



УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

НАКАЗ

Від 07.09. 2020 року

м. Хмельник

№ 19-Д

Про затвердження паспортів
бюджетної програми
головному розпоряднику бюджетних коштів
управлінню житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької
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 80 сесії 7 скликання від 31.08.2020 р. №2738 Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 р. №2391 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2020 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 2020 рік, що додаються:

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
2	1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
3	1217693	0490	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю
4	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
5	1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

В. о. начальника управління
житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради



І.С.Литвиненко

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
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

big 07.09.20 № 19-2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	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 13 159 317,21 гривень, у тому числі загального фонду 12 199 293,21 гривень та спеціального фонду- 960 024,00 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 Хмельницької міської ради;

- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької 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 Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької 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 форм на 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, що 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 передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул. Ватутіна, 14 у м. Хмільнику Вінницької області
19	Капітальний ремонт зливової каналізації по Проспекту Свободи в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням 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 Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади

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	2 297 706,20	0,00	2 297 706,20
9	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	286 560,60	0,00	286 560,60
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 ґрунтом 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 передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул. Ватутіна,14 у м. Хмільнику Вінницької області	0,00	67 200,00	67 200,00
19	Капітальний ремонт зливової каналізації по Проспекту Свободи в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням 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
	УСЬОГО	12 199 293,21	960 024,00	13 159 317,21

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)	12 199 293,21	960 024,00	13 159 317,21
	Усього	12 199 293,21	960 024,00	13 159 317,21

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	2 297 706,20	0,00	2 297 706,20
7	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.	технічна інвентаризація та паспорта об'єктів благоустрою	286 560,60	0,00	286 560,60
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 Реалізацію 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 вирізки 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 Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація	40 000,00		40 000,00
	продукту					0,00
1	кількість заходів із санітарної очистки території	од.	Розрахунки до кошторису	9,00	0,00	9,00
2	протяжність огорож, які плануються побудувати в міському парку	од.	Розрахунки до кошторису	20,00	0,00	20,00
2	протяжність огорож, на яких плануються влаштування бетонного	од.	Розрахунки до кошторису	20,00	0,00	20,00
2	кількість зелених зон, які плануються 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 плануються 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 нежитлових будівлі по вул. Гагаріна 114 А в с. Соколова	м.	Розрахунки до кошторису	34,00	0,00	34,00
3	кількість електроламп та світильників, які плануються замінити	од.	розрахунки 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 плануються виловити, стерилізувати	шт.	Розрахунки до кошторису	92,00	0,00	92,00
6	кількість дерев, що плануються доглянути / висадити / видалити	од.	Рішення та ордери Хмельницької міської ради на видалення дерев.	375,00	0,00	375,00
6	площа газонів, що плануються утримувати	га.	Розрахунки до кошторису	3,98	0,00	3,98
6	кількість зелених насаджень (саджанці троянд, хризантем), яку плануються висадити	тис.од.	Розрахунки до кошторису	2,58	0,00	2,58
6	кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис.од.	розрахунки до кошторису	14,70	0,00	14,70
6	кількість зелених насаджень, що плануються доглядати (проведення робіт з обрізання крон)	од.	Рішення та ордери Хмельницької міської ради на видалення дерев.	323,00	0,00	323,00
7	кількість об'єктів благоустрою, на яких плануються провести технічну інвентаризацію та паспортизацію	од.	Розрахунки до кошторису	55,00	0,00	55,00
9	Площа міського парку, яку плануються охороняти та проводити благоустрій	га.	Фактичні обміри території, розрахунки	5,00	0,00	5,00
10	кількість відкорегованих схем санітарного очищення с. Соколова	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 плануються придбати та встановити для реалізації громадських проєктів	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. Хмельник	од.	розрахунки	0,00	0,00	0,00
18	кількість придбаних даєтних майданчиків по вулю Ватутіна, 14 у м.Хмельнику Вінницької області	од.	розрахунки		1,00	1,00
19	кількість зливових каналізацій на яких плануються 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. Хмельника Вінницької області	од.	розрахунки	1,00		1,00

22	кількість встановлених дитячих мотузкових майданчиків в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмельнику Вінницької області	од.	розрахунки	1,00		1,00
23	кількість кладовищ та місць поховань, що необхідно утримувати	од.	розрахунки	7,00		7,00
	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 парку	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 асф-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
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 (догляд 1 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.)	5 455,00	0,00	5 455,00
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. Хмельник	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість схем		0,00	0,00

18	середні витрати на придбання дитячого майданчика по вул. Ватутіна, 14 у м. Хмельнику Вінницької області	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість дитячих майданчиків)		67 200,00	67 200,00
19	середні витрати на капітальний ремонт зливової 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. Хмельника 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. Хмельника	грн.	Розрахунково		48 000,00	48 000,00
23	середні витрати на утримання одного кладовища	грн.	Розрахунково	5 714,28		5 714,28
	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 заміненних 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 виготовленню схем санітарного очищення с.Соколови	відс.	0	0,00	0,00	0,00
11	рівень виконання завдання при виготовленні, встановленні 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 проекту участі №12	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
17	рівень виконання 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. Хмельнику 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 придбанні та встановленні модульних будинків на території міста видалення відходів м. Хмельника Хмельницької області	відс.	розрахунки		100,00	100,00
22	Рівень виконання завдання при придбанні та встановленні дитячого мотузкового майданчика в міському парку ім.Т.Г. Шевченка у м. Хмельника Вінницької області	відс.	розрахунки		100,00	100,00
23	Рівень виконання завдання при утриманні та благоустрої території кладовищ	відс.	розрахунки	100,00		100,00

В.о.начальника управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької міської ради

І.С. Литвиненко

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

Тищенко Т.П.

(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 Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

big 04.09.20 № 19-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	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 2 682 469,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 2 682 469,00 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 Хмельницької міської ради;

- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами);

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

- Порядок використання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки, який затверджений рішенням 48 сесії міської ради 7 скликання від 18.04.2018 року №1476 (зі змінами);

Порядок використання місцевого бюджету Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки затверджена 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 міста Хмільника

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація громадського проекту участі №13 «Нове будівництво скейт-парку ім. Т.Г.Шевченка в м.Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)»
2	Капітальний ремонт системи обліку з провадженням автоматизованої системи контролю та обліку електричної енергії на об'єктах КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради м. Хмільник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
3	Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3 по вул. 1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмільник.Вінницької області
4	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул.Коцюбинського в м.Хмільнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
5	Капітальний ремонт частини огорожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м.Хмільник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
6	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по просп. Вернадського в м.Хмільнику, Вінницької області (із 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	Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3 по вул. 1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмільник.Вінницької області	0,00	862 150,00	862 150,00
2	Капітальний ремонт системи обліку з провадженням автоматизованої системи контролю та обліку електричної енергії на об'єктах КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради м. Хмільник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	330 000,00	330 000,00
3	Реалізація громадського проекту участі №13 «Нове будівництво скейт-парку ім. Т.Г.Шевченка в м.Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)»	0,00	489 611,00	489 611,00
4	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул.Коцюбинського в м.Хмільнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	565 708,00	565 708,00
5	Капітальний ремонт частини огорожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м.Хмільник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	300 000,00	300 000,00
6	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по просп. Вернадського в м.Хмільнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	135 000,00	135 000,00
	УСЬОГО	0,00	2 682 469,00	2 682 469,00

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	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки(зі змінами)	0,00	1 490 319,00	900 708
2	Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр. (зі змінами)	0,00	1 192 150,00	1 192 150,00
	Усього	0,00	2 682 469,00	2 682 469,00

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
1	обсяг видатків на будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3 по вул.1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмельник Вінницької області	грн.	Кошторис, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, затверджені міським головою	0,00	862 150,00	862 150,00
2	обсяг видатків на капітальний ремонт системи обліку з провадженням автоматизованої системи контролю та обліку електричної енергії	грн.	кошторис, план використання бюджетних коштів на 2020 р., проектно-кошторисна документація	0,00	330 000,00	330 000,00
3	обсяг видатків на громадський проект скейт парку	грн.	кошторис, план використання бюджетних коштів на 2020 р., проектно-кошторисна документація	0,00	489 611,00	489 611,00
4	обсяг видатків на нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул.Коцюбинського в м.Хмельнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	кошторис, план використання бюджетних коштів на 2020 р., проектно-кошторисна документація	0,00	565 708,00	565 708,00
5	Капітальний ремонт частини огорожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м.Хмельник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	кошторис, план використання бюджетних коштів на 2020 р., проектно-кошторисна документація	0,00	300 000,00	300 000,00
6	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по просп. Вернадського в м.Хмельнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	кошторис, план використання бюджетних коштів на 2020 р., проектно-кошторисна документація	0,00	135 000,00	135 000,00
	продукту					0,00
1	кількість об'єктів будівництва другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3 по вул.1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмельник Вінницької області	од.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00
2	кількість систем обліку	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
3	кількість скейт парків	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
4	кількість ліній зовнішнього освітлення по вул.Коцюбинського	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
5	протяжність огорожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м.Хмельник, Вінницької області	м	проектно-кошторисна документація	0,00	160,00	160,00
6	кількість ліній зовнішнього освітлення по просп.Вернадського	м	проектно-кошторисна документація	0,00	160,00	160,00
	ефективності					0,00
1	середня вартість будівництва другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3 по вул.1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмельник Вінницької області	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	862 150,00	862 150,00

2	середня вартість капітального ремонту системи обліку з провадженням автоматизованої системи контролю та обліку електричної енергії	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	330 000,00	330 000,00
3	середня вартість скейт парку	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	489 611,00	489 611,00
3	середня вартість лінії зовнішнього освітлення по вул.Коцюбинського	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	565 708,00	565 708,00
3	середня вартість лінії зовнішнього освітлення по вул.Вернадського	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	135 000,00	135 000,00
5	середня вартість капітального ремонту частини огорожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м.Хмельник, Вінницької області	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	1 875,00	1 875,00
	якості					0,00
1	рівень готовності об'єкта будівництва другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3	відс.	Розрахунково (862150грн.+1712370,17грн.кошти КП "Хмельникводоканал"+150000грн.м.б/15025692грн. кошторисна вартість)	0,00	18,00	18,00
2	рівень виконання капітального ремонту системи обліку	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00
3	рівень готовності скейт парку	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00
4	рівень готовності нового будівництва лінії зовнішнього освітлення по вул.Коцюбинського в м.Хмельнику, Вінницької області	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00
5	рівень готовності капітального ремонту частини огорожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м.Хмельник, Вінницької області	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00
6	рівень готовності нового будівництва лінії зовнішнього освітлення по просп.Вернадського в м.Хмельнику, Вінницької області	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради

І.С.Литвиненко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

Тищенко Т.П.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(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
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 04.09.20 № 19-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради		26287105	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради		26287105	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	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 14 734 798,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 464 970,00 гривень та спеціального фонду- 10 269 828,00 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»;

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

Програма утримання дорожнього господарства Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради 7 сесії від 08.12.2017 р. №1256 (зі змінами).

Порядок використання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування Програми утримання дорожнього господарства Хмельницької об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради 7 сесії 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.

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 виготовленням 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 І вул. Вузькоколійна м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
10	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Степана 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)

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	1 164 970,00	0,00	1 164 970,00
3	Капітальний ремонт дороги по вул.М.Вовчка в м.Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Кутузова в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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)	0,00	2 446 340	2 446 340
6	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	200 000,00		200 000,00
7	Капітальний ремонт дороги по вул. Лугова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням 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 І вул. Вузькоколійна м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50 000,00	50 000,00
10	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Степана 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
	УСЬОГО	4 464 970,00	10 269 828,00	14 734 798,00

8. 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 Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (зі змінами)	4 064 970,00	10 269 828,00	14 734 798,00
	Усього	4 064 970,00	10 269 828,00	14 734 798,00

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
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	1 164 970	0,00	1 164 970
3	обсяг видатків на капітальний ремонт дороги по вул. М. Вовчка	грн.	Кошторис на 2020 рік	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Кутузова в м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	кошторис на 2020 р., затверджений міським головою	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	2 446 340	2 446 340
6	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	кошторис на 2020 р., затверджений міським головою	200 000,00		200 000,00
7	обсяг видатків на капітальний ремонт дороги по вул. Лугова в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням 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. Хмельник 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. Хмельник 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.Степана м.Хмельника 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. Хмельник 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
	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-відсіркової 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 заміненних 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
	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-відсіркової 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 (360150грн/30км)	12 005,00	0,00	12 005,00
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	2 500 000,00	2 500 000,00
5	середні витрати на капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова	грн.	розрахунково	0,00	2 446 340	2 446 340
6	середня вартість 1 паспорту	грн.	Розрахунково	6 060,60	0,00	6 060,60
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.Хмельника Вінницької області	грн.		0,00		0,00
11	Середні витрати на поточний середній ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Свято-Покровська в м. Хмельник 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. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	розрахунково		50 000,00	50 000,00
	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, показників 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	протяжність 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 документація	0,00	100,00	100,00
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. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням 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. Хмельник 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. Лермонтова в м. Хмельник 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.Хмельника 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. Хмельник 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
----	--	-------	----------------------------------	--	--	--

В.о.начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

І.С.Литвиненко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Тищенко Т.П.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.



07.09.2020

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
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Big 04.09.20 № 19-20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	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 42 498,16 гривень, у тому числі загального фонду 42 498,16 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закону 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 Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами);

- Порядок використання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затвердженого рішенням 34 сесії міської ради 7 скликання від 12.04.2017 р. №872 (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Приєднання нежитлової будівлі по вул. Гагаріна в с. Соколова, Хмельницького району Вінницької області до мережі електропостачання (з виготовленням проектної документації)
2	Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності
3	Проведення оцінки майна та рецензування звітів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення оцінки майна та рецензування звітів	23 000,00	0,00	23 000,00
2	Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	3 000,00	0,00	3 000,00
3	Приєднання нежитлової будівлі по вул. Гагаріна в с. Соколова, Хмельницького району Вінницької області до мережі електропостачання (з виготовленням проектної документації)	16 498,16	0,00	16 498,16
	УСЬОГО	42 498,16	0,00	42 498,16

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	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки (зі змінами)	26 000,00	0,00	26 000,00
2	Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки(зі змінами)	16 498,16	0,00	16 498,16
	Усього	42 498,16	0,00	42 498,16

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 оцінки майна та рецензування звітів	грн.	Кошторис на 2020 рік, затверджений міським головою	23 000,00	0,00	23 000,00
2	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	грн.	Кошторис на 2020 рік, затверджений міським головою	3 000,00	0,00	3 000,00

3	обсяг видатків на придбання нежитлової будівлі по вул. Гагаріна в с. Соколова до мережі електропостачання	грн.	довідка про зміни до кошторису на 2020 рік, затверджена міським головою	16 498,16	0,00	16 498,16
	продукту					0,00
1	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	розрахунки до кошторису	1,00	0,00	1,00
2	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	од.	Розрахунки до кошторису	5,00	0,00	5,00
3	кількість придбаних будівель до електропостачання	од.	проектно-кошторисна документація	1,00	0,00	1,00
	ефективності					0,00
1	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	4 600,00	0,00	4 600,00
2	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	3 000,00	0,00	3 000,00
3	Середні витрати на придбання до мережі електропостачання однієї будівлі	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	16 498,16	0,00	16 498,16
	якості					0,00
1	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна та рецензування звітів	відс.	(5 од/5 од.)*100%	100,00	0,00	100,00
2	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації майна комунальної власності	відс.	(3000грн./3000грн.)*100	100,00	0,00	100,00
3	рівень виконання завдання при придбанні нежитлової будівлі по вул.Гагаріна в с. Соколова	відс.	розрахунково (16 498,16грн./16 498,16грн.)*100	100,00	0,00	100,00

В.о.начальника управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької міської ради

І.С.Литвиненко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

Тищенко Т.П.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(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
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 07.09.20 № 19-Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради		26287105	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради		26287105	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	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 685 700,10 гривень, у тому числі загального фонду 643 000,00 гривень та спеціального фонду - 42 700,10 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

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

- Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019 - 2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. № 1700 (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, створення належних умов безпечної життєдіяльності населення міста Хмельника.

7. Мета бюджетної програми

запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Дезинфекція вулично-дорожньої мережі на території Хмельницької ОТГ
2	Виконання заходів з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (придбання спеціального обладнання, засобів з обробки приміщень і територій, засобів захисту)
3	Дезінфекція об'єктів комунальної власності та поверхонь у приміщеннях загальногосподарського користування на території Хмельницької міської ОТГ

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Дезинфекція вулично-дорожньої мережі на території Хмельницької ОТГ	50 000,00	0,00	50 000,00
2	Виконання заходів з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (придбання спеціального обладнання, засобів з обробки приміщень і територій, засобів захисту)	25 000,00	42 700,10	67 700,10
3	Дезінфекція об'єктів комунальної власності та поверхонь у приміщеннях загального користування на території Хмельницької міської ОТГ	568 000,00	0,00	568 000,00
	УСЬОГО	643 000,00	42 700,10	685 700,10

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	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки (зі змінами)	643 000,00	42 700,10	685 700,10
	Усього	643 000,00	42 700,10	685 700,10

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 попередження та ліквідації наслідків з надзвичайних ситуацій	грн.	Розрахунки до кошторису	25 000,00	42 700,10	67 700,10
2	обсяг видатків на дезінфекцію вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунки до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
3	обсяг видатків на дезінфекцію об'єктів комунальної власності	грн.	Розрахунки до кошторису	568 000,00	0,00	568 000,00
	продукту					0,00
1	кількість мешканців міста	тис.чол.	Розрахунки до кошторису	0,00	27 760,00	27 760,00
1	кількість миючих дезінфікуючих засобів	літр	Розрахунки до кошторису	208,00	0,00	208,00
2	протяжність вулиць, на які планується дезінфекція	км.	планові розрахунки	381,70	0,00	381,70
3	площа обробки	кв. м.	Розрахунково	200 600,60	0,00	200 600,60
	ефективності					0,00
1	середні витрати на придбання одного літра миючих дезінфікуючих засобів	грн.	Розрахунки до кошторису	120,00	0,00	120,00
1	середні витрати на придбання одиниці спеціального обладнання	грн.	Розрахунки до кошторису	0,00	42 700,10	42 700,10
2	середні витрати на дезінфекцію 1 км. вулиць	грн.	Розрахунково	130,99	0,00	130,99
3	середня вартість обробки 1 кв.м.	грн.	Розрахунково	3,33	0,00	3,33
	якості					0,00
1	рівень виконання завдання при закупівлі спеціалізованого обладнання	відс.	розрахунки	0,00	100,00	100,00

3	відсоток охоплення населення дезінфекцією	відс.	розрахунки	0,00	100,00	100,00
---	---	-------	------------	------	--------	--------

В.о.начальника управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької міської ради

(підпис)

І.С.Литвиненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

(підпис)

Тищенко Т.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.



07.09.2020р