



УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

НАКАЗ

Від 01.07. 2019 року

м. Хмельник

№ 9-Д

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

На виконання Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 63 сесії 7 скликання від 21.06.2019 р. №2178 Про внесення змін до рішення міської ради 7 скликання від 12.12.2018 р. №1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2019 рік» (зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів,

НАКАЗУЮ:

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

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
2	1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
3	1217340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
4	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
5	1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

			економічного розвитку окремих територій
6	1218330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

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



І.Г.Сташок

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
Від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

01.07.2019 року № 9 -Д

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на **2019** рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12286671,58 гривень, у тому числі загального фонду – 10786744 гривень та спеціального фонду – 1 499 927,58 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;

- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Соціально-економічні, організаційно-правові та екологічні заходи з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території міста з метою раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою, покращення естетичного вигляду та санітарного стану, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмельника.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарної очистки території міста
2	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)
4	Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ
5	Утримання мереж зовнішнього освітлення
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

7	Охорона та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області
8	Приєднання до електричних мереж міста Хмільника лінії вуличного освітлення по вул. Крутнівська з виготовленням проектної документації
9	Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі сферичною кришкою
10	Придбання та висаджування зелених насаджень в міському парку ім. Т.Г. Шевченка у м. Хмільнику Вінницької області
11	Придбання та висаджування зелених насаджень на клумбі по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької області
12	Отримання технічних умов для збільшення дозволеної приєднаної потужності електроустановок з виготовленням технічної документації
13	Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім. Т.Г. Шевченка м. Хмільника Вінницької області.
14	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною
15	«Канатний місток – провідник привабить туристів у Хмільник»

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Грн.. Усього
					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. Хмельнику Вінницької області	350000			350000
8.	Приєднання до електричних мереж міста Хмельника 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		1130500	1130500	1130500
10.	Придбання та висаджування зелених насаджень в міському парку ім. Т.Г. Шевченка у м. Хмельнику Вінницької області	250000			250000
11.	Придбання та висаджування зелених насаджень на клумбі по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмельнику 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. Хмельника Вінницької області.		64000	64000	64000
14.	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	50000			50000
15.	«Канатний місток – провідник привабить туристів у Хмельник»		305427,58	305427,58	305427,58
	Усього	10 786 744	1499927,58	1499927,58	12286671,58

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 Хмельник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693	10786744	1499927,58	12286671,58
Усього	10 786 744	1499927,58	12286671,58

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Забезпечення санітарної очистки території міста					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., титульний список, затверджені міським головою, розрахунки до бюджетного запиту, акти виконаних робіт	4725800		4725800
2	<u>продукту</u>					
	кількість заходів із санітарної очистки території	од.	акти виконаних робіт	9		9
3	<u>ефективності</u>					
	середня вартість одного заходу	грн.	4725800грн./9 заходів	525089		525089
4	<u>якості</u>					
	темп зростання середньої вартості одного заходу порівняно з попереднім роком, %	%	(525089 грн./374160грн.) * 100%	140,0		140,0
	Завдання 2					
	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Прогнозні розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	258600		258600

2	<u>продукту</u>					
	кількість наклеєних рекламних щитів	шт.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік	10		10
	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести поточний ремонт	шт.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік	1		1
	<u>ефективності</u>					
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
	<u>якості</u>					
	рівень виконання завдання	%	Розрахунково (Касові видатки/Кошторисні призначення)*100%	100		100
	Завдання 3					
	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	141400		141400
2	<u>продукту</u>					
	кількість вивезеного сміття	м3	акти виконаних робіт	554		554
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття	грн.	141400грн./554 м3	255,23		255,23
4	<u>якості</u>					
	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м3 сміття порівняно з попереднім роком	%	(255,23грн./204,77 грн.) * 100%	124,6		124,6
	Завдання 4					
	Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт	56600		56600

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

1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, титульний список, затверджений міським головою, первинні документи	1 068900		1068900
2	<u>продукту</u>					
	кількість квіткової розсади однорічних квітів, яку планується висадити	Тис. од.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	14,700		14,700
	кількість зелених насаджень (саджанці троянд і хризантем), яку планується висадити	Тис. од.	акти виконаних робіт	0,974		0,974
	площа газонів, що планується утримувати	Га.	Обміри проведені працівниками КУП «Хмільниккомунсервіс», розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік.	3,9784		3,9784
	кількість зелених насаджень, що планується видалити	Од.	Рішення та ордери Хмільницької міської ради на видалення дерев, акти виконаних робіт.	136		136
	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	Од.	Рішення та ордери Хмільницької міської ради на формувальну обрізку дерев, акти виконаних робіт.	230		230
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на придбання, висадження та догляд за 1 тис. од. рослин	грн.	Розрахунково: 469800 грн./15,674 тис од.	29973,2 0		29973,20
	середні витрати на утримання 1 га газонів	Грн..	Розрахунково: 243000,00 грн./3,9784 га	61079,8 3		61079,83
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Розрахунково (286400,00 грн./136 од.)	2105,88		2105,88
	середні витрати на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева	Грн..	Розрахунково: 69700,00 грн./230 од.	303,04		303,04
4	<u>якості</u>					
	питома вага площ газонів, які утримуються у загальній кількості площ газонів, що заплановано утримувати	%	Розрахунково: 3,9784 га/3,9784 га * 100%	100		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	<u>затрат</u>			350000		350000
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт			
2	<u>продукту</u>					
	кількість вивезеного сміття	Га.	Фактичні обміри території, акти виконаних робіт	5,0		5,0
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття	грн.	Розрахунково: 350000 грн / 5,0 га	70000		70000
4	<u>якості</u>					
	темп зростання кількості заяв до поліції з приводу крадіжок чи пошкодження майна, яке знаходиться в парку, невідомими особами	%	Кількість поданих заяв працівниками КП «Хмільниккомунсервіс» до поліції (0 заяв у 2019 р. / 4 заяви у 2018 р. * 100%)	0		0
	Завдання 8					
	Приєднання до електричних мереж міста Хмільника лінії вуличного освітлення по вул. Крутнівська з виготовленням проектною документації					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	Грн..	Реєстр розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., Кошторис на 2019 р., затверджені міським головою, проектна а документація, акти виконаних робіт	50000		50 000
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів	Од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1		1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на роботи приєднання одного об'єкту	Грн..	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	50000		50000

4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	Проектна документація, акти виконаних робіт. (50000 грн./ 50000грн.)*100%	100		100
	Завдання 9					
	Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі сферичною кришкою					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів, договір, первинна документація на придбання		1 130 500	1 130 500
2	<u>продукту</u>					
	кількість контейнерів	од.	договір, первинна документація на придбання		100	100
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на один контейнер	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		11305	11305
4	<u>якості</u>					
	рівень виконання завдання	%	Розрахунково (1 130 тис.грн. / 1 130 тис.грн.)*100%		100	100
	Завдання 10					
	Придбання та висаджування зелених насаджень в міському парку ім. Т.Г. Шевченка у м. Хмільнику Вінницької області					
1	<u>Затрат</u>					
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	250000		250000
2	<u>продукту</u>					
	Кількість зелених насаджень, які планується придбати та висадити	Шт.	Акти виконаних робіт, первинні документи на придбання	2154		2154
	Площа, на якій планується проводити роботи із	м. кв.	Попередні обміри, проведені	155,0		155,0

	висаджування зелених насаджень		працівниками підприємства			
3	<u>ефективності</u>					
	Середні витрати на придбання та висаджування 1 тисячі зелених насаджень	Грн.	250000 грн./2,154 тис. шт	116063,14		116063,14
4	<u>якості</u>					
	Рівень виконання завдання	%	250000 грн./250000*100%	100		100
	Завдання 11					
	Придбання та висаджування зелених насаджень на клумбі по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмельнику Вінницької обл..					
1	<u>Затрат</u>					
	Обсяг видатків	Грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	160000		160000
2	<u>продукту</u>					
	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	<u>ефективності</u>					
	Середні витрати на придбання та висаджування 1 тисячі зелених насаджень	Грн.	160000 грн./0,381 тис.шт.	419947,51		419947,51
4	<u>якості</u>					
	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	<u>Затрат</u>					
	Обсяг видатків	Грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	538044		538044
2	<u>продукту</u>					
	Кількість об'єктів, на які потрібно виготовити технічну документацію	Шт.	Акти виконаних робіт	14		14

	Кількість кіловат, на які потрібно збільшити дозволена потужність	кВт.	Акти виконаних робіт	270		270
3	<u>ефективності</u>					
	Середня вартість виготовлення технічної документації на 1 об'єкт	Грн.	Діючі ціни суб'єкта господарювання - монополіста	3000,00		3000,00
	Середня вартість 1 кВт дозволеної потужності	Грн.	Діючі ціни суб'єкта господарювання - монополіста	1837,20		1837,20
4	<u>якості</u>					
	Покращення якості та стабільності зовнішнього освітлення міста	%	538044 грн./ 538044 грн.*100%	100		100
	Завдання 13					
	Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім. Т.Г. Шевченка м. Хмельника Вінницької області.					
1	<u>Затрат</u>					
	Обсяг видатків	Грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт		64000	64000
2	<u>продукту</u>					
	Кількість тимчасових споруд (бесідок, альтанок)	Шт.	Накладні на придбання		3	3
	Кількість виготовлених, придбаних і встановлених дерев'яних декоративних будинків	Шт.	Накладні на придбання		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	Середня вартість тимчасових споруд	Грн.	Діючі ринкові ціни		18000	18000
	Середня вартість виготовлення, придбання і встановлення 1 дерев'яного декоративного будинку	Грн.	Діючі ринкові ціни		10000	10000
4	<u>якості</u>					
	рівень виконання завдання	%	64000 грн./64000 грн.*100%		100	100
	Завдання 14					
	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною					
1	<u>Затрат</u>					
	Обсяг видатків	Грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	50000		50000

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

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

Погоджено:

В.о. начальника фінансового управління
Хмільницької міської ради


(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.В. Присяжнюк
(ініціали та прізвище)

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

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 855 901,95 гривень, у тому числі загального фонду – _____ гривень та спеціального фонду – 2 855 901,95 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 Хмельницької міської ради;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами);
- Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. №979 (зі змінами).

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 Хмельника.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Нове будівництво дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул. Столярчука, 56 у м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
2	Нове будівництво інклюзивного дитячого майданчика по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
3	Придбання та встановлення велопарковок в м. Хмельнику Вінницької області
4	Нове будівництво ігрового комплексу із благоустроєм прилеглої території по вул. Літописна 1, проспект Свободи 9, проспект Свободи 11, в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
5	Нове будівництво дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул. Пушкіна 15, в м. Хмельнику 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 проведенням 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 та встановлення резинового покриття товщиною 3 см. для дитячого спортивно-гімнастичного комплексу по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області
12	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

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-		1250000	1250000	1250000

	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)		50000	50000	50000
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 проведенням 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		30000	30000	30000
11.	Придбання та встановлення резинового покриття товщиною 3 см. для дитячого спортивно-гімнастичного комплексу по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області		17000	17000	17000
12.	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
	Усього		2 855 901,95	2 855 901,95	2 855 901,95

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).		1575901,95	1575901,95
Регіональна програма 2			
Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням рішення 28 сесії міської ради 7 скликання		30000	30000

від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами):			
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		1 250000	1 250000
Усього		2 855 901,95	2 855 901,95

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Нове будівництво дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул. Столярчука, 56 у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<u>затрат</u>					
	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	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	137976,85 грн./1 од.		137976,85	137976,85

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

2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	Шт.	первинна документація на придбання та встановлення		35	35
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на встановлення одного об'єкту	грн.	133000тис.грн./35 од.		3800	3800
4	<u>якості</u>					
	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	<u>затрат</u>					
	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	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	161241,03грн./1 од.		161241,03	161241,03
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		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	<u>затрат</u>					
	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	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	87291,09грн./1 од.		87291,09	87291,09
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		Показник буде уточнений після виготовлення 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	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних		1250000	1250000

			робіт			
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	125000 грн./1 од.		1250000	1250000
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		24,8	24,8
	Завдання 7					
	Нове будівництво ливневої каналізації вул. Суворова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	Грн..	Реєстр розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		50 000	50 000
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	Од.	акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	50 000 грн./1 од.		50 000	50 000

4	<u>якості</u>					
	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	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Довідка про зміни кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, акти виконаних робіт		55 327	55 327
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	55 327 грн./1 од.		55 327	55 327
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		100	100

			(55 327 грн./ 55 327 грн.)*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	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Довідка про зміни кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, акти виконаних робіт		572 074,95	572 074,95
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	572 074,95 грн./1 од.		572 074,95	572 074,95
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (572 074,95 грн./ 572 074,95 грн. * 100%)		100	100
	Завдання 10					
	Придбання та встановлення системи автоматичного підтримання рівня води в ставках, що знаходяться в міському парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмільнику.					

1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., первинні документи		30000	30000
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів	од.	Первинні документи		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на встановлення системи автоматичного підтримання рівня води	грн.	30000грн./1 од.		30000	30000
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності	%	Первинні документи (30000 грн./ 30000грн. * 100%)		100	100
	Завдання 11					
	Придбання та встановлення резинового покриття товщиною 3 см. для дитячого спортивно-гімнастичного комплексу по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		17000	17000

2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	17000грн./1 од.		17000	17000
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		100	100
	Завдання 12					
	Придбання дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Сфера» включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		195750	195750
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					

	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	195750грн./1 од.		195750	195750
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		100	100

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

Погоджено:

В.о. начальника фінансового управління
Хмельницької міської ради


(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.В. Присяжнюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

01.07.2019 року № 9 -Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 115 666 гривень, у тому числі загального фонду – - гривень та спеціального фонду – 115 666 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про охорону культурної спадщини»;
 - Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;
 - Міська цільова Програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини в м. Хмельнику на 2016-2020 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. № 42 (зі змінами).

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

Покращити стан об'єкту культурної спадщини, підвищити туристичну привабливість, підвищити якість середовища Хмельницької об'єднаної територіальної громади.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного стану пам'яток історії та архітектури міста Хмельника.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Реставрація пам'ятки історії місцевого значення (охоронний номер 204) "Пам'ятник воїнам - хмельничанам, загиблим на фронтах II світової війни 1939-1945 років" на площі Перемоги в м. Хмельнику Вінницької області

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Реставрація пам'ятки історії місцевого значення (охоронний номер 204) "Пам'ятник воїнам - хмельничанам, загиблим на фронтах II світової війни 1939-1945 років" на площі Перемоги в м. Хмельнику Вінницької області		115 666	115 666
Усього			115 666	115 666

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5
Програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини в м. Хмельнику на 2016-2020 роки, затверджена рішенням рішення 3 сесії міської ради 7 скликання №42 від 04.12.2015 р. (зі змінами)		115 666	115 666
Усього		115 666	115 666

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4			5
	Реставрація пам'ятки історії місцевого значення (охоронний номер 204) "Пам'ятник воїнам - хмельничанам, загиблим на фронтах II світової війни 1939-1945 років" на площі Перемоги в м. Хмельнику Вінницької області					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		115 666	115 666
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		115 666	115 666
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти		100	100

		виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.			
--	--	--	--	--	--

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

Погоджено:

В.о. начальника фінансового управління
Хмельницької міської ради



(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.В. Присяжнюк
(ініціали та прізвище)

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

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми) (КПКВК МБ) (КФКВК)¹
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3822318,45 гривень, у тому числі загального фонду – ____ гривень та спеціального фонду – 3822318,45 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 Хмельницької міської ради;

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

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)		3 822 318,45	3 822 318,45	3 822 318,45
Усього			3 822 318,45	3 822 318,45	3 822 318,45

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		3 822 318,45	3 822 318,45
Усього		3 822 318,45	3 822 318,45

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 алеї в міському парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		3 822 318,45	3 822 318,45

2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн.	3 822 318,45 грн./1 од.		3 822 318,45	3 822 318,45
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності	%	Первинні документи на виконання робіт (3 822 318,45грн. +1460274,82 грн.за минулий рік / 7 496291 грн. * 100%		70,4	70,4

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

Погоджено:

В.о. начальника фінансового управління
Хмельницької міської ради


(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.В. Присяжнюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства та
комунальної власності Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;

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

- Програма утримання дорожнього господарства в Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1256 (зі змінами).

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

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

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

8.Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2.	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
3.	Капітальний ремонт частини дороги по вул.І Травня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)

4.	Реконструкція дороги по вул. Кутузова з велосипедною доріжкою в м. 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)

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	2009440			2 009440
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)		5 402 515	5 402 515	5 402 515
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)		2352488	2352488	2352488
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 вул. Північна, 67) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		329635,74	329635,74	329635,74
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)		1461975	1461975	1461975
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
	Усього	2 680440	9741219,21	9741219,21	12421659,21

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 Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громадіна 2018-2020 роки, (зі змінами), затвердженна рішенням міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1256	2 680440	9741219,21	12421659,21
Усього	2 680440	9741219,21	12421659,21

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	7	8
	Завдання 1					
	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1	<u>затрат</u>			2009440		2009440
	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	1509440		1 509440
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	грн.	Кошторис на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	500000		500000
2	<u>продукту</u>					
	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	3,752		3,752
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення щебенево-відсіркової 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	<u>ефективності</u>					
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	1509440 грн./ 3752 кв. м.	402,3		402,3
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення	грн.		84,26		84,26

	щебенево-відсівкової суміші		500000 грн./5934 кв. м.			
4	<u>якості</u>		х			
	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично - дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	9,686/12,651*100%	76,6		76,6
	Завдання 2					
	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт	651000		651000
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати - площа шляхів, які планується утримувати	тис. кв. м.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою, пояснення до розрахунків бюджетного запиту	742,0		742,0
	кількість світлофорів	од.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	4		4
	встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, показників 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	<u>ефективності</u>					
	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	грн.	55100грн. / 46 од.	1197,82		1197,82

	графіком руху, показчика вулиць					
	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 вирівнювання 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	<u>якості</u>		х			
	темپ зростання площі шляхів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	742,0 тис. кв. м. / 742,0 тис. кв. м. * 100%	100		100
	темپ зростання кількості світлофорів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	4 од. / 4 од. * 100 %	100		100
	темپ зростання кількості встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, показників 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 вирівнювання бортових каменів порівняно з попереднім роком	%	200 м / 140 м * 100%	142,9		142,9
	Завдання 3					
	Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		5 402 515	5 402 515
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація,		1	1

			акти виконаних робіт			
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунково: 2402,515тис. грн. / 1 од.		5 402 515	5 402 515
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. (5 402 515 грн.+ 10 641,10 грн. минулого року / 6 479 541,10 грн. * 100%)		83,5	83,5
	Завдання 4					
	Реконструкція дороги по вул. Кутузова з велосипедною доріжкою в м. Хмільнику Вінницької області(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		50000	50000
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунково: 50000грн. / 1 од.		50000	50000
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.		Показник буде уточнений після коригування ПКД	Показник буде уточнений після коригування ПКД
	Завдання 5					
	Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та					

	частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)				
1	<u>затрат</u>				
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	2352488	2352488
2	<u>продукту</u>				
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1	1
3	<u>ефективності</u>				
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунково: 2352488 тис. грн. / 1 од.	2352488	2352488
4	<u>якості</u>				
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних розрахунково(2352488 грн.+ 10 000 грн.за минулі роки) / 3 297 541 грн. загальну потребу * 100% біт.	71,6	71,6
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	<u>затрат</u>				
	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	<u>продукту</u>				
	кількість автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, на яких планується отримати сертифікат	шт.	сертифікат	1	1
3	<u>ефективності</u>				
	середні витрати на отримання сертифікату	тис.	Розрахунково (обсяг видатків на	20 000	20 000

		грн.	кількість штук)			
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності завдання	%	Сертифікат. 20 000 грн. / 20 000 грн. *	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. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків на будівництво	грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, акти виконаних робіт		329 635,74	329 635,74
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на будівництво	тис. грн.	розрахунково: 329 635,74 грн. / 1 од.		329 635,74	329 635,74
4	<u>якості</u>					
	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. Хмельник Вінницької області					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, первинна документація на придбання та		35 000	35 000

			встановлення			
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	первинна документація на придбання та встановлення		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунково: 35 000 грн. / 1 од.		35 000	35 000
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	первинна документація на придбання та встановлення		100	100
Завдання 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	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		94 605,47	94 605,47
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 94605,47грн. / 1 од.		94 605,47	94 605,47
4	<u>якості</u>					
	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	<u>затрат</u>					

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

4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.		показник буде уточнений після виготовленн я ПКД	показник буде уточнений після виготовле ння ПКД

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

Погоджено:

В.о. начальника фінансового управління
Хмельницької міської ради



(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.В. Присяжнюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України 26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та

комунальної власності Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.07.2019 року № 9 –Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 789 235,95 гривень, у тому числі загального фонду – - гривень та спеціального фонду – 1 789 235,95 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

Закон України «Про відходи»;

- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;

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

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Пріоритетність захисту навколишнього природного середовища та <u>здоров'я</u> людини від негативного впливу відходів та забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та <u>енергетичних ресурсів</u> .

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності жителів міста Хмільника.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмільника та Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
2.	Придбання, виготовлення та встановлення контейнерних майданчиків для смітєвих контейнерів
3.	Нове будівництво ангара з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
4.	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмільника та Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		224 684,70	224 684,70	224 684,70
2.	Придбання, виготовлення та встановлення контейнерних майданчиків для смітєвих контейнерів		413 000	413 000	413 000
3.	Нове будівництво ангара з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1 001 551,25	1551,25	1 001 551,25
4.	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області		150000		150000

	Усього		1789235,95	639235,95	1789235,95
--	--------	--	------------	-----------	------------

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 Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1693 (зі змінами)		1789235,95	1789235,95
Усього		1789235,95	1789235,95

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмельника та Хмельницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, договір, первинна		224684,70	224684,70

			документація на придбання			
2	<u>продукту</u>					
	кількість	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на очистку одного об'єкту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць) 224684,70грн./1од		224684,70	224684,70
4	<u>якості</u>					
	рівень виконання завдання	%			Показник буде уточнений після виготовлення ПКД	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
Завдання 2						
	Придбання, виготовлення та встановлення контейнерних майданчиків для смітєвих контейнерів					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р.,		413000	413000

			довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, договір, первинна документація на придбання			
2	<u>продукту</u>					
	кількість	од.	первинна документація		20	20
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на одну одиницю	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)		20650	20650
4	<u>якості</u>					
	рівень виконання завдання	%	Розрахунково (413000грн./413000грн.)*100%		100	100
	Завдання 3					
	Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<u>затрат</u>					
	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		1001551,25	1001551,25

2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на придбання та встановлення одного об'єкту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)		1001551,25	1001551,25
4	<u>якості</u>					
	рівень виконання завдання	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. 1001 551,25 грн. + 2 642 214 грн. за 7330 + 998448,75 грн. за минулі роки / 4 642 214 грн.)*100%		100	100
	Завдання 4					
	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., проектно-		150000	150000

			кошторисна документація, акти виконаних робіт			
2	<u>продукту</u>					
	кількість мешканців міста	Чол..	Статистичні дані (станом на 01.06.2018р.)		27760	27760
3	<u>ефективності</u>					
	середні видатки на 1 чоловіка	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) (150000 тис.грн./27760чол.)		5,41	5,41
4	<u>якості</u>					
	Своєчасне попередження забруднення повітря	Чол..	Статистичні дані		27760	27760
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			

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

Погоджено:

В.о. начальника фінансового управління
Хмельницької міської ради


(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.В. Присяжнюк
(ініціали та прізвище)