



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

НАКАЗ

Від 06.11. 2019 року

м. Хмельник

№ 16-Д

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

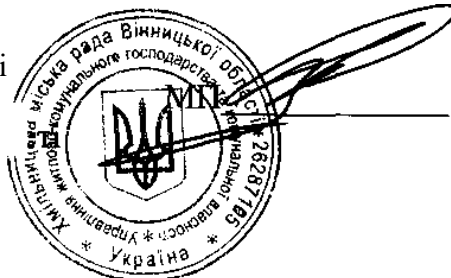
На виконання Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення виконавчого комітету від 05.11.2019р. №413 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 13 .08.2019р. № 299 «Про затвердження на 2019 рік переліку робіт з благоустрою міста та розподіл коштів, передбачених в бюджеті на виконання п.1.2 заходів Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (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

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)

06.11. 2019 року № 16 -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 – 12 249 171,58 гривень, у тому числі загального фонду – 10 823 744 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. Хмільнику 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

Грн..

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	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	258600			258600
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 068900			1 068900
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 проектної документації	50000			50000
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	250000			250000
11.	Придбання та висаджування зелених насаджень на клумбі по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької області	160000			160000
12.	Отримання технічних умов для збільшення дозволеної приєднаної потужності електроустановок з виготовленням технічної документації	538044			538044
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	20000			20000

	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	17000			17000
	Усього	10 823 744	1 425 427,58	1 425 427,58	12 249 171,58

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 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693 Рішення виконавчого комітету від 05.11.2019р.№413 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.08.2019р.№299	10786744	1 425 427,58	12 212 171,58
Усього	10 786 744	1 425 427,58	12 212 171,58

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	4725800		4725800

			робіт			
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 бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	258600		258600
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
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./1комплекс	70000		70000
	Середня вартість поточного ремонту одного тротуару	Грн.	Розрахунково: 44921,00грн./1од.	44921		44921
	<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 сміттезвалищ					

1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 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 068900	1068900
2	<u>продукту</u>				
	кількість квіткової розсади однорічних квітів, яку планується висадити	Тис. од.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	14,700	14,700
	кількість зелених насаджень (саджанці троянд і хризантем), яку планується висадити	Тис. од.	акти виконаних робіт	0,974	0,974
	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	<u>ефективності</u>				
	середні витрати на придбання, висадження та догляд за 1 тис. од. рослин	грн.	Розрахунково: 469800 грн./15,674 тис од.	29973,20	29973,20
	середні витрати на утримання 1 га газонів	Грн..	Розрахунково: 243000,00 грн./3,9784 га	61079,83	61079,83
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Розрахунково (286400,00 грн./136 од.)	2105,88	2105,88
	середні витрати на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева	Грн..	Розрахунково: 69700,00 грн./230 од.	303,04	303,04
4	<u>якості</u>				
	питома вага площ газонів, які утримуються у загальній кількості площ газонів, що заплановано утримувати	%	Розрахунково: 3,9784 га/3,9784 га *	100	100
	темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева	%	Розрахунково: (2103,68 грн./ 1723	122	122

	порівняно з попереднім роком		,00грн.)*100%			
	темپ зростання середніх витрат на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково: (303,04 грн./305,0 грн.)*100 %	99		99
	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>					
	темп 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	50000		50 000
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)	50000		50000
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	Проектна документація, акти виконаних робіт. (50000 грн./ 50000грн.)*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 запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	250000		250000
2	<u>продукту</u>					

	Кількість зелених насаджень, які планується придбати та висадити	Шт..	Акти виконаних робіт, первині 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	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на придбання та висаджування 1 тисячі зелених насаджень	Грн..	250000 грн./2,154 тис. шт	116063,14		116063,14
4	<i>якості</i>					
	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. Хмельнику Вінницької обл..					
1	<i>Затрат</i>					
	Обсяг видатків	Грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	160000		160000
2	<i>продукту</i>					
	Кількість зелених насаджень, які планується придбати та висадити	Шт.	Акти виконаних робіт, первині документи на придбання	381		381
	Площа на якій планується проводити роботи із висаджування зелених насаджень	М. кв.	Попередні обміри, проведені працівниками підприємства			
3	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на придбання та висаджування 1 тисячі зелених насаджень	Грн.	160000 грн./0,381 тис.шт.	419947,51		419947,51
4	<i>якості</i>					
	рівень виконання завдання	%	160000 грн./ 160000*100%	100		100
	Завдання 12					
	Отримання технічних умов для збільшення дозволеної приєднаної потужності електроустановок з виготовленням технічної документації					
1	<i>Затрат</i>					
	Обсяг видатків	Грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	538044		538044

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 дозволена 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
	Середня вартість 1 кВт дозволеної потужності	Грн.	Діючі ціни суб'єкта господарювання - монополіста	1837,20		1837,20
4	<u>якості</u>					
	Покращення якості та стабільності зовнішнього освітлення міста	%	538044 грн./ 538044 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, акти виконаних робіт	20000		20000

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 Хмільницької міської ради

(підпис)

І.Г.Сташок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали та прізвище)