



УКРАЇНА

1. ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

Фінансове управління
Хмельницької міської
ради

НАКАЗ

Від 28.08.2018 року

м. Хмельник

№ 17-Д / 38 -Д

№ упр. ЖКГ та КВ / № фінуправління

Про затвердження паспорту бюджетної програми
головному розпоряднику бюджетних коштів
управлінню житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької
міської ради на 2018 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 51 сесії 7 скликання від 14.08.2018 р. №1598 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 р. № 1266 «Про бюджет міста Хмельника на 2018 рік» (зі змінами)», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів,

НАКАЗУЮ:

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

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1216010		Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
2	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
3	1217130	0421	Здійснення заходів із землеустрою
4	1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-

			комунального господарства
5	1217330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
6	1217360		Виконання інвестиційних проектів
7	1217460		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
8	1217690		Інша економічна діяльність
9	1218330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів»

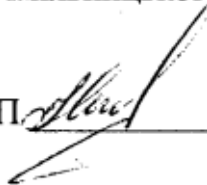
Начальник
управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

МП



Начальник
фінансового управління
Хмельницької міської ради

МП

 Т.П.Тищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
28.08. 2018 року № 17 -Д / 38 -Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216010 _____ Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 81,211 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 81,211 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельник на 2018 рік, затверджена рішенням затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254 (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 Хмельника 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 Хмельника.

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

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. Хмельник, вул. Ватутіна,14	18,741		18,741
2.			Експертне обстеження пасажирських ліфтів за адресою:	62,470		62,470

		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			
		Усього	81,211	-	81,211

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				
Усього		81,211	-	81,211

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		<u>затрат</u>			
		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		<u>продукту</u>			
		кількість ліфтів, які потребують експертного обстеження	шт.	паспорта ліфтів, акти виконаних робіт	3
3		<u>ефективності</u>			
		середня вартість експертного обстеження одного ліфта	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість) 18,741 тис.грн./3 шт.	6,247

4		<u>якості</u>			
		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		<u>затрат</u>			
		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		<u>продукту</u>			
		кількість ліфтів, які потребують експертного обстеження	шт.	паспорта ліфтів, акти виконаних робіт	10
3		<u>ефективності</u>			
		середня вартість експертного обстеження одного ліфта	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість) 18,741тис.грн./10 шт.	6,247
4		<u>якості</u>			
		рівень виконання завдання	%	акти виконаних робіт (62,470.грн./ 62,470 тис.грн.) * 100%	100,0

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

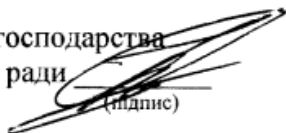
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 2018 р. ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	...											
	Усього											

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

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

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

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



(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради



(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

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

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 Хмельницької міської ради;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельник 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 Хмельнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 р. №647;
- Програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини в м. Хмельнику на 2016-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. №42;
- Рішення 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. Хмельнику 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 Хмельника 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 Хмельника.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	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
			Усього	7 220,2	190,0	7 410,2

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		7 200,2
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. Хмельнику 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	190,0	7 410,2

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		<u>затрат</u>			
		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		<u>продукту</u>			
		кількість заходів із санітарної очистки території	од.	акти виконаних робіт	10
3		<u>ефективності</u>			
		середня вартість одного заходу	тис. грн.	3741,6 тис.грн./10 заходів	374,16
4		<u>якості</u>		x	
		темپ 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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Прогнозні розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт	253,3
2		<u>продукту</u>			
		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
		<u>ефективності</u>			
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 сходинок	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
		<u>якості</u>			
		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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт	38,9
2		<u>продукту</u>			
		кількість вивезеного сміття	м3	акти виконаних робіт	190

3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття	грн.	38906 грн./190 м3	204,77
4		<u>якості</u>			
		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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт	43,3
2		<u>продукту</u>			
		кількість вивезеного сміття	м3	акти виконаних робіт	279
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття	грн.	43345 грн / 279 м3	155,35
4		<u>якості</u>			
		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		<u>затрат</u>			
		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		<u>продукту</u>			
		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		<u>ефективності</u>			
		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		<u>якості</u>			

		питома вага заміненних 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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, титульний список, затверджений міським головою, первинні документи	30,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість встановлених в'їзних знаків	шт.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, титульний список, затверджений міським головою, первинні документи	1
3		<u>ефективності</u>			
		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		<u>якості</u>			
		рівень виконання завдання	%	(30,0 тис.грн. / 30,0 тис.грн.)* 100%	100
		Завдання 7			
		Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт	54,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	шт.	акти виконаних робіт	60,0
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	тис.грн.	54, тис.грн./60 шт.	0,9
4		<u>якості</u>			
		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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт	658,7
2		<u>продукту</u>			
		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	м ²	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		<u>ефективності</u>			
		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 м ² 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		<u>якості</u>			
		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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	схема комплексного благоустрою, акт виконаних робіт	20,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість схем	од.	схема комплексного благоустрою, акт виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на розробку однієї схеми	тис. грн.	20,0 грн./1 од.	20,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності схеми	%	схема комплексного благоустрою, акт виконаних робіт	100
		Завдання 10			
		Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, технічна інвентаризація та паспорта об'єктів благоустрою, акти виконаних робіт	250,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести технічну інвентаризацію та паспортизацію	од.	акти виконаних робіт	20
3		<u>ефективності</u>			
		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		<u>якості</u>			
		рівень готовності технічної інвентаризації та паспортизації	%	технічна інвентаризація та паспорта об'єктів благоустрою, акти виконаних робіт	100
		Завдання 11			
		Придбання скульптур для парку			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджений міським головою, договір, первинна	190,0

				документація на придбання	
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	договір, первинна документація на придбання	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	63,333
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	Розрахунково (190,0 тис.грн. / 190,0 тис.грн.)*100%	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

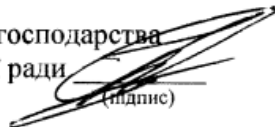
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 2018 р. ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	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)		x			x			x			
	...											
	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.

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



(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради



(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

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

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
28.08. 2018 року № 17 -Д / 38 -Д

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 105,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 105,0 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Конституція України;
- Цивільний Кодекс України;
- Земельний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про власність»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;
- Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами);
- Рішення 49 сесії міської ради 7 скликання від 08.06.2018 р. №1514 «Про внесення змін та доповнень до міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки (зі змінами)».

6. Мета бюджетної програми: визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі регулювання земельних відносин; створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин; забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.

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
	1217130	0421	Програма «Здійснення заходів із землеустрою»			
			Завдання			
1			Виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки, призначені для обслуговування багатоквартирних будинків	75,0		75,0
2			Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності територіальної громади міста Хмільника	30,0		30,0
			Усього	105,0		105,0

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 регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки	1217130	105,0		105,0
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього		105,0		105,0

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
	1217130	Програма «Здійснення заходів із землеустрою»			
		Завдання 1			
		Виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки, призначені для обслуговування багатоквартирних будинків			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис.	Кошторис на 2018 р., затверджений міським	75,0

			грн.	головою, документ про отримані послуги	
2		<u>продукту</u>			
		кількість виготовленої документації із землеустрою	од.	документ про отримані послуги	10
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на виготовлення документації із землеустрою	грн.	Розрахунково (75000 грн./10 од.)	7500
4		<u>якості</u>			
		рівень виконання завдання	%	Відношення планової кількості до виготовленої	100
		Завдання 2			
		Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності територіальної громади міста Хмільника			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджена міським головою, документ про отримані послуги	30,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість виготовленої документації із землеустрою	од.	документ про отримані послуги	4
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на виготовлення документації із землеустрою	грн.	Розрахунково (30000 грн./4 од.)	7500
4		<u>якості</u>			
		рівень виконання завдання	%	Відношення планової кількості до виготовленої	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

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

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



(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
28.08. 2018 року № 17 -Д / 38 -Д

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 120000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 332,194 тис. гривень, у тому числі загального фонду – ___ тис. гривень та спеціального фонду – 2 332,194 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 - Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

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

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

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1217310	0443	Програма «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»			
			Завдання			
1.			Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Полтавська в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		20,0	20,0
2.			Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від пам'ятника Б.Хмельницького до маршрутної зупинки «Центральна районна лікарня» в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		20,0	20,0
3.			Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Меліоративна в м. Хмельнику 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		20,0	20,0

			комплекс жертв нацизму до Курортна, 25 в м. Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
5.			Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по просп. Вернадського в м. Хмільнику Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		20,0	20,0
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)		20,0	20,0
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 проведенням її експертизи)		738,734	738,734
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)		20,0	20,0
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)		7,4	7,4
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		22,385	22,385

			проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)			
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)		300,0	300,0
23.			Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. 50-річчя Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		100,0	100,0
			Усього		2 332,194	2 332,194

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		2 332,194	2 332,194
Регіональна цільова програма 2				
Усього			2 332,194	2 332,194

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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	20,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які побудувати	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	20,0 тис.грн./1 од.	20,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (20,0 тис.грн./ 134,404 тис.грн.)*100%	14,9
		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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	20,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на ремонт одного об'єкту	тис. грн.	20,0 тис.грн./1 од.	20,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників	220,505

				зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	220,505 тис.грн./1 од.	220,505
4		<u>якості</u>			
		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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	20,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	20,0 тис.грн./1 од.	20,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 5			
		Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по просп. Вернадського в м. Хмільнику Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників	20,0

				зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	20,0 тис.грн./1 од.	20,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (20,0 тис.грн./ 133,451 тис.грн.)*100%	15,0
		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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт	510,5
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	510,5 тис.грн./1 од.	510,5
4		<u>якості</u>			
		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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	20,0

2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	20,0 тис.грн./1 од.	20,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності	%		Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	67,5
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на ремонт одного об'єкту	тис. грн.	67,5 тис.грн./1 од.	67,5
4		<u>якості</u>			
		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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	738,734
2		<u>продукту</u>			

		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на ремонт одного об'єкту	тис. грн.	100,0 тис.грн./1 од.	100,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. 738,734 тис.грн./ 1 338,734 тис.грн. * 100%	55,2
		Завдання 10			
		Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Руданського в м.Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	54,340
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	54,340
4		<u>якості</u>			
		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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою,	96,717

				проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	96,717
4		<u>якості</u>			
		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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Ресстр 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		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	20,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 13			
		Виготовлення та встановлення в'їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Вербівка (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			

1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3,8
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	20,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 14			
		Виготовлення та встановлення в'їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Війтівці (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3,8
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	3,8
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	показник буде уточнений після виготовлення ПКД

		Завдання 15			
		Виготовлення та встановлення в'їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Лелітка (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7,4
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	7,4
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 16			
		Виготовлення та встановлення в'їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Куманівці (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	20,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	20,0

4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 17			
		Капітальний ремонт сходового маршу від вул.Новоміська до буд.21 по вул.Літописна з водовідведенням (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	30,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	30,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11,769
2		<u>продукту</u>			

		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	11,769
4		<u>якості</u>			
		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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	14,172
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	14,172
4		<u>якості</u>			
		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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	22,385
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	22,385
4		<u>якості</u>			
		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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10,572
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	10,572
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти	100

				виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	
		Завдання 22			
		Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Крутнівська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<i>затрат</i>			
		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	300,0
2		<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт	1
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	300,0 тис.грн./1 од.	300,0
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності	%	Первинні документи на виконання робіт	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		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		<i>затрат</i>			
		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	100,0
2		<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт	1
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	100,0 тис.грн./1 од.	100,0
4		<i>якості</i>			

		рівень готовності	%	Первинні документи на виконання робіт	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
--	--	-------------------	---	---------------------------------------	--

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма «Будівництво 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)						20,0	20,0		168,005	168,005	
	<i>Надходження із бюджету</i>						20,0	20,0		134,404	134,404	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>					X				33,601	33,601	Співфінансування мешканців вул.Полтавська

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 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	
	<i>Надходження із бюджету</i>						20,0	20,0		980,564	980,564	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>					X						
	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	
	<i>Надходження із бюджету</i>						220,505	220,505		220,505	220,505	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>					X						

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 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)						20,0	20,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>						20,0	20,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>					X						
	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)						20,0	20,0		133,451	133,451	
	<i>Надходження із бюджету</i>						20,0	20,0		133,451	133,451	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>					X						

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 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	
	<i>Надходження із бюджету</i>			19,6	19,6		510,5	510,5		510,5	510,5	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>					X						
	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)						20,0	20,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>						20,0	20,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>					X						

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 8 Капітальний ремонт сходових маршів (до р.Південний Буг) в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмельнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)						67,5	67,5		67,5	67,5	
	<i>Надходження із бюджету</i>						67,5	67,5		67,5	67,5	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>					X						
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 9 Реконструкція громадської вбиральні в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)						738,734	738,734		1 338,734	1 338,734	
	<i>Надходження із бюджету</i>						738,734	738,734		1 338,734	1 338,734	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>					X						
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 10 Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Руданського в м.Хмельник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						54,340	54,340		54,340	54,340	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Надходження із бюджету						54,340	54,340		54,340	54,340	
	Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)					X						
	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)					X						
	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)						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)					X						
	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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Надходження із бюджету						3,8	3,8				
	Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)					X						
	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)					X						
	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)						7,4	7,4				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						7,4	7,4				
	Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)					X						
	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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Надходження із бюджету						20,0	20,0				
	Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)					X						
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 17 Капітальний ремонт сходового маршруту 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)					X						
	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)					X						

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 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	
	<i>Надходження із бюджету</i>			127,34851	127,34851		14,172	14,172		14,172	14,172	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>					X						
	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	
	<i>Надходження із бюджету</i>			272,90745	272,90745		22,385	22,385		22,385	22,385	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>					X						

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 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	
	<i>Надходження із бюджету</i>			100,0	100,0		10,572	10,572		10,572	10,572	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>					X						
	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)			-	-		300,0	300,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>			-	-		300,0	300,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>					X						

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 23 Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. 50-річчя Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			-	-		100,0	100,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>			-	-		100,0	100,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>					X						
	Усього			615,68932	615,68932		2 332,194	2 332,194		3 629,214	3 629,214	

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

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

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

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


(підпис)

І.Г. Сташок
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради


(підпис)

Т.П. Тищенко
(ініціали та прізвище)

1. 120000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18016,390 тис. гривень, у тому числі загального фонду – __ тис. гривень та спеціального фонду – 18016,390 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

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

- Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. №979.;

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

- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельника на 2018 р., затверджена рішенням 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 р. №1265 (зі змінами);

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

- Міської цільової Програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини в м. Хмельнику на 2016-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. №42;

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 Хмельника. 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)		122,657	122,657
2.			Будівництво самоплинного каналізаційного колектора по вул.Соборності у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		20,0	20,0
3.			Нове будівництво централізованої системи водовідведення по пров. Соборності в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		246,721	246,721
4.			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, придбання та встановленням дозувального обладнання з системою автоматизованого управління в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовлення ПКД та проведенням його експертизи)		50,0	50,0
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 до 26 га.		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		1 801,0	1 801,0
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)		3 351,068	3 351,068
21.		Облаштування технологічної площадки на території полігону твердих побутових відходів у м.Хмільнику Вінницької області		-	-
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)		50,0	50,0
24.		Капітальний ремонт водопроводу по вул. Літописній в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
25.		Будівництво водогону по вул. Шевченка в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		380,0	380,0
26.		Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Пушкіна,36 в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		2 959,223	2 959,223
27.		Виконання робіт з електропостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		245,0	245,0
28.		Нове будівництво скверу по 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)		48,974	48,974
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 II світової війни 1939-1945 років на площі Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області» (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		450,0	450,0
35.		Реконструкція системи знезараження води змішаними оксид антами на станції водо підготовки КП «Хмільникводоканал» в м. Хмільник Вінницької області.(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)		2035,540	2035,540
		Усього		18016,390	18016,390

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		3756,664	3756,664
Регіональна цільова програма 2				
Міської цільової програми розроблення містобудівельної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмільнику на 2017-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 р. №647.	1217330		250,0	250,0
Регіональна цільова програма 3				
Міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами).	1217330		3 523,858	3 523,858

Регіональна цільова програма 4				
Міської цільової Програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини в м. Хмельнику на 2016-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. №42.	1217330		2 428,0	2 428,0
Регіональна цільова програма 5				
Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельника на 2018 р., затвердженої рішенням 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 р. №1265 (зі змінами).	1217330		8 057,868	8 057,868
Усього			18016,39	18016,39

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. Хмельнику, Вінницької обл. (з коригуванням кошторисної документації та проведенням його експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджена міським головою, затверджена міським головою, акти виконаних робіт	122,657
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	90,0 тис.грн./1 од. 122,657 тис.грн./1 од.	122,657
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт (122,657 тис.грн./ 122,657 тис.грн.)*100%	100
		Завдання 2			
		Будівництво самоплинного каналізаційного колектора по			

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

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

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

				виконаних робіт	
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	21,746тис.грн./1 од.	21,746
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%		Показник буде уточнений після коригування ПКД
		Завдання 8			
		Реконструкція підключень до магістрального водогону по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	650,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		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		<u>якості</u>			
		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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., план використання	50,0

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

				головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	564,635
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 12			
		Реконструкція скверу по вул. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	627,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	627,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 13			
		Реконструкція меморіального скверу жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні по вул. Некрасова в м. Хмільнику Вінницької			

		області з встановленням пам'ятного знаку			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 801,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	1 801,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 14			
		Придбання дитячого ігрового майданчика включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул.С.Муравського у м.Хмільнику Вінницької області			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, документи про придбання	50,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується придбати	од.	документи про придбання	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на придбання одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 50,0 тис.грн./1 од.	50,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	Первинні документи на придбання, (50,0 тис.грн./50,0 тис.грн.)*100%	100
		Завдання 15			
		Нове будівництво спортивного майданчика по вул. Північна			

		у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	248,554
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на придбання та встановлення одного об'єкту	Тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 248,554 тис.грн./1 од.	248,554
4		<u>якості</u>			
		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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків		Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	226,567
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на придбання та встановлення одного об'єкту	Тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 226,567 тис.грн./1 од.	190,0
4		<u>якості</u>			
		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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків		Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на	276,156

				2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на придбання та встановлення одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 276,156 тис.грн./1 од.	276,156
4		<u>якості</u>			
		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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків		Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	233,765
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується придбати та облаштувати	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		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		<u>якості</u>			
		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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків		Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	131,806
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			

		середні витрати на придбання та встановлення одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 131,806 тис.грн./1 од.	131,806
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	Первинні документи на виконання робіт , (131,806 тис.грн./ 131,806 тис.грн.)*100%	100
		Завдання 20			
		Нове будівництво ангара з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3 351,068
		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на придбання та встановлення одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	3 351,068
		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (3 351,068 тис.грн./ 3351,068 тис.грн.)*100%	Показник буде уточнено після виготовленням ПКД
		Завдання 21			
		Облаштування технологічної площадки на території полігону твердих побутових відходів у м.Хмільнику Вінницької області			
		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, первинні документи на виконання робіт	-
		<u>продукту</u>			

		кількість	од.	первинні документи на виконання робіт	-
		<u>ефективності</u>			
		середні витрати	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 270,3 тис.грн./1 од.	-
		<u>якості</u>			
		рівень готовності	%	первинні документи на виконання робіт, (270,0 тис.грн./270,0 тис.грн.)*100%	-
		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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	330,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 330,0 тис.грн./1 од.	330,0
4		<u>якості</u>			
		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)			
		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50,0

		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	50,0
		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	Показник буде уточнено після виготовленням ПКД
		Завдання 24			
		Капітальний ремонт водопроводу по вул. Літописній в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50,0
		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	50,0
		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	Показник буде уточнено після виготовленням ПКД
		Завдання 25			
		Будівництво водогону по вул. Шевченка в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)			

		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків		Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	380,0
		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	380,0
		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 26			
		Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Пушкіна,36 в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 959,223
		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	2 959,223
		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (2 959,223 тис.грн./ 2 959,223 тис.грн.)*100%	100

		Завдання 27			
		Виконання робіт з електропостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	245,0
		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на придбання одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	245,0
		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (245,0 тис.грн./ 245,0 тис.грн.)*100%	Показник буде уточнено після виготовленням ПКД
		Завдання 28			
		Нове будівництво скверу по вул. Слобідській біля Української православної церкви Київського патріархату Петра і Павла у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	20,0
		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	20,0

		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	Показник буде уточнено після виготовленням ПКД
		Завдання 29			
		Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика на території по вул. Слобідська, 20, в м. Хмільнику, Вінницької області			
		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків		Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	124,269
		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується придбати та облаштувати	од.	акти виконаних робіт	1
		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на придбання та облаштування одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 124,269 тис.грн./1 од.	124,269
		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (124,269 тис.грн./ 124,269 тис.грн.)*100%	100
		Завдання 30			
		Придбання сортувальної лінії твердих побутових відходів з пакувальними пресами (завершення робіт розпочатих у 2017 році)			
		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 280,0
		<u>продукту</u>			

		кількість	од.	первинні документи на придбання	1
		<u>ефективності</u>			
		середні витрати	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість) 2 280,0 тис.грн./1 од.	2 280,0
		<u>якості</u>			
		рівень готовності	%	Первинні документи на придбання, (2 280,0 тис.грн./ /2280,0 тис.грн.)*100%	100
		Завдання 31			
		Виготовлення, придбання та встановлення спортивного майданчика з благоустроєм його території по вул. Вузькоколійна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням кошторисної документації) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)			
		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	48,974
		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	первинні документи на виконання робіт	1
		<u>ефективності</u>			
		середні витрати	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 48,974 тис.грн./1 од.	48,974
		<u>якості</u>			
		рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (48,974 тис.грн./ 48,974 тис.грн.)*100%	100
		Завдання 32			
		Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. Вугринівська в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих в 2016р.)			
		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським	4,709

				головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		<u>ефективності</u>			
		середні витрати	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 4,709 тис.грн./1 од.	4,709
		<u>якості</u>			
		рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100
		Завдання 33			
		Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім.Т.Г. Шевченка (з виготовленням кошторисної документації) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)			
		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	37,0
		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується виготовити, придбати та встановити	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2
		<u>ефективності</u>			
		середні витрати	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 37,0 тис.грн./2 од.	18,5
		<u>якості</u>			
		рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100
		Завдання 34			
		Капітальний ремонт площі біля пам'ятки історії місцевого значення «Пам'ятник воїнам хмельничанам, загиблим на фронтах II світової війни 1939-1945 років на площі Перемоги			

		в м. Хмільнику Вінницької області» (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	450,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	450,0 тис.грн./1 од.	450,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності	%	Первинні документи на виконання робіт	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 35			
		Реконструкція системи знезараження води змішаними оксидантами на станції водо підготовки КП «Хмільникводоканал» в м. Хмільник Вінницької області.(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	2035,540
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	2035,540 тис.грн./1 од.	2035,540
4		<u>якості</u>			

		рівень готовності	%	Первинні документи на виконання робіт	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
--	--	-------------------	---	---------------------------------------	--

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»	1217330										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1 Реконструкція водогону по вул. Сиротюка в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з коригуванням кошторисної документації та проведенням його експертизи)						122,657	122,657		122,657	122,657	
	<i>Надходження із бюджету</i>						122,657	122,657		122,657	122,657	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>					X						

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2 Будівництво самоплинного каналізаційного колектора по вул.Соборності у м.Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						20,0	20,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>						20,0	20,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>					X						
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 3 Нове будівництво централізованої системи водовідведення по пров. Соборності в м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			24,030	24,030		246,721	246,721		246,721	246,721	
	<i>Надходження із бюджету</i>						246,721	246,721		246,721	246,721	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>			24,030	24,030	X						
	<i>власні кошти КП «Хмельникводоканал»</i>			24,030	24,030							

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 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
	<i>Надходження із бюджету</i>						50,0	50,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>					X						
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 5 Реконструкція коагуляторної на станції водопідготовки, придбання та встановленням дозувального обладнання з системою автоматизованого управління в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовлення ПКД та проведенням його експертизи)						50,0	50,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>						50,0	50,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>					X						

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 6 Капітальний ремонт частини водогону по Проспекту Свободи від вул. Столярчука до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи)						30,0	30,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>						30,0	30,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>					X						
	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
	<i>Надходження із бюджету</i>						21,746	21,746				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>					X						
	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	
	<i>Надходження із бюджету</i>						650,0	650,0		650,0	650,0	

[illegible]

[illegible]

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 13 Реконструкція меморіального скверу жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні по вул. Некрасова в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам'ятного знаку						1 801,0	1 801,0		1 801,0	1 801,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>						1 801,0	1 801,0		1 801,0	1 801,0	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	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	
	<i>Надходження із бюджету</i>						50,0	50,0		50,0	50,0	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>						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	

[illegible]

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 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	
	<i>Надходження із бюджету</i>						233,765	233,765		233,765	233,765	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>											
	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	
	<i>Надходження із бюджету</i>						131,806	131,806		131,806	131,806	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>											
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 22 Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						3 351,068	3 351,068				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД

[illegible]

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 23 Капітальний ремонт водопроводу по вул. Літописній в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						50,0	50,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>						50,0	50,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>											
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 24 Будівництво водогону по вул. Шевченка в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)			321,94272	321,94272		380,0	380,0		380,0	380,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>			321,94272	321,94272		380,0	380,0		380,0	380,0	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)</i>											
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 25 Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Пушкіна, 36 в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			50,0	50,0		2 959,223	2 959,223		2 959,223	2 959,223	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

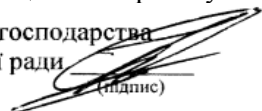
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 34 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)											
	Надходження із бюджету						2035,540	2035,540				
	Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)											
	Усього			6659,47274	6659,47274		18016,39	18016,39		9 325,036	9 325,036	

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

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

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

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



І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
28.08. 2018 року № 17 -Д / 38 -Д

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 120000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217360 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 030,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – __ тис. гривень та спеціального фонду – 1 030,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

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

- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельника на 2018 р., затверджена рішенням 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 р. №1265 (зі змінами);

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

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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
	1217363	0490	Підпрограма «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»			
			Завдання			
1.			Капітальний ремонт алей в міському парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1 030,0	1 030,0
			Усього		1 030,0	1 030,0

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				
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).	1217363		1 030,0	1 030,0
Регіональна цільова програма 2				
Усього			1 030,0	1 030,0

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
	1217363	Підпрограма «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»			
		Завдання 1			
		Капітальний ремонт алей в міському парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 030,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1

3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн.	1 030,0 тис.грн./1 од.	1 030,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності	%	Первинні документи на виконання робіт	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ 2018 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»	1217363										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1 Капітальний ремонт алеї в міському парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						1 030,0	1 030,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						1 030,0	1 030,0				
	Інші джерела фінансування (за видами) (за видами)					X						
	Усього						1 030,0	1 030,0				

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

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

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

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



(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради



(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
28.08. 2018 року № 17 -Д / 38 -Д

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217460 _____ Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14 573,497 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3 006,540 тис. гривень та спеціального фонду 11 566,957 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 - Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;

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

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

- Рішення 50 сесії міської ради 7 скликання від 14.08.2018 р. №1670 «Про внесення змін до Програми утримання дорожнього господарства міста Хмельника на 2018-2020 рр., затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. №1256 (зі змінами)».

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
2	1217462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1217461	0456	Підпрограма 1 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»			
			Завдання			

1.		Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 915,440		1 915,440
2.		Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	686,1		686,1
3.		Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.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)		50,0	50,0
5.		Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.Івана Богуна та вул.Лізи Чайкіної в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
6.		Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.Івана Богуна та вул.Олега Кошового в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
7.		Нове будівництво тротуару по вул. Вузькоколійна (від вул. Сидориська до вул. Івана Богуна) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		200,0	200,0
8.		Нове будівництво тротуару по вул. Північна (від вул. Пирогова до в'їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		25,0	25,0
9.		Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
10.		Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1 089,109	1 089,109
11.		Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		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)		1 000,0	1 000,0
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)		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)		20,0	20,0

18.		Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Староміська в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		20,0	20,0
19.		Капітальний ремонт дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1 019,146	1 019,146
20.		Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
21.		Будівництво дороги по вул. Нагірна в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		82,639	82,639
22.		Капітальний ремонт частини дороги по вул. Виноградна від вул.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. Тургенева (від ПК3+90 до пішохідного містка через річку Південний Буг в районі МРЦ «Південний Буг») в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		40,0	40,0
24.		Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. Столярчука в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		550,954	550,954
25.		Реконструкція дороги по вул. Кутузова з велосипедною доріжкою в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
26.		Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул.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)		59,175	59,175
32.		Капітальний ремонт частини дорожнього покриття (ПК0+00-ПК3+90) по вул.Тургенева в м.Хмільник Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		91,267	91,267
33.		Реконструкція частини тротуару по вул. 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,		234,659	234,659

			Столярчука, Сиротюка, В. Порики, на проспекті Свободи, м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)(завершення робіт розпочатих у 2017 році)			
36.			Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	200,0		200,0
37.			Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл.	10,0		10,0
38.			Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-06-10 «Любар-Хмільник-Лука Барська-Нова Ушиця» в межах міста Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	195,0		195,0
	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. 1 Травня до ДНЗ №6 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та виготовленням її експертизи)		661,374	
2.			Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)		724,735	
			Усього	3 006,540	11 566,957	14573,497

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма утримання дорожнього господарства міста Хмільника на 2018-2020 роки., затверджена рішенням міської ради 7 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	3 006,540	10 180,848	13 187,388
Підпрограма 2 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету»	1217462	-	1 386,109	1 386,109
Усього		3 006,540	11 566,957	14 573,497

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1217461	Підпрограма 1 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»			

		Завдання 1			
		Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			1 915,440
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	1 509,440
		обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	406,0
2		<u>продукту</u>			
		площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	тис. кв. м.	Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою, кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти, акти виконаних робіт	3,200
		площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	тис. кв. м.	Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою, кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти, акти виконаних робіт	6,900
3		<u>ефективності</u>			
		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	тис. грн.	909,440 тис.грн. / 2,980 кв. м. 1509,440 тис.грн. / 3,200 кв. м.	0,472
		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	тис. грн	406,0 тис.грн. / 6,900 кв. м.	0,059
4		<u>якості</u>		х	
		темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично - дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	9,880 тис. кв. м. / 8,4903 тис. кв. м. * 100% 10,100 тис. кв. м. / 8,4903 тис. кв. м. * 100%	119
		Завдання 2			
		Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	тис. грн.	Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт	686,1
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати - площа шляхів, які планується утримувати	тис. кв. м.	Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою, пояснення до розрахунків бюджетного запиту	742,0
		кількість світлофорів	од.	Титульний список на 2018 р., затверджений	4

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

		темп зростання вирівнювання бортових каменів порівняно з попереднім роком	%	140 м / 195 м * 100%	71,79
		Завдання 3			
		Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул. 1 Травня та вул. Монастирська в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на придбання та встановлення тимчасової споруди	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	50,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	тис. грн.	розрахунково: 50,0 тис. грн. / 1 од.	50,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 4			
		Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля костелу Пресвятої Трійці в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на придбання та встановлення тимчасової споруди	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	50,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1

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

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

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

		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 50,0 тис. грн. / 1 од.	50,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 10			
		Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 089,109
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 1 089,109 тис. грн. / 1 од.	1 089,109
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. 1 089,109 / 1 089,109*100%	100
		Завдання 11			
		Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 816,797

2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 1 816,797 тис. грн. / 1 од.	1 707,209
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. 1 816,797 / 1 816,797*100%	100
		Завдання 12			
		Капітальний ремонт тротуару по проспекту Свободи (від торгового центру «Грош-Експрес» до світлофора по вул. Пушкіна) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	25,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 25,0 тис. грн. / 1 од.	25,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 13			
		Капітальний ремонт частини тротуару по вул.1 Травня (від зупинки «Радон» до будинку по вул.Монастирська,1) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених	1 000,0

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

		Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.С.Муравського (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	13,948
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 50,0 тис. грн. / 1 од.	50,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 16			
		Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул.Північна від вул.Комарова до залізничного переїзду (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	15,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 15,0 тис. грн. / 1 од.	15,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.	показник буде уточнений після

					ВИГОТОВЛЕН НЯ ПКД
		Завдання 17			
		Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	20,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 20,0 тис. грн. / 1 од.	20,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.	показник буде уточнений після виготовлен ня ПКД
		Завдання 18			
		Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Староміська в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	20,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 20,0 тис. грн. / 1 од.	20,0
4		<u>якості</u>			

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

		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 50,0 тис. грн. / 1 од.	50,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		проектно-кошторисна документація, акти 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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Ресстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	82,639
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	82,639
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 22			
		Капітальний ремонт частини дороги по вул. Виноградна від вул. І Травня до ДНЗ №6 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та виготовленням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Ресстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація,	993,921

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

		розпочатих у 2017 році)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Ресстр 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		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	550,954
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 25			
		Реконструкція дороги по вул. Кутузова з велосипедною доріжкою в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Ресстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	50,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність	показник буде уточнений

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

3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	576,395
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 28			
		Реконструкція частини дороги по вул. Меморіальна від вул. Пушкіна до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (завершення робіт розпочатих у 2017 році)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	81,326
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	81,326
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 29			
		Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільнику Вінницької обл. (завершення робіт розпочатих у 2017 році)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	518,242

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

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

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

				об'єкту до експлуатації.	
		Завдання 35			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пішохідних переходів на вул. 1 Травня, Пушкіна, Столярчука, Сиротюка, В. Порики, на проспекті Свободи, м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)(завершення робіт розпочатих у 2017 році)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	234,659
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	46,9318
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.	100
		Завдання 36			
		Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, технічна інвентаризація та паспорта автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, акти виконаних робіт	200,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, на яких планується провести технічну інвентаризацію та	шт.	технічна інвентаризація та паспорта автомобільних доріг та дорожньої	34

		паспортизацію		інфраструктури, акти виконаних робіт	
3		<u>ефективності</u>			
		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		<u>якості</u>			
		рівень готовності технічної інвентаризації та паспортизації	%	технічна інвентаризація та паспорта автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, акти виконаних робіт	100
		Завдання 37			
		Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл.			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, сертифікат	10,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, на яких планується отримати сертифікат	шт.	сертифікат	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на отримання сертифікату	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість штук)	10,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності завдання	%	Сертифікат. 10,0 / 10,0 * 100%	100
		Завдання 38			
		Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-06-10 «Любар-Хмільник-Лука Барська-Нова Ушиця» в межах міста Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на ремонт	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів	195,0

				на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
2		<u>продукту</u>			
		кількість автомобільних доріг, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на ремонт одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість од.) 195,0 тис.грн./1 од.	195,0
4		<u>якості</u>			
		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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт	661,374
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 661,374 тис. грн. / 1 од.	661,374
4		<u>якості</u>			
		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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт	724,735
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 724,735 тис. грн. / 1 од.	724,735
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. 724,735 / 724,735*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

[illegible]

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 2018р. ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	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
	<i>Надходження із бюджету</i>						50,0	50,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	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)						200,0	200,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>						200,0	200,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	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)						25,0	25,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД

[illegible]

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 2018р. ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Капітальний ремонт частини 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	
	<i>Надходження із бюджету</i>			16,27458	16,27458		1 816,797	1 816,797		1 816,797	1 816,797	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	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
	<i>Надходження із бюджету</i>						25,0	25,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	Інвестиційний проект 11											
	Капітальний ремонт частини тротуару по вул.1 Травня (від зупинки «Радон» до будинку по вул.Монастирська, 1) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			16,27458	16,27458		1 000,0	1 000,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після експертизи ПКД

[illegible]

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 2018р. ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Капітальний ремонт частини 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
	<i>Надходження із бюджету</i>						15,0	15,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	Інвестиційний проект 15											
	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Магістральна 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
	<i>Надходження із бюджету</i>						20,0	20,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	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
	<i>Надходження із бюджету</i>						20,0	20,0				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 2018р. ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	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	
	<i>Надходження із бюджету</i>			18,42888	18,42888		1 019,146	1 019,146		1 019,146	1 019,146	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	Інвестиційний проект 18											
	Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						50,0	50,0				Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>						50,0	50,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	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	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 2018р. ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція частини тротуару по вул. Столярчука від вул. Котляревського до вул. С.Муравського в м. Хмельнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)			219,55874	219,55874		12,112	12,112		12,112	12,112	
	<i>Надходження із бюджету</i>			219,55874	219,55874		12,112	12,112		12,112	12,112	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	Інвестиційний проект 29											
	Капітальний ремонт дорожнього покриття (ПК0+00-ПК2+76) по провул. Слобідському в м.Хмельник Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)			834,99003	834,99003		59,175	59,175		59,175	59,175	
	<i>Надходження із бюджету</i>			834,99003	834,99003		59,175	59,175		59,175	59,175	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	Інвестиційний проект 30											
	Капітальний ремонт частини дорожнього покриття (ПК0+00-ПК3+90) по вул.Тургенєва в м.Хмельник Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)			1 316,45059	1 316,45059		91,267	91,267		91,267	91,267	
	<i>Надходження із бюджету</i>			1 316,45059	1 316,45059		91,267	91,267		91,267	91,267	

[illegible]

[illegible]

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 2018р. ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			-	-		724,735	724,735		724,735	724,735	
	<i>Надходження із бюджету</i>			-	-		724,735	724,735		724,735	724,735	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	Усього			24 904,61319	24 904,61319		11 566,957	11 566,957		9 367,597	9 367,597	

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

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

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

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



(підпис)

I.G. Сташок
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради



(підпис)

Т.П. Тищенко
(ініціали та прізвище)

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

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Закону України «Про власність»;
- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельника на 2018 рік, 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 Хмельнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674(зі змінами);
- Рішення 49 сесії міської ради 7 скликання від 08.06.2018 р. №1514 «Про внесення змін та доповнень до міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки (зі змінами)».

6. Мета бюджетної програми визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі управління комунальним майном; створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для управління комунальною власністю; забезпечення регулювання комунальної власності; забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна з метою виконання доходної частини міського бюджету від надходження за оренду та відчуження комунального майна; забезпечення реєстрації права власності на об'єкти комунальної власності територіальної громади міста Хмельника; забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Хмельника; підвищення рівня благоустрою кладовищ міста Хмельника.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	1217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

2.	1217693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
----	---------	------	---

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
	1217691	0490	Підпрограма 1 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»			
			Завдання			
1.			Забезпечення благоустрою кладовищ		6,0	6,0
	1217693	0490	Підпрограма 2 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»			
			Завдання			
1.			Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	17,0		17,0
2.			Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	8,0		8,0
3.			Проведення оцінки майна та рецензування звітів	24,0		24,0
4.			Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	5,0		5,0
			Усього	54,0	6,0	60,0

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254.				
Підпрограма 1 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»	1217691		6,0	6,0
Підпрограма 2				
Регіональна цільова програма 2				
Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами)				
Підпрограма 1 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»	1217693	54,0		54,0
Усього		54,0	6,0	60,0

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
	1217691	<i>Підпрограма 1</i> «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»			
		Завдання 1			
		Забезпечення благоустрою кладовищ			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., затверджений міським головою, розрахунок до бюджетного запиту, акти виконаних робіт	6,0

2		<u>продукту</u>			
		площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	акти виконаних робіт	13
3		<u>ефективності</u>			
		середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	6,0 тис. грн. / 13 га	0,461
4		<u>якості</u>		х	
		питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	13 га / 13 га * 100%	100
	1217693	Підпрограма 2 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»			
		Завдання 1			
		Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2018 р довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, договір, документ про отримані послуги	17,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	документ про отримані послуги	6
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (17,0 тис.грн./6 од.)	2,833
4		<u>якості</u>			
		рівень виконання завдання	%	6 од./6 од.*100%	100
		Завдання 2			
		Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2018 р довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, договір, документ про отримані послуги	8,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	документ про отримані послуги	2

3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (8,0 тис.грн./2 од.)	4000
4		<u>якості</u>			
		рівень виконання завдання	%	8 од./8 од.*100%	100
		Завдання 3			
		Проведення оцінки майна та рецензування звітів			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, договір, документ про отримані послуги	24,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	од.	документ про отримані послуги	6
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	грн.	Розрахунково (24,0 тис.грн./6 од.)	4,0
4		<u>якості</u>			
		рівень виконання завдання	%	6 од./6 од. * 100%	100
		Завдання 4			
		Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, договір, документ про отримані послуги	5,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість проведених організаційних заходів	од.	документ про отримані послуги	2
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на проведення одного організаційного заходу	тис. грн	Розрахунково (5,0 тис. грн./2 од.)	2,5
4		<u>якості</u>			
		рівень виконання завдання	%	2 од./2 од. * 100%	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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

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

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

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

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


(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
28.08. 2018 року № 17 -Д / 38 -Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 689,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – — тис. гривень та спеціального фонду – 689,2 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 Хмельницької міської ради;

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

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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

(тис.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	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)		450,0	450,0
			Усього		689,2	689,2

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		689,2	689,2
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього			689,2	689,2

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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, договір, первинна документація на придбання	100,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість	од.	договір, первинна документація на придбання	60
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на одну одиницю	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	1,667
4		<u>якості</u>			
		рівень виконання завдання	%	Розрахунково (100,0 тис.грн./ 100,0 тис.грн.)*100%	100
		Завдання 2			
		Проект «Відходи в доходи»			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, договір, первинна документація на придбання	139,2

2		<u>продукту</u>			
		кількість	од.	договір, первинна документація на придбання	80
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на одну одиницю	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	1,74
4		<u>якості</u>			
		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		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	450,0
2		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на очистку одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	450,0

				450,0 тис.грн./1 од.	
4		<u>якості</u>			
		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)

[illegible]

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

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

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

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



(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради



(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)