул. С.Муравського у м.Хмільнику Вінницької області		50,0	50,0
15.			Нове будівництво спортивного майданчика по 4вул. Північна у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		199,685	199,685
16.			Нове будівництво спортивного майданчика з WORKOUT комплексом та іншим спортивним обладнанням по Проспекту Свободи 13,15 у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		190,0	190,0
17.			Нове будівництво ігрово-спортивного майданчика по 4вул. Монастирська, 56 у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи).		159,150	159,150
18.			Нове будівництво поля для гри в міні-футбол по 4вул.. Монастирська, 1 у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи).		200,0	200,0
19.			Нове будівництво дитячого майданчика по 4вул. Пушкіна 131-г у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи).		120,9	120,9
20.			Нове будівництво ангара з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		3 351,068	3 351,068
21.			Облаштування технологічної площадки на території полігону твердих побутових відходів у м.Хмільнику Вінницької області		270,3	270,3
22.			Виконання робіт з водопостачання полігону твердих побутових відходів м.Хмільника (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		8,0	8,0
23.			Капітальний ремонт водопроводу по вул. Луговій в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
24.			Капітальний ремонт водопроводу по вул. Літописній в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
25.			Будівництво водогону по вул. Шевченка в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		380,0	380,0

26.		Капітальний ремонт адміністративної будівлі по 5вул. Пушкіна,36 в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		2 959,223	2 959,223
27.		Виконання робіт з електропостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		245,0	245,0
28.		Нове будівництво скверу по 5вул. Слобідській біля Української православної церкви Київського патріархату Петра і Павла у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		20,0	20,0
29.		Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика на території по 5вул. Слобідська, 20, в м. Хмільнику, Вінницької області		124,269	124,269
30.		Придбання сортувальної лінії твердих побутових відходів з пакувальними пресами (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		2 280,0	2 280,0
31.		Виготовлення, придбання та встановлення спортивного майданчика з благоустроєм його території по 5вул. Вузькоколійна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням кошторисної документації) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		48,974	48,974
32.		Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по 5вул. Вугринівська в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих в 2016р.)		4,709	4,709
33.		Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку 5м..Т.Г. Шевченка (з виготовленням кошторисної документації) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		37,0	37,0
34.		Капітальний ремонт площі біля пам'ятки історії місцевого значення «Пам'ятник воїнам хмельничанам, загиблим на фронтах II світової війни 1939-1945 років на площі Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області» (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		450,0	450,0
35.		Реконструкція системи знезараження води змішаними оксид антами на станції водо підготовки КП «Хмільникводоканал» в м. Хмільник Вінницької області.(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)		2035,540	2035,540
		Усього		17347,577	17347,577

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 роки, затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. №979 (зі змінами).	1217330		3386,664	3386,664
Регіональна цільова програма 2				

Міської цільової програми розроблення містобудівельної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмільнику на 2017-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 р. №647.	1217330		250,0	250,0
Регіональна цільова програма 3				
Міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами).	1217330		3 523,858	3 523,858
Регіональна цільова програма 4				
Міської цільової Програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини в м. Хмільнику на 2016-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. №42.	1217330		2 428,0	2 428,0
Регіональна цільова програма 5				
Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 р., затвердженої рішенням 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 р. №1265 (зі змінами).	1217330		7759,055	7759,055
Усього			17347,577	17347,577

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
	1217330	Програма «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»			
		Завдання 1			
		Реконструкція водогону по вул. Сиротюка в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з коригуванням кошторисної документації та проведенням його експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджена міським головою, затверджена міським головою, акти виконаних робіт	122,657
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	90,0 тис.грн./1 од. 122,657 тис.грн./1 од.	122,657

4		<u>якості</u>			
		рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт (122,657 тис.грн./ 122,657 тис.грн.)*100%	100
		Завдання 2			
		Будівництво самотісного каналізаційного колектора по вул.Соборності у м.Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт	20,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на ремонт одного об'єкту	тис. грн.	20,0 тис.грн./1 од.	20,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%		Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 3			
		Нове будівництво централізованої системи водовідведення по пров. Соборності в м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	246,721
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	246,721
4		<u>якості</u>			

		рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (246,721 тис.грн./ 246,721 тис.грн.)*100%	100
		Завдання 4			
		Оптимізація гідравлічного режиму на водопровідних мережах з послідуною диспетчеризацією (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на оптимізацію гідравлічного режиму на водопровідних мережах одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	50,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	Показник буде уточнено після виготовленням ПКД
		Завдання 5			
		Реконструкція коагуляторної на станції водопідготовки, придбання та встановленням дозувального обладнання з системою автоматизованого управління в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовлення ПКД та проведенням його експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт	50,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	акти виконаних робіт	1

3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	50,0 тис.грн./1 од.	50,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%		Показник буде уточнений після коригування ПКД
		Завдання 6			
		Капітальний ремонт частини водогону по Проспекту Свободи від вул. Столярчука до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт	30,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	30,0 тис.грн./1 од.	30,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%		Показник буде уточнений після коригування ПКД
		Завдання 7			
		Реконструкція КНС по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт	21,746
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	акти виконаних робіт	1

3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	21,746тис.грн./1 од.	21,746
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%		Показник буде уточнений після коригування ПКД
		Завдання 8			
		Приєднання споживачів до новозбудованого магістрального водогону по вул. Кутузова в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків		Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	280,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на приєднання споживачів до одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 280,0 тис.грн./1 од.	280,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	Показник буде уточнено після виготовленням ПКД
		Завдання 9			
		Реконструкція системи аерації на очисних споруд каналізації в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт	50,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			

		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	50,0 тис.грн./1 од.	50,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%		Показник буде уточнений після коригування ПКД
		Завдання 10			
		Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міського парку ім. Т.Г.Шевченка з його розширенням до 26 га.			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	250,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на одне ПКД	тис. грн.	250,0 тис.грн./1 од.	250,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності	%	(250,0 тис.грн./250,0 тис.грн.)*100%	100
		Завдання 11			
		Реконструкція будівлі для розміщення реабілітаційного центру для учасників антитерорестичної операції та інших громадських організацій по вул. Літописна, 31 у м. Хмільнику Вінницької області			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	564,635
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	564,635
4		<u>якості</u>			

		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 12			
		Реконструкція скверу по вул. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	627,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	627,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 13			
		Реконструкція меморіального скверу жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні по вул. Некрасова в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам'ятного знаку			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 801,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	1 801,0

4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 14			
		Придбання дитячого ігрового майданчика включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул.С.Муравського у м.Хмельнику Вінницької області			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, документи про придбання	50,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується придбати	од.	документи про придбання	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на придбання одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 50,0 тис.грн./1 од.	50,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	Первинні документи на придбання, (50,0 тис.грн./50,0 тис.грн.)*100%	100
		Завдання 15			
		Нове будівництво спортивного майданчика по вул. Північна у м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	199,685
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на придбання та встановлення одного об'єкту	Тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 199,685 тис.грн./1 од.	199,685
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	Первинні документи на виконання робіт, (199,685	100

				тис.грн./ 199,685 тис.грн.)*100%	
		Завдання 16			
		Нове будівництво спортивного майданчика з WORKOUT комплексом та іншим спортивним обладнанням по Проспекту Свободи 13,15 у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків		Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	190,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на придбання та встановлення одного об'єкту	Тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 190,0 тис.грн./1 од.	190,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	Первинні документи на виконання робіт, (190,0 тис.грн./ 190,0 тис.грн.)*100%	100
		Завдання 17			
		Нове будівництво ігрово-спортивного майданчика по вул. Монастирська, 56 у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків		Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	159,150
		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	акти виконаних робіт	1
		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на придбання та встановлення одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 159,150 тис.грн./1 од.	159,150
		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	Первинні документи на виконання робіт, (159,150 тис.грн./ 159,150 тис.грн.)*100%	100
		Завдання 18			
		Нове будівництво поля для гри в міні-футбол по вул. Монастирська, 1 у м. Хмільник Вінницької області (з			

		виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків		Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	200,0
		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується придбати та облаштувати	од.	акти виконаних робіт	1
		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на придбання та облаштування одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 200,0 тис.грн./1 од.	200,0
		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	Первинні документи на виконання робіт , (200,0 тис.грн./ 200,0 тис.грн.)*100%	100
		Завдання 19			
		Нове будівництво дитячого майданчика по вул. Пушкіна 131-г у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків		Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	120,9
		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	акти виконаних робіт	1
		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на придбання та встановлення одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 120,9 тис.грн./1 од.	120,9
		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	Первинні документи на виконання робіт , (120,9 тис.грн./ 120,9 тис.грн.)*100%	100
		Завдання 20			
		Нове будівництво ангара з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна	3 351,068

				документація, акти виконаних робіт	
		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на придбання та встановлення одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	3 351,068
		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (3 351,068 тис.грн./ 3351,068 тис.грн.)*100%	Показник буде уточнено після виготовленням ПКД
		Завдання 21			
		Облаштування технологічної площадки на території полігону твердих побутових відходів у м.Хмільнику Вінницької області			
		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, первинні документи на виконання робіт	270,3
		<u>продукту</u>			
		кількість	од.	первинні документи на виконання робіт	1
		<u>ефективності</u>			
		середні витрати	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 270,3 тис.грн./1 од.	270,3
		<u>якості</u>			
		рівень готовності	%	первинні документи на виконання робіт, (270,0 тис.грн./270,0 тис.грн.)*100%	100
		Завдання 22			
		Виконання робіт з водопостачання полігону твердих побутових відходів м.Хмільника (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, первинні документи на виконання робіт	8,0
		<u>продукту</u>			

	кількість об'єктів	од.	первинні документи на виконання робіт	1
	<u>ефективності</u>			
	середні витрати	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 8,0 тис.грн./1 од.	8,0
	<u>якості</u>			
	рівень готовності	%	Первинні документи на виконання робіт	Показник буде уточнено після виготовленням ПКД
	Завдання 23			
	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Луговій в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
	<u>затрат</u>			
	обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50,0
	<u>продукту</u>			
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
	<u>ефективності</u>			
	середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	50,0
	<u>якості</u>			
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	Показник буде уточнено після виготовленням ПКД
	Завдання 24			
	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Літописній в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
	<u>затрат</u>			
	обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р.,	50,0

				затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	50,0
		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	Показник буде уточнено після виготовленням ПКД
		Завдання 25			
		Будівництво водогону по вул. Шевченка в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)			
		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків		Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	380,0
		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	380,0
		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 26			
		Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Пушкіна, 36 в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
		<u>затрат</u>			

	обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 959,223
	<u>продукту</u>			
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
	<u>ефективності</u>			
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	2 959,223
	<u>якості</u>			
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (2 959,223 тис.грн./ 2 959,223 тис.грн.)*100%	100
	Завдання 27			
	Виконання робіт з електропостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
	<u>затрат</u>			
	обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	245,0
	<u>продукту</u>			
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
	<u>ефективності</u>			
	середні витрати на придбання одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	245,0
	<u>якості</u>			
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (245,0 тис.грн./ 245,0 тис.грн.)*100%	Показник буде уточнено після виготовленням ПКД
	Завдання 28			
	Нове будівництво скверу по вул. Слобідській біля Української православної церкви Київського патріархату Петра і Павла у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та			

	проведенням її експертизи)			
	<u>затрат</u>			
	обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	20,0
	<u>продукту</u>			
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
	<u>ефективності</u>			
	середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	20,0
	<u>якості</u>			
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	Показник буде уточнено після виготовленням ПКД
	Завдання 29			
	Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика на території по вул. Слобідська, 20, в м. Хмільнику, Вінницької області			
	<u>затрат</u>			
	обсяг видатків		Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	124,269
	<u>продукту</u>			
	кількість об'єктів, які планується придбати та облаштувати	од.	акти виконаних робіт	1
	<u>ефективності</u>			
	середні витрати на придбання та облаштування одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 124,269 тис.грн./1 од.	124,269
	<u>якості</u>			
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (124,269 тис.грн./ 124,269 тис.грн.)*100%	100
	Завдання 30			
	Придбання сортувальної лінії твердих побутових відходів з пакувальними пресами (завершення робіт розпочатих у 2017			

		році)			
		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 280,0
		<u>продукту</u>			
		кількість	од.	первинні документи на придбання	1
		<u>ефективності</u>			
		середні витрати	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість) 2 280,0 тис.грн./1 од.	2 280,0
		<u>якості</u>			
		рівень готовності	%	Первинні документи на придбання, (2 280,0 тис.грн./ /2280,0 тис.грн.)* 100%	100
		Завдання 31			
		Виготовлення, придбання та встановлення спортивного майданчика з благоустроєм його території по вул. Вузькоколійна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням кошторисної документації) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)			
		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	48,974
		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	первинні документи на виконання робіт	1
		<u>ефективності</u>			
		середні витрати	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 48,974 тис.грн./1 од.	48,974
		<u>якості</u>			
		рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (48,974 тис.грн./ 48,974 тис.грн.)* 100%	100
		Завдання 32			
		Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. Вугринівська в м.			

	Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих в 2016р.)			
	<u>затрат</u>			
	обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4,709
	<u>продукту</u>			
	кількість об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
	<u>ефективності</u>			
	середні витрати	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 4,709 тис.грн./1 од.	4,709
	<u>якості</u>			
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100
	Завдання 33			
	Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім.Т.Г. Шевченка (з виготовленням кошторисної документації) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)			
	<u>затрат</u>			
	обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	37,0
	<u>продукту</u>			
	кількість об'єктів, які планується виготовити, придбати та встановити	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2
	<u>ефективності</u>			
	середні витрати	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 37,0 тис.грн./2 од.	18,5
	<u>якості</u>			
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100
	Завдання 34			
	Капітальний ремонт площі біля пам'ятки історії місцевого			

		значення «Пам'ятник воїнам хмельничанам, загиблим на фронтах II світової війни 1939-1945 років на площі Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області» (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	450,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	450,0 тис.грн./1 од.	450,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності	%	Первинні документи на виконання робіт	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 35			
		Реконструкція системи знезараження води змішаними оксидантами на станції водо підготовки КП «Хмільникводоканал» в м. Хмільник Вінницької області.(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	2035,540
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	2035,540 тис.грн./1 од.	2035,540
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності	%	Первинні документи на виконання робіт	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 2018 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 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»	1217330										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1 Реконструкція водогону по вул. Сиротюка в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з коригуванням кошторисної документації та проведенням його експертизи)						122,657	122,657		122,657	122,657	
	<i>Надходження із бюджету</i>						122,657	122,657		122,657	122,657	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>					X						
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2 Будівництво самоплинного каналізаційного колектора по вул.Соборності у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						20,0	20,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>						20,0	20,0				

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 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>					X						
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 3 Нове будівництво централізованої системи водовідведення по пров. Соборності в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та прореденням її експертизи)			24,030	24,030		246,721	246,721		246,721	246,721	
	<i>Надходження із бюджету</i>						246,721	246,721		246,721	246,721	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>			24,030	24,030	X						
	<i>власні кошти КП «Хмільникводоканал»</i>			24,030	24,030							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 4 Оптимізація гідравлічного режиму на водопровідних мережах з послідуною диспетчеризацією (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						50,0	50,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>						50,0	50,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>					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 ³ 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 5 Реконструкція коагуляторної на станції водопідготовки, придбання та встановленням дозувального обладнання з системою автоматизованого управління в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовлення ПКД та проведенням його експертизи)						50,0	50,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>						50,0	50,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>					X						
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 6 Капітальний ремонт частини водогону по Проспекту Свободи від вул. Столярчука до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи)						30,0	30,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>						30,0	30,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>					X						

[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 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 10 Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міського парку ім. Т.Г.Шевченка з його розширенням до 26 га.						250,0	250,0		250,0	250,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>						250,0	250,0		250,0	250,0	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>											
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 11 Реконструкція будівлі для розміщення реабілітаційного центру для учасників антитерорестичної операції та інших громадських організацій по вул. Літописна, 31 у м. Хмільнику Вінницької області						564,635	564,635		564,635	564,635	
	<i>Надходження із бюджету</i>						564,635	564,635		564,635	564,635	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>											
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 12 Реконструкція скверу по вул. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні						627,0	627,0		627,0	627,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>						627,0	627,0		627,0	627,0	

[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 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 15 Нове будівництво спортивного майданчика по вул. Північна у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						199,685	199,685		199,685	199,685	
	<i>Надходження із бюджету</i>						199,685	199,685		199,685	199,685	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>											
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 16 Нове будівництво спортивного майданчика з WORKOUT комплексом та іншим спортивним обладнанням по Проспекту Свободи 13,15 у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						190,0	190,0		190,0	190,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>						190,0	190,0		190,0	190,0	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>											
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 17 Нове будівництво ігрово-спортивного майданчика по вул. Монастирська, 56 у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						159,150	159,150		159,150	159,150	

[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 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 20 Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						3 351,068	3 351,068				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>						3 351,068	3 351,068				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>											
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 21 Виконання робіт з водопостачання полігону твердих побутових відходів м.Хмільника (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						8,0	8,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>						8,0	8,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>											
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 22 Капітальний ремонт водопроводу по вул. Луговій в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						50,0	50,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>						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 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>											
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 23 Капітальний ремонт водопроводу по вул. Літописній в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						50,0	50,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>						50,0	50,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>											
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 24 Будівництво водогону по вул. Шевченка в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)			321,94272	321,94272		380,0	380,0		380,0	380,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>			321,94272	321,94272		380,0	380,0		380,0	380,0	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>											
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 25 Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Пушкіна, 36 в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			50,0	50,0		2 959,223	2 959,223		2 959,223	2 959,223	

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 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Надходження із бюджету			50,0	50,0		2 959,223	2 959,223		2 959,223	2 959,223	
	Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)											
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 26 Виконання робіт з електропостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						245,0	245,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						245,0	245,0				
	Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)											
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 27 Нове будівництво скверу по вул. Слобідській біля Української православної церкви Київського патріархату Петра і Павла у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						20,0	20,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						20,0	20,0				
	Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)											
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 28 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика на території по вул. Слобідська, 20, в м. Хмільнику, Вінницької області						124,269	124,269		124,269	124,269	

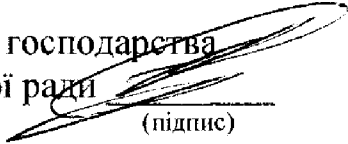
[illegible]

[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 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 33 Капітальний ремонт площі біля пам'ятки історії місцевого значення «Пам'ятник воїнам хмельничанам, загиблим на фронтах II світової війни 1939-1945 років на площі Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області» (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			-	-		450,0	450,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>			-	-		450,0	450,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>											
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 34 Реконструкція системи знезараження води змішаними оксидантами на станції водо підготовки КП «Хмільникводоканал» в м. Хмільник Вінницької області. (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)						2035,540	2035,540				
	<i>Надходження із бюджету</i>						2035,540	2035,540				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>											
	Усього			6659,47274	6659,47274		17077,277	17077,277		7 995,923	7 995,923	

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

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)
21 серпня 2018 року № 16-Д/36 -Д

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 115,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – - тис. гривень та спеціального фонду – 115,0 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).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного стану пам'яток історії та архітектури 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
	1217340	0443	Підпрограма «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури»			
			Завдання			
1.			Реставрація пам'ятки історії місцевого значення (охоронний номер 204) "Пам'ятник воїнам - хмельничанам, загиблим на фронтах II світової війни 1939-1945 років" на площі Перемоги в м. Хмельнику Вінницької області		115,00	115,00
			Усього		115,0	115,0

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				
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)	1217340		115,000,0	115,0
Регіональна цільова програма 2				
...				
Усього			115,0	115,0

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
	1217340	Підпрограма «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури»			
		Завдання 1			
		Реставрація пам'ятки історії місцевого значення (охоронний номер 204) "Пам'ятник воїнам - хмільничанам, загиблим на фронтах II світової війни 1939-1945 років" на площі Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	115,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	115,0

4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

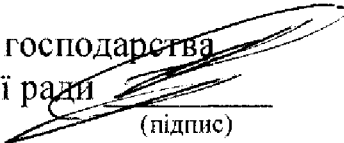
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури»	1217340										
	Інвестиційний проект 1											
	Реставрація пам'ятки історії місцевого значення (охоронний номер 204) "Пам'ятник воїнам - хмільничанам, загиблим на фронтах II світової війни 1939-1945 років" на площі Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області						115,0	115,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>						115,0	115,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	Усього						115,0	115,0		400,0	400,0	

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:

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради



(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

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

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 (КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1217460 (КПКВК МБ) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14828,497 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2811,540 тис. гривень та спеціального фонду 12 016,957 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 утримання дорожнього господарства міста Хмельника на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1256 (зі змінами);

- Рішення 49 сесії міської ради 7 скликання від 08.06.2018 р. №1520 «Про внесення змін до Програми утримання дорожнього господарства міста Хмельника на 2018-2020 рр., затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. №1256 (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
1	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
2	1217462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

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
	1217461	0456	Підпрограма 1 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»			
			Завдання			

1.		Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 915,440		1 915,440
2.		Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	686,1		686,1
3.		Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.І Травня та вул. Монастирська в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
4.		Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля костелу Пресвятої Трійці в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
5.		Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.Івана Богуна та вул.Лізи Чайкіної в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
6.		Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.Івана Богуна та вул.Олега Кошового в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
7.		Нове будівництво тротуару по вул. Вузькоколійна (від вул. Сидориська до вул. Івана Богуна) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		200,0	200,0
8.		Нове будівництво тротуару по вул. Північна (від вул. Пирогова до в'їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		25,0	25,0
9.		Капітальний ремонт частини дороги по вул.ІТравня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
10.		Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1 089,109	1 089,109
11.		Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1707,209	1707,209
12.		Капітальний ремонт тротуару по проспекту Свободи (від торгового центру «Грош-Експрес» до світлофора по вул. Пушкіна) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		25,0	25,0
13.		Капітальний ремонт частини тротуару по вул.ІТравня (від зупинки «Радон» до будинку по вул.Монастирська, 1) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1 000,0	1 000,0
14.		Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. І Травня від вул.Кутузова в м. Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		600,0	600,0
15.		Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.С.Муравського (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		463,948	463,948
16.		Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул.Північна від вул.Комарова до залізничного переїзду (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		15,0	15,0
17.		Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		20,0	20,0

18.		Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Староміська в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		20,0	20,0
19.		Капітальний ремонт дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1 019,146	1 019,146
20.		Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
21.		Будівництво дороги по вул. Нагірна в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		82,639	82,639
22.		Капітальний ремонт частини дороги по вул. Виноградна від вул. І Травня до ДНЗ №6 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та виготовленням її експертизи)		993,921	993,921
23.		Капітальний ремонт частини дороги по вул. Тургенева (від ПК3+90 до пішохідного містка через річку Південний Буг в районі МРЦ «Південний Буг») в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		40,0	40,0
24.		Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. Столярчука в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		550,954	550,954
25.		Реконструкція дороги по вул. Кутузова з велосипедною доріжкою в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
26.		Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул. І Травня до ДНЗ №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та виготовленням її експертизи)		664,498	664,498
27.		Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл. (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		576,395	576,395
28.		Реконструкція частини дороги по вул. Меморіальна від вул. Пушкіна до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		81,326	81,326
29.		Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільнику Вінницької обл. (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		518,242	518,242
30.		Реконструкція частини тротуару по вул. Столярчука від вул. Котляревського до вул. С.Муравського в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		12,112	12,112
31.		Капітальний ремонт дорожнього покриття (ПК0+00-ПК2+76) по провул. Слобідському в м.Хмільник Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		59,175	59,175
32.		Капітальний ремонт частини дорожнього покриття (ПК0+00-ПК3+90) по вул.Тургенева в м.Хмільник Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		91,267	91,267
33.		Реконструкція частини тротуару по вул. І Травня від вул. Кутузова до пам'ятника Б. Хмельницького в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2016 році)		89,843	89,843
34.		Будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2016 році)		101,405	101,405
35.		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пішохідних переходів на вул. І Травня, Пушкіна,		234,659	234,659

			Столярчука, Сиротюка, В. Порики, на проспекті Свободи, м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)(завершення робіт розпочатих у 2017 році)			
36.			Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	200,0		200,0
37.			Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл.	10,0		10,0
	1217462	0456	Підпрограма 2 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету»			
			Завдання			
1.			Капітальний ремонт частини дороги по вул. Виноградна від вул. І Травня до ДНЗ №6 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та виготовленням її експертизи)		661,374	
2.			Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)		724,735	
			Усього	2 811,540	12 016,957	14828,497

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 2018-2020 роки., затверджена рішенням міської ради 7 сесії від 08.12.2017 р. №1256 (зі змінами)				
Підпрограма 1 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»	1217461	2 811,540	10 630,848	13 442,388
Підпрограма 2 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету»	1217462	-	1 386,109	1 386,109
Усього		2 811,540	12 016,957	14 828,497

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
	1217461	Підпрограма 1 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»			
		Завдання 1			
		Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			1 915,440

1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	1 509,440
		обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	406,0
2		<u>продукту</u>			
		площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	тис. кв. м.	Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою, кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти, акти виконаних робіт	3,200
		площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	тис. кв. м.	Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою, кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти, акти виконаних робіт	6,900
3		<u>ефективності</u>			
		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	тис. грн.	909,440 тис.грн. / 2,980 кв. м. 1509,440 тис.грн. / 3,200 кв. м.	0,472
		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	тис. грн	406,0 тис.грн. / 6,900 кв. м.	0,059
4		<u>якості</u>		x	
		темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично - дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	9,880 тис. кв. м. / 8,4903 тис. кв. м. * 100% 10,100 тис. кв. м. / 8,4903 тис. кв. м. * 100%	119
		Завдання 2			
		Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	тис. грн.	Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт	686,1
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати - площа шляхів, які планується утримувати	тис. кв. м.	Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою, пояснення до розрахунків бюджетного запиту	742,0
		кількість світлофорів	од.	Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою	4
		встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, показчиків вулиць	од.	Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою	59

		заміна дощоприймальних решіток та люків	од.	Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою	10
		очистка зливових каналізацій	м. п.	Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою	700
		нанесення дорожньої розмітки	км.	Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою	30,0
		протяжність вирівняних бортових каменів	м	Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою	140
3		<u>ефективності</u>			25,0
		середня вартість утримання 1 кв. м шляхів, які планується утримувати	грн.	147,8 тис. грн. / 742,0 тис. кв. м.	0,199
		середня вартість утримання 1 світлофора	тис. грн.	109,0 тис. грн. / 4 од.	27.250
		середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, показника вулиць	тис. грн.	55,1 тис. грн. / 59 од.	0,934
		середня вартість заміни 1 дощоприймальної решітки або люка	тис. грн.	12,1 тис. грн. / 10 од.	1,21
		середня вартість очистки 1 м.п. зливової каналізації	тис. грн.	140,0 тис. грн. / 700 м.п.	0,2
		середня вартість нанесення 1 км. дорожньої розмітки	тис. грн.	183,9 тис. грн. / 30,0 км. 184,0	6,1
		середня вартість вирівнювання 1 м бортових каменів	тис. грн.	38.1 тис. грн. / 140 м	0,272
4		<u>якості</u>		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	%	4 од. / 4 од. * 100 %	100
		темп зростання кількості встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, показників вулиць, порівняно з попереднім роком	%	(59 од./59 од.)*100%	100
		темп зростання кількості заміни дощоприймальних решіток та люків, порівняно з попереднім роком	%	(10 од./20 од.)*100%	50
		протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою	%	700 м. п. / 450 м. п. * 100% акти виконаних робіт	155,6
		темп зростання протяжності нанесення дорожньої розмітки, порівняно з попереднім роком	%	30,0 км. / 30,6 км. * 100%	98
		темп зростання вирівнювання бортових каменів порівняно з попереднім роком	%	140 м / 195 м * 100%	71,79
		Завдання 3			

		Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.1 Травня та вул. Монастирська в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на придбання та встановлення тимчасової споруди	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	50,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	тис. грн.	розрахунково: 50,0 тис. грн. / 1 од.	50,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 4			
		Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля костелу Пресвятої Трійці в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на придбання та встановлення тимчасової споруди	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	50,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	тис. грн.	розрахунково: 50,0 тис. грн. / 1 од.	50,0

4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 5			
		Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.Івана Богуна та вул.Лізи Чайкіної в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на придбання та встановлення тимчасової споруди	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	50,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	тис. грн.	розрахунково: 50,0 тис. грн. / 1 од.	50,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 6			
		Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.Івана Богуна та вул.Олега Кошового в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на придбання та встановлення тимчасової споруди	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	50,0

		споруди		кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	тис. грн.	розрахунково: 50,0 тис. грн. / 1 од.	50,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 7			
		Нове будівництво тротуару по вул. Вузькоколійна (від вул. Сидориська до вул. Івана Богуна) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	200,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на будівництво	тис. грн.	розрахунково: 200,0 тис. грн. / 1 од.	200,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 8			

		Нове будівництво тротуару по вул. Північна (від вул. Пирогова до в'їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67) в м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	25,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на будівництво	тис. грн.	розрахунково: 15,0 тис. грн. / 1 од.	15,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 9			
		Капітальний ремонт частини дороги по вул. І Травня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м.Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	50,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 50,0 тис. грн. / 1 од.	50,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти	показник

				виконаних робіт.	буде уточнений після виготовленн я ПКД
		Завдання 10			
		Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 089,109
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 1 089,109 тис. грн. / 1 од.	1 089,109
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. 1 089,109 / 1 089,109*100%	100
		Завдання 11			
		Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 707,209
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1

3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 1 707,209 тис. грн. / 1 од.	1 707,209
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. 1 707,209 / 1 707,209*100%	100
		Завдання 12			
		Капітальний ремонт тротуару по проспекту Свободи (від торгового центру «Грош-Експрес» до світлофора по вул. Пушкіна) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	25,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 25,0 тис. грн. / 1 од.	25,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 13			
		Капітальний ремонт частини тротуару по вул.1 Травня (від зупинки «Радон» до будинку по вул.Монастирська,1) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	1 000,0
2		<u>продукту</u>			

		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 1 000,0 тис. грн. / 1 од.	1 000,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 14			
		Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. 1 Травня від вул.Кутузова в м. Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	600,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 600,0 тис. грн. / 1 од.	600,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 15			
		Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.С.Муравського (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			

		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	463,948
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 463,948 тис. грн. / 1 од.	463,948
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 16			
		Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул.Північна від вул.Комарова до залізничного переїзду (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	15,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 15,0 тис. грн. / 1 од.	15,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 17			

		Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	20,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 20,0 тис. грн. / 1 од.	20,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 18			
		Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Староміська в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	20,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 20,0 тис. грн. / 1 од.	20,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.	показник буде уточнений

					після виготовлен ня ПКД
		Завдання 19			
		Капітальний ремонт дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 019,146
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на реконструкцію	тис. грн.	розрахунково: 1 019,146 тис. грн. / 1 од.	1 019,146
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. 1 019,146 / 1 019,146*100%	100
		Завдання 20			
		Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	50,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 50,0 тис. грн. / 1 од.	50,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		проектно-кошторисна документація, акти	показник

				виконаних робіт.	буде уточнений після виготовленн я ПКД
		Завдання 21			
		Будівництво дороги по вул. Нагірна в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	82,639
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	82,639
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 22			
		Капітальний ремонт частини дороги по вул. Виноградна від вул. І Травня до ДНЗ №6 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та виготовленням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	993,921
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти	1

				виконаних робіт	
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково: 993,921 тис. грн. / 1 од.	993,921
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. 993,921 / 993,921*100%	100
		Завдання 23			
		Капітальний ремонт частини дороги по вул. Тургенева (від ПКЗ+90 до пішохідного містка через річку Південний Буг в районі МРЦ «Південний Буг») в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	40,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	40,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 24			
		Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. Столярчука в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених	550,954

				кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	550,954
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 25			
		Реконструкція дороги по вул. Кутузова з велосипедною доріжкою в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	50,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	показник буде уточнений після виготовлення ПКД

		Завдання 26			
		Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул. І Травня до ДНЗ №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та виготовленням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	664,498
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	664,498
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 27			
		Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл. (завершення робіт розпочатих у 2017 році)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	576,395
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	576,395

4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 28			
		Реконструкція частини дороги по вул. Меморіальна від вул. Пушкіна до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (завершення робіт розпочатих у 2017 році)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	81,326
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	81,326
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 29			
		Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільнику Вінницької обл. (завершення робіт розпочатих у 2017 році)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	518,242
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1

3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	518,242
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 30			
		Реконструкція частини тротуару по вул. Столярчука від вул. Котляревського до вул. С.Муравського в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	12,112
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	12,112
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 31			
		Капітальний ремонт дорожнього покриття (ПК0+00-ПК2+76) по провул. Слобідському в м.Хмільник Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація,	59,175

				акти виконаних робіт	
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	59,175
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 32			
		Капітальний ремонт частини дорожнього покриття (ПК0+00-ПК3+90) по вул.Тургенєва в м.Хмільник Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	91,267
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	91,267
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 33			
		Реконструкція частини тротуару по вул. 1 Травня від вул. Кутузова до пам'ятника Б. Хмельницького в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2016 році)			
1		<u>затрат</u>			

		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	89,843
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	89,843
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 34			
		Будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2016 році)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	101,405
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	101,405
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 35			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пішохідних			

		переходів на вул. 1 Травня, Пушкіна, Столярчука, Сиротюка, В. Порики, на проспекті Свободи, м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)(завершення робіт розпочатих у 2017 році)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	234,659
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	46,9318
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 36			
		Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, технічна інвентаризація та паспорта автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, акти виконаних робіт	200,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, на яких планується провести технічну інвентаризацію та паспортизацію	шт.	технічна інвентаризація та паспорта автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, акти виконаних робіт	34
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на проведення технічної інвентаризації та	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість	5,882

		паспортизації однієї автомобільної дороги та дорожньої інфраструктури		штук)	
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності технічної інвентаризації та паспортизації	%	технічна інвентаризація та паспорта автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, акти виконаних робіт	100
		Завдання 37			
		Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл.			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, сертифікат	10,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, на яких планується отримати сертифікат	шт.	сертифікат	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на отримання сертифікату	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість штук)	10,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності завдання	%	Сертифікат. $10,0 / 10,0 * 100\%$	100
	1217462	Підпрограма 2 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету»			
		Завдання 1			
		Капітальний ремонт частини дороги по вул. Виноградна від вул. 1 Травня до ДНЗ №6 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та виготовленням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт	661,374
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти	1

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 2018р. ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.1 Травня та вул. Монастирська в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						50,0	50,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						50,0	50,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля костелу Пресвятої Трійці в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						50,0	50,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						50,0	50,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 3											
	Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.Івана Богуна та вул.Лізи Чайкіної в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						50,0	50,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД

[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 2018р. ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Нове будівництво тротуару по вул. Північна (від вул. Пирогова до в'їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67) в м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						25,0	25,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						25,0	25,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 7											
	Капітальний ремонт частини дороги по вул. І Травня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м.Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						50,0	50,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						50,0	50,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 8											
	Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)			19,58087	19,58087		1 089,109	1 089,109		1 089,109	1 089,109	
	Надходження із бюджету			19,58087	19,58087		1 089,109	1 089,109		1 089,109	1 089,109	

[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 2018р. ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Капітальний ремонт частини тротуару по вул.1 Травня (від зупинки «Радон» до будинку по вул.Монастирська, 1) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			16,27458	16,27458		1 000,0	1 000,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після експертизи ПКД
	Надходження із бюджету			16,27458	16,27458		1 000,0	1 000,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 12											
	Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. 1 Травня від вул.Кутузова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)						600,0	600,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						600,0	600,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 13											
	Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.С.Муравського (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						463,948	463,948				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						463,948	463,948				

[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 2018р. ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Староміська в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						20,0	20,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						20,0	20,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 17											
	Капітальний ремонт дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			18,42888	18,42888		1 019,146	1 019,146		1 019,146	1 019,146	
	Надходження із бюджету			18,42888	18,42888		1 019,146	1 019,146		1 019,146	1 019,146	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 18											
	Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						50,0	50,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД

[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 2018р. ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Капітальний ремонт частини дороги по вул. Тургенєва (від ПКЗ+90 до пішохідного містка через річку Південний Буг в районі МРЦ «Південний Буг») в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			-			40,0	40,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						40,0	40,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 22											
	Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. Столярчука в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)			52,22187	52,22187		550,954	550,954		550,954	550,954	
	Надходження із бюджету			52,22187	52,22187		550,954	550,954		550,954	550,954	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 23											
	Реконструкція дороги по вул. Кутузова з велосипедною доріжкою в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)						50,0	50,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						50,0	50,0				

[illegible]

[illegible]

[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 2018р. ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			-	-		724,735	724,735		724,735	724,735	
	Надходження із бюджету			-	-		724,735	724,735		724,735	724,735	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього			24 904,61319	24 904,61319		12 016,957	12 016,957		9 258,009	9 258,009	

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 Хмільницької міської ради

(підпис)

І.Г.Сташок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради

(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали та прізвище)