



УКРАЇНА

1. ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

НАКАЗ

Від 18.12 2019 року

м. Хмельник

№ 20-Д

Про затвердження паспортів
бюджетної програми
головному розпоряднику бюджетних коштів
управлінню житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької
міської ради на 2019 рік

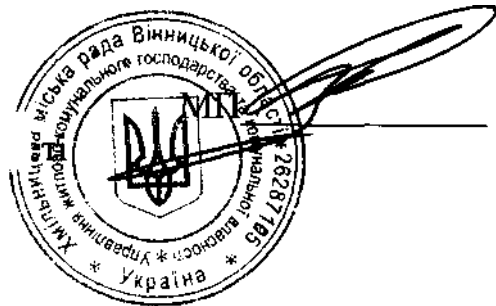
На виконання Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 68 сесії 7 скликання від 16.12.2019 р. №2395 Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018 р. №1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2019 рік» (зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради на 2019 рік, що додаються:

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
2	1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
3	1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
4	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
5	1217693	0490	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю

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



І.Г.Сташок

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 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)

18.12. 2019 року № 20 -Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 905 056,36 гривень, у тому числі загального фонду – 10 479 628,78 гривень та спеціального фонду – 1 425 427,58 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 міста Хмельник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 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, покращення естетичного вигляду та санітарного стану, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмельника.

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	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	Охорона та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмельнику Вінницької області

8	Приєднання до електричних мереж міста Хмільника лінії вуличного освітлення по вул. Крутнівська з виготовленням проектної документації
9	Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі сферичною кришкою
10	Придбання та висаджування зелених насаджень в міському парку ім. Т.Г. Шевченка у м. Хмільнику Вінницької області
11	Придбання та висаджування зелених насаджень на клумбі по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької області
12	Отримання технічних умов для збільшення дозволеної приєднаної потужності електроустановок з виготовленням технічної документації
13	Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім. Т.Г. Шевченка м. Хмільника Вінницької області.
14	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною
15	«Канатний місток – провідник привабить туристів у Хмільник»
16	Розвантаження та встановлення сортувальної лінії з пакувальними пресами на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника Вінницької обл.
17	Придбання та встановлення резинового покриття товщиною 3 см. для дитячого спортивно-гімнастичного комплексу по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Грн..
					Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення санітарної очистки території міста	4 725800			4 725800
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	314 054			314 054
3.	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)	141400			141400

4.	Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ	56600			56600
5.	Утримання мереж зовнішнього освітлення	3 137400			3 137400
6.	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 082 200			1 082 200
7.	Охорона та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області	350000			350000
8.	Приєднання до електричних мереж міста Хмільника лінії вуличного освітлення по вул. Крутнівська з виготовленням проектною документації	13 377,35			13 377,35
9.	Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі сферичною кришкою		1056000	1056000	1056000
10.	Придбання та висаджування зелених насаджень в міському парку ім.. Т.Г. Шевченка у м. Хмільнику Вінницької області	240 000			240 000
11.	Придбання та висаджування зелених насаджень на клумбі по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької області	156 700			156 700
12.	Отримання технічних умов для збільшення дозволеної приєднаної потужності електроустановок з виготовленням технічної документації	175 097,43			175097,43
13.	Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім. Т.Г. Шевченка м. Хмільника Вінницької області.		64000	64000	64000
14.	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	50000			50000
15.	«Канатний місток – провідник привабить туристів у Хмільник»		305427,58	305427,58	305427,58
16.	Розвантаження та встановлення сортувальної лінії з пакувальними пресами на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника Вінницької обл	20000			20000
17.	Придбання та встановлення резинового покриття товщиною 3 см. для дитячого спортивно-гімнастичного комплексу по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області	17000			17000
	Усього	10 479 628,78	1 425 427,58	1 425 427,58	11 905 056,36

10. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник на 2019-2021роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693	10 479 628,78	1 425 427,58	11 905 056,36

Рішення виконавчого комітету від 05.11.2019р.№413 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.08.2019р.№299			
Усього	10 479 628,78	1 425 427,58	11 905 056,36

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Забезпечення санітарної очистки території міста					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., титульний список, затверджені міським головою, розрахунки до бюджетного запиту, акти виконаних робіт	4725800		4725800
2	<u>продукту</u>					
	кількість заходів із санітарної очистки території	од.	акти виконаних робіт	9		9
3	<u>ефективності</u>					
	середня вартість одного заходу	грн.	4725800грн./9 заходів	525089		525089
4	<u>якості</u>					
	темп зростання середньої вартості одного заходу порівняно з попереднім роком, %	%	(525089 грн./374160грн.) * 100%	140,0		140,0
	Завдання 2					
	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Прогнозні розрахунки до	314 054		314 054

			бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт			
2	<u>продукту</u>					
	кількість наклеєних рекламних щитів	шт.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік	10		10
	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести поточний ремонт	Од.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік	1		1
	Кількість елементів благоустрою, які планується утримувати (водяний насос)	Од.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік	1		1
	Кількість огорож, які планується пофарбувати та провести ремонт	Од.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік	1		1
	Кількість елементів благоустрою (державна символіка України), які планується виготовити, придбати і встановити на загальноміській території міста	Од.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік	2		2
	Кількість лавок, поточний ремонт яких планується виконати	комплекс	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік	1		1
	Кількість тротуарів, поточний ремонт яких планується провести	Од.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік	1		1
	Кількість водних об'єктів (ставок), благоустрій яких планується провести	Од.	Акти виконаних робіт, накладні на придбання	1		1
	Кількість декоративних кованих металевих конструкцій, які планується придбати	Од.	Акти виконаних робіт, накладні на придбання	36		36
3	<u>ефективності</u>					
	Середня вартість наклеювання 1 рекламного щита	грн.	розрахунок до бюджетного запиту на 2019 р. – 22600грн./ 10 од.	2260		2260
	Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахунок до бюджетного запиту на 2019р. – 34546,00грн./ 1	34546		34546
	Середня вартість утримання 1 елемента та об'єкта благоустрою (водяний насос)	грн.	Розрахунково: 2640,00грн.1 од.	2640		2640
	Середня вартість фарбування та проведення ремонту 1 огорожі	грн.	Розрахунково: (48618грн.+25575грн/1од.)	74193		74193
	Середня вартість виготовлення, придбання і встановлення на загальноміській території міста 1 елемента благоустрою (державної символіки України)	грн.	Розрахунково: 9700грн/2од.	4850		4850

	Середня вартість поточного ремонту 1 комплексу лавок	Грн.	Розрахунково:70000грн./1компле кс	70000		70000
	Середня вартість поточного ремонту одного тротуару	Грн.	Розрахунково: 44921,00грн/1од.	44921		44921
	Середня вартість благоустрою 1 водного об'єкта (ставок)	Грн.	Розрахунково: 30000грн/1од.	30000		30000
	Середня вартість придбання і встановлення 1 декоративної кованої металевої конструкції	Грн.	Розрахунково: 60000грн/1од.	1666,67		1666,67
	<u>якості</u>					
	рівень виконання завдання	%	Розрахунково (Касові видатки/Кошторисні призначення)*100%	100		100
	Завдання 3					
	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	141400		141400
2	<u>продукту</u>					
	кількість вивезеного сміття	м3	акти виконаних робіт	554		554
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття	грн.	141400грн./554 м3	255,23		255,23
4	<u>якості</u>					
	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м3 сміття порівняно з попереднім роком	%	(255,23грн./204,77 грн.) * 100%	124,6		124,6
	Завдання 4					
	Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	56600		56600
2	<u>продукту</u>					
	кількість вивезеного сміття	м3	акти виконаних робіт	140		140
3	<u>ефективності</u>					

	середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття	грн.	56600 грн / 140 м3	404,28		404,28
4	<u>якості</u>					
	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м3 твердих побутових відходів порівняно з попереднім роком	%	(404,28 грн / 309,29 грн.) * 100%	130,7		130,7
	Завдання 5					
	Утримання мереж зовнішнього освітлення					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	3137400		3137400
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. * год.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	488000		488000
2	<u>продукту</u>					
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	2520		2520
	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний / капітальний ремонт	шт.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	199		199
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	2540400 грн. / 1600 шт.	1587,75		1587,75
	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку на рік	кВт. * год.	488000 кВт. * год./ 1600 шт.	305,0		305,0
	середні витрати на поточний/капітальний ремонт 1 світлоточки	Грн..	Розрахунково: 597000,00 грн. / 199 шт	3000		3000
4	<u>якості</u>					
	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	%	(2520 шт. / 2520 шт.) * 100 %	100		100
	темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік, в порівнянні з попереднім роком	%	(1587,75/1192,66) * 100%	133		133
	Завдання 6					
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов					
1	<u>затрат</u>					

	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, титульний список, затверджений міським головою, первинні документи	1 082 200		1 082 200
2	<i>продукту</i>					
	кількість квіткової розсади однорічних квітів, яку планується висадити	Тис. од.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	12,600		12,600
	кількість зелених насаджень (саджанці троянд і хризантем), яку планується висадити	Тис. од.	акти виконаних робіт	0		0
	площа газонів, що планується утримувати	Га.	Обміри проведені працівниками КУП «Хмільниккомунсервіс», розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік.	3,9784		3,9784
	кількість зелених насаджень, що планується видалити	Од.	Рішення та ордери Хмільницької міської ради на видалення дерев, акти виконаних робіт.	136		136
	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	Од.	Рішення та ордери Хмільницької міської ради на формувальну обрізку дерев, акти виконаних робіт.	230		230
3	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на придбання, висадження та догляд за 1 тис. од. рослин	грн.	Розрахунково: 373975 грн./12,600 тис од.	29680,56		29680,56
	середні витрати на утримання 1 га газонів	Грн..	Розрахунково: 202492грн./3,9784 га	50897,85		50897,85
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Розрахунково (386400грн./136 од.)	2841,18		2841,18
	середні витрати на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева	Грн..	Розрахунково: 119333грн./87 од.	1371,64		1371,64
4	<i>якості</i>					
	питома вага площ газонів, які утримуються у загальній кількості площ газонів, що заплановано утримувати	%	Розрахунково: 3,9784 га/3,9784 га * 100%	100		100
	темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева	%	Розрахунково: (2841,18 грн./	164,9		164,9

	порівняно з попереднім роком		1723 ,00грн.)*100%			
	темپ зростання середніх витрат на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково: (1371,64 грн./305,0 грн.)*100 %	449,7		449,7
	Завдання 7					
	Охорона та благоустрій території міського парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області					
1	<u>затрат</u>			350000		350000
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт			
2	<u>продукту</u>					
	кількість вивезеного сміття	Га.	Фактичні обміри території, акти виконаних робіт	5,0		5,0
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття	грн.	Розрахунково: 350000 грн / 5,0 га	70000		70000
4	<u>якості</u>					
	темپ зростання кількості заяв до поліції з приводу крадіжок чи пошкодження майна, яке знаходиться в парку, невідомими особами	%	Кількість поданих заяв працівниками КП «Хмільниккомунсервіс» до поліції (0 заяв у 2019 р. / 4 заяви у 2018 р. * 100%)	0		0
	Завдання 8					
	Приєднання до електричних мереж міста Хмільника лінії вуличного освітлення по вул. Крутнівська з виготовленням проектної документації					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	Грн..	Реєстр розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., Кошторис на 2019 р., затверджені міським головою, проектна а документація, акти виконаних робіт	13 377,35		13 377,35
2	<u>продукту</u>					

	кількість об'єктів	Од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1		1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на роботи приєднання одного об'єкту	Грн..	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	13 377,35		13 377,35
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	Проектна документація, акти виконаних робіт. (13377,35 грн./ 13377,35грн.)*100%	100		100
	Завдання 9					
	Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі сферичною кришкою					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів, договір, первинна документація на придбання		1 056 000	1 056 000
2	<u>продукту</u>					
	кількість контейнерів	од.	договір, первинна документація на придбання		100	100
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на один контейнер	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		10560	10560
4	<u>якості</u>					
	рівень виконання завдання	%	Розрахунково (1 056 000грн. / 1 056 000грн.)*100%		100	100
	Завдання 10					
	Придбання та висаджування зелених насаджень в міському парку ім. Т.Г. Шевченка у м. Хмільнику Вінницької області					
1	<u>Затрат</u>					
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного	240 000		240 000

			запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт			
2	<u>продукту</u>					
	Кількість зелених насаджень, які планується придбати та висадити	Шт..	Акти виконаних робіт, первинні документи на придбання	2154		2154
	Площа, на якій планується проводити роботи із висаджування зелених насаджень	м. кв.	Попередні обміри, проведені працівниками підприємства	155,0		155,0
3	<u>ефективності</u>					
	Середні витрати на придбання та висаджування 1 тисячі зелених насаджень	Грн..	240 000 грн./2,154 тис. шт.	111420,61		111420,61
4	<u>якості</u>					
	Рівень виконання завдання	%	250000 грн./250000*100%	100		100
	Завдання 11					
	Придбання та висаджування зелених насаджень на клумбі по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької обл..					
1	<u>Затрат</u>					
	Обсяг видатків	Грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	156 700		156 700
2	<u>продукту</u>					
	Кількість зелених насаджень, які планується придбати та висадити	Шт.	Акти виконаних робіт, первинні документи на придбання	381		381
	Площа на якій планується проводити роботи із висаджування зелених насаджень	М. кв.	Попередні обміри, проведені працівниками підприємства			
3	<u>ефективності</u>					
	Середні витрати на придбання та висаджування 1 тисячі зелених насаджень	Грн.	156700 грн./0,381 тис.шт.	411 286,09		411 286,09
4	<u>якості</u>					
	рівень виконання завдання	%	156700 грн./ 156700*100%	100		100
	Завдання 12					
	Отримання технічних умов для збільшення дозволеної приєднаної потужності електроустановок з виготовленням технічної документації					
1	<u>Затрат</u>					

	Обсяг видатків	Грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	175097,43		175097,43
2	<u>продукту</u>					
	Кількість об'єктів, на які потрібно виготовити технічну документацію	Шт.	Акти виконаних робіт	14		14
	Кількість кіловат, на які потрібно збільшити дозволену потужність	кВт.	Акти виконаних робіт	270		270
3	<u>ефективності</u>					
	Середня вартість виготовлення технічної документації на 1 об'єкт	Грн.	Діючі ціни суб'єкта господарювання - монополіста	3000,00		3000,00
4	<u>якості</u>					
	Покращення якості та стабільності зовнішнього освітлення міста	%	419947,51 грн./ 419947,51 грн.*100%	100		100
	Завдання 13					
	Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім. Т.Г. Шевченка м. Хмільника Вінницької області.					
1	<u>Затрат</u>					
	Обсяг видатків	Грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт		64000	64000
2	<u>продукту</u>					
	Кількість тимчасових споруд (бесідок, альтанок)	Шт.	Накладні на придбання		3	3
	Кількість виготовлених, придбаних і встановлених дерев'яних декоративних будинків	Шт.	Накладні на придбання		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	Середня вартість тимчасових споруд	Грн.	Діючі ринкові ціни		18000	18000
	Середня вартість виготовлення, придбання і встановлення 1 дерев'яного декоративного будинку	Грн.	Діючі ринкові ціни		10000	10000
4	<u>якості</u>					
	рівень виконання завдання	%	64000 грн./64000 грн.*100%		100	100
	Завдання 14					
	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною					

1	<u>Затрат</u>					
	Обсяг видатків	Грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	50000		50000
2	<u>продукту</u>					
	Кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	Шт.	Акти виконаних робіт	50		50
3	<u>ефективності</u>					
	Середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	Грн.	50000 грн./50 шт.	1000		1000
4	<u>якості</u>					
	Темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	Реєстр звернень громадян в ЦНАП міської ради	30		30
	Завдання 15					
	Канатний місток провідник привабить туристів в Хмільник					
1	<u>Затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт		305427,58	305427,58
2	<u>продукту</u>					
	Кількість виготовлених, придбаних і встановлених канатних містків	Шт.	акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	Середня вартість виготовлення придбання і встановлення 1 канатного містка	грн.	Розрахунково		305427,58	305427,58
4	<u>якості</u>					
	Рівень виконання завдання	%	305427,58грн./ 305427,58 грн.*100		100	100
	Завдання 16					
	Розвантаження та встановлення сортувальної лінії з пакувальними пресами на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника Вінницької обл					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Титульні списки на 2019 рік,	20000		20000

			акти виконаних робіт			
2	<u>продукту</u>					
	Кількість розвантажених та встановлених сортувальних ліній з пакувальними пресами	Шт.	акти виконаних робіт	1		1
3	<u>ефективності</u>					
	Середня вартість розвантаження та встановлення сортувальних ліній з пакувальними пресами	грн.	Розрахунково: 20 000 грн./1 од.	20000		20000
4	<u>якості</u>					
	Рівень виконання завдання	%	Розрахунково (касові видатки /кошторисні призначення)*100%	100		100
	Завдання 17					
	Придбання та встановлення резинового покриття товщиною 3 см. для дитячого спортивно-гімнастичного комплексу по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Довідка про зміни до кошторису, накладна на придбання	17000		17000
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується придбати	од.	накладна	1		1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	17000грн./1 од.	17000		17000
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	накладна	100		100

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

(підпис)

І.Г.Сташок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради

(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

(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)

18.12.2019 року №20-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства _____ (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 192 000 гривень, у тому числі загального фонду –

_____ гривень та спеціального фонду – 192 000 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;
- Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами).
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1693 (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Оснащення лікарні сучасним обладнанням, для надання якісної медичної допомоги людям.

7 Мета бюджетної програми: Поліпшення матеріально-технічної бази комунальної власності, 2019 р., громадське обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля.

8.Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Придбання персональних комп'ютерів з багатофункціональними пристроями.

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Придбання персональних комп'ютерів з багатофункціональними пристроями		192 000		192 000
Усього			192 000		192 000

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

(грн)


Найменування регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами).		192 000	192 000
Усього		192 000	192 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Значення показника
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					

	Придбання персональних комп'ютерів з багатофункціональними пристроями					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., затверджений міським головою, первинна документація на придбання		192 000	192 000
2	<u>продукту</u>					
	Кількість персональних комп'ютерів з багатофункціональними пристроями та супровідним програмним забезпеченням, які необхідно придбати	Шт..	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		16	16
	Кількість ліцензованих програмних забезпечень, які необхідно придбати	Шт..			16	16
3	<u>ефективності</u>					
	Середня вартість одного персонального комп'ютера з багатофункціональним пристроєм	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість) 192 000 грн./16 шт.		12000	12000
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності	%	первинна документація на придбання (192 000 грн./ 192 000 грн.) * 100%		100	100

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


(підпис)

І.Г.Сташок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради


(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

18.12. 2019 року № 20 -Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 951 355,41 гривень, у тому числі загального фонду – ___ гривень та спеціального фонду – 1 951 355,41 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 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).

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

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, капітальний ремонт комунального майна міста Хмільника.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Нове будівництво дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул. Столярчука, 56 у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
2	Нове будівництво інклюзивного дитячого майданчика по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
3	Придбання та встановлення велопарковок в м. Хмільнику Вінницької області
4	Нове будівництво ігрового комплексу із благоустроєм прилеглої території по вул. Літописна 1, проспект Свободи 9, проспект Свободи 11, в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
5	Нове будівництво дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул. Пушкіна 15, в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
6	Нове будівництво ливневої каналізації вул. Суворова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
7	Реконструкція громадської вбиральні в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)
8	Придбання та встановлення системи автоматичного підтримання рівня води в ставках, що знаходяться в міському парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмільнику.
9	Придбання дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Сфера» включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області

10	Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Літописній у м. Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
----	---

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Нове будівництво дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул. Столярчука, 56 у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		137976,85	137976,85	137976,85
2.	Нове будівництво інклюзивного дитячого майданчика по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		166241,03	166241,03	166241,03
3.	Придбання та встановлення велопарковок в м. Хмільнику Вінницької області		133000	133000	133000
4.	Нове будівництво ігрового комплексу із благоустроєм прилеглої території по вул. Літописна 1, проспект Свободи 9, проспект Свободи 11, в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		161241,03	161241,03	161241,03
5.	Нове будівництво дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул. Пушкіна 15, в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		83 241,03	83 241,03	83 241,03
6.	Нове будівництво ливневої каналізації вул. Суворова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		426821	426821	426821
7.	Реконструкція громадської вбиральні в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)		572074,95	572074,95	572074,95
8.	Придбання та встановлення системи автоматичного підтримання рівня води в ставках, що знаходяться в міському парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмільнику		28 848	28 848	28 848
9.	Придбання дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Сфера» включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області		193 500	193 500	193 500
10.	Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Літописній у м. Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		48 411,52	48 411,52	48 411,52
	Усього		1 951 355,41	1 951 355,41	1 951 355,41

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

(грн)

Найменування регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Регіональна програма 1			
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693 (зі змінами).		1 874 095,95	1 874 095,95
Регіональна програма 2			
Міська цільова програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами):		28 848	28 848
Регіональна програма 3			
Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр. (зі змінами), затвердженої рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21 грудня 2012 р. № 97		48 411,52	48 411,52
Усього		1 951 355,41	1 951 355,41

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Нове будівництво дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул. Столярчука, 56 у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<i>затрат</i>					

	обсяг видатків	грн.	Реєстр розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., кошторис на 2019 р., затвержені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		137976,85	137976,85
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	137976,85 грн./1 од.		137 976,85	137 976,85
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		100	100
Завдання 2						
	Нове будівництво інклюзивного дитячого майданчика по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затвержені міським головою, акти виконаних робіт		166241,03	166241,03
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	166241,03грн./1 од.		166241,03	166241,03
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		100	100

	Завдання 3				
	Придбання та встановлення велопарковок в м. Хмільнику Вінницької області				
1	<i>затрат</i>				
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	133000	133000
2	<i>продукту</i>				
	кількість об'єктів, які планується побудувати	Шт..	первинна документація на придбання та встановлення	35	35
3	<i>ефективності</i>				
	середні витрати на встановлення одного об'єкту	грн.	133000тис.грн./35 од.	3800	3800
4	<i>якості</i>				
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (133000грн./ 133000грн.)*100%	100	100
	Завдання 4				
	Нове будівництво ігрового комплексу із благоустроєм прилеглої території по вул. Літописна 1, проспект Свободи 9, проспект Свободи 11, в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)				
1	<i>затрат</i>				
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., реєстр змін розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	161241,03	161241,03
2	<i>продукту</i>				
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт	1	1

3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	161241,03грн./1 од.		161241,03	161241,03
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		100	100
	Завдання 5					
	Нове будівництво дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул. Пушкіна 15, в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		83 241,03	83 241,03
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	83 241,03 грн./1 од.		83 241,03	83 241,03
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		100	100
	Завдання 6					
	Нове будівництво ливневої каналізації вул. Суворова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<u>затрат</u>					

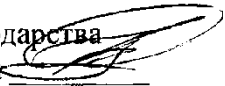
	обсяг видатків	Грн..	Реєстр розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		426 821	426 821
2	<i>продукту</i>					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	Од.	акти виконаних робіт		1	1
3	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	426 821грн./1 од.		426 821	426 821
4	<i>якості</i>					
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		Показник буде уточнений після виготовлення ПКД	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
	Завдання 7					
	Реконструкція громадської вбиральні в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)					
1	<i>затрат</i>					
	обсяг видатків	грн.	Довідка про зміни кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, акти виконаних робіт		572 074,95	572 074,95

2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	572 074,95 грн./1 од.		572 074,95	572 074,95
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (572 074,95 грн./ 572 074,95 грн. * 100%)		100	100
	Завдання 8					
	Придбання та встановлення системи автоматичного підтримання рівня води в ставках, що знаходяться в міському парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмільнику.					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., первинні документи		28 848	28 848
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів	од.	Первинні документи		1	1

3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на встановлення системи автоматичного підтримання рівня води	грн.	28 848грн./1 од.		28 848	28 848
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності	%	Первинні документи (28 848 грн./ 28 848грн. * 100%)		100	100
	Завдання 9					
	Придбання дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Сфера» включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		193 500	193 500
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	193 500грн./1 од.		193 500	193 500
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність		100	100

			об'єкту до експлуатації.			
	Завдання 10					
	Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Літописній у м. Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<i>затрат</i>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		48 411,52	48 411,52
2	<i>продукту</i>					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	48 411,52 грн./1 од.		48 411,52	48 411,52
4	<i>якості</i>					
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		Показник буде уточнений після виготовлення ПКД	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД

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


(підпис)

І.Г. Сташок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради


(підпис)

Т.П. Тищенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та
комунальної власності Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
 Фінансове управління Хмельницької міської ради
 (найменування місцевого фінансового органу)
18.12. 2019 року № 20-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217693 0490 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 39 750 гривень, у тому числі загального фонду – 39 750 гривень та спеціального фонду – гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 - Закону України «Про власність»;
 - Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;
 - Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
7. Мета бюджетної програми: визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі управління комунальним майном; створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для управління комунальною власністю; забезпечення регулювання комунальної власності; забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна з метою виконання доходної частини міського бюджету від надходження за оренду та відчуження комунального майна; забезпечення реєстрації права власності на об'єкти комунальної власності територіальної громади міста

Хмільника; забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Хмільника; підвищення рівня благоустрою кладовищ міста Хмільника.

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	В тому числі бюджет розвитку	Усього
1	4	5	6		7
	Завдання				
1.	Проведення оцінки майна та рецензування звітів	9 750			9 750
2.	Приєднання нежитлової будівлі по вул. Гагаріна в с. Соколова , Хмільницького району Вінницької області до мережі електропостачання (з виготовленням проектної документації)	30 000			30 000
	Усього	39 750			39 750

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5
Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами)	9 750		9 750
Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії	30 000		30 000

міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693 (зі змінами)			
Усього	39 750		39 750

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Проведення оцінки майна та рецензування звітів					
	<u>затрат</u>					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., затверджений міським головою, договір, документ про отримані послуги	9750		9750
	<u>продукту</u>					
	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	Од.	документ про отримані послуги	2		2
	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	Грн..	Розрахунково (9750 грн./2 од.)	4 875		4 875
	<u>якості</u>	%	2 од./2од. * 100%	100		100
	Завдання 2					
	Приєднання нежитлової будівлі по вул. Гагаріна в с. Соколова, Хмільницького району Вінницької області до мережі електропостачання (з виготовленням проектної документації)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., затверджений міським головою, договір, документ про отримані послуги	30 000		30 000
2	<u>продукту</u>					
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	документ про отримані послуги	1		1
3	<u>ефективності</u>					

	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (30 000грн./1 од.)	30 000		30 000
4	<u>якості</u>					
	рівень виконання завдання	%	Акти виконаних робіт	Показник буде відомий після виготовлення ПКД		Показник буде відомий після виготовлення ПКД

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

(підпис)

І.Г.Сташок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
(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)

18.12. року № 20-Д

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8 150 542,73 гривень, у тому числі загального фонду – 4 145 440 гривень та спеціального фонду 4 005 102,73 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 в Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1256 (зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану та забезпечення розвитку інфраструктури міських доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах та вулицях міста 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 частини дороги по вул.1Травня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
4.	Реконструкція дороги по вул. Кутузова з велосипедною доріжкою в м. Хмельнику Вінницької області(з коригуванням 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.	Нове будівництво тротуару по вул. Північна (від вул. Пирогова до в'їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67) в м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)

7.	Придбання автобусної зупинки зі встановленням по вул. Небесної Сотні біля ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії №1 в м. Хмільник Вінницької області
8.	Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
9.	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
10.	Капітальний ремонт дороги по вул. Лугова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
11.	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3 209 440			3 209 440
2.	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	751 000			751 000
3.	Капітальний ремонт частини дороги по вул.Травня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		8 640	8 640	8 640
4.	Реконструкція дороги по вул. Кутузова з велосипедною доріжкою в м. Хмільнику Вінницької області(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)		50000	50000	50000
5.	Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		9721	9721	9721
6.	Нове будівництво тротуару по вул. Північна (від вул. Пирогова до в'їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		282 268,14	282 268,14	282 268,14
7.	Придбання автобусної зупинки зі встановленням по вул. Небесної Сотні біля ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії №1 в м. Хмільник Вінницької області		35000	35000	35000
8.	Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		55 605,47	55 605,47	55 605,47
9.	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з		1449475	1449475	1449475

	виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)				
10.	Капітальний ремонт дороги по вул. Лугова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		2 114 393,12	2 114 393,12	2 114 393,12
11.	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	185 000			185 000
	Усього	4 145 440	4 005 102,73	4 005 102,73	8 150 542,73

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
Програма утримання дорожнього господарства в Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громадіна 2018-2020 роки, (зі змінами), затверджена рішенням міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1256	4 145 440	4 005 102,73	8 150 542,73
Усього	4 145 440	4 005 102,73	8 150 542,73

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	7	8
	Завдання 1					
	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1	<u>затрат</u>			3 209 440		3 209 440
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., Кошторис на 2019 р., довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, план використання	2 409 440		2 409 440

			бюджетних коштів, акти виконаних робіт			
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	Кошторис на 2019 р., довідка про зміни до кошторису на 2019р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	800 000		800 000
2	<u>продукту</u>			13,204		13,204
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	тис. кв. м.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою, кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти, акти виконаних робіт	5,204		5,204
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	тис. кв. м.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою, кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти, акти виконаних робіт	8,000		8,000
3	<u>ефективності</u>					
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	2409440 грн./4771 кв.м	463,0		463,0
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн	500000 грн./5934 кв. м.	100		100
4	<u>якості</u>		х			
	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично - дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	10,705/12,651*100% 11,138/12,651*100%	104,4		104,4
	Завдання 2					
	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт	751000		751000
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати - площа шляхів, які планується утримувати	тис. кв. м.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою, пояснення до розрахунків бюджетного запиту	742,0		742,0

	кількість світлофорів	од.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	4		4
	встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, покажчиків вулиць	од.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	46		46
	заміна дощоприймальних решіток та люків	од.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	10		10
	нанесення дорожньої розмітки	км.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	20,257		20,257
	протяжність вирівняних бортових каменів	м	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	200		200
	Придбання, встановлення та ремонт засобів примусового зниження швидкості	Шт..	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	325		325
	Кількість антипаркувальних бетонних півсфер	Шт.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	30		30
3	<i>ефективності</i>					
	середня вартість утримання 1 кв. м шляхів, які планується утримувати	грн.	147800грн. / 742,0 кв. м.	0,334		0,334
	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	120000грн. / 4 од.	30000		30000
	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	грн.	55100грн. / 46 од.	1197,82		1197,82
	середня вартість заміни 1 дощоприймальної решітки або люка	грн.	50000 грн. / 10 од.	5000		5000
	середня вартість нанесення 1 км. дорожньої розмітки	грн.	180 000грн. / 20,257 км.	8885,82		8885,82
	середня вартість вирівняння 1 м бортових каменів	грн.	38100 грн. / 200 м	190,5		190,5
	Середня вартість придбання, встановлення та ремонту 1 одиниці засобів примусового зниження швидкості та антипаркувальних бетонних півсфер	грн.	60000 грн./355 шт.	169,57		169,57
4	<i>якості</i>		x			
	темп зростання площі шляхів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	742,0 тис. кв. м. / 742,0 тис. кв. м. * 100%	100		100
	темп зростання кількості світлофорів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	4 од. / 4 од. * 100 %	100		100
	темп зростання кількості встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, покажчиків вулиць, порівняно з попереднім роком	%	(46 од./59 од.)*100%	90		90
	темп зростання кількості заміни дощоприймальних решіток та люків, порівняно з попереднім роком	%	(10 од./10 од.)*100%	100		100
	протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку,	%				

	порівняно із запланованою				
	темپ зростання протяжності нанесення дорожньої розмітки, порівняно з попереднім роком	%	20240 км. / 30,0 км. * 100%	67,4	67,4
	темپ зростання вирівнювання бортових каменів порівняно з попереднім роком	%	200 м / 140 м * 100%	142,9	142,9
	Завдання 3				
	Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)				
1	<u>затрат</u>				
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	8 640	8 640
2	<u>продукту</u>				
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1	1
3	<u>ефективності</u>				
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунково: 8 640 грн. / 1 од.	8 640	8 640
4	<u>якості</u>				
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. (8 640грн.+ 10 641,10 грн. минулого року / 6 479 541,10 грн. * 100%)	0,29	0,29
	Завдання 4				
	Реконструкція дороги по вул. Кутузова з велосипедною доріжкою в м. Хмельнику Вінницької області(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)				
1	<u>затрат</u>				
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів	50000	50000

			на 2019 р., затвержені міським головою, акти виконаних робіт			
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунково: 50000грн. / 1 од.		50000	50000
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.		Показник буде уточнений після коригування ПКД	Показник буде уточнений після коригування ПКД
Завдання 5						
Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затвержені міським головою, акти виконаних робіт		9721	9721
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунково: 1 402 488тис. грн. / 1 од.		9721	9721
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних розрахунково(9721грн.+ 10 000		0,6	0,6

			грн.за минулі роки) / 3 297 541 грн. загальну потребу * 100%			
Завдання 6						
Нове будівництво тротуару по вул. Північна (від вул. Пирогова до в'їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків на будівництво	грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, акти виконаних робіт		282 268,14	282 268,14
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на будівництво	тис. грн.	розрахунково: 282 268,14грн. / 1 од.		282 268,14	282 268,14
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. (282 268,14грн.+ 829 932,91 грн.минулого року / 1 112 200,79 грн. * 100%		100	100
Завдання 7						
Придбання автобусної зупинки зі встановленням по вул. Небесної Сотні біля ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії №1 в м. Хмільник Вінницької області						
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, первинна документація на придбання та встановлення		35 000	35 000
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	первинна документація на придбання		1	1

			та встановлення			
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунково: 35 000 грн. / 1 од.		35 000	35 000
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	первинна документація на придбання та встановлення		100	100
Завдання 8						
Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		55 605,47	55 605,47
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 55 605,47 грн. / 1 од.		55 605,47	55 605,47
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. 55 605,47грн. + 1612602,95 грн. минулого року 1 707,209 грн. / 1 707 208,42 грн.*100%		100	100
Завдання 9						
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Реєстр змін розподілу зведених кошторисів на 2019 р.,		1 449 475	1 449 475

			затверджений міським головою, довідка про зміни плану використання бюджетних коштів на 2019 р., акти виконаних робіт			
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунково: 1 449 475грн. / 1 од.		1 449 475	1 449 475
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. (1 461 975 грн. + 1 373 024,02 грн. минулого року / 2 834 999,02 грн. * 100%)		100	100
Завдання 10						
Капітальний ремонт дороги по вул. Лугова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		2 114 393,12	2 114 393,12
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунково: 2 242 767грн. / 1 од.		2 114 393,12	2 114 393,12
4	<u>якості</u>					

	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт (2 114 393,12грн./3 631 790)*100%		58,2	58,2
	Завдання 11					
	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури					
1	<u>затрат</u>					
	Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та паспортизації доріг	Грн ..	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	185 000		185 000
2	<u>продукту</u>					
	Кількість паспортів на автомобільні дороги	Од.	Акти виконаних робіт	31		31
3	<u>ефективності</u>					
	середня вартість 1паспорту		185 000 грн./31од.	5967,75		5967,75
4	<u>якості</u>					
	Рівень виконання завдання	%	акти виконаних робіт	100		100

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

(підпис)

І.Г.Сташок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали та прізвище)