

**УКРАЇНА**

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального Фінансове управління

господарства та комунальної власності Хмільницької міської

Хмільницької міської ради ради

**НАКАЗ**

Від 05.11. 2018 року м. Хмільник № 22-Д / 47-Д\_\_\_\_\_\_\_

№ упр. ЖКГ та КВ / № фінуправління

Про затвердження паспортів бюджетних програм

головному розпоряднику бюджетних коштів

управлінню житлово-комунального господарства

та комунальної власності Хмільницької

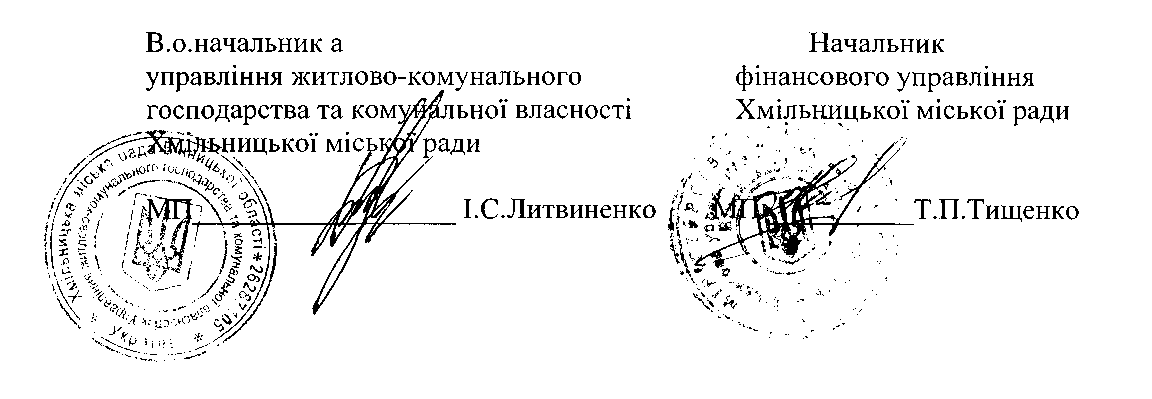
міської ради на 2018 рік

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 53 сесії 7 скликання від 23.10.2018 р. № 1784 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 р. № 1266 «Про бюджет міста Хмільника 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 Хмільницької міської ради на 2018 рік, що додаються:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Код програмної класифікації видатків | КФКВК | Найменування бюджетної програми |
| 1 | 1216010 |  | Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства |
| 2 | 1216030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів |
| 3 | 1217310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства |
| 4 | 1217330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності |
| 5 | 1217340 | 0443 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури |
| 6 | 1217460 |  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |
| 7 | 1218110 | 0320 | Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
| 8 | 1218330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» |
| 9 | 1218340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |



Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмільницької міської ради (найменування місцевого фінансового органу)

05.11. 2018 року №22-Д /\_47-Д

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1216010 \_\_\_ Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 91,183 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 81,211 тис. гривень та спеціального фонду – \_9,972 \_ 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 Хмільницької міської ради;

- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник на 2018 рік, затверджена рішенням затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254 (зі змінами);

- Міська цільова програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016р. №674 (зі змінами);

- Рішення 50 сесії міської ради 7 скликання від 27.06.2018 р. №1596 «Про внесення змін до міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08 грудня 2017 року № 1254 (зі змінами)»;

- Рішення 50 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1688 «Про внесення змін до 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 27.12.2016р. №674 (зі змінами)».

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою, покращення естетичного вигляду та санітарного стану, забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмільника.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 1216015 | 0620 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів |
| 2 | 1216016 | 0620 | Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |

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 |
|  | 1216015 | 0620 | Підпрограма «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 1. |  |  | Експертне обстеження пасажирських ліфтів за адресою: м. Хмільник, вул. Ватутіна,14 | 18,741 |  | 18,741 |
| 2. |  |  | Експертне обстеження пасажирських ліфтів за адресою:  м. Хмільник, вул. 1 Травня, 9 ;  м. Хмільник, вул. 1 Травня, 11;  м. Хмільник, вул. 1 Травня, 11а;  м. Хмільник, проспект Свободи, 7;  м. Хмільник, вул. Декабристів, 13 | 62,470 |  | 62,470 |
|  | 1216016 | 0620 | Підпрограма «Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії» |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 1. |  |  | Встановлення засобів дистанційної передачі даних з обліку газу для забезпечення послугами теплопостачання гуртожитку по вул. Сергія Муравського,11 в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням та погодженням проектної документації) |  | 9,972 |  |
|  |  |  | Усього | 81,211 | 9,972 | 91,183 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник на 2018 рік, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254 (зі змінами) | 1216015 | 81,211 |  | 81,211 |
| Регіональна цільова програма 2 |  |  |  |  |
| Міська цільова програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016р. №674 (зі змінами) | 1216016 |  | 9,972 | 9,972 |
| Усього |  | 81,211 | 9,972 | 91,183 |

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 |
|  | 1216015 | Підпрограма «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |
|  |  | Експертне обстеження пасажирських ліфтів за адресою: м. Хмільник, вул. Ватутіна,14 |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., паспорта ліфтів, акти виконаних робіт | 18,741 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість ліфтів, які потребують експертного обстеження | шт. | паспорта ліфтів, акти виконаних робіт | 3 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середня вартість експертного обстеження одного ліфта | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість) 18,741тис.грн./3 шт. | 6,247 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | акти виконаних робіт (18,741тис.грн./ 18,741 тис.грн.) \* 100% | 100 |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |
|  |  | Експертне обстеження пасажирських ліфтів за адресою:  м. Хмільник, вул. 1 Травня, 9 ;  м. Хмільник, вул. 1 Травня, 11;  м. Хмільник, вул. 1 Травня, 11а;  м. Хмільник, проспект Свободи, 7;  м. Хмільник, вул. Декабристів, 13 |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., паспорта ліфтів, акти виконаних робіт | 62,470 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість ліфтів, які потребують експертного обстеження | шт. | паспорта ліфтів, акти виконаних робіт | 10 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середня вартість експертного обстеження одного ліфта | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість) 18,741тис.грн./10 шт. | 6,247 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | акти виконаних робіт (62,470.грн./ 62,470 тис.грн.) \* 100% | 100,0 |
|  | 1216016 | Підпрограма «Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії» |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |
|  |  | Встановлення засобів дистанційної передачі даних з обліку газу для забезпечення послугами теплопостачання гуртожитку по вул. Сергія Муравського,11 в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням та погодженням проектної документації) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., акти виконаних робіт | 9,972 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість засобів дистанційної передачі даних з обліку газу для забезпечення послугами теплопостачання | шт. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середня вартість Встановлення одного засобу дистанційної передачі даних з обліку газу для забезпечення послугами теплопостачання | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість) 9,972 тис.грн./1 шт. | 9,972 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | акти виконаних робіт (9,972 тис.грн./ 9,972 тис.грн.) \* 100% | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

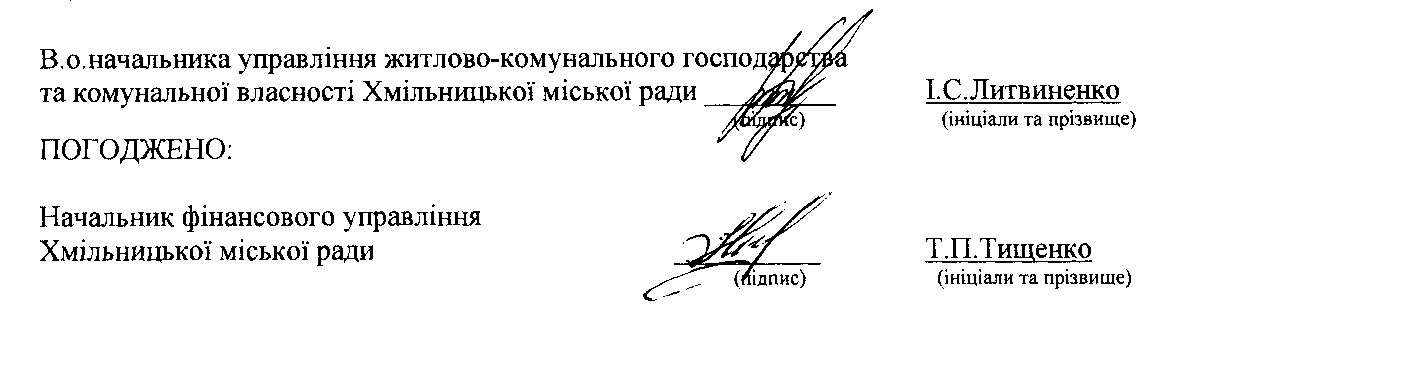
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 2018 р. 3 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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



Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмільницької міської ради (найменування місцевого фінансового органу)

05.11. 2018 року №22-Д /\_47-Д

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 510,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7220,2 тис. гривень та спеціального фонду – 290,0 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»;

- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;

- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;

- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник на 2018 рік, затверджена рішенням затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254 (зі змінами);

- Міська цільова програма розроблення містобудівельної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 р. №647(зі змінами);

- Програма 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 (зі змінами);

- Рішення 51 сесії міської ради 7 скликання від 14.08.2018 р. №1609 «Про внесення змін до 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».

- Рішення 51 сесії міської ради 7 скликання від 14.08.2018 р. №1667 «Про внесення змін до міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08 грудня 2017 року № 1254 (зі змінами)».

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|  |  |  |  |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1216030 | 0620 | Програма «Організація благоустрою населених пунктів» |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 1. |  |  | Забезпечення санітарної очистки території міста | 3 741,6 |  | 3 741,6 |
| 2. |  |  | Проведення робіт з ремонту і утримання об’єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку | 253,3 |  | 253,3 |
| 3. |  |  | Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) | 38,9 |  | 38,9 |
| 4. |  |  | Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ | 43,3 |  | 43,3 |
| 5. |  |  | Утримання мереж зовнішнього освітлення | 2 130,4 |  | 2 130,4 |
| 6. |  |  | Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів) на вулицях міста та в’їзних знаків | 30,0 |  | 30,0 |
| 7. |  |  | Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною | 54,0 |  | 54,0 |
| 8. |  |  | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 658,7 |  | 658,7 |
| 9. |  |  | Розробка схеми комплексного благоустрою головних вулиць, площ, скверів м. Хмільника | 20,0 |  | 20,0 |
| 10. |  |  | Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою | 250,0 |  | 50,0 |
| 11. |  |  | Придбання скульптур для парку |  | 190,0 | 190,0 |
| 12. |  |  | Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі сферичною кришкою |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Усього | 7 220,2 | 290,0 | 7 510,2 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник на 2018 рік, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254 (зі змінами) | 1216030 | 7 200,2 | 100,0 | 7 300,2 |
| Регіональна цільова програма 2 |  |  |  |  |
| Міська цільова програма розроблення містобудівельної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 р. №647 | 1216030 | 20,0 |  | 20,0 |
| Регіональна цільова програма 3 |  |  |  |  |
| 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 | 1216030 |  | 190,0 | 190,0 |
| Усього |  | 7 220,2 | 290,0 | 7 510,2 |

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 |
|  | 1216030 | Програма «Організація благоустрою населених пунктів» |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |
|  |  | Забезпечення санітарної очистки території міста |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., титульний список, затверджені міським головою, розрахунки до бюджетного запиту, акти виконаних робіт | 3 741,6 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість заходів із санітарної очистки території | од. | акти виконаних робіт | 10 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середня вартість одного заходу | тис. грн. | 3741,6 тис.грн./10 заходів | 374,16 |
| 4 |  | *якості* |  | х |  |
|  |  | темп зростання середньої вартості одного заходу порівняно з попереднім роком, % | % | (374,16 тис.грн./337,4 тис.грн.) \* 100% | 110,9 |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |
|  |  | Проведення робіт з ремонту і утримання об’єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Прогнозні розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт | 253,3 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість пофарбованих металевих опор зовнішнього освітлення | шт. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік | 64 |
|  |  | кількість відремонтованих огорож на мостах (в т.ч. виконання робіт з електрозварювання) | шт. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік | 3 |
|  |  | кількість пофарбованих урн | шт. | розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік. | 12 |
|  |  | кількість пофарбованих лавок | шт. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік | 11 |
| 3 |  | Кількість відремонтованих вуличних меблів (лавка перонна в парку) та дошок оголошень | шт. | розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік. | 10 |
|  |  | Протяжність пофарбованої огорожі | м.пог. | розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік. | 1500,0 |
|  |  | Кількість відремонтованих східців | шт. | розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік. | 18 |
|  |  | кількість відремонтованих торшерних світильників | Од. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік | 32 |
|  |  | *ефективності* |  |  |  |
| 4 |  | середні витрати на фарбування однієї металевої опори зовнішнього освітлення | грн. | розрахунок до бюджетного запиту на 2018 р. – 44790,86 грн. / 64 шт. | 699,86 |
|  |  | середня вартість ремонту однієї огорожі на мосту (в т. ч. виконання робіт з електрозварювання) | грн. | розрахунок до бюджетного запиту на 2018р. – 93326,80 грн./ 3 шт. | 31108,93 |
|  |  | Середня вартість фарбування однієї урни | грн. | розрахунок до бюджетного запиту на 2018р. – 827,02 грн./ 12 шт. | 68,92 |
|  |  | Середня вартість фарбування однієї лавки | грн. | розрахунок до бюджетного запиту на 2018р. – 2354,27 грн./ 11 шт. | 214,02 |
|  |  | Середня вартість ремонту однієї дошки оголошень та одиниці вуличних меблів (лавка перонна в парку) | грн. | розрахунок до бюджетного запиту на 2018р. – 13829,29 грн./ 10 шт. | 1382,93 |
|  |  | Середня вартість фарбування одного метра погонного огорожі | грн. | розрахунок до бюджетного запиту на 2018р. – 42738,34 грн./ 1500 м. | 28,49 |
|  |  | Середня вартість ремонту однієї сходинки | грн. | розрахунок до бюджетного запиту на 2018р. – 5431,94 грн./ 18 шт. | 301,77 |
|  |  | Середня вартість ремонту одного торшерного світильника | грн. | розрахунок до бюджетного запиту на 2018р. – 50001,48 грн./ 32 шт. | 1562,55 |
|  |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | Розрахунково (Касові видатки/Кошторисні призначення)\*100% | 100,0 |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |
|  |  | Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт | 38,9 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість вивезеного сміття | м3 | акти виконаних робіт | 190 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття | грн. | 38906 грн./190 м3 | 204,77 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | темп зростання середньої вартості вивезення 1 м3 сміття порівняно з попереднім роком | % | (204,77 грн./161,65 грн.) \* 100% | 126,7 |
|  |  | **Завдання 4** |  |  |  |
|  |  | Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт | 43,3 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість вивезеного сміття | м3 | акти виконаних робіт | 279 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття | грн. | 43345 грн / 279 м3 | 155,35 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | темп зростання середньої вартості вивезення 1 м3 твердих побутових відходів порівняно з попереднім роком | % | (309,6 грн / 298,4 грн.) \* 100%  (155,35 грн / 131,8 грн.) \* 100% | 117,8 |
|  |  | **Завдання 5** |  |  |  |
|  |  | Утримання мереж зовнішнього освітлення |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт | 2 130,4 |
|  |  | обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення | тис. кВт. \* год. | Розрахунок до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт | 478,471 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість електроламп та світильників, які планується замінити | од. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт | 1103 |
|  |  | кількість світлоточок, на яких планується провести поточний / капітальний ремонт | тис. шт. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт | 1,103 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік | тис. грн. | 2130,4 тис.грн. / 1568 шт. | 1,36 |
|  |  | середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку на рік | кВт. \* год. | 478471 кВт. \* год./ 1568 шт. | 305,1 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби | % | (1103 шт. / 1103 шт.) \* 100 % | 100 |
|  |  | темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік, в порівнянні з попереднім роком | % | (1,36/1,277) \* 100% | 106,5 |
|  |  | **Завдання 6** |  |  |  |
|  |  | Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), в’їзних знаків на вулицях міста |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, титульний список, затверджений міським головою, первинні документи | 30,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість встановлених в’їзних знаків | шт. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, титульний список, затверджений міським головою, первинні документи | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на 1 в’їзний знак | тис.грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) 30,0 тис. грн./ 1 од. | 30,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | (30,0 тис.грн. / 30,0 тис.грн.)\* 100% | 100 |
|  |  | **Завдання 7** |  |  |  |
|  |  | Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт | 54,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати | шт. | акти виконаних робіт | 60,0 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини | тис.грн. | 54, тис.грн./60 шт. | 0,9 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком | % | Реєстр звернень громадян в ЦНАП міської ради | 30 |
|  |  | **Завдання 8** |  |  |  |
|  |  | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт | 658,7 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість квіткової розсади, яку планується висадити | тис. од. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт | 18,170 |
|  |  | кількість зелених насаджень, яку планується висадити | тис. од. | акти виконаних робіт | 0,685 |
|  |  | кількість газонної трави, яку планується придбати | кг | акти виконаних робіт | 20 |
|  |  | площа газону, яку планується створити | м2 | акти виконаних робіт | 57,14 |
|  |  | площа газонів, що планується утримувати | га. | Обміри проведені працівниками КП «Хмільниккомунсервіс», розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік | 3,9904 |
|  |  | кількість зелених насаджень, що планується видалити | Од. | Рішення та ордери Хмільницької міської ради на видалення дерев. | 102 |
|  |  | кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон) | Од. | Рішення та ордери Хмільницької міської ради на видалення дерев. | 155 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади | тис. грн. | 260,3 тис.грн./18,170 тис.шт. | 14,353 |
|  |  | середні витрати на висадження 1 тис. од. зелених насаджень | тис. грн. | 36,4 тис.грн./0,685 тис.шт. | 53,139 |
|  |  | середні витрати на придбання 1 кг газонної трави | тис. грн. | 4,6 тис.грн /20кг | 0,23 |
|  |  | середні витрати на створення 1 м2 газону | тис. грн. | 4,0 тис.грн./ 57,14 | 0,07 |
|  |  | середні витрати на утримання 1 га газонів | тис. грн. | 130,2 тис.грн./3,9904 га | 32,63 |
|  |  | середні витрати на видалення 1 дерева | тис. грн. | Розрахунково (206,8 тис.грн./120 од.)  176,0 тис.грн./102 од. | 1,723 |
|  |  | середні витрати на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева | тис. грн. | 47,2 тис.грн./155 од. | 0,305 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком | % | (14,353 тис.грн./15,983 тис.грн.)\*100% | 89,8 |
|  |  | темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. зелених насаджень порівняно з попереднім роком | % | (53,146 тис.грн./- тис.грн.)\*100% | 100 |
|  |  | питома вага площ газонів, які утримуються у загальній кількості площ газонів, що заплановано утримувати | % | 3,9904 га/3,9904 га \* 100% | 100 |
|  |  | темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком | % | (1,723 тис.грн./ 1,261 тис.грн.)\*100% | 136,6 |
|  |  | темп зростання середніх витрат на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева порівняно з попереднім роком | % | (0,305 тис.грн./0,760 тис.грн.)\*100% | 40,1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Завдання 9** |  |  |  |
|  |  | Розроблення схеми комплексного благоустрою головних вулиць, площ, скверів м. Хмільника |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | схема комплексного благоустрою, акт виконаних робіт | 20,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість схем | од. | схема комплексного благоустрою, акт виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на розробку однієї схеми | тис. грн. | 20,0 грн./1 од. | 20,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності схеми | % | схема комплексного благоустрою, акт виконаних робіт | 100 |
|  |  | **Завдання 10** |  |  |  |
|  |  | Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 об’єктів благоустрою, акти виконаних робіт | 250,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів благоустрою, на яких планується провести технічну інвентаризацію та паспортизацію | од. | акти виконаних робіт | 20 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення технічної інвентаризації та паспортизації одного об’єкту благоустрою | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість од.)  50,0 тис.грн./8 од.  250,0 тис.грн./20 од. | 12,5 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності технічної інвентаризації та паспортизації | % | технічна інвентаризація та паспорта об’єктів благоустрою, акти виконаних робіт | 100 |
|  |  | **Завдання 11** |  |  |  |
|  |  | Придбання скульптур для парку |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджений міським головою, договір, первинна документація на придбання | 190,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | договір, первинна документація на придбання | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 190,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Розрахунково (190,0 тис.грн. / 190,0 тис.грн.)\*100% | 100 |
|  |  | **Завдання 12** |  |  |  |
|  |  | Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі сферичною кришкою |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів, договір, первинна документація на придбання | 100,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість контейнерів | од. | договір, первинна документація на придбання | 16 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один контейнер | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 6,250 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | Розрахунково (100,0 тис.грн. / 100,0 тис.грн.)\*100% | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (тис. грн)

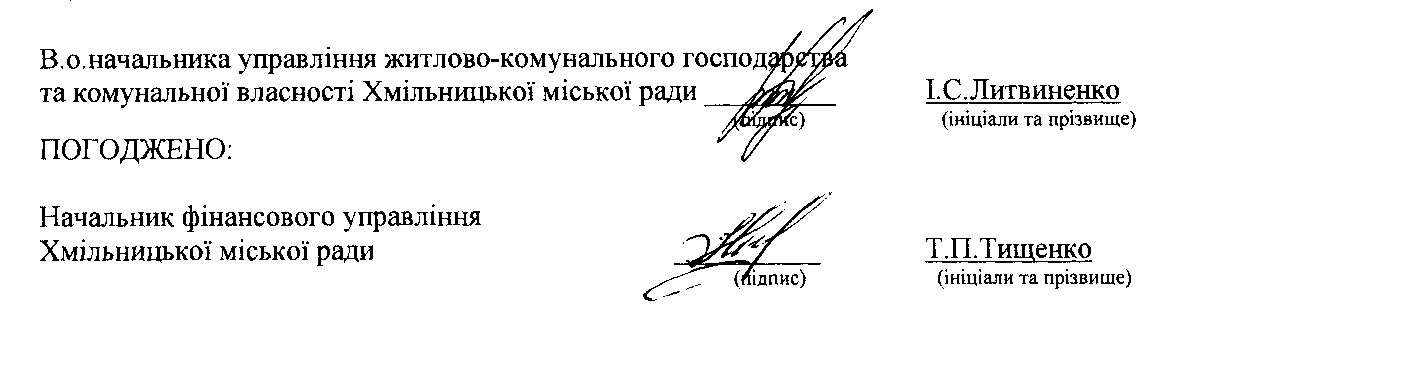
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 2018 р. 3 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання скульптур для парку |  |  |  |  |  | 190,0 | 190,0 |  | 190,0 | 190,0 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *190,0* | *190,0* |  | *190,0* | *190,0* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  | 190,0 | 190,0 |  | 190,0 | 190,0 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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.



Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмільницької міської ради (найменування місцевого фінансового органу)

05.11. 2018 року №22-Д /\_47-Д

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 120000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 852,48006 тис. гривень, у тому числі загального фонду – ­­­­\_\_ тис. гривень та спеціального фонду – 2 852,48006 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 Хмільницької міської ради;

- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254 (зі змінами);

- Рішення 50 сесії міської ради 7 скликання від 23.10.2018 р. №1772 «Про внесення змін до міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника 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.

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 |
|  | 1217310 | 0443 | Програма «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» |  |  |  |
|  |  |  | **Завдання** |  |  |  |
| 1. |  |  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Полтавська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 134,404 | 134,404 |
| 2. |  |  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від пам’ятника Б.Хмельницького до маршрутної зупинки «Центральна районна лікарня» в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 20,0 | 20,0 |
| 3. |  |  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Меліоративна в м. Хмільнику Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 220,505 | 220,505 |
| 4. |  |  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від розвилки Меморіальний комплекс жертв нацизму до Курортна, 25 в м. Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 18,540 | 18,540 |
| 5. |  |  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по просп. Вернадського в м. Хмільнику Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 10,76453 | 10,76453 |
| 6. |  |  | Нове будівництво лінії вуличного освітлення по вул.Пушкіна від автозаправки до перехрестя вул.Пушкіна з вул.Новоселів в м.Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 510,5 | 510,5 |
| 7. |  |  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул.Коцюбинського в м. Хмільнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 10,76453 | 10,76453 |
| 8. |  |  | Капітальний ремонт сходових маршів (до р.Південний Буг) в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  | 67,5 | 67,5 |
| 9. |  |  | Реконструкція громадської вбиральні в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи) |  | 1 284,347 | 1 284,347 |
| 10. |  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Руданського в м.Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 54,340 | 54,340 |
| 11. |  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Вінницька в м. Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 96,717 | 96,717 |
| 12. |  |  | Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Голодьки (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 3,8 | 3,8 |
| 13. |  |  | Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Вербівка (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 3,8 | 3,8 |
| 14. |  |  | Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Війтівці (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 3,8 | 3,8 |
| 15. |  |  | Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Лелітка (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 3,8 | 3,8 |
| 16. |  |  | Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Куманівці (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 20,0 | 20,0 |
| 17. |  |  | Капітальний ремонт сходового маршу від вул.Новоміська до буд.21 по вул.Літописна з водовідведенням (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 30,0 | 30,0 |
| 18. |  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Виноградна в м.Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)(завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  | 11,769 | 11,769 |
| 19. |  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по провулку Івана Франка в м. Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  | 14,172 | 14,172 |
| 20. |  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Абрикосова від зупинки маршруту №5 до закінчення меж міста біля с.Лелітка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  | 22,385 | 22,385 |
| 21. |  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по першому провул. Вугринівський до місця переходу через притоку річки Пд. Буг в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  | 10,572 | 10,572 |
| 22. |  |  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Крутнівська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 225,0 | 225,0 |
| 23. |  |  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. 50-річчя Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 75,0 | 75,0 |
|  |  |  | Усього |  | 2 852,48006 | 2 852,48006 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254 (зі змінами). | 1217310 |  | 2 852,48006 | 2 852,48006 |
| Регіональна цільова програма 2 |  |  |  |  |
| Усього |  |  | 2 852,48006 | 2 852,48006 |

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 |
|  | 1217310 | Програма «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |
|  |  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Полтавська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., реєстр змін розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 134,404 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які побудувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис. грн. | 134,404 тис.грн./1 од. | 134,404 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. (134,404 тис.грн./ 134,404 тис.грн.)\*100% | 100 |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |
|  |  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від пам’ятника Б.Хмельницького до маршрутної зупинки «Центральна районна лікарня» в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 20,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на ремонт одного об’єкту | тис. грн. | 20,0 тис.грн./1 од. | 20,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. (20,0 тис.грн./ 980,564 тис.грн.)\*100% | 2,0 |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |
|  |  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Меліоративна в м. Хмільнику Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 220,505 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис. грн. | 220,505 тис.грн./1 од. | 220,505 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації.  (220,505 тис.грн./ 220,505 тис.грн.)\*100% | 100 |
|  |  | **Завдання 4** |  |  |  |
|  |  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від розвилки Меморіальний комплекс жертв нацизму до Курортна, 25 в м. Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., реєстр змін розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 18,540 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис. грн. | 18,540 тис.грн./1 од. | 18,540 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації.  (18,540 тис.грн./352,219 тис.грн.)\*100% | 5,3 |
|  |  | **Завдання 5** |  |  |  |
|  |  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по просп. Вернадського в м. Хмільнику Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 10,76453 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис. грн. | 10,76453 тис.грн./1 од. | 10,76453 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. (10,76453 тис.грн./133,451 тис.грн.)\*100% | 8,0 |
|  |  | **Завдання 6** |  |  |  |
|  |  | Нове будівництво лінії вуличного освітлення по вул.Пушкіна від автозаправки до перехрестя вул.Пушкіна з вул.Новоселів в м.Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 510,5 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис. грн. | 510,5 тис.грн./1 од. | 510,5 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. | 100 |
|  |  | **Завдання 7** |  |  |  |
|  |  | Нове Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул.Коцюбинського в м. Хмільнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., реєстр змін розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 10,76453 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис. грн. | 10,76453 тис.грн./1 од. | 10,76453 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. (10,76453 тис.грн./ 700,708 тис.грн. \* 100%) | 1,5 |
|  |  | **Завдання 8** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт сходових маршів (до р.Південний Буг) в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 67,5 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на ремонт одного об’єкту | тис. грн. | 67,5 тис.грн./1 од. | 67,5 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації.  (67,5 тис.грн./ 67,5 тис.грн.)\*100% | 100 |
|  |  | **Завдання 9** |  |  |  |
|  |  | Реконструкція громадської вбиральні в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 1 284,347 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на ремонт одного об’єкту | тис. грн. | 1 284,347 тис.грн./1 од. | 1 284,347 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації.  (1 284,347 тис.грн./ 1 284,347 тис.грн. \* 100%) | 100 |
|  |  | **Завдання 10** |  |  |  |
|  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Руданського в м.Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 54,340 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 54,340 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. | 100 |
|  |  | **Завдання 11** |  |  |  |
|  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Вінницька в м. Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 96,717 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 96,717 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. | 100 |
|  |  | **Завдання 12** |  |  |  |
|  |  | Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Голодьки (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 3,8 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 3,8 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 13** |  |  |  |
|  |  | Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Вербівка (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 3,8 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 3,8 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 14** |  |  |  |
|  |  | Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Війтівці (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 3,8 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 3,8 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 15** |  |  |  |
|  |  | Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Лелітка (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 3,8 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 3,8 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 16** |  |  |  |
|  |  | Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Куманівці (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 20,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 17** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт сходового маршу від вул.Новоміська до буд.21 по вул.Літописна з водовідведенням (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 30,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 30,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 18** |  |  |  |
|  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Виноградна в м.Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)(завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 11,769 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 11,769 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. | 100 |
|  |  | **Завдання 19** |  |  |  |
|  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по провулку Івана Франка в м. Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 14,172 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 14,172 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. | 100 |
|  |  | **Завдання 20** |  |  |  |
|  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Абрикосова від зупинки маршруту №5 до закінчення меж міста біля с.Лелітка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 22,385 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 22,385 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. | 100 |
|  |  | **Завдання 21** |  |  |  |
|  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по першому провул. Вугринівський до місця переходу через притоку річки Пд. Буг в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 10,572 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 10,572 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. | 100 |
|  |  | **Завдання 22** |  |  |  |
|  |  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Крутнівська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 225,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис. грн. | 225,0 тис.грн./1 од. | 225,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. | 100 |
|  |  | **Завдання 23** |  |  |  |
|  |  | Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. 50-річчя Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 75,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис. грн. | 75,0 тис.грн./1 од. | 75,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (тис. грн)

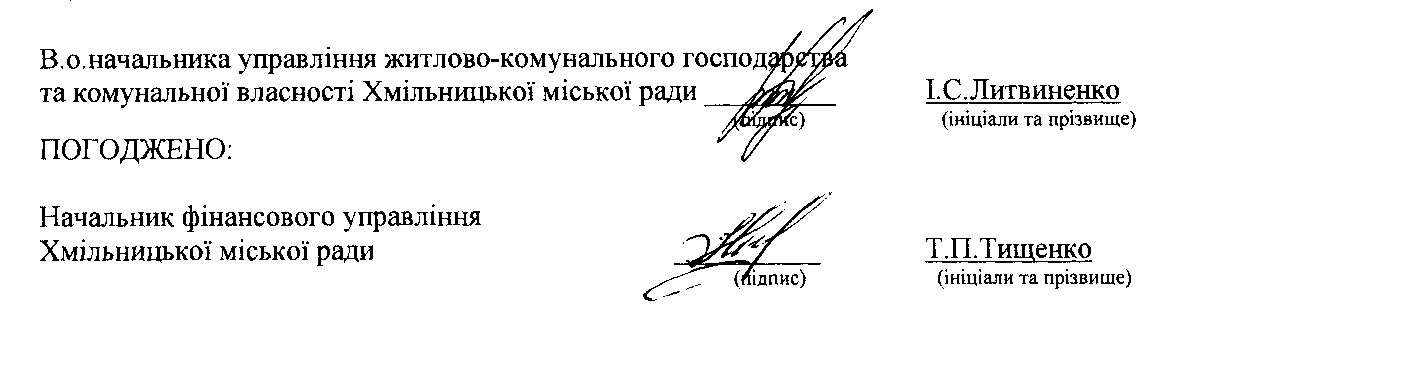
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 2018 р. | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 об'єктів житлово-комунального господарства» | 1217310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 1**  Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Полтавська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 134,404 | 134,404 |  | 168,005 | 168,005 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *134,404* | *134,404* |  | *134,404* | *134,404* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  | *33,601* | *33,601* | *Співфінансування мешканців вул.Полтавська* |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 2**  Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від пам’ятника Б.Хмельницького до маршрутної зупинки «Центральна районна лікарня» в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  | 980,564 | 980,564 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *20,0* | *20,0* |  | *980,564* | *980,564* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 3**  Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Меліоративна в м. Хмільнику Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 220,505 | 220,505 |  | 220,505 | 220,505 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *220,505* | *220,505* |  | *220,505* | *220,505* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 4**  Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від розвилки Меморіальний комплекс жертв нацизму до Курортна, 25 в м. Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 18,540 | 18,540 |  | 352,219 | 352,219 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *18,540* | *18,540* |  | *352,219* | *352,219* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 5**  Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по просп. Вернадського в м. Хмільнику Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 10,76453 | 10,76453 |  | 133,451 | 133,451 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *10,76453* | 10,76453 |  | *133,451* | *133,451* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 6**  Нове будівництво лінії вуличного освітлення по вул.Пушкіна від автозаправки до перехрестя вул.Пушкіна з вул.Новоселів в м.Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  | 19,6 | 19,6 |  | 510,5 | 510,5 |  | 510,5 | 510,5 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *19,6* | *19,6* |  | *510,5* | *510,5* |  | *510,5* | *510,5* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 7**  Нове Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул.Коцюбинського в м. Хмільнику, Вінницької обл. (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 10,76453 | 10,76453 |  | 700,708 | 700,708 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *10,76453* | *10,76453* |  | *700,708* | *700,708* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 8**  Капітальний ремонт сходових маршів (до р.Південний Буг) в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 67,5 | 67,5 |  | 67,5 | 67,5 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *67,5* | *67,5* |  | *67,5* | *67,5* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 9**  Реконструкція громадської вбиральні в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи) |  |  |  |  |  | 1 284,347 | 1 284,347 |  | 1 284,347 | 1 284,347 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *1 284,347* | *1 284,347* |  | *1 284,347* | *1 284,347* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 10**  Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Руданського в м.Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 54,340 | 54,340 |  | 54,340 | 54,340 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *54,340* | *54,340* |  | *54,340* | *54,340* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 11**  Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Вінницька в м. Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 96,717 | 96,717 |  | 96,717 | 96,717 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *96,717* | *96,717* |  | *96,717* | *96,717* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 12**  Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Голодьки (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 3,8 | 3,8 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *3,8* | *3,8* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 13**  Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Вербівка (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 3,8 | 3,8 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *3,8* | *3,8* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 14**  Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Війтівці (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 3,8 | 3,8 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *3,8* | *3,8* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 15**  Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Лелітка (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 3,8 | 3,8 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *3,8* | *3,8* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 16**  Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Куманівці (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)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 17**  Капітальний ремонт сходового маршу від вул.Новоміська до буд.21 по вул.Літописна з водовідведенням (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *30,0* | *30,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 18**  Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Виноградна в м.Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)(завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  |  | 95,83336 | 95,83336 |  | 11,769 | 11,769 |  | 11,769 | 11,769 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *95,83336* | *95,83336* |  | *11,769* | *11,769* |  | *11,769* | *11,769* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 19**  Будівництво лінії вуличного освітлення по провулку Івана Франка в м. Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  |  | 127,34851 | 127,34851 |  | 14,172 | 14,172 |  | 14,172 | 14,172 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *127,34851* | *127,34851* |  | *14,172* | *14,172* |  | *14,172* | *14,172* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 20**  Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Абрикосова від зупинки маршруту №5 до закінчення меж міста біля с.Лелітка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  |  | 272,90745 | 272,90745 |  | 22,385 | 22,385 |  | 22,385 | 22,385 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *272,90745* | *272,90745* |  | *22,385* | *22,385* |  | *22,385* | *22,385* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 21**  Будівництво лінії вуличного освітлення по першому провул. Вугринівський до місця переходу через притоку річки Пд. Буг в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 10,572 | 10,572 |  | 10,572 | 10,572 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *100,0* | *100,0* |  | *10,572* | *10,572* |  | *10,572* | *10,572* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 22**  Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Крутнівська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  | - | - |  | 225,0 | 225,0 |  | 225,0 | 225,0 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *-* | *-* |  | *225,0* | *225,0* |  | *225,0* | *225,0* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 23**  Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. 50-річчя Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  | - | - |  | 75,0 | 75,0 |  | 75,0 | 75,0 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *-* | *-* |  | *75,0* | *75,0* |  | *75,0* | *75,0* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  | **615,68932** | **615,68932** |  | **2 852,48006** | **2 852,48006** |  | **4 927,754** | **4 927,754** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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.



Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмільницької міської ради (найменування місцевого фінансового органу)

05.11. 2018 року №22-Д /\_47-Д

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 120000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 –15 771,27586 тис. гривень, у тому числі загального фонду – ­­­­\_\_ тис. гривень та спеціального фонду –15 771,27586 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 Хмільницької 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 Хмільнику 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 Хмільника 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 Хмільнику 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. Хмільнику на 2016-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. №42;

- Рішення 50 сесії міської ради 7 скликання від 23.10.2018 р. №1772 «Про внесення змін до міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника 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. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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) |  | 4,526 | 4,526 |
| 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 прорведенням її експертизи) |  | 246,721 | 246,721 |
| 4. |  |  | Нове будівництво системи контролю гідравлічних режимів на водопровідних мережах КП «Хмільникводоканал» в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 50,0 | 50,0 |
| 5. |  |  | Реконструкція коагуляторної на станції водопідготовки 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. |  |  | Реконструкція підключень до магістрального водогону по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 650,0 | 650,0 |
| 9. |  |  | Капітальний ремонт 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 ім. Т. Г. Шевченка з його розширенням. |  | 250,0 | 250,0 |
| 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 |
| 12. |  |  | Реконструкція скверу по вул. 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 |  | 694,0 | 694,0 |
| 14. |  |  | Придбання дитячого ігрового майданчика включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул.С.Муравського у м.Хмільнику Вінницької області |  | 50,0 | 50,0 |
| 15. |  |  | Нове будівництво спортивного майданчика по вул. Північна у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 248,554 | 248,554 |
| 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) |  | 226,567 | 226,567 |
| 17. |  |  | Нове будівництво ігрово-спортивного майданчика по вул. Монастирська, 56 у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи). |  | 276,156 | 276,156 |
| 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). |  | 233,765 | 233,765 |
| 19 |  |  | Нове будівництво дитячого майданчика по вул. Пушкіна 131-г у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи). |  | 131,806 | 131,806 |
| 20. |  |  | Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 2 110,114 | 2 110,114 |
| 21. |  |  | Нове будівництво електричних мереж для здійснення електропостачання місця видалення відходів (сміттєзвалища) м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 370,0 | 370,0 |
| 22. |  |  | Нове будівництво трубчатого колодязя для технічного водопостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 330,0 | 330,0 |
| 23. |  |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Луговій в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 888,857 | 888,857 |
| 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) |  | 60,09486 | 60,09486 |
| 26. |  |  | Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Пушкіна,36 в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 66,223 | 66,223 |
| 27. |  |  | Виконання робіт з електропостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 175,8 | 175,8 |
| 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) |  | 20,0 | 20,0 |
| 29. |  |  | Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика на території по вул. 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 вул. Вузькоколійна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням кошторисної документації) (завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  | 27,193 | 27,193 |
| 32. |  |  | Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. 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 ім.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 ІІ 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) |  | 2 035,540 | 2 035,540 |
| 36. |  |  | Капітальний ремонт камер переключення на водогонах з встановленням запірної арматури (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 38,0 | 38,0 |
| 37. |  |  | Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Луговій у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 1 913,0 | 1 913,0 |
| 38. |  |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Марка Вовчка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 15,0 | 15,0 |
| 39. |  |  | Топогеодезична зйомка місцевості в межах вулиць Меліоративна, Левадна, Паркова та межі міста Хмільника Вінницької обл. |  | 350,0 | 350,0 |
|  |  |  | Усього |  | 15 771,27586 | 15 771,27586 |

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 |  | 6 473,48486 | 6 473,48486 |
| 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 |  | 630,858 | 630,858 |
| 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 |  | 1 321,0 | 1 321,0 |
| 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 |  | 7 095,933 | 7 095,933 |
| Усього |  |  | 15 771,27586 | 15 771,27586 |

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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджена міським головою, затверджена міським головою, акти виконаних робіт | 4,526 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію одного об’єкту | тис. грн. | 4,526 тис.грн./1 од. | 4,526 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт  (4,526 тис.грн./ 122,657 тис.грн.)\*100% | 3,7 |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |
|  |  | Будівництво самоплинного каналізаційного колектора по вул.Соборності у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на ремонт одного об’єкту | тис. грн. | 20,0 тис.грн./1 од. | 20,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % |  | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |
|  |  | Нове будівництво централізованої системи водовідведення по пров. Соборності в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та прорведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 246,721 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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** |  |  |  |
|  |  | Нове будівництво системи контролю гідравлічних режимів на водопровідних мережах КП «Хмільникводоканал» в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на оптимізацію гідравлічного режиму на водопровідних меренжах одного об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 50,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовлення ПКД та проведенням його експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію одного об’єкту | тис. грн. | 50,0 тис.грн./1 од. | 50,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію одного об’єкту | тис. грн. | 30,0 тис.грн./1 од. | 30,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію одного об’єкту | тис. грн. | 21,746тис.грн./1 од. | 21,746 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % |  | Показник буде уточнений після коригування ПКД |
|  |  | **Завдання 8** |  |  |  |
|  |  | Реконструкція підключень до магістрального водогону по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 650,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на ремонт одного об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів)  650,0 тис.грн./1 од. | 650,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт , декларація про готовність об’єкту до експлуатації (650,0 тис.грн./ 650,0 тис.грн.)\*100% | 100 |
|  |  | **Завдання 9** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт системи аерації на очисних споруд каналізації в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію одного об’єкту | тис. грн. | 50,0 тис.грн./1 од. | 50,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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. |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на одне ПКД | тис. грн. | 250,0 тис.грн./1 од. | 250,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 564,635 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 627,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 694,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 694,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт , декларація про готовність об’єкту до експлуатації  (694,0 тис.грн./ 1 801,0 тис.грн.)\*100% | 38,5 |
|  |  | **Завдання 14** |  |  |  |
|  |  | Придбання дитячого ігрового майданчика включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул.С.Муравського у м.Хмільнику Вінницької області |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати | од. | документи про придбання | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 248,554 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати та встановити | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання та встановлення одного об’єкту | Тис.грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) 248,554 тис.грн./1 од. | 248,554 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Первинні документи на виконання робіт, (248,554 тис.грн./ 248,554 тис.грн.)\*100% | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 226,567 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати та встановити | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання та встановлення одного об’єкту | Тис.грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) 226,567 тис.грн./1 од. | 190,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Первинні документи на виконання робіт,  (226,567 тис.грн./ 226,567 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) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 276,156 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати та встановити | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання та встановлення одного об’єкту | тис.грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) 276,156 тис.грн./1 од. | 276,156 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Первинні документи на виконання робіт,  (276,156 тис.грн./ 276,156 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) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 233,765 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати та облаштувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання та облаштування одного об’єкту | тис.грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) 233,765 тис.грн./1 од. | 233,765 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Первинні документи на виконання робіт ,  (233,765 тис.грн./ 233,765 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) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 131,806 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати та встановити | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання та встановлення одного об’єкту | тис.грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) 131,806 тис.грн./1 од. | 131,806 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Первинні документи на виконання робіт ,  (131,806 тис.грн./ 131,806 тис.грн.)\*100% | 100 |
|  |  | **Завдання 20** |  |  |  |
|  |  | Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
|  |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 2 110,114 |
|  |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати та встановити | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
|  |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання та встановлення одного об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 2 110,114 |
|  |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації.  (2 110,114 тис.грн./ 3 351,068 тис.грн.)\*100% | 63,0 |
|  |  | **Завдання 21** |  |  |  |
|  |  | Нове будівництво електричних мереж для здійснення електропостачання місця видалення відходів (сміттєзвалища) м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 370,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво | тис. грн. | 370,0 тис.грн./1 од. | 370,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 22** |  |  |  |
|  |  | Нове будівництво трубчатого колодязя для технічного водопостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 330,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів)  330,0 тис.грн./1 од. | 330,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації (330,0 тис.грн./ 330,0 тис.грн.)\*100% | 100 |
|  |  | **Завдання 23** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Луговій в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 888,857 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 888,857 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації.  (888,857 тис.грн./ 888,857 тис.грн.)\*100% | 100 |
|  |  | **Завдання 24** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Літописній в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 50,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 60,09486 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 60,09486 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації.  (60,09486 тис.грн./ 60,09486 тис.грн.)\*100% | 100 |
|  |  | **Завдання 26** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Пушкіна,36 в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 66,223 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 66,223 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації.  (116,223 тис.грн./ 2 959,223 тис.грн.)\*100% | 3,9 |
|  |  | **Завдання 27** |  |  |  |
|  |  | Виконання робіт з електропостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 175,8 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання одного об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 175,8 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. (175,8тис.грн./ 175,8 тис.грн.)\*100% | 100 |
|  |  | **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) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 20,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати та облаштувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | 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 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість | од. | первинні документи на придбання | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість) 2 280,0 тис.грн./1 од. | 2 280,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 27,193 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | первинні документи на виконання робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) 27,193 тис.грн./1 од. | 27,193 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. (27,193 тис.грн./ 27,193 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.) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) 4,709 тис.грн./1 од. | 4,709 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується виготовити, придбати та встановити | од. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 2 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) 37,0 тис.грн./2 од. | 18,5 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 ІІ світової війни 1939-1945 років на площі Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області» (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | 450,0 тис.грн./1 од. | 450,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Завдання 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) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 2 035,540 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | 2 035,540 тис.грн./1 од. | 2 035,540 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 36** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт камер переключення на водогонах з встановленням запірної арматури (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 38,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | 38,0 тис.грн./1 од. | 38,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 37** |  |  |  |
|  |  | Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Луговій у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 913,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво | тис. грн. | 1 913,0 тис.грн./1 од. | 1 913,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 38** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Марка Вовчка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 15,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | 15,0 тис.грн./1 од. | 15,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 39** |  |  |  |
|  |  | Топогеодезична зйомка місцевості в межах вулиць Меліоративна, Левадна, Паркова та межі міста Хмільника Вінницької обл. |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 350,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на топогеодезичну зйомку | тис. грн. | 350,0 тис.грн./1 од. | 350,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Топогеодезична зйомка місцевості, акти виконаних робіт (350,0 тис.грн./ 350,0 тис.грн. \* 100%) | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (тис. грн)

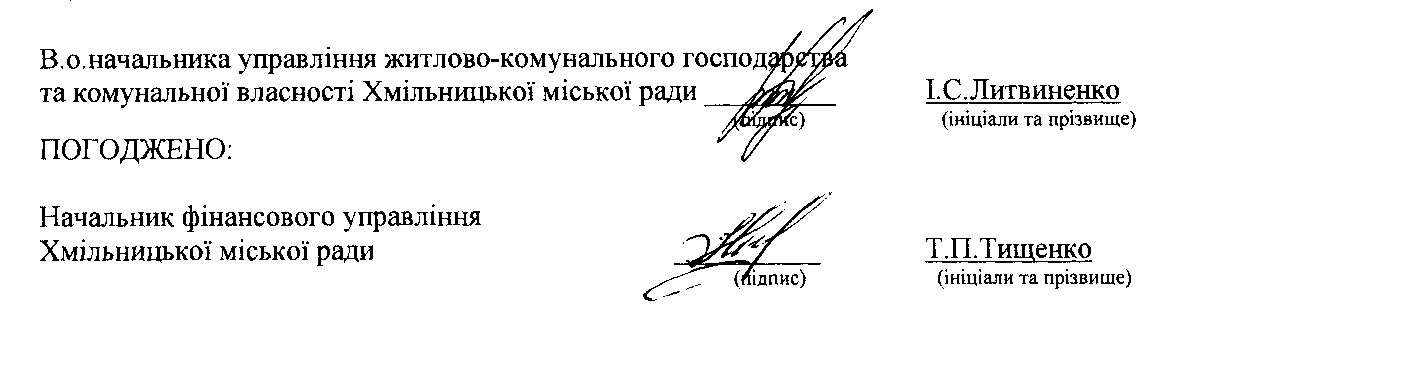
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 2018 р. | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) |  |  |  |  |  | 4,526 | 4,526 |  | 122,657 | 122,657 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *4,526* | *4,526* |  | *122,657* | *122,657* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *20,0* | *20,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 3**  Нове будівництво централізованої системи водовідведення по пров. Соборності в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та прорведенням її експертизи) |  |  | 24,030 | 24,030 |  | 246,721 | 246,721 |  | 246,721 | 246,721 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *246,721* | *246,721* |  | *246,721* | *246,721* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  | *24,030* | *24,030* | *Х* |  |  |  |  |  | *власні кошти КП «Хмільникводоканал»* |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 4**  Нове будівництво системи контролю гідравлічних режимів на водопровідних мережах КП «Хмільникводоканал» 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 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *50,0* | *50,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 5**  Реконструкція коагуляторної на станції водопідготовки 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 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *50,0* | *50,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *30,0* | *30,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 7**  Реконструкція КНС по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) |  |  |  |  |  | 21,746 | 21,746 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | 21,746 | 21,746 |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 8**  Реконструкція підключень до магістрального водогону по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 650,0 | 650,0 |  | 650,0 | 650,0 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *650,0* | *650,0* |  | *650,0* | *650,0* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  | *Х* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 9**  Капітальний ремонт системи аерації на очисних споруд каналізації в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням його 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) (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 10**  Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міського парку ім. Т. Г. Шевченка з його розширенням. |  |  |  |  |  | 250,0 | 250,0 |  | 361,0 | 361,0 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *250,0* | *250,0* |  | *361,0* | *361,0* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *564,635* | *564,635* |  | *564,635* | *564,635* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *627,0* | *627,0* |  | *627,0* | *627,0* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 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 |  |  |  |  |  | 694,0 | 694,0 |  | 1 801,0 | 1 801,0 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *694,0* | *694,0* |  | *1 801,0* | *1 801,0* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 14**  Придбання дитячого ігрового майданчика включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул.С.Муравського у м.Хмільнику Вінницької області |  |  |  |  |  | 62,0 | 62,0 |  | 62,0 | 62,0 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *50,0* | *50,0* |  | *50,0* | *50,0* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  | *12,0* | *12,0* |  | *12,0* | *12,0* | *Співфінансування ГО «Наш виклик»* |
|  | **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) |  |  |  |  |  | 248,554 | 248,554 |  | 248,554 | 248,554 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *248,554* | *248,554* |  | *248,554* | *248,554* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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) |  |  |  |  |  | 226,567 | 226,567 |  | 226,567 | 226,567 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *226,567* | *226,567* |  | *226,567* | *226,567* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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) |  |  |  |  |  | 276,156 | 276,156 |  | 276,156 | 276,156 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *276,156* | *276,156* |  | *276,156* | *276,156* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 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) |  |  |  |  |  | 233,765 | 233,765 |  | 233,765 | 233,765 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *233,765* | *233,765* |  | *233,765* | *233,765* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 19**  Нове будівництво дитячого майданчика по вул. Пушкіна 131-г у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 131,806 | 131,806 |  | 131,806 | 131,806 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *131,806* | *131,806* |  | *131,806* | *131,806* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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) |  |  |  |  |  | 2 110,114 | 2 110,114 |  | 3 351,068 | 3 351,068 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *2 110,114* | *2 110,114* |  | *3 351,068* | *3 351,068* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 21**  Нове будівництво електричних мереж для здійснення електропостачання місця видалення відходів (сміттєзвалища) м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 370,0 | 370,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | 370,0 | 370,0 |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 22**  Нове будівництво трубчатого колодязя для технічного водопостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 330,0 | 330,0 |  | 330,0 | 330,0 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *330,0* | *330,0* |  | *330,0* | *330,0* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 23**  Капітальний ремонт водопроводу по вул. Луговій в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 888,857 | 888,857 |  | 888,857 | 888,857 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *888,857* | *888,857* |  | *888,857* | *888,857* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 24**  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 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *50,0* | *50,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 25**  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 |  | 60,09486 | 60,09486 |  | 60,09486 | 60,09486 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *321,94272* | *321,94272* |  | *60,09486* | *60,09486* |  | *60,09486* | *60,09486* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 26**  Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Пушкіна,36 в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 66,223 | 66,223 |  | 2 959,223 | 2 959,223 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *50,0* | *50,0* |  | 66,223 | 66,223 |  | *2 959,223* | *2 959,223* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 27**  Виконання робіт з електропостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 175,8 | 175,8 |  | 175,8 | 175,8 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *175,8* | *175,8* |  | *175,8* | *175,8* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 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) |  |  |  |  |  | 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) 29**  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 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *124,269* | *124,269* |  | *124,269* | *124,269* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 30**  Придбання сортувальної лінії твердих побутових відходів з пакувальними пресами (завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  |  | 5 683,0 | 5 683,0 |  | 2 280,0 | 2 280,0 |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *5 683,0* | *5 683,0* |  | *2 280,0* | *2 280,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 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) |  |  | 1,026 | 1,026 |  | 27,193 | 27,193 |  | 27,193 | 27,193 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *1,026* | *1,026* |  | *27,193* | *27,193* |  | *27,193* | *27,193* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 32**  Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. Вугринівська в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих в 2016р.) |  |  | 516,47402 | 516,47402 |  | 4,709 | 4,709 |  | 4,709 | 4,709 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *516,47402* | *516,47402* |  | 4,709 | 4,709 |  | 4,709 | 4,709 |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 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) |  |  | 63,0 | 63,0 |  | 37,0 | 37,0 |  | 37,0 | 37,0 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *63,0* | *63,0* |  | *37,0* | *37,0* |  | *37,0* | *37,0* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 34**  Капітальний ремонт площі біля пам’ятки історії місцевого значення «Пам’ятник воїнам хмельничанам, загиблим на фронтах ІІ 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 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *-* | *-* |  | *450,0* | *450,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 35**  Реконструкція системи знезараження води змішаними оксид антами на станції водопідготовки КП «Хмільникводоканал» в м. Хмільник Вінницької області ( з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 2035,540 | 2035,540 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | 2035,540 | 2035,540 |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 36**  Капітальний ремонт камер переключення на водогонах з встановленням запірної арматури (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 38,0 | 38,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *38,0* | *38,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 37**  Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Луговій у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 1 913,0 | 1 913,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *1 913,0* | *1 913,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 38**  Капітальний ремонт водопроводу по вул. Марка Вовчка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *15,0* | *15,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  | **6659,47274** | **6659,47274** |  | **15433,27586** | **15433,27586** |  | **13510,07486** | **13510,07486** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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.



Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмільницької міської ради (найменування місцевого фінансового органу)

05.11. 2018 року №22-Д /\_47-Д

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 – 225,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – -\_ тис. гривень та спеціального фонду – 225,0 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 Хмільницької міської ради;

**-** Міська цільоваПрограма збереження та використання об’єктів культурної спадщини в м. Хмільнику 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 Хмільника.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|  |  |  |  |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1217340 | 0443 | 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 ІІ світової війни 1939-1945 років" на площі Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області |  | 115,00 | 115,00 |
| 2. |  |  | Відновлення вартості будівлі пам'ятки архітектури національного значення ох.номер 994/1-Н палацу графа Ксідо по вул. Шевченка, 1 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД) |  | 110,0 | 110,0 |
|  |  |  | Усього |  | 225,0 | 225,0 |

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 | 115,0,0 |
| 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 ІІ світової війни 1939-1945 років" на площі Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 115,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. | 100 |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |
|  |  | Відновлення вартості будівлі пам'ятки архітектури національного значення ох.номер 994/1-Н палацу графа Ксідо по вул. Шевченка, 1 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 110,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 110,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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)

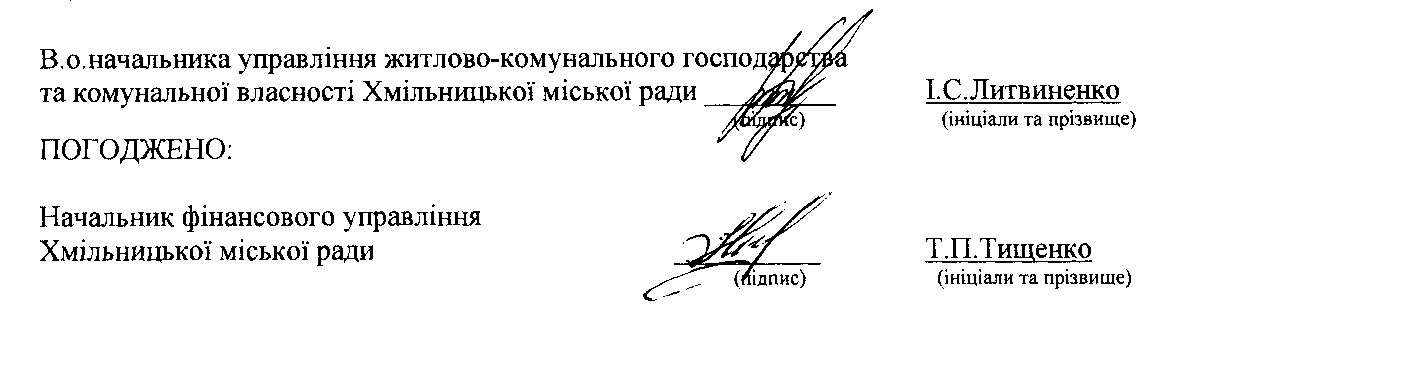
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 2018 р. | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 ІІ 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 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *115,0* | *115,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Усього** |  |  |  |  |  | **115,0** | **115,0** |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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.



Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Хмільницької міської ради (найменування місцевого фінансового органу)

05.11. 2018 року №22-Д /\_47-Д

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217460 \_\_\_\_\_\_\_ Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22 588,65819 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3531,763 тис. гривень та спеціального фонду 19 056,89519 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 Хмільницької міської ради;

- Програма утримання дорожнього господарства міста Хмільника на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1256 (зі змінами);

- Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 23.10.2018 р. №1773 «Про внесення змін до Програми утримання дорожнього господарства міста Хмільника 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 Хмільника 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 | 2 337,663 |  | 2 337,663 |
| 2. |  |  | Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури | 686,1 |  | 686,1 |
| 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) |  | 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) |  | 8,02799 | 8,02799 |
| 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) |  | 289,912 | 289,912 |
| 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) |  | 1 163,407 | 1 163,407 |
| 9. |  |  | Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 3 050,0 | 3 050,0 |
| 10. |  |  | Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення 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) |  | 1 707,209 | 1 707,209 |
| 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.1Травня (від зупинки «Радон» до будинку по вул.Монастирська, 1) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 679,0 | 679,0 |
| 14. |  |  | 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 |
| 15. |  |  | Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.С.Муравського (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 13,948 | 13,948 |
| 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) |  | 2 577,486 | 2 577,486 |
| 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. Хміль-нику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 10,0 | 10,0 |
| 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.1Травня 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. Тургєнєва (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) |  | 1 175,259 | 1 175,259 |
| 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.1Травня 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) |  | 43,052 | 43,052 |
| 32. |  |  | Капітальний ремонт частини дорожнього покриття (ПК0+00-ПК3+90) по вул.Тургенєва в м.Хмільник Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  | 88,365 | 88,365 |
| 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) |  | 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. 1 Травня, Пушкіна, Столярчука, Сиротюка, В. Порика, на проспекті Свободи, м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)(завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  | 225,53 | 225,53 |
| 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 |
| 38. |  |  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-06-10 «Любар – Хмільник – Лука Барська – Нова Ушиця» в межах міста Хмільника Вінницької області від км 48+092 до км 53+592 (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 195,0 |  | 195,0 |
| 39. |  |  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-06-10 «Любар – Хмільник – Лука Барська – Нова Ушиця» в межах міста Хмільника Вінницької області від км 53+592 до км 56+833 (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи). | 103,0 |  | 103,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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.1Травня 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) |  | 724,7352 |  |
|  |  |  | Усього | 3 531,763 | 19 056,89519 | 22 588,65819 |

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 скликання від 08.12.2017 р. №1256 (зі змінами) |  |  |  |  |
| **Підпрограма 1** «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» | 1217461 | 3 531,763 | 17 670,78599 | 21 202,54899 |
| **Підпрограма** **2** «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» | 1217462 | - | 1 386,1092 | 1 386,1092 |
| Усього |  | 3 531,763 | 19 056,89519 | 22 588,65819 |

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 |  |  | 2 337,663 |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., Кошторис на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів, акти виконаних робіт | 1 931,663 |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | 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 | 5,751 |
|  |  | 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 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші | тис. грн. | 1509,440 тис.грн. / 3,200 кв. м.  1 931,663 тис.грн. / 5,751 кв. м. | 0,336 |
|  |  | 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 |  | *якості* |  | х |  |
|  |  | темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично - дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | % | 10,100 тис. кв. м. / 8,4903 тис. кв. м. \* 100%  12,651 тис. кв. м. / 8,4903 тис. кв. м. \* 100% | 149 |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |
|  |  | Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на утримання об’єктів транспортної інфраструктури | тис. грн. | Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт | 686,1 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | 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, покажчиків 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 |  | *ефективності* |  |  | 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, покажчика 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 каналізаці | 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 вирівняння 1 м бортових каменів | тис. грн. | 38.1 тис. грн. / 140 м | 0,272 |
| 4 |  | *якості* |  | х |  |
|  |  | 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, покажчиків 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 вирівняння 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати та встановити | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди | тис. грн. | розрахунково: 50,0 тис. грн. / 1 од. | 50,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 8,02799 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати та встановити | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди | тис. грн. | розрахунково: 8,02799 тис. грн. / 1 од. | 8,02799 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.  (8,02799 тис.грн./49,952 тис.грн.\*100%) | 16,1 |
|  |  | **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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати та встановити | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди | тис. грн. | розрахунково: 50,0 тис. грн. / 1 од. | 50,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати та встановити | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди | тис. грн. | розрахунково: 50,0 тис. грн. / 1 од. | 50,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на будівництво | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., реєстр змін розподілу зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни кошторису, затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 289,912 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво | тис. грн. | розрахунково: 289,912 тис. грн. / 1 од. | 289,912 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.  (289,912 тис.грн./ 289,912 тис.грн. \* 100%) | 100 |
|  |  | **Завдання 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) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на будівництво | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 1 163,407 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво | тис. грн. | розрахунково: 1 163,407 тис. грн. / 1 од. | 1 163,407 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.  (1 163,407 тис.грн. / 1 211,921 тис.грн.\*100% | 96 |
|  |  | **Завдання 9** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 3 050,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | розрахунково: 3 050,0 тис. грн. / 1 од. | 3 050,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.  (3 050,0 тис.грн./ 6 479,541 тис.грн. \* 100%) | 47,1 |
|  |  | **Завдання 10** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | розрахунково: 1 089,109 тис. грн. / 1 од. | 1 089,109 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | розрахунково: 1 707,209 тис. грн. / 1 од. | 1 707,209 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | розрахунково: 25,0 тис. грн. / 1 од. | 25,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., зміни до реєстру розподілу зведених кошторисів на 2018 р, затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів, довідка про зміни плану використання бюджетних коштів, акти виконаних робіт | 679,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | розрахунково: 679,0 тис. грн. / 1 од. | 679,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.  (679,0 тис.грн./ 679,0 тис.грн. \* 100%) | 100 |
|  |  | **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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | розрахунково: 600,0 тис. грн. / 1 од. | 600,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 13,948 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | розрахунково: 50,0 тис. грн. / 1 од. | 50,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | розрахунково: 15,0 тис. грн. / 1 од. | 15,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., зміни до реєстру розподілу зведених кошторисів, затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів, довідка про зміни плану використання бюджетних коштів, акти виконаних робіт | 2 577,486 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | розрахунково: 2 577,486 тис. грн. / 1 од. | 2 577,486 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.  (2 577,486 тис.грн. /2 977,486 тис.грн. \* 100%) | 86,6 |
|  |  | **Завдання 18** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Староміська в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | розрахунково: 20,0 тис. грн. / 1 од. | 20,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 19** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію | тис. грн. | розрахунково: 1 019,146 тис. грн. / 1 од. | 1 019,146 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., реєстр змін розподілу зведених кошторисів, затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів, акти виконаних робіт | 10,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | розрахунково: 10,0 тис. грн. / 1 од. | 10,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 21** |  |  |  |
|  |  | Будівництво дороги по вул. Нагірна в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 82,639 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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.1Травня до ДНЗ №6 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та виготовленням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | розрахунково: 993,921 тис. грн. / 1 од. | 993,921 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. 993,921 / 993,921\*100% | 100 |
|  |  | **Завдання 23** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт частини дороги по вул. Тургєнєва (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) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 175,259 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 1 175,259 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації.  (1 175,259 тис.грн./ 1 175,259 тис.грн. \* 100%) | 100 |
|  |  | **Завдання 24** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. Столярчука в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 550,954 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 550,954 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 50,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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.1Травня до ДНЗ №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та виготовленням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 664,498 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 576,395 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 81,326 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 518,242 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 12,112 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 43,052 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 43,052 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 88,365 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 88,365 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 89,843 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 101,405 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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. Порика, на проспекті Свободи, м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)(завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 225,530 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 5 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 225,530 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення технічної інвентаризації та паспортизації однієї автомобільної дороги та дорожньої інфраструктури | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість штук) | 5,882 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, на яких планується отримати сертифікат | шт. | сертифікат | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на отримання сертифікату | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість штук) | 10,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності завдання | % | Сертифікат. 10,0 / 10,0 \* 100% | 100 |
|  |  | **Завдання 38** |  |  |  |
|  |  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-06-10 «Любар – Хмільник – Лука Барська – Нова Ушиця» в межах міста Хмільника Вінницької області від км 48+092 до км 53+592 (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на ремонт | 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 | 195,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість автомобільних доріг, які планується відремонтувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на ремонт одного об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість од.)  195,0 тис.грн./1 од. | 195,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності отримання сертифікату | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 39** |  |  |  |
|  |  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-06-10 «Любар – Хмільник – Лука Барська – Нова Ушиця» в межах міста Хмільника Вінницької області від км 53+592 до км 56+833 (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи). |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на ремонт | 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 | 103,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість автомобільних доріг, які планується відремонтувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на ремонт одного об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість од.)  103,0 тис.грн./1 од. | 103,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності отримання сертифікату | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  | 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.1Травня до ДНЗ №6 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та виготовленням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт | 661,374 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | розрахунково: 661,374 тис. грн. / 1 од. | 661,374 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. 661,374 / 661,374\*100% | 100 |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт | 724,7352 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | розрахунково: 724,7352 тис. грн. / 1 од. | 724,7352 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. 724,7352 / 724,7352\*100% | 100 |

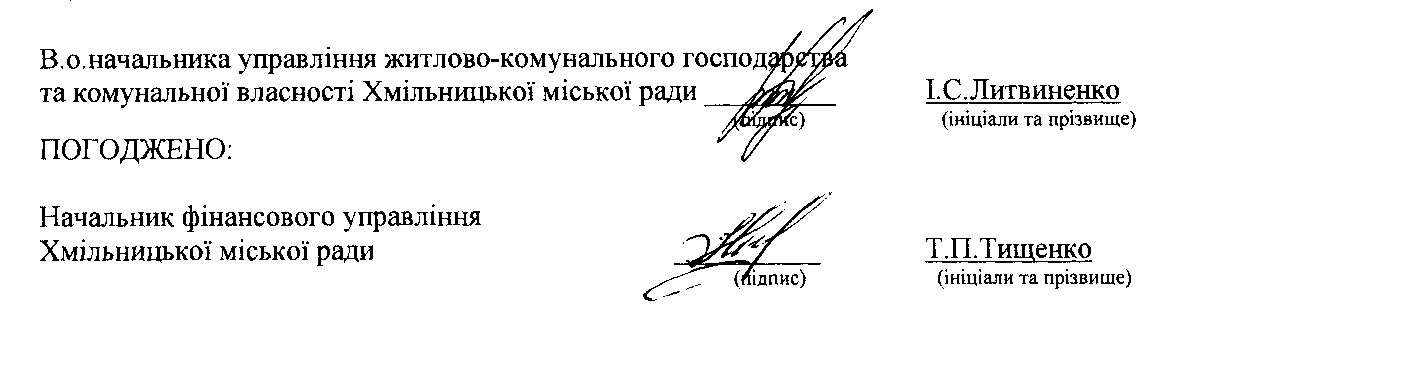
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 2018р.3 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Підпрограма «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» | 1217461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | **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) |  |  |  |  |  | 8,02799 | 8,02799 |  | 2019 р. -41,92401 | 2019 р. -41,92401 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *50,0* | *50,0* |  | *41,92401* | *41,92401* |  |
|  | *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 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *50,0* | *50,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  | 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 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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) |  |  |  |  |  | 289,912 | 289,912 |  | 289,912 | 289,912 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *289,912* | *289,912* |  | *289,912* | *289,912* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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) |  |  |  |  |  | 1 163,407 | 1 163,407 |  | 1 211,921 | 1 211,921 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *1 163,407* | *1 163,407* |  | *1 211,921* | *1 211,921* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 3 050,0 | 3 050,0 |  | 6 479,541 | 6 479,541 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *3 050,0* | *3 050,0* |  | *6 479,541* | *6 479,541* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику 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* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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) |  |  | 16,27458 | 16,27458 |  | 1 707,209 | 1 707,209 |  | 1 816,797 | 1 816,797 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *16,27458* | *16,27458* |  | *1 816,797* | *1 816,797* |  | *1 816,797* | *1 816,797* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  | 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 11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт частини тротуару по вул.1Травня (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 |  | 679,0 | 679,0 |  | 679,0 | 679,0 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *16,27458* | *16,27458* |  | *679,0* | *679,0* |  | *679,0* | *679,0* |  |
|  | *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) |  |  |  |  |  | 13,948 | 13,948 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *13,948* | *13,948* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 14** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *15,0* | *15,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 2 577,486 | 2 577,486 |  | 2 977,486 | 2 977,486 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *2 577,486* | *2 577,486* |  | *2 977,486* | *2 977,486* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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) |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *10,0* | *10,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 19** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво дороги по вул. Нагірна в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  |  | 1 378,65878 | 1 378,65878 |  | 82,639 | 82,639 |  | 82,639 | 82,639 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *1 378,65878* | *1 378,65878* |  | *82,639* | *82,639* |  | *82,639* | *82,639* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт частини дороги по вул. Виноградна від вул.1Травня до ДНЗ №6 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та виготовленням її експертизи) |  |  | 18,42888 | 18,42888 |  | 993,921 | 993,921 |  | 993,921 | 993,921 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *18,42888* | *18,42888* |  | *993,921* | *993,921* |  | *993,921* | *993,921* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 21** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт частини дороги по вул. Тургєнєва (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) |  |  | - |  |  | 1 175,259 | 1 175,259 |  | 1 175,259 | 1 175,259 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *1 175,259* | *1 175,259* |  | *1 175,259* | *1 175,259* |  |
|  | *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* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул.1Травня до ДНЗ №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та виготовленням її експертизи) |  |  | 19,96572 | 19,96572 |  | 664,498 | 664,498 |  | 664,498 | 664,498 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *19,96572* | *19,96572* |  | *664,498* | *664,498* |  | *664,498* | *664,498* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл. (завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  |  | 11 070,83519 | 11 070,83519 |  | 576,395 | 576,395 |  | 576,395 | 576,395 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *11 070,83519* | *11 070,83519* |  | *576,395* | *576,395* |  | *576,395* | *576,395* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 26** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція частини дороги по вул. Меморіальна від вул. Пушкіна до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  |  | 1 471,14093 | 1 471,14093 |  | 81,326 | 81,326 |  | 81,326 | 81,326 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *1 471,14093* | *1 471,14093* |  | *81,326* | *81,326* |  | *81,326* | *81,326* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 27** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільнику Вінницької обл. (завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  |  | 5 852,45454 | 5 852,45454 |  | 518,242 | 518,242 |  | 518,242 | 518,242 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *5 852,45454* | *5 852,45454* |  | *518,242* | *518,242* |  | *518,242* | *518,242* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 28** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція частини тротуару по вул. Столярчука від вул. Котляревського до вул. С.Муравського в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  |  | 219,55874 | 219,55874 |  | 12,112 | 12,112 |  | 12,112 | 12,112 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *219,55874* | *219,55874* |  | *12,112* | *12,112* |  | *12,112* | *12,112* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 29** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття (ПК0+00-ПК2+76) по провул. Слобідському в м.Хмільник Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  |  | 834,99003 | 834,99003 |  | 43,052 | 43,052 |  | 43,052 | 43,052 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *834,99003* | *834,99003* |  | *43,052* | *43,052* |  | *43,052* | *43,052* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 30** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт частини дорожнього покриття (ПК0+00-ПК3+90) по вул.Тургенєва в м.Хмільник Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  |  | 1 316,45059 | 1 316,45059 |  | 88,365 | 88,365 |  | 88,365 | 88,365 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *1 316,45059* | *1 316,45059* |  | *88,365* | *88,365* |  | *88,365* | *88,365* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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) |  |  | 1 645,68604 | 1 645,68604 |  | 89,843 | 89,843 |  | 89,843 | 89,843 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *1 645,68604* | *1 645,68604* |  | *89,843* | *89,843* |  | *89,843* | *89,843* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 32** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2016 році) |  |  | 888,32197 | 888,32197 |  | 101,405 | 101,405 |  | 101,405 | 101,405 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *888,32197* | *888,32197* |  | *101,405* | *101,405* |  | *101,405* | *101,405* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 33** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пішохідних переходів на вул. 1 Травня, Пушкіна, Столярчука, Сиротюка, В. Порика, на проспекті Свободи, м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)(завершення робіт розпочатих у 2017 році) |  |  | 65,341 | 65,341 |  | 225,53 | 225,53 |  | 225,530 | 225,530 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *65,341* | *65,341* |  | *225,53* | *225,53* |  | *225,530* | *225,530* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Підпрограма** **2** «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» | 1217462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт частини дороги по вул. Виноградна від вул.1Травня до ДНЗ №6 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та виготовленням її експертизи) |  |  | - | - |  | 661,374 | 661,374 |  | 661,374 | 661,374 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *-* | *-* |  | *661,374* | *661,374* |  | *661,374* | *661,374* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  | - | - |  | 724,7352 | 724,7352 |  | 724,7352 | 724,7352 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *-* | *-* |  | *724,7352* | *724,7352* |  | *724,7352* | *724,7352* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  | 24 904,61319 | 24 904,61319 |  | 19 056,89519 | 19 056,89519 |  | 22 194,48621 | 22 194,48621 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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.

Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмільницької міської ради (найменування місцевого фінансового органу)

05.11. 2018 року №22-Д /\_47-Д

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 170,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 20,0 тис. гривень та спеціального фонду – 150,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;

**-** Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;

- Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №36 (зі змінами);

- Рішення 47 сесії міської ради 7 скликання від 14.08.2018 р. №1611 «Про внесення змін та доповнень до комплексної

Програми захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 – 2018 роки затвердженої рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р №36 (зі змінами*)».*

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|  |  |  |  |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1218110 | 0320 | *Програма* «Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 1 |  |  | Проведення заходів з попередження та ліквідації наслідків з надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 20,0 |  | 20,0 |
| 2 |  |  | Будівництво системи поверхневого водовідведення талої та дощової води з облаштуванням заглиблених лотків по вул. Елеваторна, вул. О.Кошевого, вул. І.Франка, пров. І.Франка до вул. І.Богуна з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи |  | 50,0 | 50,0 |
| 3 |  |  | Нове будівництво системи поверхневого водовідведення талої та дощової води з облаштуванням заглиблених лотків по вул. Тургенєва в м. Хмільнику Вінницької області з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи |  | 50,0 | 50,0 |
| 4 |  |  | Будівництво пожежного пірсу на ставу, що знаходиться на р.Хвоса, для забору води спецтранспортом з боку вул. Сергія Муравського (вул. Горького) в м.Хмільник, Вінницької області з коригуванням ПКД |  | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | Усього | 20,0 | 150,0 | 170,0 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №36 (зі змінами) | 1218110 | 20,0 | 150,0 | 170,0 |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |
| Усього |  | 20,0 | 150,0 | 170,0 |

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 |
|  | 1218110 | Програма «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |
|  |  | Проведення заходів з попередження та ліквідації наслідків з надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р. затверджені міським головою, акт виконаних робіт | 20,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість мешканців міста | чоловік | Статистичні дані | 27 984 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні видатки на 1 чоловіка | грн. |  | 0,71 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | Своєчасне попередження забруднення повітря | чоловік | Статистичні дані | 27 984 |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |
|  |  | Будівництво системи поверхневого водовідведення талої та дощової води з облаштуванням заглиблених лотків по вул. Елеваторна, вул. О.Кошевого, вул. І.Франка, пров. І.Франка до вул. І.Богуна з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 50,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |
|  |  | Нове будівництво системи поверхневого водовідведення талої та дощової води з облаштуванням заглиблених лотків по вул. Тургенєва в м. Хмільнику Вінницької області з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 50,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 4** |  |  |  |
|  |  | Будівництво пожежного пірсу на ставу, що знаходиться на р.Хвоса, для забору води спецтранспортом з боку вул. Сергія Муравського (вул. Горького) в м.Хмільник, Вінницької області з коригуванням ПКД |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 50,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (тис. грн)

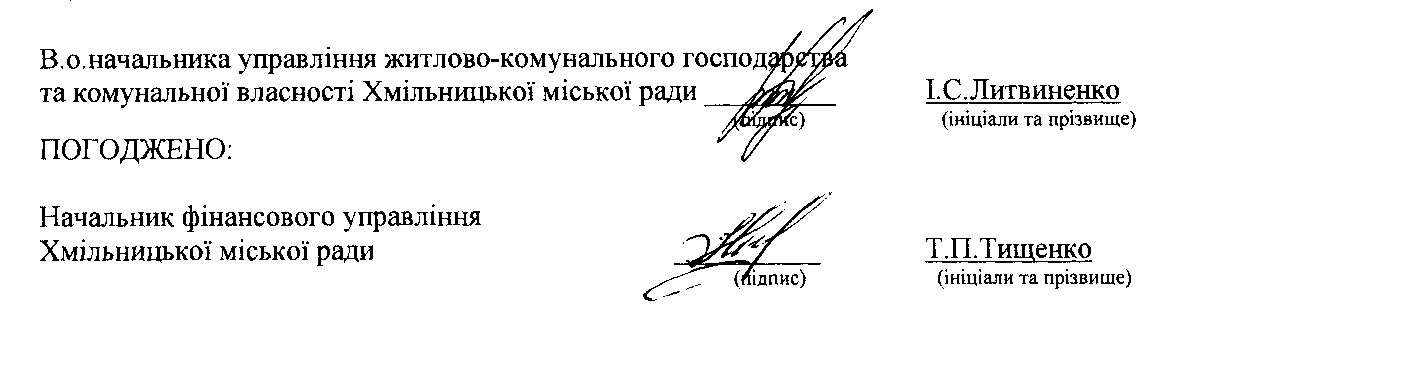
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» | 1218110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво системи поверхневого водовідведення талої та дощової води з облаштуванням заглиблених лотків по вул. Елеваторна, вул. О.Кошевого, вул. І.Франка, пров. І.Франка до вул. І.Богуна 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)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нове будівництво системи поверхневого водовідведення талої та дощової води з облаштуванням заглиблених лотків по вул. Тургенєва 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 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *50,0* | *50,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво пожежного пірсу на ставу, що знаходиться на р.Хвоса, для забору води спецтранспортом з боку вул. Сергія Муравського (вул. Горького) в м.Хмільник, Вінницької області з коригуванням ПКД |  |  |  |  |  | 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)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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.



Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмільницької міської ради (найменування місцевого фінансового органу)

05.11. 2018 року №22-Д /\_47-Д

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1218330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 239,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – -\_ тис. гривень та спеціального фонду – 2 239,2 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;

**-** Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

Закон України «Про відходи»;

- 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 Хмільницької міської ради;

- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 р., затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254 (зі змінами);

- Рішення 50 сесії міської ради 7 скликання від 23.10.2018 р. №1772 «Про внесення змін до міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника 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 міста Хмільника.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|  |  |  |  |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1218330 | 0540 | Програма «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 1. |  |  | Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів |  | 100,0 | 100,0 |
| 2. |  |  | Проект «Відходи в доходи» |  | 139,2 | 139,2 |
| 3. |  |  | Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмільника та Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 4. |  |  | Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | Усього |  | 2 239,2 | 2 239,2 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 р., затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254(зі змінами). | 1218330 |  | 2 239,2 | 2 239,2 |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| Усього |  |  | 2 239,2 | 2 239,2 |

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 |
|  | 1218330 | Програма «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, договір, первинна документація на придбання | 100,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість | од. | договір, первинна документація на придбання | 60 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на одну одиницю | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць) | 1,667 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | Розрахунково (100,0 тис.грн./ 100,0 тис.грн.)\*100% | 100 |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |
|  |  | Проект «Відходи в доходи» |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, договір, первинна документація на придбання | 139,2 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість | од. | договір, первинна документація на придбання | 80 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на одну одиницю | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць) | 1,74 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | Розрахунково (139,2 тис.грн./ 139,2 тис.грн.)\*100% | 100 |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |
|  |  | Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмільника та Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 000,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на очистку одного об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) (1 000,0 тис.грн./1 од.) | 1 000,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 4** |  |  |  |
|  |  | Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 000,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на очистку одного об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) (1 000,0 тис.грн./1 од.) | 1 000,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (тис. грн)

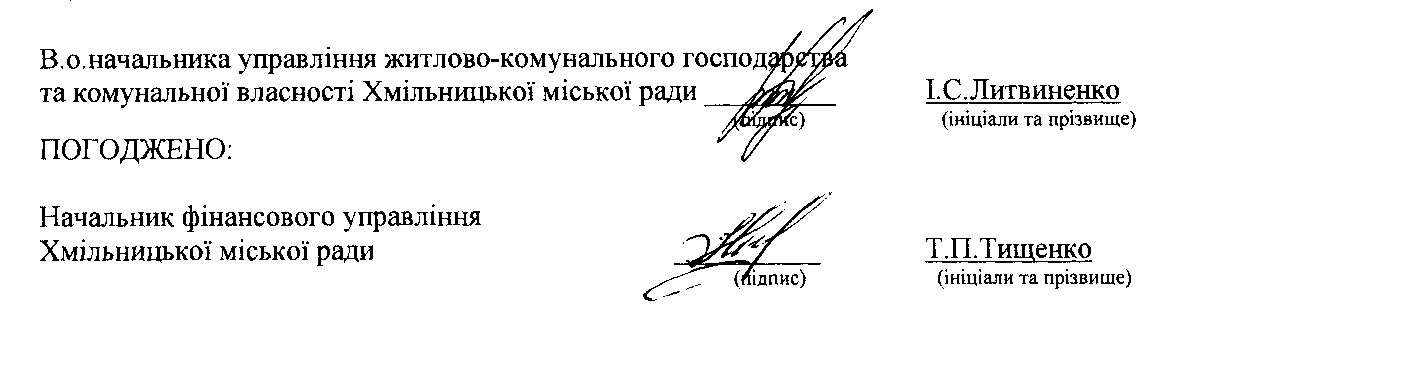
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 2018 р. 3 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Програма «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» | 1218330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *-* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Усього** |  |  |  |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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.



Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмільницької міської ради (найменування місцевого фінансового органу)

05.11. 2018 року №22-Д /\_47-Д

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1218340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 75,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – -\_ тис. гривень та спеціального фонду – 75,8 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;

**-** Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

- Закон України «Про відходи»;

- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;

- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 р., затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254 (зі змінами);

- Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №36 (зі змінами);

- 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 (зі змінами).

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|  |  |  |  |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1218340 | 0540 | Програма «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 1. |  |  | Капітальний ремонту блоку механічної очистки на очисних спорудах каналізації в м. Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи). |  | 15,0 | 15,0 |
| 2. |  |  | Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника |  | 30,8 | 30,8 |
| 3. |  |  | Виготовлення ПКД та проведення її експертизи на проведення капітального ремонту аварійної гідротехнічної споруди на водному об’єкті міський ставок р. Хвоса по вул. І.Богуна |  | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Усього |  | 75,8 | 75,8 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Регіональна цільова програма 1** |  |  |  |  |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 р., затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254. | 1218340 |  | 30,8 | 30,8 |
| **Регіональна цільова програма 2** |  |  |  |  |
| Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №36 (зі змінами) | 1218340 |  | 30,0 | 30,0 |
| **Регіональна цільова програма 3** |  |  |  |  |
| 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 (зі змінами). | 1218340 |  | 15,0 | 15,0 |
| Усього |  |  | 75,8 | 75,8 |

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 |
|  | 1218340 | Програма «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонту блоку механічної очистки на очисних спорудах каналізації в м. Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи). |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 15,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об\*єктів, які ремонтуються | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один капітальний ремонт одного об\*єкта | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об\*єктів) | 15,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Первинні документи на виконання | Показник буде уточнено після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |
|  |  | Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника |  |  |  |
|  |  | *затрат* |  |  |  |
| 1 |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, первинні документи на виконання робіт | 30,8 |
|  |  | *продукту* |  |  |  |
| 2 |  | кількість зелених насаджень, що планується видалити | Од. | Рішення та ордери Хмільницької міської ради на видалення дерев. | 18 |
|  |  | *ефективності* |  |  |  |
| 3 |  | середні витрати на видалення 1 дерева | тис. грн. | Розрахунково (206,8 тис.грн./120 од.)  30,8 тис.грн. / 18 од | 1,723 |
|  |  | *якості* |  |  |  |
| 4 |  | рівень готовності | % | Первинні документи на виконання | 100 |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |
|  |  | Виготовлення ПКД та проведення її експертизи на проведення капітального ремонту аварійної гідротехнічної споруди на водному об’єктів міський ставок р.Хвоса по вул. І.Богуна |  |  |  |
|  |  | *затрат* |  |  |  |
| 1 |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, первинні документи на виконання робіт | 30,0 |
|  |  | *продукту* |  |  |  |
| 2 |  | кількість об’єктів | од. | первинні документи на виконання робіт | 1 |
|  |  | *ефективності* |  |  |  |
| 3 |  | середні витрати | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 30,0 |
|  |  | *якості* |  |  |  |
| 4 |  | рівень готовності | % | Первинні документи на виконання робіт | Показник буде уточнено 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 проекту3 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 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» | 1218340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення ПКД та проведення її експертизи на проведення капітального ремонту аварійної гідротехнічної споруди на водному об’єктів міський ставок р.Хвоса по вул. І.Богуна |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *30,0* | *30,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонту блоку механічної очистки на очисних спорудах каналізації в м. Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи). |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *15,0* | *15,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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.

