УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмільницької міської ради

НАКАЗ

Від 20.10. 2020 року м. Хмільник № 25-Д

Про затвердження паспортів
бюджетної програми
головному розпоряднику бюджетних коштів
управлінню житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмільницької
міської ради на 2020 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 82 сесії 7 скликання від 13.10.2020 р. № 2860 Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 р. №2391 «Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2020рік» (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 Хмільницької міської ради на 2020 рік, що додаються:

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
2	1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамка здійснення заходів щодо соціально-економічног розвитку окремих територій
3	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг т дорожньої інфраструктури за рахунок кошті місцевого бюджету

Начальник управління
житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмільницької міської ради І.Г.Сташок

Хмільницька міська рада Вінницької області * 26287105 * Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності * Україна *

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
20.10.20р № 25-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **26287105** (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **26287105** (код за ЄДРПОУ)

3. 1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Організація благоустрою населених пунктів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 02537000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **13 400 147,62** гривень, у тому числі загального фонду **12 065 123,62** гривень та спеціального фонду- **1 335 024,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;
- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької об'єднаної територіальної громади 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами).
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільниуької міської об'єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджений рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року №1903 (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення Схеми санітарного очищення с. Соколови, Хмільницького району, Вінницької області
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
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)
4	Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ
5	Утримання мереж зовнішнього освітлення
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
7	Утримання та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області
8	Забезпечення санітарної очистки території міста
9	Коригування Схеми санітарного очищення м. Хмільника
10	Реалізація громадського проекту участі №6 «Гумове покриття для спортивного майданчика Workout по Проспекту Свободи, 12 »
11	Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних формна вулицях міста та в'їзних знаків
12	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою
13	Реалізація громадського проекту участі №12 «За екологію і майбуття, за здоровий спосіб життя»
14	Регулювання чисельності тварин, шо не утримуються людиною
15	Реалізація громадського проекту участі №3 «Будь активним»
16	Реалізація громадського проекту участі №11 «Workout – здорове майбутнє Хмільника»
17	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області
18	Придбання дитячого майданчика включно з доставкою та пердачею у зібраному вмгляді до майданчика по вул. Ватутіна,14 у м. ХмільникуВінницької області
19	Капітальний ремонт зливової каналізації по Проспекту Свободи в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленнм ПКД та проведенням її експертизи)
20	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності
21	Придбання з доставкою та встановленням модульного будинку на території місця видалення відходів м. Хмільника Вінницької області
22	Придбання з доставкою та встановленням дитячого мотузкового майданчика в міський парк ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області
23	Утримання та благоустрій території кладовищ та місць інших поховань Хмільниццької міської об'єднаної територіальної громади
24	Придбання тренажерного комплексу та дитячого майданчика включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул. Лисенка у м. Хмільнику Вінницької області
25	Придбання тренажерного комплексу та дитячого майданчика включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул. Слобідській у м. Хмільнику Вінницької області
26	Придбання тренажерного комплексу та дитячого майданчика включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика на розі зулиць 1 травня та Меліоративна у м. Хмільнику Вінницької області
27	Придбання матеріалів та інвентарю для функціонування сортувальної лінії твердих побутових відходів на території місця видалення відходів м.Хмільника Вінницької області

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Забезпечення санітарної очистки території міста	4 809 101,00	0,00	4 809 101,00
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	350 000,00	0,00	350 000,00
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)	127 176,51	0,00	127 176,51
4	Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ	199 821,00	0,00	199 821,00
5	Утримання мереж зовнішнього освітлення	2 930 093,90	0,00	2 930 093,90
6	Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних форм, на вулицях міста та в'їзних знаків	30 000,00	0,00	30 000,00
7	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	100 000,00	0,00	100 000,00
8	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2 156 996,20	0,00	2 156 996,20
9	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	70 001,01	0,00	70 001,01
10	Утримання та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області	442 500,00	0,00	442 500,00
11	Реалізація громадського проекту участі №3 «Будь активним»	151 334,00		151 334,00
12	Реалізація громадського проекту участі №11 «Workout – здорове майбутнє Хмільника»	0,00	155 330,00	155 330,00
13	Реалізація громадського проекту участі №12 «За екологію і майбуття, за здоровий спосіб життя»	135 000,00	65 000,00	200 000,00
14	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області	150 000,00	0,00	150 000,00
15	Коригування Схеми санітарного очищення м. Хмільника	0,00	0,00	0,00
16	Виготовлення Схеми санітарного очищення с.Соколови, Хмільницького р-ну, Вінницької області	0,00	0,00	0,00
17	Реалізація громадського проекту участі №6 «Гумове покриття для спортивного майданчика Workout по Проспекту Свободи,12»	0,00	174 494,00	174 494,00
18	Придбання дитячого майданчика включно з доставкою та пердачею у зібраному вмгляді до майданчика по вул. Ватутіна,14 у м. ХмільникуВінницької області	0,00	67 200,00	67 200,00
19	Капітальний ремонт зливової каналізації по Проспекту Свободи в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленнм ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	50 000,00	50 000,00
20	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності	150 000,00		150 000,00
21	Придбання з доставкою та встановленням модульного будинку на території місця видалення відходів м. Хмільника Вінницької області		400 000,00	400 000,00
22	Придбання з доставкою та встановленням дитячого мотузкового майданчика в міський парк ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області		48 000,00	48 000,00
23	Утримання та благоустрій території кладовищ та місць інших поховань Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади	40 000,00		40 000,00
24	Придбання тренажерного комплексу та дитячого майданчика включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул. Лисенка у м. Хмільнику Вінницької		125 000,00	125 000,00
25	Придбання тренажерного комплексу та дитячого майданчика включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул. Слобідській у м. Хмільнику		125 000,00	125 000,00
26	Придбання тренажерного комплексу та дитячого майданчика включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика на розі зулиць 1 травня та Меліоративна у м.		125 000,00	125 000,00
27	Придбання матеріалів та інвентарю для функціонування сортувальної лінії твердих побутових відходів на території місця видалення відходів м.Хмільника Вінницької області	223 100,00		223 100,00
	УСЬОГО	**12 065 123,62**	**1 335 024,00**	**13 400 147,62**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	12 065 123,62	1 335 024,00	13 400 147,62
	Усього	**12 065 123,62**	**1 335 024,00**	**13 400 147,62**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					**0,00**
1	обсяг видатків на сан.очистку	грн.	Кошторис,титульний список, затверджені міським головою, розрахунки до бюджетного запиту	4 809 101,00	0,00	4 809 101,00
2	обсяг видатків на утримання об`єктів благоустрою	грн.	Кошторис,титульний список, затверджені міським головою, розрахунки до бюджетного запиту	350 000,00	0,00	350 000,00
3	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки ,благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік	326 997,51	0,00	326 997,51
3	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Кошторис,титульний список, затверджені міським головою, розрахунки до бюджетного запиту	2 930 093,90	0,00	2 930 093,90
4	обсяг видатків на виготовлення вуличних меблів (лавок, лав, столів),малих архітектурних форм, в'їзних знаків на вулицях міста	грн.	Кошторис,титульний список, затверджені міським головою, розрахунки до бюджетного запиту	30 000,00	0,00	30 000,00
5	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.	Розрахунки до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
6	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	Розрахунки до кошторису	2 156 996,20	0,00	2 156 996,20
7	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.	технічна інвентаризація та паспорта об'єктів благоустрою	70 001,01	0,00	70 001,01
9	обсяг видатків на утримання парку	грн.	Розрахунки до кошторису	442 500,00	0,00	442 500,00
10	обсяг видатків на виготовлення схеми санітарного очищення с.Соколова	грн.	розрахунки до кошторису	0,00	0,00	0,00
16	обсяг видатків на реалізацію громадського проекту участі №3 «Будь активним»	грн.	Кошторис, розрахунки до кошторису	151 334,00		151 334,00
17	обсяг видатків реалізацію громадського проекту участі №11 «Workout – здорове майбутнє Хмільника»	грн.	Кошторис, розрахунки до кошторису	0,00	155 330,00	155 330,00
18	обсяг видатків на реалізацію громадського проекту участі №12 «За екологію і майбуття, за здоровий спосіб життя»	грн.	Кошторис, кошторису	135 000,00	65 000,00	200 000,00
19	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	Кошторис, розрахунки кошторису	150 000,00	0,00	150 000,00
20	обсяг видатків на коригування схеми санітарного очищення м. Хмільника	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00
21	обсяг видатків на Реалізація громадського проекту участі №6 «Гумове покриття для спортивного майданчика Workout по Проспекту Свободи,12»	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація	0,00	174 494,00	174 494,00

18	обсяг видатків на придбання дитячого майданчика по вул. Ватутіна,14 у м.Хмільнику Вінницької області	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація	0,00	67 200,00	67 200,00
19	обсяг видатків на капітальний ремонт зливової каналізації по Проспекту Свободи	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація	0,00	50 000,00	50 000,00
20	обсяг видатків на вирізку дерев підвищеної складності	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація	150 000,00		150 000,00
21	обсяг видатків на придбання з доставкою та встановленням модульного будинку на території місця видалення відходів м. Хмільника Вінницької області	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація		400 000,00	400 000,00
22	обсяг видатків на придбання з доставкою та встановленням дитячого мотузкового майданчика в міський парк ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація		48 000,00	48 000,00
23	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ та місць поховань Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація	40 000,00		40 000,00
24	обсяг видатків на придбання тренажерного комплексу та дитячого майданчика включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул. Лисенка у м. Хмільнику Вінницької області	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація		125 000,00	125 000,00
25	обсяг видатків на придбання тренажерного комплексу та дитячого майданчика включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул. Слобідській у м. Хмільнику Вінницької	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація		125 000,00	125 000,00
26	обсяг видатків на придбання тренажерного комплексу та дитячого майданчика включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика на розі вулиць 1 Травня та Меліоративна у м.	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація		125 000,00	125 000,00
27	обсяг видатків на придбання матеріалів та інвентарю для функціонування сортувальної лінії твердих побутових відходів на території місця видалення відходів м.Хмільника Вінницької області	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація	223 100,00		223 100,00
	продукту					**0,00**
1	кількість заходів із санітарної очистки території	од.	Розрахунки до кошторису	9,00	0,00	9,00
2	протяжність огорож, які планується побудувати в міському парку	од.	Розрахунки до кошторису	20,00	0,00	20,00
2	протяжність огорож, на яких планується влаштування бетонного	од.	Розрахунки до кошторису	20,00	0,00	20,00
2	кількість зелених зон, які планується облаштувати в міському парку ім.Т.Г.Шевченка	м.	Розрахунки до кошторису	1,00	0,00	1,00
2	кількість придбаних та встановлених виробів з арт-бетону	од.	Розрахунки до кошторису	1,00	0,00	1,00
2	протяжність вулиць,на яких планується провести механізований полив	км.	Розрахунки до кошторису	136,46	0,00	136,46
2	кількість модульних будинків на території місця видалення відходів	м.	Розрахунки до кошторису	1,00	0,00	1,00
2	протяжність огорожі біля нежитловоїх будівлі по вул. Гагаріна 114 А в с. Соколова	м.	Розрахунки до кошторису	34,00	0,00	34,00
2	орієнтовна площа даху в будиночку для птахів,який розташований біля ставка №1 в міському парку ім.Т.Г.Шевченка	м.	Розрахунки до кошторису	25,00	0,00	25,00
3	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	розрахункидо до кошторису	500,00	0,00	500,00
3	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів	куб.м.	розрахунки до кошторису	494,63	0,00	494,63
3	кількість вивезеного сміття зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	Розрахунки до кошторису	1 111,98	0,00	1 111,98
3	кількість територій на яких необхідно проводити благоустрій	од.	Розрахунки до кошторису	1,00	0,00	1,00

5	кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	шт.	Розрахунки до кошторису	92,00	0,00	92,00
6	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	Рішення та ордери Хмільницької міської ради на видалення дерев.	375,00	0,00	375,00
6	площа газонів, що планується утримувати	га.	Розрахунки до кошторису	3,98	0,00	3,98
6	кількість зелених насаджень (саджанці троянд, хризонтем), яку планується висадити	тис.од.	Розрахунки до кошторису	2,58	0,00	2,58
6	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	розрахунки до кошторису	14,70	0,00	14,70
6	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	Рішення та ордери Хмільницької міської ради на видалення дерев.	323,00	0,00	323,00
7	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести технічну інвентаризацію та паспортизацію	од.	Розрахунки до кошторису	55,00	0,00	55,00
9	Площа міського парку,яку планується охороняти та проводити благоустрій	га.	Фактичні обміри території, розрахунки	5,00	0,00	5,00
10	кількість відкорегованих схем санітарного очищення с. Соколови	од.	розрахунки до кошторису	0,00	0,00	0,00
11	кількість виготовлених вуличних меблів (лав, столів), малих	шт.	Розрахунки до кошторису	4,00	0,00	4,00
16	кількість об'єктів, що планується придбати та встановити для реалізації громадських проектів	од.	розрахунки	4,00	0,00	4,00
19	кількість жителів міста	осіб	Статистичні дані	27 760,00	0,00	27 760,00
20	кількість відкорегованих схем санітарного очищення м. Хмільник	од.	розрахунки	0,00	0,00	0,00
18	кількість придбаних даитячих майданчиків по вулю Ватутіна,14 у м.Хмільнику Вінницької області	од.	розрахунки		1,00	1,00
19	кількість зливових каналізацій на яких планується провести капітальний ремонт по Проспекту Свободи	од.	розрахунки		1,00	1,00
20	кількість аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності	од.	розрахунки	15,00		15,00
21	кількість придбаних та встановлених модульних будинків на території місця видалення відходів м. Хмільника Вінницької області	од.	розрахунки	1,00		1,00
22	кількість встановлених дитячих мотузкових майданчиків в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області	од.	розрахунки	1,00		1,00
23	кількість кладовищ та місць поховань, що необхідно утримувати	од.	розрахунки	7,00		7,00
24	кількість придбаних тренажерних комплексів та дитячих майданчиків	од.	розрахунки		3,00	3,00
27	кількість стрічки, яку планується придбати для функціонування сортувальної лінії	бухта.	накладна	1,00		1,00
27	кількість протяжок дротяних, які планується придбати для функціонування сортувальної лінії	пач.	накладна	1,00		1,00
27	кількість натажних пристроїв для стрічки , які планується придбати для функціонування сортувальної лінії	шт.	накладна	1,00		1,00
27	кількість сіткових контейнерів для пластику, які планується придбати для функціонування сортувальної лінії	шт.	накладна	24,00		24,00
27	кількість контейнерів для скла, які планується придбати для функціонування сортувальної лінії	шт.	накладна	6,00		6,00
27	кількість мішків біг-бег, які планується придбати для функціонування сортувальної лінії	шт.	накладна	20,00		20,00
	ефективності					**0,00**
1	середні витрати на догляд 1 га території	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	534 344,56	0,00	534 344,56

2	середня вартість огорож, які планується побудувати в міському	грн.	розрахунки	6 000,00	0,00	6 000,00
2	середня вартість бетонного пояса в міському парку	грн.	розрахунки	601,07	0,00	601,07
2	середні витрати на полив 1 км. вулиць	грн.	розрахунки	271,77	0,00	271,77
2	середня вартість виробу з атрт-бетону	грн.	розрахунки	120 000,00	0,00	120 000,00
2	середні витрати на облаштування однієї зеленої зони в парку ім. Т.Г. Шевченка	грн.	розрахунки	3 951,00	0,00	3 951,00
2	середні витрати на облаштування модульного будинку на території місця видалення відходів	грн.	розрахунки	25 800,00	0,00	25 800,00
2	середні витрати на благоустрій території нежитлової будівлі по вул. Гагаріна, 114А в с. Соколова	грн.	розрахунки	314,50	0,00	314,50
2	середні витрати на поточний ремонт 1 кв.м. даху в будиночку для птахів	грн.	розрахунки	400,00	0,00	400,00
3	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	обсяг видатків на кількість об'єктів)	1 185,19	0,00	1 185,19
3	середні витрати на збір та вивезення 1м куб. сміття	грн.	розрахунок	203,53	0,00	203,53
3	середня вартість благоустрою території в парку	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
4	середні витрати на елементи благоустрою	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту	7 500,00	0,00	7 500,00
5	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	грн.	обсяг видатків / кількість тварин)	1 086,96	0,00	1 086,96
5	середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт.год	розрахунки до кошторису (239390квт.год./1728шт.)	138,54	0,00	138,54
6	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	обсяг видатків на кількість об'єктів)	2 096,53	0,00	2 096,53
6	середні витрати на висадження, прибирання (догляд1 тис. од. квіткової розсади	грн.	обсяг видатків на кількість об'єктів)	58 895,25	0,00	58 895,25
6	середні витрати на утримання 1 га газонів	грн.	обсяг видатків на кількість об'єктів)	75 733,96	0,00	75 733,96
6	середні витрати на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева	грн.	розрахунок (210600грн./323 од.)	652,01	0,00	652,01
7	середні витрати на проведення технічної інвентаризації та паспортизації одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість од.)	1 272,75	0,00	1 272,75
9	Середні витрати на охорону та благоустрій 1 га міського парку	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість од.)	88 500,00	0,00	88 500,00
10	середня вартість виготовленої схеми санітарного очищення с. Соколова	грн.			0,00	0,00
15	середні витрати на реалізацію громадського проекту №3	грн.	розрахунок	151 334,00		151 334,00
16	середні витрати на реалізацію громадського проекту участі №12	грн.	розрахунки	135 000,00	65 000,00	200 000,00
16	середні витрати на реалізацію громадського проекту №11	грн.	розрахунок		155 330,00	155 330,00
17	середні витрати на громадський проект №6	грн.	розрахунок		174 494,00	174 494,00
19	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість осіб	5,45	0,00	5,45
20	середні витрати на коригування схеми санітарного очищення м. Хмільник	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість схем		0,00	0,00
18	середні витрати на придбання дитячго майданчика по вул. Ватутіна,14 у м. Хмільнику Вінницької області	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість дитячих майданчиків)		67 200,00	67 200,00
19	середні витрати на капітальний ремонт зивової каналізації по Проспекту Свободи	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість дитячих майданчиків)		50 000,00	50 000,00
20	середні витрати на зрізку одного дерева підвищеної складності	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість зрізаних дерев)	10 000,00		10 000,00

21	середні витрати на придбання з доставкою та встановленням модульного будинку на території місця видалення відходів м. Хмільника Вінницької області	грн.	Розрахунково		400 000,00	400 000,00
22	середні витрати на придбання та встановлення дитячих мотузкових майданчиків в міському парку ім.Т.Г.Шевченка м. Хмільника	грн.	Розрахунково		48 000,00	48 000,00
23	середні витрати на утримання одного кладовища	грн.	Розрахунково	5 714,28		5 714,28
24	середні витрати на придбання одного тренажерного комплексу та дитячого майданчика	грн.	Розрахунково		125 000,00	125 000,00
25	середні витрати на придбання стрічки в кількості 1 бухта	грн.	Розрахунково	500,00		500,00
27	середні витрати на придбання стрічки в кількості 1 пачки протяжок дротяних	грн.	Розрахунково	550,00		550,00
27	середні витрати на придбання стрічки в кількості 1 натяжного пристрою для стрічки	грн.	Розрахунково	1 050,00		1 050,00
27	середні витрати на придбання стрічки в кількості 1 сіткового коннтейнера для пластику	грн.	Розрахунково	7 500,00		7 500,00
27	середні витрати на придбання стрічки в кількості 1 сіткового коннтейнера для скла	грн.	Розрахунково	6 000,00		6 000,00
27	середні витрати на придбання стрічки в кількості 1 мішка біг-бег	грн.	Розрахунково	250,00		250,00
	якості					**0,00**
1	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунки до кошторису	111,30	0,00	111,30
1	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок (534344 грн./525089 грн.)	101,70	0,00	101,70
2	рівень виконання завдання при проведенні робіт з утримання об`єктів та елементів благоустрою	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
3	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	Розрахунки до кошторису	100,00	0,00	100,00
3	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	79,74	0,00	79,74
5	темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Реєстр звернень громадян в ЦНАП міської ради	50,00	0,00	50,00
5	темп зростання середніх витрат на утримання 1 світлоточки в рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок (1185,19/1587,75)*100	74,65	0,00	74,65
6	питома вага площ газонів, які утримуються у загальній кількості площ газонів, що заплановано утримувати	відс.	розрахунок (3,9784 га/3,9784га)*100	100,00	0,00	100,00
6	темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунки (2096,53грн./2103,68грн.)*100	100,00	0,00	100,00
6	темп зростання середніх витрат на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунки (652,01 грн/303,04грн.)*100	215,00	0,00	215,00
7	рівень виконання завдання	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00
9	темп зростання середньої вартості охорони міського парку за 1 га порівняно з попереднім роком	відс.	(88500/70000)*100%	126,40	0,00	126,40
10	рівень виконання завдання по виготовленю схем санітарного очищення с.Соколови	відс.	0	0,00	0,00	0,00
11	рівень виконання завдання при виготовленні, встановлені вуличних меблів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
15	рівень виконання завдання при реалізації громадського проекту участі №3	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
16	рівень виконання завдання при реалізації громадського проекту участі №11	відс.	Розрахунково		100,00	100,00
17	рівень виконання завдання при реалізації громадського проектуучасті №12	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

17	рівень викоанання завдання при реалізації громадського проекту участі № 6	відс.	Розрахунково		100,00	100,00
19	Своєчасне попередження забруднення повітря	осіб	розрахунки	27 533,00	0,00	27 533,00
18	Рівень готовності майданчика по вул. Ватутіна,14 у м. Хмільнику Вінницької області	відс.	розрахунки		100,00	100,00
19	Рівень готовності капітального ремонту зливової каналізації по Проспекту Свободи	відс.	розрахунки		показник буде уточнено після проведення ПКД	показник буде уточнено після проведення ПКД
20	Рівень виконання завдання при зрізці дерев підвищеної складності	відс.	розрахунки	100,00		100,00
21	Рівень виконання завдання при придбані та встановлені модульних будинків на території місця видалення відходів м. Хмільника Вінницької області	відс.	розрахунки		100,00	100,00
22	Рівень виконання завдання при придбані та встановлені дитячого мотузкового майданчика в міському парку ім.Т.Г. Шевченка у м. Хмільника Вінницької області	відс.	розрахунки		100,00	100,00
23	Рівень виконання завдання при утриманні та блогоустрої території кладовищ	відс.	розрахунки	100,00		100,00
24	Рівень виконання завдання при придбанні тренажорних комплексів та ридячих майданчиків	відс.	розрахунки		100,00	100,00
27	Рівень виконання завдання при придбанні маткріалів та інвентарю для функціонування сортувальної лінії твердих побутових відходів	відс.	розрахунки	100,00		100,00

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

(підпис) І.Г.Сташок

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

(підпис) Тищенко Т.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

20.10.2020р

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
20.10.2016 № 25-2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 26287105 (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця) — 26287105 (код за ЄДРПОУ)

3.	1217363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 300 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **0,00** гривень та спеціального фонду- **2 300 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами);
-Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 - 2021 роки, затверджений рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року № 1903 (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт алей в міському парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт алей в міському парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	УСЬОГО	**0,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки(зі змінами)	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	Усього	**0,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					**0,00**
	обсяг видатків на капітальний ремонт алей в парку 2020 році	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт алей в паркуза 2018-2019 роки	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	0,00	6 241 309,49	6 241 309,49
	загальна вартість капітального ремонту алей в парку згідно ПКД	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	0,00	10 320 724,00	10 320 724,00
	продукту					**0,00**
	площа алей	кв.м.	проектно-кошторисна документація	0,00	7 366,00	7 366,00
	ефективності					**0,00**
	середня вартість ремонту одного кв.м. алей	грн.	Розрахунково	0,00	1 401,13	1 401,13
	якості					**0,00**
	рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунково	0,00	82,76	82,76

Начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради _____ І.Г Сташок

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління _____ Тищенко Т.П.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

20.10.2020

(Дата погодження)

М.П.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ * Фінансове управління Хмільницької міської ради Вінницької області *

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
20.10.20р № 25-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **26287105** (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **26287105** (код за ЄДРПОУ)

3. 1217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **02537000000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **12 907 155,08** гривень, у тому числі загального фонду **4 305 457,20** гривень та спеціального фонду- **8 601 697,88** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;
Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;
Програма утримання дорожнього господарствaХмільникцької міської об'єднаної теритріальної громади на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1256 (зі змінами).
Порядок використання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування Програми утримання дорожнього господарства Хмільницької об'єднаної територіальної громади на 2018-2020роки, затверджена рішенням міської ради 7 скликання від 19.01.2019 року№1905 (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання вулично- дорожньої мережі міста та технічних засобів регулювання дорожнього руху.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
3	Капітальний ремонт дороги по вул.М.Вовчка в м.Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
4	Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Кутузова в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
5	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)
6	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
7	Капітальний ремонт дороги по вул. Лугова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленнм ПКД та проведенням її експертизи)
8	Капітальний ремонт під'їзної дороги до місця видалення відходів м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
9	Капітальний ремонт в'їзду на вул. Лермонтова з 1вул. Вузькоколійна м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
10	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Стельмаха м.Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
11	Поточний середній ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Свято-Покровська в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
12	Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
13	Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику, Вінницької обл.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 105 457,20	0,00	1 105 457,20
3	Капітальний ремонт дороги по вул.М.Вовчка в м.Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	1 721 100,00	1 721 100,00
4	Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Кутузова в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	59 311,68	59 311,68
5	Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її	0,00	1 190 240,00	1 190 240,00
6	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	100 000,00		100 000,00
7	Капітальний ремонт дороги по вул. Лугова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленнм ПКД та проведенням її експертизи)		2 859 700,00	2 859 700,00
8	Капітальний ремонт під'їзної дороги до місця видалення відходів м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1 363 788,00	1 363 788,00
9	Капітальний ремонт в'їзду на вул. Лермонтова з 1вул. Вузькоколійна м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50 000,00	50 000,00
10	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Стельмаха м.Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		0,00	0,00
11	Поточний середній ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Свято-Покровська в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	400 000,00	0,00	400 000,00
12	Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50 000,00	50 000,00

13	Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику, Вінницької обл.		1 307 558,20	1 307 558,20
	УСЬОГО	**4 305 457,20**	**8 601 697,88**	**12 907 155,08**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма утримання дорожнього господарства Хмільницької міської об*єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (зі змінами)	4 305 457,20	8 601 697,88	12 907 155,08
	Усього	**4 305 457,20**	**8 601 697,88**	**12 907 155,08**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					**0,00**
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	Кошторис на 2020 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	Кошториси на 2020 р., план використання бюджетних коштів	625 000,00	0,00	625 000,00
2	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Титульний список на 2020 р., затверджений міським головою	1 105 457,20	0,00	1 105 457,20
3	обсяг видатків на капітальний ремонт дороги по вул. М. Вовчка	грн.	Кошторис на 2020 рік	0,00	1 721 100,00	1 721 100,00
4	обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Кутузова в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	кошторис на 2020 р., затверджений міським головою	0,00	59 311,68	59 311,68
5	обсяг видатків на капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по ву. Лисенка	грн.	кошторис на 2020 р., затверджений міським головою	0,00	1 190 240,00	1 190 240,00
6	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	кошторис на 2020 р., затверджений міським головою	100 000,00		100 000,00
7	обсяг видатків на капітальний ремонт дороги по вул. Лугова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленнм ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	Кошторис , реєстр розподілу показників зведеного кошторису , затверджені міським головою, план	0,00	2 859 700,00	2 859 700,00
8	обсяг видатків на капітальний ремонт під'їзної дороги до місця видалення відходів м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	Кошторис , реєстр розподілу показників зведеного кошторису , затверджені міським головою, план	0,00	1 363 788,00	1 363 788,00
9	обсяг видатків на капітальний ремонт в'їзду на вул. Лермонтова з 1 вул.Вузькоколійна м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	Кошторис , реєстр розподілу показників зведеного кошторису , затверджені міським головою, план	0,00	50 000,00	50 000,00
10	обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Стельмаха м.Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	Кошторис , реєстр розподілу показників зведеного кошторису , затверджені міським головою, план	0,00		0,00

11	обсяг видатків на поточний середній ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Свято-Покровська в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	Кошторис , реєстр розподілу показників зведеного кошторису , затверджені міським головою, план	400 000,00		400 000,00
12	обсяг видатків на капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	Кошторис , реєстр розподілу показників зведеного кошторису , затверджені міським головою, план		50 000,00	50 000,00
13	обсяг видатків на реконструкцію частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику, Вінницької обл.	грн.	Кошторис , реєстр розподілу показників зведеного кошторису , затверджені міським головою, план		1 307 558,20	1 307 558,20
	продукту					**0,00**
	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунки до кошторису	0,00	8,00	8,00
	кількість об'єктів, на яких планується провести поточний середній ремонт	од.	розрахунки до кошторису	1,00		1,00
1	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	тис.кв.м	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	3,85	0,00	3,85
1	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	тис.кв.м	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	7,13	0,00	7,13
2	кількість світлофорів	од.	Титульний список на 2020 р., затверджений міським головою	4,00	0,00	4,00
2	очистка зливових каналізацій	м.	Титульний список на 2020 р., затверджений міським головою	340,00	0,00	340,00
2	нанесення дорожньої розмітки	км.	Титульний список на 2020 р., затверджений міським головою	30,00	0,00	30,00
2	кількість бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання	м.п.	Титульний список на 2020 р., затверджений міським головою	250,00	0,00	250,00
2	кількість придбаних, встановлених та замінених дощоприймальних решіток та люків	шт.	Титульний список на 2020 р., затверджений міським головою	10,00	0,00	10,00
2	плаща шляхів, які планується утримувати	тис.кв.м	Титульний список на 2020 р., затверджений міським головою	742,00	0,00	742,00
6	кількість паспортів на автомобільні дороги	од.	розрахунково	33,00	0,00	33,00
13	протяжність тротуару по Проспекту Свободи	кв.м.	розрахунково		1 651,45	1 651,45
	ефективності					**0,00**
	середні витрати на капітальний ремонт дороги по вул. М.Вовчка	грн.	Розрахунково	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	грн/м.кв.	487,04	0,00	487,04
1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	розрахунок(625000грн./7129кв.м.)	87,67	0,00	87,67
2	середня вартість утримання 1 кв. м шляхів, які планується утримувати	грн.	Розрахунково	0,40	0,00	0,40
2	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	Розрахунково	44 700,00	0,00	44 700,00
2	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	грн.	розрахунок (71400/46)	1 552,17	0,00	1 552,17
2	середня вартість очистки 1 м.п. зливової каналізації	грн.	розрахунок (150000грн/340мп)	441,00	0,00	441,00
2	середня вартість нанесення 1 км. дорожньої розмітки	грн.	розрахунок (300637,20 грн/30км)	10 021,24	0,00	10 021,24
2	середні витрати на придбання, встановлення та заміну дощоприймальних решіток	грн.	розрахунок (62600 грн./10 од.)	6 260,00	0,00	6 260,00
2	середні витрати на встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах міста Хмільника	грн.	розрахунок (60000 грн./250 м.п.)	240,00	0,00	240,00
4	середні витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Кутузова	грн.	Розрахунково	0,00	59 311,68	59 311,68
5	середні витрати на капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова	грн.	розрахунково	0,00	1 190 240,00	1 190 240,00

6	середня вартість 1 паспорту	грн.	Розрахунково	3 030,30	0,00	3 030,30
7	Середні витрати на капітальний ремонт дороги по вул. Лугова	грн.	Розрахунок : 2850000/1 од.	0,00	2 859 700,00	2 859 700,00
8	Середні витрати на капітальний ремонт під'їзної дороги до місця видалення відходів	грн.	Розрахунок : 50000/1 од.	0,00	1 363 788,00	1 363 788,00
9	Середні витрати на капітальний ремонт в'їзду на вул. Лермонтова	грн.	Розрахунок : 50000/1 од.	0,00	50 000,00	50 000,00
10	Середні витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Стельмаха м.Хмільника Вінницької області	грн.		0,00		0,00
11	Середні витрати на поточний середній ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Свято-Покровська в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	розрахунково	400 000,00		400 000,00
11	Середні витрати на капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	розрахунково		50 000,00	50 000,00
13	Середні витрати на 1 м.кв. реконструкції частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику, Вінницької обл.	грн.	розрахунково		791,76	791,76
	якості					**0,00**
1	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок(4,206+7,129)/10,705*100	106,83	0,00	106,83
2	темп зростання площі шляхів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок(742тис.кв.м/742тис.кв.м.)*100	100,00	0,00	100,00
2	темп зростання кількості світлофорів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково (4 од. / 4 од. * 100 %)	100,00	0,00	100,00
2	темп зростання кількості встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, покажчиків вулиць, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково(46од/59од)*100	90,00	0,00	90,00
2	темп зростання кількості заміни дощоприймальних решіток та люків, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	протяжность кількості бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання, порівняно із запланованою	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою	відс.	розрахунок(453мп./453мп)*100	100,00	0,00	100,00
2	темп зростання протяжності нанесення дорожньої розмітки, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	76,40	0,00	76,40
4	рівень готовності дорожнього покриття та тротуарів по вул.Кутузова	відс.	проектно-кошторисна документація	0,00	показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
5	рівень готовності об"єкту капітального ремонту по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка	відс.	проектно-кошторисна документація1911340грн./2446340грн.*100	0,00	78,10	78,10
6	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації та паспортизації доріг	відс.	проектно-кошторисна документація	100,00	0,00	100,00
7	рівень готовності капітального ремонту дороги по вул. Лугова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленнм ПКД та проведенням її експертизи)	відс.	проектно-кошторисна документація963265,79грн+2850000грн./4422126,00грн*100		86,20	86,20

8	рівень готовності капітального ремонту під'їзної дороги до місця видалення відходів м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	відс.	проектно-кошторисна документація		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
9	рівень готовності капітального ремонту в'їзду на вул. Лермонтоваз 1 вул. м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	відс.	проектно-кошторисна документація		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
10	рівень готовності капітального ремонту дорожнього покриття вул.Стельмаха м.Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	відс.				
11	рівень готовності поточного середнього ремонту дорожнього покриття та тротуарів по вул. Свято-Покровська в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	відс.	проектно-кошторисна документація		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
12	рівень готовності капітального ремонт частини дорожнього покриття по вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	відс.	проектно-кошторисна документація		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
13	рівень готовності реконструкції частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику, Вінницької обл.	відс.	проектно-кошторисна документація		100,00	100,00

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

_____ (підпис) І.Г.Сташок (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

20.10.2021 (Дата погодження) _____ (підпис) Тищенко Т.П. (ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.