



УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

НАКАЗ

Від 24.12.2020 року

м. Хмельник

№ 27-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 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020 р. № 21 Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 р. №2391 «Про бюджет Хмельницької 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 Хмельницької міської ради на 2020 рік, що додаються:

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1216013	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
2	1217310	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності
3	1217330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності
4	1217670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
5	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
6	1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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



І.Г.Сташок

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 24.12.2019 № 27-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26287105</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26287105</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02537000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 13 400 147,62 [✓] гривень, у тому числі загального фонду 12 023 915,62 гривень та спеціального фонду- 1 376 232,00 [✓] 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
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 вулиць 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

	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. Хмельнику 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 Хмельника»	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. Хмельника, Вінницької області	150 000,00	0,00	150 000,00
15	Коригування Схеми санітарного очищення м. Хмельника	0,00	0,00	0,00
16	Виготовлення Схеми санітарного очищення с.Соколови, Хмельницького 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. ХмельникуВінницької області	0,00	67 200,00	67 200,00
19	Капітальний ремонт зливової каналізації по Проспекту Свободи в м. Хмельнику 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. Хмельника 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.Хмельнику Вінницької області		48 000,00	48 000,00
23	Утримання та благоустрій території кладовищ та місць інших поховань Хмельницької 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. Хмельнику 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. Хмельнику		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 вулиць І 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.Хмельника Вінницької області	181 892,00 ✓	41 208,00 ✓	223 100,00
	УСЬОГО	12 023 915,62	1 376 232,00	13 400 147,62

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

--	--	--	--	--

	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	12 023 915,62	1 376 232,00	13 400 147,62
	Усього	12 023 915,62	1 376 232,00	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 Хмельника»	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. Хмельника	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.Хмельнику 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. Хмельника 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.Хмельнику 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
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. Хмельнику 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. Хмельнику 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 І 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.Хмельника Вінницької області	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація	181 892,00	41 208,00	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 плануються 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 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 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 нежитлової 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 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 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 Хмельницької 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, хризантем), 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 Хмельницької 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 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 дитячих майданчиків по вулю Ватутіна, 14 у м.Хмельнику 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 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
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./1728штг.)	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.)	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 дитячого 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 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. <i>Ужгородська районна рада</i>	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
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 контейнера для пластику	грн.	Розрахунково	7 500,00		7 500,00
27	середні витрати на придбання стрічки в кількості 1 сіткового контейнера для скла	грн.	Розрахунково	6 868,00		6 868,00
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 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 місця видалення відходів м. Хмельника Вінницької 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
24	Рівень виконання завдання при придбанні тренажорних комплексів та ридячих майданчиків	відс.	розрахунки		100,00	100,00
27	Рівень виконання завдання при придбанні матеріалів та інвентарю для функціонування сортувальної лінії твердих побутових відходів	відс.	розрахунки	100,00		100,00

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

І.Г.Сташок

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

24.12.2020

(підпис)

Тищенко Т.П.

(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)

Ву 24.12.2019 № 24-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.	1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 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 1 249 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 249 100,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 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;

- Порядок використання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування Програми забезпечення населення Хмельницької міської об'єднаної громади якісною питною водою на 2013-2020 роки (зі змінами);

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення якісним питним водопостачанням

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства м.Хмельник

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поліпшення водопостачання та водовідведення та забезпечення населення якісною питною водою, враховуючи заходи спрямовані на запобігання та виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою	1 249 100,00	0,00	1 249 100,00
	УСЬОГО	1 249 100,00	0,00	1 249 100,00

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

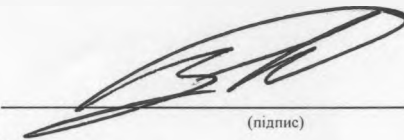
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма забезпечення населення Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади якісною питною водою на 2013-2020рр., затвердженої рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 року №979 (зі змінами).	1249100		1249100
	Усього	1 249 100,00		1 249 100,00

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 необхідних для забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунки	1 249 100,00	0,00	1 249 100,00
	продукту					0,00
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	розрахунки	1,00	0,00	1,00
1	кількість необхідної солі кухонної необхідної для поліпшення водопостачання та водовідведення у місті	тонн		15,00	0,00	15,00
1	кількість необхідної електроенергії для забезпечення населення якісною питною водою	кВт		240 000,00	0,00	240 000,00
1	кількість необхідної таблетованої солі для забезпечення населення міста якісною питною водою	тонн		0,26	0,00	0,26
1	кількість необхідного коагулянту	тонн		5,50	0,00	5,50
	ефективності					0,00
1	середня вартість електроенергії	грн.		1,91	0,00	1,91
1	середня вартість кухонної солі	грн.		3 699,20	0,00	3 699,20
1	середня вартість солі таблетованої	грн.		5 200,00	0,00	5 200,00
1	середня вартість коагулянту	грн.		14 850,00	0,00	14 850,00

	якості					0,00
1	своєчасне забезпечення абонентів підприємства послугами водопостачання та водовідведення	тис.осіб		8 350,00	0,00	8 350,00

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



(підпис)

І.Г. Сташок

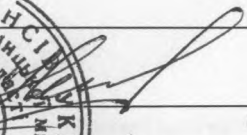
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



Начальник управління



(підпис)

Тищенко Т.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

24.12.2024

(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)

Б/р 24.12.2019 № 27-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 2 421 506,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 2 421 506,00 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 Хмельника

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація громадського проекту участі №13 «Нове будівництво скейт-парку ім. Т.Г. Шевченка в м.Хмельнику, 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 «Хмельникводоканал» Хмельницької міської ради м. Хмельник, 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. Хмельник, Вінницької області
4	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Коцюбинського в м.Хмельнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
5	Капітальний ремонт частини огорожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м.Хмельник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
6	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по просп. Вернадського в м.Хмельнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
7	Капітальний ремонт водопроводу між насосною станцією першого підйому та насосною станцією другого підйому в м. Хмельнику Вінницької області

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. Хмельник, Вінницької області	0,00	0,00 ✓	
2	Капітальний ремонт системи обліку з провадженням автоматизованої системи контролю та обліку електричної енергії на об'єктах КП «Хмельникводоканал» Хмельницької міської ради м. Хмельник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	320 500,00 ✓	320 500,00
3	Реалізація громадського проекту участі №13 «Нове будівництво скейт-парку ім. Т.Г. Шевченка в м.Хмельнику, 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.Хмельнику, 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.Хмельник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	253 000,00 ✓	253 000,00
6	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по просп. Вернадського в м.Хмельнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	122 687,00	122 687,00
7	Капітальний ремонт водопроводу між насосною станцією першого підйому та насосною станцією другого підйому в м. Хмельнику Вінницької області	0,00	670 000,00	670 000,00
	УСЬОГО	0,00	2 421 506,00	2 421 506,00

елік 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	1 431 006,00 ✓	1 431 006,00
2	Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр. (зі змінами)	0,00	990 500,00 ✓	990 500,00
	Усього	0,00	2 421 506,00	2 421 506,00

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	0,00	0,00
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	320 500,00	320 500,00
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	обсяг видатків на 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	253 000,00	253 000,00
6	обсяг видатків на 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	122 687,00	122 687,00
7	обсяг видатків на капітальний ремонт водопроводу між насосною станцією першого підйому та насосною станцією другого підйому в м. Хмельнику Вінницької області	грн.	кошторис, план використання бюджетних коштів на 2020 р., проектно-кошторисна документація	0,00	670 000,00	670 000,00
	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
7	протяжність водопроводу між насосною станцією першого підйому та насосною станцією другого підйому	м	проектно-кошторисна документація	0,00	200,00	200,00
	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	0,00	0,00
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	320 500,00	320 500,00
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	122 687,00	122 687,00
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	1 581,25	1 581,25
7	середні витрати на один метр капітального ремонту водопроводу між насосною станцією першого підйому та насосною станцією другого підйому в м. Хмельнику Вінницької області	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість метрів)	0,00	3 350,00	3 350,00
	якості					0,00
1	рівень готовності об'єкта будівництва другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3	відс.	Розрахунково (192150 грн.+1712370,17грн.кошти КП "Хмельникводоканал"+150000грн.м.б/15025692грн. кошторисна вартість)	0,00	13,70	13,70
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

7	рівень готовності капітального ремонту водопроводу між насосною станцією першого підйому та насосною станцією другого підйому в м. Хмільнику Вінницької області	відс.	Розрахунково	0,00	Показник буде уточнено після виготовлення ПДК	Показник буде уточнено після виготовлення ПДК
---	---	-------	--------------	------	---	---

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)

24.12.2020

(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)

Віс 24.12.2019 27-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.	1217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	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 3 253 923,93 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 3 253 923,93 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 Хмельницької 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);

- Програма забезпечення населення Хмельницької об'єднаної територіальної громади 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 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, затвердженого 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	Економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності жителів, капітальний ремонт комунального майна міста Хмельника. Покращення забезпечення населення міста питною водою нормативної якості в межах науково обгрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров'я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в місті; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Гагаріна, 114А в с. Соколова Хмельницького району Вінницької області (з виготовленням кошторисної документації)
2	Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмельника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
3	Капітальний ремонт вбудовано-прибудованого нежитлового приміщення №1 по вул. Сиротюка, 22 в м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
4	Реконструкція меморіального скверу жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні по вул. Некрасова в м. Хмельнику Вінницької області з встановленням пам'ятного знаку
5	Розроблення схеми генерального плану реконструкції міського парку ім. Т.Г. Шевченка з його розширенням в м. Хмельнику Вінницької області (з проведенням експертизи)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмельника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	1 037 407,40	1 037 407,40
2	Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Гагаріна, 114А в с. Соколова Хмельницького району Вінницької області (з виготовленням кошторисної документації)	0,00	81 500,00	81 500,00
3	Капітальний ремонт вбудовано-прибудованого нежитлового приміщення №1 по вул. Сиротюка, 22 в м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	342 138,00	342 138,00
4	Реконструкція меморіального скверу жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні по вул. Некрасова в м. Хмельнику Вінницької області з встановленням пам'ятного знаку	0,00	1 654 378,53	1 654 378,53
5	Розроблення схеми генерального плану реконструкції міського парку ім. Т.Г. Шевченка з його розширенням в м. Хмельнику Вінницької області (з проведенням експертизи)	0,00	138 500,00	138 500,00
	УСЬОГО	0,00	3 253 923,93	3 253 923,93

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)	0,00	423 638,00	423 638,00
2	Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки(зі змінами)	0,00	1 037 407,40	1 037 407,40
3	Програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини Хмельницької міської об'єднаній територіальній громаді на 2016 - 2020роки (зі змінами)	0,00	1 654 378,53	1 654 378,53
4	Програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки №647 (зі змінами)	0,00	138 500,00	138 500,00
	Усього	0,00	3 253 923,93	3 253 923,93

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					0,00
	обсяг видатків на будівництво ангару у 2020 році	грн.	Кошторис , реєстр розподілу показників зведеного кошторису	0,00	1 037 407,40	1 037 407,40
	загальна вартість робіт на будівництво ангару	грн.	проектно- кошторисна документація	0,00	6 809 175,00	6 809 175,00
	освоєно коштів на будівництво ангару 2017 - 2019 роки	грн.	проектно- кошторисна документація	0,00	5 408 138,63	5 408 138,63
	обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул.Гагаріна,114А у 2020 році	грн.	Кошторис	0,00	81 500,00	81 500,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт вбудовано-прибудованого нежитлового приміщення №1 по вул. Сиротюка,22	грн.	Кошторис	0,00	342 138,00	342 138,00
	Загальна вартість робіт на капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул.Гагаріна,114А	грн.	Кошторис	0,00	81 500,00	81 500,00
	загальний обсяг видатків на реконструкцію меморіального скверу жертвам Голодомору	грн.	Кошторис	0,00	2 818 452,63	2 818 452,63
	обсяг видатків на реконструкцію меморіального скверу жертвам Голодомору у 2020 році	грн.	Кошторис	0,00	1 654 378,53	1 654 378,53
	обсяг видатків на розроблення схеми генерального плану реконструкції міського парку ім. Т.Г.Шевченка з його розширенням	грн.	Кошторис	0,00	138 500,00	138 500,00
2	продукту					0,00
	кількість об'єктів будівництва	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
	площа приміщення, що планується відремонтувати	кв. м	проектно-кошторисна документація	0,00	159,20	159,20
	площа приміщення, що планується відремонтувати по вул. Сиротюка,22	кв. м	проектно-кошторисна документація	0,00	55,70	55,70
	площа об'єкта реконструкції меморіального скверу жертвам Голодомору	кв. м	проектно-кошторисна документація	0,00	1 235,00	1 235,00
	кількість розроблених схем генерального плану реконструкції міського парку у ім. Т.Г.Шевченка з його розширенням в м.Хмельнику Вінницької області	кв. м	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					0,00
	витрати на будівництво ангару в 2020 році	грн.	Розрахунки до кошторису	0,00	1 037 407,40	1 037 407,40
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м приміщення по вул. Гагаріна	грн.	Кошторис	0,00	1 067,84	1 067,84
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м приміщення по вул. Сиротюка,22	грн.	Кошторис	0,00	6 142,51	6 142,51
	середня вартість 1 кв.м реконструкції меморіального скверу жертвам Голодомору	грн.	Кошторис	0,00	2 282,15	2 282,15

4	якості					0,00
	відсоток використаних коштів із загальної вартості будівництва ангару	відс.	розрахунки	0,00	94,70	94,70
	рівень готовності капітального ремонту по вул. Гагаріна	відс.	розрахунки	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності капітального ремонту по вул. Сиротюка, 22	відс.	розрахунки	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності реконструкції меморіального скверу жертвам Голодомору	відс.	розрахунки	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності розроблених схем генерального плану реконструкції міського парку у ім. Т.Г Шевченка з його розширенням в м Хмельнику Вінницької області	відс.	розрахунки	0,00	100,00	100,00

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

І.Г. Сташок

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

Т.П. Тищенко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

(Дата погодження)



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 24.12.2017 № *272*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26287105</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26287105</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1217461</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7461</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02537000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 639 505,08 гривень, у тому числі загального фонду 4 257 004,20 гривень та спеціального фонду- 8 382 500,88 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 Хмельницької міської ради;

Програма утримання дорожнього господарства Хмельницької міської об'єднаної територіальної 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 Хмельницької об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, 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.

бюджетної програми

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

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.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
4	Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Кутузова в м. Хмельник 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. Хмельнику 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. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
8	Капітальний ремонт під'їзної дороги до місця видалення відходів м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
9	Капітальний ремонт в'їзду на вул. Лермонтова з Івул. Вузькоколійна м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
10	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Стельмаха м.Хмельника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
11	Поточний середній ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Свято-Покровська в м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
12	Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Літописна в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
13	Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмельнику, Вінницької обл.
14	Капітальний ремонт дороги по проїзду Свято-Троїцький та вул. Літописна (від вул. Пушкіна до вул. Літописна, 27) в м. Хмельнику Вінницької області
15	Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмельнику 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	2 641 105,00	0,00	2 641 105,00
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.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	1 753 100,00	1 753 100,00
4	Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Кутузова в м. Хмельник 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. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	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. Хмельнику 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. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1 331 788,00	1 331 788,00
9	Капітальний ремонт в'їзду на вул. Лермонтова з Івул. Вузькоколійна м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50 000,00	50 000,00
10	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Стельмаха м.Хмельника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		0,00	0,00

	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.		1 039 908,20	1 039 908,20
14	Капітальний ремонт дороги по проїзду Свято-Троїцький та вул. Літописна (від вул. Пушкіна до вул. Літописна, 27) в м. Хмільнику Вінницької області		48 453,00	48 453,00
15	Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл.	10 442,00		10 442,00
	УСЬОГО	4 257 004,20	8 382 500,88	12 639 505,08

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 Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (зі змінами)	4 257 004,20	8 382 500,88	12 639 505,08
	Усього	4 257 004,20	8 382 500,88	12 639 505,08

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	2 016 105,00	0,00	2 016 105,00
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	1 753 100,00	1 753 100,00
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	0,00	0,00
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 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. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	Кошторис , реєстр розподілу показників зведеного кошторису , затверджені міським головою, план	0,00	1 331 788,00	1 331 788,00
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		1 039 908,20	1 039 908,20
14	обсяг видатків на капітальний ремонт дороги по проїзду Свято-Троїцький та вул. Літописна (від вул. Пушкіна до вул. Літописна, 27) в м. Хмільнику Вінницької області	грн.	Кошторис , реєстр розподілу показників зведеного кошторису , затверджені міським головою, план		48 453,00	48 453,00
15	обсяг видатків на отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл.	грн.	Кошторис , реєстр розподілу показників зведеного кошторису , затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів	10 442,00		10 442,00
	продукту					0,00
	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунки до кошторису	0,00	7,00	7,00
	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 щобенево-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
13	протяжність тротуару по Проспекту Свободи	кв. м	розрахунково		1 651,45	1 651,45
14	кількість отриманих сертифікатів	кв. м	розрахунково	1,00		1,00
	ефективності					0,00
	середні витрати на капітальний ремонт дороги по вул. М. Вовчка	грн.	Розрахунково	0,00	1 753 100,00	1 753 100,00
1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	грн/м. кв.	523,66	0,00	523,66

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 (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 Хмельника	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	0,00	0,00
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 :1363788грн./1 од.	0,00	1 331 788,00	1 331 788,00
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
13	Середні витрати на 1 м.кв. реконструкції частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмельнику, Вінницької обл.	грн.	розрахунково		791,76	791,76
15	Середні витрати на 1 м.кв. реконструкції частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмельнику, 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	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 1911340грн./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. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	відс.	проектно-кошторисна документація 963265,79грн+285000грн./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 ремонту частини дорожнього покриття по вул. Літописна в м. Хмельнику 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. Хмельнику, Вінницької обл.	відс.	проектно-кошторисна документація		100,00	100,00

15	рівень виконання завдання при отриманні сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмельнику Вінницької обл.	відс.	проектно-кошторисна документація		100,00	100,00
----	--	-------	----------------------------------	--	--------	--------

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

[Handwritten signature]

 (підпис)

І.Г. Сташок

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
 (Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління



24.12.2012

[Handwritten signature]

 (підпис)

Тищенко Т.П.

_____ (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 24.12.2017 № *24-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.	1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	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 342 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 342 500,00 ^v гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституції України; Цивільного Кодексу 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 місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами); рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. № 1689 «Про внесення змін до Статуту КП «Хмельниккомунсервіс».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності роботи та підтримка підприємств комунальної форми власності, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності жителів міста Хмельника.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання двох причепів тракторних 2ПТС-4
2	Придбання ваги-рокли для забезпечення функціонування сортувальної лінії твердих побутових відходів на території місця видалення відходів м. Хмільника
3	Придбання бензопили

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання двох причепів тракторних 2ПТС-4	0,00	310 000,00	310 000,00
2	Придбання ваги-рокли для забезпечення функціонування сортувальної лінії твердих побутових відходів на території місця видалення відходів м. Хмільника	0,00	23 000,00	23 000,00
3	Придбання бензопили	0,00	9 500,00	9 500,00
	УСЬОГО	0,00	342 500,00	342 500,00

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	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки (зі змінами)	0,00	342 500,00	342 500,00
	Усього	0,00	342 500,00	342 500,00

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 придбання причепів тракторних	грн.	Довідки про зміни до кошторису	0,00	310 000,00	310 000,00
2	обсяг видатків на придбання ваги-рокли для забезпечення функціонування сортувальної лінії твердих побутових відходів	грн.	Довідки про зміни до кошторису	0,00	23 000,00	23 000,00
3	обсяг видатків на придбання бензопили	грн.	Довідки про зміни до кошторису	0,00	9 500,00	9 500,00
	продукту					0,00
1	кількість придбаних причепів	од.	накладна	0,00	2,00	2,00
2	кількість придбаних вагів-рокл для забезпечення функціонування сортувальної лінії твердих побутових відходів	од.	накладна	0,00	1,00	1,00
2	кількість придбаних бензопил	од.	накладна	0,00	1,00	1,00
	ефективності					0,00
1	середня вартість одного причепу	грн.	розрахунково	0,00	155 000,00	155 000,00
2	середня вартість вагів-рокл для забезпечення функціонування сортувальної лінії	грн.	розрахунково	0,00	23 000,00	23 000,00
2	середня вартість бензопили	грн.	розрахунково	0,00	9 500,00	9 500,00
	якості					0,00

рівень виконання завдання

відс.

0,00

100,00

100,00

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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

24.12.2020

І.Г.Сташок

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 24.12.2019 № 24-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	120000	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.	121000	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 732 700,10 гривень, у тому числі загального фонду 690 000,00 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	Дезинфекція 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	Дезинфекція об'єктів комунальної власності та поверхонь у приміщеннях загального користування на території Хмельницької міської ОТГ	615 000,00	0,00	615 000,00
	УСЬОГО	690 000,00	42 700,10	732 700,10

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)	690 000,00	42 700,10	732 700,10
	Усього	690 000,00	42 700,10	732 700,10

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	615 000,00	0,00	615 000,00
	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	184 684,68	0,00	184 684,68
	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

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

І.Г.Сташок

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

24.12.2020



(підпис)

Тищенко Т.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.