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

НАКАЗ

Від 14.06. 2021 року м. Хмільник № 42 -Д

Про затвердження паспортів
бюджетної програми
головному розпоряднику бюджетних коштів
Управлінню житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмільницької
міської ради на 2021 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 13 сесії 8 скликання від 11.06.2021 р. № 550 «Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 «Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2021рік» (зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів Управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради на 2021 рік, що додаються:

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
2	1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Начальник Управління
житлово-комунального МП І.С.Литвиненко
господарства та комунальної власності
Хмільницької міської ради

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
14.06.2021 р. № 42-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

3.

(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)
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	02537000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –15952130 гривень , у тому числі загального фонду – 15508340 гривень та спеціального фонду – 443790 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

...ей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціально-економічні, організаційно-правові та екологічні заходи з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території міста з метою раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарної очистки території міста
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	Утримання мереж зовнішнього освітлення
5	Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних форм, на вулицях міста та в'їзних знаків
6	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною
7	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
8	Утримання та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області
10	Реалізація громадських проектів участі
11	Розробка схеми санітарної очистки
12	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності
13	Придбання матеріалів та інвентарю для функціонування сортувальної лінії твердих побутових відходів на території місця видалення відходів м.Хмільника Вінницької області
14	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою
15	Виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	5 757 200	0	5 757 200
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	404 900	0	404 900
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ	300 000	0	300 000

	2	3	4	5
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	3 800 000	0	3 800 000
5	Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних форм, на вулицях міста та в'їзних знаків	100 000	0	100 000
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 113 200	0	3 113 200
7	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	100 000	0	100 000
8	Утримання та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області	651 800	0	651 800
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області	100 000	0	100 000
10	реалізації громадських проектів участі	31 210	443 790	475 000
11	Розробка схеми санітарної очищистки території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади	500 000	0	500 000
12	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності дерев	240 030	0	240 030
14	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	200 000	0	200 000
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	100 000	0	100 000
17	Поточний ремонт лінії зовнішнього освітлення на вулицях	100 000	0	100 000
18	Виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок	10 000	0	10 000
	Усього	**15 508 340**	**443 790**	**15 952 130**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1693 (зі змінами)	15 508 340	443 790	15 952 130
	Усього	**15 508 340**	**443 790**	**15 952 130**

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**					
	обсяг видатків на сан.очистку	грн.	розрахунково	5 757 200,00	0,00	5 757 200,00
	обсяг видатків на утримання об`єктів благоустрою	грн.	розрахунково	404 900,00	0,00	404 900,00
	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки , благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	розрахунково	300 000,00	0,00	300 000,00
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	обсяг видатків на виготовлення вуличних меблів (лавок, лав,	грн.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00

	2	3	4	5	6	7
	міста					
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	розрахунково	3 113 200,00	0,00	3 113 200,00
	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг видатків на утримання парку	грн.	розрахунково	651 800,00	0,00	651 800,00
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг видатків на реалізацію бюджету участі та придбання дитячих майданчиків	грн.	розрахунково	31 210,00	443 790,00	475 000,00
	обсяг видатків на розробку схеми санітарної очищистки території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади	грн.	розрахунково	500 000,00	0,00	500 000,00
	обсяг видатків на видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності	грн.	розрахунково	240 029,60	0,00	240 029,60
	Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.	розрахунково	200 000,00	0,00	200 000,00
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт лінії зовнішнього освітлення на вулицях	грн.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок	грн.	розрахунково	10 000,00	0,00	10 000,00
2	**продукту**					
	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	розрахунково	43,00	0,00	43,00
	кількість заходів з благоустрою	од.	розрахунково	20,00	0,00	20,00
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів	куб.м.	розрахунково	494,63	0,00	494,63
	кількість вивезеного сміття зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	розрахунково	1 500,00	0,00	1 500,00
	кількість виготовлених вуличних меблів (лав, столів), малих архітектурних форм на вулицях міста	од.	розрахунково	6,00	0,00	6,00
	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	розрахунково	375,00	0,00	375,00
	площа газонів, що планується утримувати	га.	розрахунково	3,98	0,00	3,98
	кількість зелених насаджень (саджанці троянд, хризонтем), яку планується висадити	од.	розрахунково	2,58	0,00	2,58
	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	розрахунково	323,00	0,00	323,00
	кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	од.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Площа міського парку,яку планується охороняти та проводити благоустрій	га.	розрахунково	5,00	0,00	5,00
	кількість жителів міста	осіб	розрахунково	27 760,00	0,00	27 760,00
	кількість реалізованих проектів	од.	розрахунково	0,00	3,00	3,00
	кількість виготовлених схем	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00

	2	3	4	5	6	7
	кількість аварійно-небезпечних дерев, що необхідно видалити	од.	розрахунково	600,00	0,00	600,00
	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести технічну інвентаризацію та паспортизацію	од.	розрахунково	146,00	0,00	146,00
	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	розрахунково	7,00	0,00	7,00
	Кількість ліній зовнішнього освітлення, на яких планується провести поточний ремонт	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	Кількість виготовлених інформаційних листівок	шт.	розрахунково	47,00	0,00	47,00
3	**ефективності**					
	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	розрахунково	133 888,37	0,00	133 888,37
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	розрахунково	20 245,00	0,00	20 245,00
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунково	2 533,33	0,00	2 533,33
	середня вартість вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних форм, на вулицях міста та в'їзних знаків	грн.	розрахунково	16 666,00	0,00	16 666,00
	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	грн.	розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00
	Середні витрати на охорону та благоустрій 1 га міського парку	грн.	розрахунково	130 360,00	0,00	130 360,00
	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	розрахунково	3,60	0,00	3,60
	середня вартість реалізації одного проекту	грн.	розрахунково	0,00	147 930,00	147 930,00
	середня вартість розробки однієї схеми санітарної очистки	грн.	розрахунково	500 000,00	0,00	500 000,00
	середня вартість видалення одного аварійно-небезпечного дерева	грн.	розрахунково	400,00	0,00	400,00
	середні витрати на проведення технічної інвентаризації та паспортизації одного об'єкту благоустрою	грн.	розрахунково	1 369,86	0,00	1 369,86
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	розрахунково	14 285,71	0,00	14 285,71
	Середня вартість поточного ремонту однієї лінії зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
	Середня вартість на виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок	грн.	розрахунково	212,77	0,00	212,77
4	**якості**					
	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	101,70	0,00	101,70
	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	90,00	0,00	90,00
	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при виготовленні, встановлені вуличних меблів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	5,00	0,00	5,00
	темп зростання середньої вартості охорони міського парку за 1 га порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	125,00	0,00	125,00

	2	3	4	5	6	7
	Своєчасне попередження забруднення повітря	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при реалізації громадських проектів	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання завдання при розробці схеми санітарної очистки	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при видалені аварійно-небезпечних дерев	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведені інвентаризації та паспортизації	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при утримані кладовищ	відс.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень інформування населення	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

(підпис) Інна ЛИТВИНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о.начальника фінансового управління

(підпис) Олена ПРИСЯЖНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.06.2021 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.06.2021 р. № 42-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**1200000**	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької 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 –942342 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 942342 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник 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 Хмільницької міської об'єднаної територіпльної громади, передбачних на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької 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).

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 жителів Хмільницької громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
6	Реалізація громадського проекту Бюджет участі №4 "Активна доріжка на вул. Лисенка"
7	Нове будівництво вольєрів для тварин на території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади
8	Капітальний ремонт зливової каналізації
9	Кап.ремонт водопроводу по вул.Комарова
10	Проект зон санітарної охорони поверхневого водозабору
11	Кап.ремонт ставка №2 в міському парку ім.Т.Г.Шевченка
12	Кап.ремонт ліній зовнішнього освітелення
13	Нове будівництво волейбольного майданчика в парку ім.Т.Г.Шевченка

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	Нове будівництво (кап.ремонт) ліній зовнішнього освітлення	0	150 000	150 000
6	Реалізація громадського проекту - Бюджет участі №4 "Активна доріжка на вул. Лисенка"	0	200 000	200 000
11	Нове будівництво вольєрів для тварин на території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади	0	290 000	290 000
12	Капітальний ремонт зливової каналізації	0	52 342	52 342
13	Кап.ремонт водопроводу по вул.Комарова	0	50 000	50 000
14	Проект зон санітарної охорони поверхненого водозабору	0	50 000	50 000
15	Нове буд-во волейбольного майданчика у парку ім.Т.Г.Шевченка	0	100 000	100 000
16	Кап.ремонт ставка №2 в міському парку ім.Т.Г.Шевченка	0	50 000	50 000
	Усього	**0**	**942 342**	**942 342**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

	2	3	4	5
1	Програма забезпечнення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2022рр., затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31 серпня 2020 року №2726	0	100 000	100 000
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1693 (зі змінами)	0	742 342	742 342
3	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки(зі змінами)	0	100 000	100 000
	Усього	**0**	**942 342**	**942 342**

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**					
	обсяг видатків на будівництво (кап.ремонт) ліній зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	0,00	150 000,00	150 000,00
	обсяг видатків на активну доріжку	грн.	розрахунки до бюджетного запиту	0,00	200 000,00	200 000,00
	обсяг видатків на проведення будівництво вольєрів для тварин	грн.	розрахунково	0,00	290 000,00	290 000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт зливової каналізації	грн.	розрахунково	0,00	52 342,00	52 342,00
	обсяг видатків на кап.ремонт.водопроводу по вул.Комарова	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00
	обсяг видатків на пректи зон санітарної охорони поверхненого водозабору	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00
	обсяг видатків на Нове буд-во волейбольного майданчика у парку ім.Т.Г.Шевченка	грн.	розрахунково	0,00	100 000,00	100 000,00
	Обсяг видатків на кап.ремонт ставка №2 в міському парку ім.Т.Г. Шевченка	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00
2	**продукту**					
	кількість побудованих ліній	од.	розрахунково	0,00	3,00	3,00
	протяжність доріжки	п.м.	розрахунки	0,00	150,00	150,00
	Кількість вольєрів для тварин, які планується збудувати	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
	Кількість зливових каналізацій, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
	кількість виготовлених ПКД	шт.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
	кількість виготовлених проектів	шт.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
	площа волейбольного майданчика	кв. м.	розрахунково	0,00	750,00	750,00
	кількість ставків, що потребують кап.ремонту	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
3	**ефективності**					
	середня вартість однієї побудованої лінії зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00
	середня вартість 1 м. доріжки на Лисенка	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об' єктів)	0,00	1 333,33	1 333,33

	2	3	4	5	6	7
	Середня вартість будівництва вольєрів для тварин	тис.грн.	розрахунково	0,00	290 000,00	290 000,00
	Середня вартість капітального ремонту однієї зливової каналізації	грн.	розрахунково	0,00	52 342,00	52 342,00
	середня вартість ПКД	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00
	середня вартість одного проекту	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00
	середня вартість 1 м.кв. волейбольного майданчика	грн.	розрахунково	0,00	133,34	133,34
	Середня вартість кап. ремонту в міському парку	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00
4	**якості**					
	рівень готовності ліній зовнішнього освітлення	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності доріжки на вул. Лисенка	відс.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об' єктів)	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдіння	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності ПКД	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності проекту	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності волейбольного майданчика	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності кап.ремонту ставка	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник управління Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

В.о.начальника фінансового управління Олена ПРИСЯЖНЮК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

14.06.2021 р.

М.П.