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

НАКАЗ

Від 03.10. 2019 року м. Хмільник № 14-Д

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

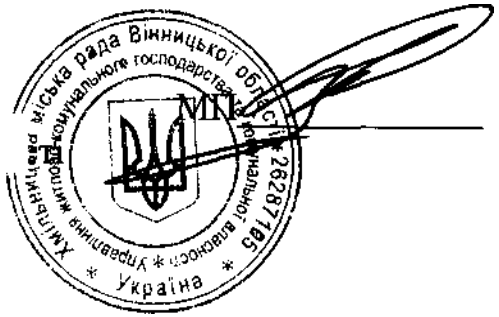
На виконання Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 65 сесії 7 скликання від 01.10.2019 р. №2271 Про внесення змін до рішення міської ради 7 скликання від 12.12.2018 р. №1872 «Про місцевий бюджет Хмільницької 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 Хмільницької 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	1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
3	1217330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності
4	1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
5	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
6	1217693	0490	Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю

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



МП

_____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 Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.10. 2019 року № 14 -Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької міської ради;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами).

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 Хмільника.

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 (міький 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 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 (міький 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
Регіональна програма			
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник на 2019-2021роки,	10786744	1 425 427,58	12 212 171,58

затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693			
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	*затрат*					
	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	*продукту*					
	кількість заходів із санітарної очистки території	од.	акти виконаних робіт	9		9
3	*ефективності*					
	середня вартість одного заходу	грн.	4725800грн./9 заходів	525089		525089
4	*якості*					
	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	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Прогнозні розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	258600		258600

2	*продукту*					
	кількість наклеєних рекламних щитів	шт.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік	10		10
	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести поточний ремонт	шт.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік	1		1
	ефективності					
3	Середня вартість наклеювання 1 рекламного щита	грн.	розрахунок до бюджетного запиту на 2019 р. – 2260000 грн./ 10 од.	2260		2260
	Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахунок до бюджетного запиту на 2019р. – 258600 грн./ 1	258600		258600
	якості					
	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	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	141400		141400
2	*продукту*					
	кількість вивезеного сміття	м3	акти виконаних робіт	554		554
3	*ефективності*					
	середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття	грн.	141400грн./554 м3	255,23		255,23
4	*якості*					
	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	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт	56600		56600
2	*продукту*					
	кількість вивезеного сміття	м3	акти виконаних робіт	140		140

3	*ефективності*					
	середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття	грн.	56600 грн / 140 м3	404,28		404,28
4	*якості*					
	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	*затрат*					
	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	*продукту*					
	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	*ефективності*					
	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	*якості*					
	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	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, титульний список, затверджений міським головою,	1 068900		1068900

			первинні документи			
2	*продукту*					
	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	*ефективності*					
	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	*якості*					
	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 порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково: (2103,68 грн./ 1723 ,00грн.)*100%	122		122
	темп 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	*затрат*			350000		350000
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт			

2	*продукту*					
	кількість вивезеного сміття	Га.	Фактичні обміри території, акти виконаних робіт	5,0		5,0
3	*ефективності*					
	середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття	грн.	Розрахунково: 350000 грн / 5,0 га	70000		70000
4	*якості*					
	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	*затрат*					
	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	*продукту*					
	кількість об’єктів	Од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1		1
3	*ефективності*					
	середні витрати на роботи приєднання одного об’єкту	Грн..	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів)	50000		50000
4	*якості*					
	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	*затрат*					
	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	*продукту*					
	кількість контейнерів	од.	договір, первинна документація на придбання		100	100
3	*ефективності*					
	середні витрати на один контейнер	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		10560	10560
4	*якості*					
	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	*Затрат*					
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	250000		250000
2	*продукту*					
	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	*ефективності*					
	Середні витрати на придбання та висаджування 1 тисячі зелених насаджень	Грн..	250000 грн./2,154 тис. шт	116063,14		116063,14
4	*якості*					
	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	*Затрат*					
	Обсяг видатків	Грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	160000		160000
2	*продукту*					
	Кількість зелених насаджень, які планується придбати та висадити	Шт.	Акти виконаних робіт, первині документ на придбання	381		381
	Площа на якій планується проводити роботи із висаджування зелених насаджень	М. кВ.	Попередні обміри, проведені працівниками підприємства			
3	*ефективності*					
	Середні витрати на придбання та висаджування 1 тисячі зелених насаджень	Грн.	160000 грн./0,381 тис.шт.	419947,51		419947,51
4	*якості*					
	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	*Затрат*					
	Обсяг видатків	Грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	538044		538044
2	*продукту*					
	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	*ефективності*					
	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	*якості*					
	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	*Затрат*					
	Обсяг видатків	Грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт		64000	64000
2	*продукту*					
	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	*ефективності*					
	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	*якості*					
	рівень виконання завдання	%	64000 грн./64000 грн.*100%		100	100
	Завдання 14					
	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною					
1	*Затрат*					
	Обсяг видатків	Грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	50000		50000
2	*продукту*					
	Кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	Шт.	Акти виконаних робіт	50		50
3	*ефективності*					
	Середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	Грн.	50000 грн./50 шт.	1000		1000
4	*якості*					
	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	*Затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на		305427,5	305427,58

			2019 рік, акти виконаних робіт		8	
2	*продукту*					
	Кількість виготовлених, придбаних і встановлених канатних містків	Шт.	акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	Середня вартість виготовлення придбання і встановлення 1 канатного містка	грн.	Розрахунково		305427,58	305427,58
4	*якості*					
	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	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Титульні списки на 2019 рік, акти виконаних робіт	20000		20000
2	*продукту*					
	Кількість розвантажених та встановлених сортувальних ліній з пакувальними пресами	Шт.	акти виконаних робіт	1		1
3	*ефективності*					
	Середня вартість розвантаження та встановлення сортувальних ліній з пакувальними пресами	грн.	Розрахунково: 20 000 грн./1 од.	20000		20000
4	*якості*					
	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	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Довідка про зміни до кошторису, накладна на придбання	17000		17000
2	*продукту*					
	кількість об’єктів, які планується придбати	од.	накладна	1		1

3	*ефективності*					
	середні витрати на будівництво одного об’єкту	грн.	17000грн./1 од.	17000		17000
4	*якості*					
	рівень готовності об’єкту	%	накладна	100		100

Начальник управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмільницької міської ради _____ І.Г.Стащок
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради _____ Т.П.Тищенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

03.10. 2019 року № 14 -Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 –2 059 570,95 гривень, у тому числі загального фонду – __ гривень та спеціального фонду – 2 059 570,95 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

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

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

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

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	Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3 по вул.1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул.Фрунзе, 130 в м.Хмільник,Вінницької області
7	Нове будівництво ливневої каналізації вул. Суворова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
8	Капітальний ремонт сходових маршів (до р.Південний Буг) в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)
9	Реконструкція громадської вбиральні в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)
10	Придбання та встановлення системи автоматичного підтримання рівня води в ставках, що знаходяться в міському парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмільнику.

11	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
12	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)		87291,09	87291,09	87291,09
6.	Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3 по вул.1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул.Фрунзе, 130 в м.Хмільник,Вінницької області		45 000	45 000	45 000
7.	Нове будівництво ливневої каналізації вул. Суворова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		426821	426821	426821
8.	Капітальний ремонт сходових маршів (до р.Південний Буг) в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)		55327	55327	55327
9.	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
10.	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
11.	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		195750	195750	195750

12.	Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Літописній у м. Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50 000	50 000	50 000
	Усього		2 059 570,95	2 059 570,95	2 059 570,95

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).		1 935 722,95	1 935 722,95
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		95 000	95 000
Усього		2 059 570,95	2 059 570,95

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимір	Джерело інформації	Загальний	Спеціальний фонд	Усього

		у		фонд		
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	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., кошторис на 2019 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		137976,85	137976,85
2	*продукту*					
	кількість об’єктів, які побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на будівництво одного об’єкту	грн.	137976,85 грн./1 од.		137 976,85	137 976,85
4	*якості*					
	рівень готовності об’єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації.		Показник буде уточнений після виготовлення ПКД	
	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	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		166241,03	166241,03

2	*продукту*					
	кількість об’єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на будівництво одного об’єкту	грн.	166241,03грн./1 од.		166241,03	166241,03
4	*якості*					
	рівень готовності об’єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації.		Показник буде уточнений після виготовлення ПКД	
	Завдання 3					
	Придбання та встановлення велопарковок в м. Хмільнику Вінницької області					
1	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		133000	133000
2	*продукту*					
	кількість об’єктів, які планується побудувати	Шт..	первинна документація на придбання та встановлення		35	35
3	*ефективності*					
	середні витрати на встановлення одного об’єкту	грн.	133000тис.грн./35 од.		3800	3800
4	*якості*					
	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	*затрат*					

	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	*продукту*					
	кількість об’єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на будівництво одного об’єкту	грн.	161241,03грн./1 од.		161241,03	161241,03
4	*якості*					
	рівень готовності об’єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації.		Показник буде уточнений після виготовлення ПКД	
	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	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		87291,09	87291,09
2	*продукту*					
	кількість об’єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на будівництво одного об’єкту	грн.	87291,09грн./1 од.		87291,09	87291,09
4	*якості*					
	рівень готовності об’єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації.		Показник буде уточнений	Показник буде уточнений після виготовлення

					після виготовлення ПКД	ПКД
	Завдання 6					
	Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3 по вул.1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмільник,Вінницької області					
1	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт		45 000	45 000
2	*продукту*					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	45 000 грн./1 од.		45 000	45 000
4	*якості*					
	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
	Завдання 7					
	Нове будівництво ливневої каналізації вул. Суворова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	*затрат*					
	обсяг видатків	Грн..	Реєстр розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджений міським головою,		426 821	426 821

			план використання бюджетних коштів на 2019 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			
2	*продукту*					
	кількість об’єктів, які планується побудувати	Од.	акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на будівництво одного об’єкту	грн.	426 821грн./1 од.		426 821	426 821
4	*якості*					
	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 8					
	Капітальний ремонт сходових маршів (до р.Південний Буг) в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)					
1	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Довідка про зміни кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, акти виконаних робіт		55 327	55 327
2	*продукту*					
	кількість об’єктів, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт		1	1

3	*ефективності*					
	середні витрати на ремонт одного об’єкту	грн.	55 327 грн./1 од.		55 327	55 327
4	*якості*					
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. (55 327 грн./ 55 327 грн.)*100%		100	100
	Завдання 9					
	Реконструкція громадської вбиральні в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)					
1	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Довідка про зміни кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, акти виконаних робіт		572 074,95	572 074,95
2	*продукту*					
	кількість об’єктів, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на ремонт одного об’єкту	грн.	572 074,95 грн./1 од.		572 074,95	572 074,95
4	*якості*					
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність		100	100

			об’єкту до експлуатації. (572 074,95 грн./ 572 074,95 грн. * 100%)			
	Завдання 10					
	Придбання та встановлення системи автоматичного підтримання рівня води в ставках, що знаходяться в міському парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмільнику.					
1	*затрат*					
	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	*продукту*					
	кількість об’єктів	од.	Первинні документи		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на встановлення системи автоматичного підтримання рівня води	грн.	28 848грн./1 од.		28 848	28 848
4	*якості*					
	рівень готовності	%	Первинні документи (28 848 грн./ 28 848грн. * 100%)		100	100
	Завдання 11					
	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	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		195750	195750
2	*продукту*					
	кількість об’єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на будівництво одного об’єкту	грн.	195750грн./1 од.		195750	195750
4	*якості*					
	рівень готовності об’єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації.		100	100
	Завдання 12					
	Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Літописній у м. Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		50 000	50 000
2	*продукту*					

	кількість об’єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на будівництво одного об’єкту	грн.	50 000грн./1 од.		50 000	50 000
4	*якості*					
	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 Хмільницької міської ради _____ І.Г.Стащок
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради _____ Т.П.Тищенко
(підпис) (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 Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.10. року № 14 -Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності (КПКВК МБ)
(КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8 462 493,63 гривень, у тому числі загального фонду – - гривень та спеціального фонду – 8 462 493,63 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами);

- Програма забезпечення населення 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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини. .

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності жителів, капітальний ремонт комунального майна міста Хмільника. Покращення забезпечення населення міста питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров'я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в місті; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання, 2019 р.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Назва підпрограми
1.	Придбання, виготовлення та встановлення огорожі навколо ставка №1 в міському парку ім. Т.Г.Шевченка
2.	Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
3.	Капітальний ремонт площі біля пам’ятки історії місцевого значення «Пам’ятник воїнам хмельничанам, загиблим на фронтах ІІ світової війни 1939-1945 років на площі Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області» (з виготовленням ПКД та проведенням її

4.	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Марка Вовчка в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи
5.	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Луговій в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
6.	Реконструкція підключень до магістрального водогону по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
7.	Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Луговій у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
8.	Капітальний ремонт камер переключення на водогонах з встановленням запірної арматури (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
9.	Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міського парку ім. Т. Г. Шевченка з його розширенням в м.Хмільник Вінницької обл. (з проведенням експертизи ПКД)
10.	Реконструкція меморіального скверу жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні по вул. Некрасова в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам’ятного знаку
11.	Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул.Гагаріна,114А в с.Соколова Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням кошторисної документації

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, виготовлення та встановлення огорожі навколо ставка №1 в міському парку ім. Т.Г.Шевченка		55 650	55 650	55 650
2.	Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		3 341 785,75	3 341 785,75	3 341 785,75

3.	Капітальний ремонт площі біля пам'ятки історії місцевого значення «Пам'ятник воїнам хмельничанам, загиблим на фронтах ІІ світової війни 1939-1945 років на площі Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області» (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1 419 228,69	1 419 228,69	1 419 228,69
4.	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Марка Вовчка в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи		506 469	506 469	506 469
5.	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Луговій в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		102 728,04	102 728,04	102 728,04
6.	Реконструкція підключень до магістрального водогону по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		96 257,50	96 257,50	96 257,50
7.	Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Луговій у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1813 874,65	1813 874,65	1813 874,65
8.	Капітальний ремонт камер переключення на водогонах з встановленням запірної арматури (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		38 000	38 000	38 000
9.	Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міського парку ім. Т. Г. Шевченка з його розширенням в м. Хмільник Вінницької обл. (з проведенням експертизи ПКД)		238 500	238 500	238 500
10.	Реконструкція меморіального скверу жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні по вул. Некрасова в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам'ятного знаку		680 000	680 000	680 000
11.	Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул.Гагаріна,114А в с.Соколова Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням кошторисної документації		170 000	170 000	170 000
	Усього		8 462 493,63	8 462 493,63	8 462 493,63

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

Найменування регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької 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)		4 816 664,44	4 816 664,44

Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр. (зі змінами), затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21 грудня2012р. №979		2 557 329,19	2 557 329,19
Міська цільова Програма розроблення містобудівельної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру спадщини в Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26 грудня 2016 року №647		238500	238500
Міська цільова Програма збереження та використання об’єктів культурної спадщини в Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2016-2020 роки (зі змінами) затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2019 року № 42		680000	680000
Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами)		170 000	170 000
Усього		8 462 493,63	8 462 493,63

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					
	Придбання, виготовлення та встановлення огорожі навколо ставка №1 в міському парку ім. Т.Г.Шевченка					
1	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		55 650	55 650
2	*продукту*					

	кількість об’єктів	од.	Первинні документи		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на встановлення огорожі	грн.	55 650 грн./1 од		55 650	55 650
4	*якості*					
	рівень готовності	%	Первинні документи (55 650 грн./ 55 650 грн. * 100%)		100	100
	Завдання 2					
	Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., акти виконаних робіт		3 341 785,75	3 341 785,75
2	*продукту*					
	кількість об’єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на придбання та встановлення одного об’єкту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів)		3 341 785,75	3 341 785,75
4	*якості*					
	рівень готовності об’єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації. 3 341 785,75+ 998448,75 грн.за минулі роки/ 4642214 грн.)*100%		93,5	93,5
	Завдання 3					
	Капітальний ремонт площі біля пам’ятки історії місцевого значення «Пам’ятник воїнам хмельничанам,					

	загиблим на фронтах ІІ світової війни 1939-1945 років на площі Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області» (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт		1 419 228,69	1 419 228,69
2	*продукту*					
	кількість об’єктів, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	1 419 228,69грн./1 од.		1 419 228,69	1 419 228,69
4	*якості*					
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт (1 419 228,69/ 1 419 228,69грн.х100%		100	100
	Завдання 4					
	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Марка Вовчка в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., акти виконаних робіт		506 469	506 469
2	*продукту*					
	кількість об’єктів, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкту	грн.	506 469грн./1 од.		506 469	506 469
4	*якості*					
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про		100	100

			готовність об’єкту до експлуатації. (506 469грн. + 15000 грн. за минулі роки) /544 246 грн. * 100%			
	Завдання 5					
	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Луговій в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, затверджені міським головою,план використання бюджетних коштів на 2019 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		102 728,04	102 728,04
2	*продукту*					
	кількість об’єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на один об’єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів)		102 728,04	102 728,04
4	*якості*					
	рівень готовності об’єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкту до експлуатації.		100	100
	Завдання 6					
	Реконструкція підключень до магістрального водогону по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою,		96 257,50	96 257,50

			затверджені міським головою,план використання бюджетних коштів на 2019 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			
2	*продукту*					
	кількість об’єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на ремонт одного об’єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів)		96 257,50	96 257,50
4	*якості*					
	рівень готовності об’єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт , декларація про готовність об’єкту до експлуатації		100	100
	Завдання 7					
	Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Луговій у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1813 874,65	1813 874,65
2	*продукту*					
	кількість об’єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на будівництво	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів)		1813 874,65	1813 874,65
4	*якості*					

	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		100	100
	Завдання 8					
	Капітальний ремонт камер переключення на водогонах з встановленням запірної арматури (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р.,акти виконаних робіт		38 000	38 000
2	*продукту*					
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		38 000	38 000
4	*якості*					
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		Показник буде уточнений після виготовлення ПКД	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
	Завдання 9					
	Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міського парку ім. Т. Г. Шевченка з його розширенням в м. Хмільник Вінницької обл. (з проведенням експертизи ПКД)					
1	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., затверджений		238500	238500

			міським головою, акти виконаних робіт			
2	*продукту*					
	кількість об’єктів	од.	акти виконаних робіт			
3	*ефективності*					
	середні витрати на одне ПКД	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів)		238500	238500
4	*якості*					
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		100	100
	Завдання 10					
	Реконструкція меморіального скверу жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні по вул. Некрасова в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам’ятного знаку					
1	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		680000	680000
2	*продукту*					
	кількість об’єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на один об’єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів)		680000	680000
4	*якості*					
	рівень готовності об’єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт , декларація про готовність об’єкту до експлуатації (680,0 тис.грн./ 1 801,0 тис.грн.)*100%		37,7	37,7
	Завдання 11					
	Капітальний ремонт нежитлової будівлі по					

	вул.Гагаріна,114А в с.Соколова Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням кошторисної документації)					
1	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис, план використання коштів 2019 р., акти виконаних робіт		170 000	170 000
2	*продукту*					
	Кількість об’єктів на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Акти виконаних робіт, виготовлена КД		1	1
3	*ефективності*					
	Середні витрати на будівництво одного об’єкту	грн.	Розрахунково (170 000 грн./1 од.)		170 000	170 000
4	*якості*					
	рівень готовності об’єкту	%	Кошторисна документація, акти виконаних робіт		Показник буде відомий після виготовлення ПКД	Показник буде відомий після виготовлення ПКД

Начальник управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмільницької міської ради _____ І.Г.Стащок
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради _____ Т.П.Тищенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

____03.10. 2019 року № 14 -Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВК МБ) (КФКВК)[1]
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 342 318,45 гривень, у тому числі загального фонду – ___гривень та спеціального фонду – 4 342 318,45 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами);

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, 2019 р.;

8.Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Капітальний ремонт алей в міському парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)

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.	Капітальний ремонт алей в міському парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		4 342 318,45	4 342 318,45	4 342 318,45
Усього			4 342 318,45	4 342 318,45	4 342 318,45

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

Найменування регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2019-2021 роки (зі змінами), затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693		4 342 318,45	4 342 318,45
Усього		4 342 318,45	4 342 318,45

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					
	Капітальний ремонт алей в міському парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р.,затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		4 342 318,45	4 342 318,45
2	*продукту*					
	кількість об’єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на капітальний ремонт одного	тис. грн.	4 342 318,45 грн./1		4 342 318,45	4 342 318,45

	об’єкту		од.			
4	*якості*					
	рівень готовності	%	Первинні документи на виконання робіт 4 342 318,45 грн. +1460274,82 грн.за минулий рік / 7 496291 грн. * 100%		77,4	77,4

Начальник управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмільницької міської ради _____ І.Г.Стащок
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради _____ Т.П.Тищенко
(підпис) (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 Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.10. року № 14 -Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 – 11 154 024,23 гривень, у тому числі загального фонду –3 565 440 гривень та спеціального фонду 7 588 584,23 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 Хмільницької міської ради;

- Програма утримання дорожнього господарства в Хмільницькій 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 Хмільника шляхом: проведення ремонту дорожнього покриття та тротуарів; нанесення дорожньої розмітки; обслуговування світлофорів; встановлення дорожніх знаків; проведення робіт з розчищення зливової каналізації.

8.Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури
2.	Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури
3.	Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
4.	Реконструкція дороги по вул. Кутузова з велосипедною доріжкою в м. Хмільнику 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. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
6.	Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл.

7.	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)
8.	Придбання автобусної зупинки зі встановленням по вул. Небесної Сотні біля ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії №1 в м. Хмільник Вінницької області
9.	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)
10.	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
11.	Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул.Північна від вул.Комарова до залізничного переїзду (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
12.	Капітальний ремонт дороги по вул. Лугова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експкертизи)
13.	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	2 709 440			2 709 440
2.	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	651000			651000
3.	Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1 012 380,02	1 012 380,02	1 012 380,02
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)		1 602 488	1 602 488	1 602 488
6.	Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл.	20 000			20 000
7.	Нове будівництво тротуару по вул. Північна (від вул. Пирогова до в'їзду на територію підприємства по		329635,74	329635,74	329635,74

	вул. Північна, 67) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)				
8.	Придбання автобусної зупинки зі встановленням по вул. Небесної Сотні біля ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії №1 в м. Хмільник Вінницької області		35000	35000	35000
9.	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)		94605,47	94605,47	94605,47
10.	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1449475	1449475	1449475
11.	Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул.Північна від вул.Комарова до залізничного переїзду (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		15000	15000	15000
12.	Капітальний ремонт дороги по вул. Лугова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експкертизи)		3 000 000	3 000 000	3 000 000
13.	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	185 000			185 000
	Усього	3 565 440	7 588 584,23	7 588 584,23	11 154 024,23

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), затвердженна рішенням міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1256	3 565 440	7 588 584,23	11 154 024,23
Усього	3 565 440	7 588 584,23	11 154 024,23

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	*затрат*			2 709		2 709 440

				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 бюджетних коштів, акти виконаних робіт	2 209 440		2 209 440
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	Кошторис на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	500000		500000
2	*продукту*			10,705		10,705
	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	4,771		4,771
	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	5,934		5,934
3	*ефективності*					
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	1509440 грн./ 3752 кв. м. 2209440 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.	84,26		84,26
4	*якості*		х			
	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично - дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	9,686/12,651*100% 10,705/12,651*100%	84,6		84,6
	Завдання 2					
	Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури					
1	*затрат*					
	обсяг видатків на утримання об’єктів транспортної інфраструктури	грн.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою, акти	651000		651000

			виконаних робіт			
2	*продукту*					
	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	30,0		30,0
	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	*ефективності*					
	середня вартість утримання 1 кв. м шляхів, які планується утримувати	грн.	147800грн. / 742,0 кв. м.	0,199		0,199
	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.	20000 0грн. / 30,0 км.	6666,67		6666,67
	середня вартість вирівняння 1 м бортових каменів	грн.	38100 грн. / 200 м	190,5		190,5
	Середня вартість придбання однієї антипаркувальної бетонної півсфер	грн.	600 грн./30 шт.	20		20
4	*якості*		х			
	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	%				
	темп зростання протяжності нанесення дорожньої розмітки, порівняно з попереднім роком	%	30,0 км. / 30,0 км. * 100%	100		100
	темп зростання вирівняння 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. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		1 012 380,02	1 012 380,02
2	*продукту*					
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунково: 1 012 380,02 грн. / 1 од.		1 012 380,02	1 012 380,02
4	*якості*					
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. (1 012 380,02грн.+ 10 641,10 грн. минулого року / 6 479 541,10 грн. * 100%)		15,7	15,7
	Завдання 4					
	Реконструкція дороги по вул. Кутузова з велосипедною					

	доріжкою в м. Хмільнику Вінницької області(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		50000	50000
2	*продукту*					
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунково: 50000грн. / 1 од.		50000	50000
4	*якості*					
	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	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		1 602 488	1 602 488
2	*продукту*					
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунково: 1 602 488 тис. грн. / 1 од.		1 602 488	1 602 488
4	*якості*					

	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних розрахунково(1 602 488 грн.+ 10 000 грн.за минулі роки) / 3 297 541 грн. загальну потребу * 100%		48,9	48,9
	Завдання 6					
	Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл.					
1	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, технічна інвентаризація та паспорта автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, акти виконаних робіт	20 000		20 000
2	*продукту*					
	кількість автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, на яких планується отримати сертифікат	шт.	сертифікат	1		1
3	*ефективності*					
	середні витрати на отримання сертифікату	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість штук)	20 000		20 000
4	*якості*					
	рівень готовності завдання	%	Сертифікат. 20 000 грн. / 20 000 грн. * 100%	100		100
	Завдання 7					
	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	*затрат*					
	обсяг видатків на будівництво	грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, акти виконаних робіт		329 635,74	329 635,74

2	*продукту*					
	кількість об’єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на будівництво	тис. грн.	розрахунково: 329 635,74 грн. / 1 од.		329 635,74	329 635,74
4	*якості*					
	рівень готовності об’єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. (329 635,74 грн.+ 829 932,91 грн.минулого року / 1159568,65 грн. * 100%		100	100
	Завдання 8					
	Придбання автобусної зупинки зі встановленням по вул. Небесної Сотні біля ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії №1 в м. Хмільник Вінницької області					
1	*затрат*					
	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	*продукту*					
	кількість об’єктів, які планується придбати та встановити	од.	первинна документація на придбання та встановлення		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунково: 35 000 грн. / 1 од.		35 000	35 000
4	*якості*					
	рівень готовності об’єкту	%	первинна документація на придбання та встановлення		100	100
	Завдання 9					
	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	*затрат*					

	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		94 605,47	94 605,47
2	*продукту*					
	кількість об’єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 94605,47грн. / 1 од.		94 605,47	94 605,47
4	*якості*					
	рівень готовності об’єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. 94 605,47 грн. + 1612602,95 грн. минулого року 1 707,209 грн. / 1 707 208,42 грн.*100%		100	100
	Завдання 10					
	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	*затрат*					
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Реєстр змін розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджений міським головою, довідка про зміни плану використання бюджетних коштів на 2019 р., акти виконаних робіт		1 449 475	1 449 475
2	*продукту*					
	кількість об’єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунково: 1 449 475грн. / 1 од.		1 449 475	1 449 475
4	*якості*					
	рівень готовності об’єкту	%	проектно-кошторисна		100	100

			документація, акти виконаних робіт. (1 461 975 грн. + 1 373 024,02 грн. минулого року / 2 834 999,02 грн. * 100%)			
	Завдання 11					
	Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул.Північна від вул.Комарова до залізничного переїзду (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	*затрат*					
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		15000	15000
2	*продукту*					
	кількість об’єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунково: 15,0 тис. грн. / 1 од.		15000	15000
4	*якості*					
	рівень готовності об’єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
	Завдання 12					
	Капітальний ремонт дороги по вул. Лугова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	*затрат*					
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським		3 000 000	3 000 000

			головою, акти виконаних робіт			
2	*продукту*					
	кількість об’єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	*ефективності*					
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунково: 3 000 000 грн. / 1 од.		3 000 000	3 000 000
4	*якості*					
	рівень готовності об’єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
	Завдання 13					
	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури					
1	*затрат*					
	Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та паспортизації доріг	Грн..	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	185 000		185 000
2	*продукту*					
	Кількість паспортів на автомобільні дороги	Од.	Акти виконаних робіт	31		31
3	*ефективності*					
	середня вартість 1паспорту		185 000 грн./31од.	5967,75		5967,75
4	*якості*					
	Рівень виконання завдання	%	акти виконаних робіт	100		100

Начальник управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмільницької міської ради _____ І.Г.Стащок
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради _____ Т.П.Тищенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

наказ
Фінансове управління Хмільницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
03.10. 2019 року №_14_-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 – 65000 гривень, у тому числі загального фонду – 65000 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 Хмільницької міської ради;

- Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику 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 технічної інвентаризації майна комунальної власності
2.	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна
3.	Проведення оцінки майна та рецензування звітів
4.	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку
5.	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 ровитку	Усього
1	4	5	6		7
	Завдання				

1.	Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	9000			9000
2.	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	2000			2000
3.	Проведення оцінки майна та рецензування звітів	22000			22000
4.	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	2000			2000
5.	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	65000			65000

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 Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами)	35 000		35 000
Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693 (зі змінами)	30 000		30 000
Усього	65000		65000

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 технічної інвентаризації майна комунальної власності					
1	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, договір, документ про отримані послуги	9 000		9 000
2	*продукту*					
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	документ про отримані послуги	3		3
3	*ефективності*					
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (9 000 грн./3 од.)	3 000		3 000
4	*якості*					
	рівень виконання завдання	%	3 од./3 од.*100%	100		100
	Завдання 2					
	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна					
1	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, договір, документ про отримані послуги	2000		2000
2	*продукту*					
	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	од.	документ про отримані послуги	1		1
3	*ефективності*					
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	грн.	Розрахунково (2000грн./1 од.)	2000		2000
4	*якості*					
	рівень виконання завдання	%	1 од./1 од. * 100%	100		100
	Завдання 3					
	Проведення оцінки майна та рецензування звітів					

	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., затверджений міським головою, договір, документ про отримані послуги	22000		22000
	продукту					
	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	Од.	документ про отримані послуги	5		5
	ефективності					
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	Грн..	Розрахунково (22000 грн./5 од.)	4400		4400
	якості	%	5 од./5 од. * 100%	100		100
	Завдання 4					
	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., затверджений міським головою, договір, документ про отримані послуги	2000		2000
	продукту					
	кількість проведених організаційних заходів	Од.	документ про отримані послуги	2		2
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного організаційного заходу	грн..	Розрахунково (2000грн./2 од.)	1000		1000
	якості					
	рівень виконання завдання	%	2 од./2 од. * 100%	100		100
	Завдання 5					
	Приєднання нежитлової будівлі по вул. Гагаріна в с. Соколова , Хмільницького району Вінницької області до мережі електропостачання (з виготовленням проектної документації)					
1	*затрат*					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., затверджений міським головою,	30 000		30 000

			договір, документ про отримані послуги			
2	*продукту*					
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	документ про отримані послуги	1		1
3	*ефективності*					
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (30 000грн./1 од.)	30 000		30 000
4	*якості*					
	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 Хмільницької міської ради (підпис) І.Г.Стащок (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради (підпис) Т.П.Тищенко (ініціали та прізвище)