



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

**НАКАЗ № 1**

Від 28.01. 2020 року

м. Хмельник

№ 01-Д

Про затвердження паспортів  
бюджетної програми  
головному розпоряднику бюджетних коштів  
управлінню житлово-комунального господарства  
та комунальної власності Хмельницької  
міської ради на 2020 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 р. №2391 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2020 рік», 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 2020 рік, що додаються:

| № п/п | Код програмної класифікації видатків | КФКВК | Найменування бюджетної програми   |
|-------|--------------------------------------|-------|---|
| 1     | 1216015                              | 0620  | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів  |
| 2     | 1216030                              | 0620  | Організація благоустрою населених пунктів   |
| 3     | 1217130                              | 0421  | Здійснення заходів із землеустрою   |
| 4     | 1217310                              | 0443  | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  |
| 5     | 1217461                              | 0456  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету   |
| 6     | 1217691                              | 0490  | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і |

|   |         |      |   |
|---|---------|------|---|
|   |         |      | місцевими органами виконавчої влади               |
| 7 | 1217693 | 0490 | Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю    |
| 8 | 1218120 | 0320 | Заходи з організації рятування на водах           |
| 9 | 1218340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |

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)

28.01. 2020 року № 01-Д

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради 26287105  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради 26287105  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1216015\_0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 02537000000  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 727 000 гривень, у тому числі загального фонду –  
\_\_\_\_\_ гривень та спеціального фонду – 727 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;
- 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);
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженого рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року № 1903 (зі змінами).

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

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1.    | Покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності жителів міста Хмельника |

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства.

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1.    | Проведення капітального ремонту трьох пасажирських ліфтів, які знаходяться в 9-ти поверховому будинку №14 по вул. Ватутіна у м. Хмельнику |

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.    | Проведення капітального ремонту трьох пасажирських ліфтів, які знаходяться в 9-ти поверховому будинку №14 по вул. Ватутіна у м. Хмельнику |                | 727 000          | 727 000                      | 727 000 |

|        |  |         |         |         |
|--------|--|---------|---------|---------|
| Усього |  | 727 000 | 727 000 | 727 000 |
|--------|--|---------|---------|---------|

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

(грн)

| Найменування регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом   |
|---|----------------|------------------|---------|
| 1   | 2              | 3                | 4       |
| 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). |                | 727 000          | 727 000 |
| Усього  |                | 727 000          | 727 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Назва показника  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Значення показника |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|--------------------|
| 1     | 2  | 3              | 4  | 5              | 6                | 7                  |
|       | <b>Завдання 1</b>  |                |  |                |                  |                    |
|       | Проведення капітального ремонту трьох пасажирських ліфтів, які знаходяться в 9-ти поверховому будинку №14 по вул. Ватутіна у м.Хмельнику |                |  |                |                  |                    |
| 1     | <u>затрат</u>  |                |  |                |                  |                    |
|       | обсяг видатків   | грн.           | Розрахунки до бюджетного запиту                                  |                | 727 000          | 727 000            |
| 2     | <u>продукту</u>  |                |  |                |                  |                    |
|       | кількість ліфтів які потребують капітального ремонту   | Шт..           | Паспорта ліфтів  |                | 3                | 3                  |
| 3     | <u>ефективності</u>  |                |  |                |                  |                    |
|       | середня вартість проведення капітального ремонту   | грн.           | Розрахунково (обсяг видатків на кількість)<br>727 000 грн./3 шт. |                | 242333           | 242333             |

|   |                   |   |                                    |  |     |     |
|---|-------------------|---|------------------------------------|--|-----|-----|
| 4 | <u>якості</u>     |   |                                    |  |     |     |
|   | рівень готовності | % | Розрахунки до<br>бюджетного запиту |  | 100 | 100 |

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

  
(підпис)

І.Г.Станок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Хмельницької міської ради

  
(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та  
комунальної власності Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.01. 2020 року № 01 -Д

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради 26287105  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради 26287105  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 02537000000  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 629 960 гривень, у тому числі загального фонду –

11 185 460 гривень та спеціального фонду – 444 500 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);
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджений рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року № 1903 (зі змінами).

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: Покращення благоустрою, покращення естетичного вигляду та санітарного стану, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмельника.

#### 8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення санітарної очистки території міста  |
| 2     | Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку |
| 3     | Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)                                    |
| 4     | Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ   |
| 5     | Утримання мереж зовнішнього освітлення   |
| 6     | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов  |
| 7     | Охорона та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмельнику Вінницької області   |
| 8     | Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на полігоні ТПВ м. Хмельника, Вінницької області  |

|    |  |
|----|--|
| 9  | Коригування Схеми санітарного очищення м. Хмільника  |
| 10 | Виготовлення Схеми санітарного очищення с. Соколови, Хмільницького району, Вінницької області                            |
| 11 | Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів) на вулицях міста та в'їзних знаків                     |
| 12 | Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою  |
| 13 | Реалізація громадського проекту участі №12 «За екологію і майбуття, за здоровий спосіб життя»                            |
| 14 | Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною  |
| 15 | Реалізація громадського проекту участі №3 «Будь активним»  |
| 16 | Реалізація громадського проекту участі №11 «Workout – здорове майбутнє Хмільника»  |
| 17 | Реалізація громадського проекту участі №6 «Гумове покриття для спортивного майданчика Workout по Проспекту Свободи, 12 » |

#### 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  | 4 809 101      |                  |                              | 4 809 101 |
| 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 | 200 000        |                  |                              | 200 000   |
| 3.    | Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)                                    | 94 700         |                  |                              | 94 700    |
| 4.    | Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ   | 83 400         |                  |                              | 83 400    |
| 5.    | Утримання мереж зовнішнього освітлення   | 2 048 000      |                  |                              | 2 048 000 |
| 6.    | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов  | 2 315 810      |                  |                              | 2 315 810 |
| 7.    | Охорона та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику  | 442 500        |                  |                              | 442 500   |

|     |  |            |         |         |            |
|-----|--|------------|---------|---------|------------|
|     | Вінницької області   |            |         |         |            |
| 8.  | Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області    | 150 000    |         |         | 150 000    |
| 9.  | Коригування Схеми санітарного очищення м. Хмільника  | 100 000    |         |         | 100 000    |
| 10. | Виготовлення Схеми санітарного очищення с. Соколови, Хмільницького району, Вінницької області                            | 200 000    |         |         | 200 000    |
| 11. | Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів) на вулицях міста та в'їзних знаків                     | 30 000     |         |         | 30 000     |
| 12. | Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою  | 300 000    |         |         | 300 000    |
| 13. | Реалізація громадського проекту участі №12 «За екологію і майбуття, за здоровий спосіб життя»                            | 135 000    | 65 000  | 65 000  | 200 000    |
| 14. | Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною  | 100 000    |         |         | 100 000    |
| 15. | Реалізація громадського проекту участі №3 «Будь активним»  | 176 949    | 19 500  | 19 500  | 196 449    |
| 16. | Реалізація громадського проекту участі №11 «Workout – здорове майбутнє Хмільника»  |            | 165 000 | 165 000 | 165 000    |
| 17. | Реалізація громадського проекту участі №6 «Гумове покриття для спортивного майданчика Workout по Проспекту Свободи, 12 » |            | 195 000 | 195 000 | 195 000    |
|     | Усього   | 11 185 460 | 444 500 | 444 500 | 11 629 960 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом      |
|--|----------------|------------------|------------|
| 1  | 2              | 3                | 4          |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693 | 11 185 460     | 444 500          | 11 629 960 |
| Усього   | 11 185 460     | 444 500          | 11 629 960 |

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         |
|---|--|------|--|-----------|---|-----------|
|   | <b>Завдання 1</b>  |      |  |           |   |           |
|   | Забезпечення санітарної очистки території міста  |      |  |           |   |           |
| 1 | <u>затрат</u>  |      |  |           |   |           |
|   | обсяг видатків   | грн. | Кошторис на 2020 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2020р., титульний список, затверджені міським головою, розрахунки до бюджетного запиту | 4 809 101 |   | 4 809 101 |
| 2 | <u>продукту</u>  |      |  |           |   |           |
|   | кількість заходів із санітарної очистки території  | од.  | розрахунки   | 9         |   | 9         |
| 3 | <u>ефективності</u>  |      |  |           |   |           |
|   | середня вартість одного заходу   | грн. | 4 809 101грн./9 заходів  | 534 344   |   | 534 344   |
| 4 | <u>якості</u>  |      |  |           |   |           |
|   | темп зростання середньої вартості одного заходу порівняно з попереднім роком, %  | %    | (534 344 грн./525 089грн.) * 100%  | 101,7     |   | 101,7     |
|   | <b>Завдання 2</b>  |      |  |           |   |           |
|   | 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 2020рік   | 200 000   |   | 200 000   |
| 2 | <u>продукту</u>  |      |  |           |   |           |
|   | кількість металевих опор, які планується пофарбувати та провести ремонт  | шт.  | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік  | 64        |   | 64        |
|   | Протяжність огорож, які планується пофарбувати та провести ремонт  | м.   | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік  | 853       |   | 853       |
|   | Протяжність огорож, на яких планується виконати ремонтні (електрозварювальні) роботи   | м.   | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік  | 853       |   | 853       |

|   |   |      |  |        |        |
|---|---|------|--|--------|--------|
| 3 | <u>ефективності</u>   |      |  |        |        |
|   | Середня вартість фарбування та ремонту 1м огорож  | грн. | розрахунок до бюджетного запиту на 2020 р. – 99700грн./853м. | 116,88 | 116,88 |
|   | Середня вартість фарбування 1 опори   | грн. | розрахунок до бюджетного запиту на 2020р. – 49500грн./64шт.  | 773,44 | 773,44 |
|   | Середня вартість ремонту та електрозварювальних робіт 1м огорож   | грн. | Розрахунково: 50800грн./853м.                                | 59,55  | 59,55  |
|   | <u>якості</u>   |      |  |        |        |
|   | рівень виконання завдання   | %    | Розрахунково (Касові видатки/Кошторисні призначення)*100%    | 100    | 100    |
|   | <b>Завдання 3</b>   |      |  |        |        |
|   | 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 2020 рік                  | 94 700 | 94 700 |
| 2 | <u>продукту</u>   |      |  |        |        |
|   | кількість вивезеного сміття   | м3   | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік                  | 323    | 323    |
| 3 | <u>ефективності</u>   |      |  |        |        |
|   | середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття  | грн. | 94 7000грн./323 м3   | 293,18 | 293,18 |
| 4 | <u>якості</u>   |      |  |        |        |
|   | темп зростання середньої вартості вивезення 1 м3 сміття порівняно з попереднім роком  | %    | (293,18грн./417,89 грн.) * 100%                              | 70     | 70     |
|   | <b>Завдання 4</b>   |      |  |        |        |
|   | Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ  |      |  |        |        |
| 1 | <u>затрат</u>   |      |  |        |        |
|   | обсяг видатків  | грн. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік                  | 83 400 | 83 400 |
| 2 | <u>продукту</u>   |      |  |        |        |

|   |  |                     |   |           |  |           |
|---|--|---------------------|---|-----------|--|-----------|
|   | кількість вивезеного сміття  | м3                  | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік   | 504       |  | 504       |
| 3 | <i>ефективності</i>  |                     |   |           |  |           |
|   | середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття   | грн.                | 83400 грн / 504 м3  | 165,48    |  | 165,48    |
| 4 | <i>якості</i>  |                     |   |           |  |           |
|   | темп зростання середньої вартості вивезення 1 м3 твердих побутових відходів порівняно з попереднім роком | %                   | (165,48 грн / 404,28 грн.) * 100%   | 40        |  | 40        |
|   | <b>Завдання 5</b>  |                     |   |           |  |           |
|   | Утримання мереж зовнішнього освітлення   |                     |   |           |  |           |
| 1 | <i>затрат</i>  |                     |   |           |  |           |
|   | обсяг видатків   | грн.                | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік   | 2 048 000 |  | 2 048 000 |
|   | обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення  | тис. кВт.<br>* год. | Розрахунок до бюджетного запиту на 2020 рік   | 239 390   |  | 239 390   |
| 2 | <i>продукту</i>  |                     |   |           |  |           |
|   | кількість електроламп та світильників, які планується замінити   | од.                 | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік   | 500       |  | 500       |
| 3 | <i>ефективності</i>  |                     |   |           |  |           |
|   | середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік  | грн.                | 2048000 грн. / 1728 шт.   | 1185,19   |  | 1185,19   |
|   | середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку на рік  | кВт.<br>*год.       | 239 390 кВт. * год./ 1728/ шт.  | 138,54    |  | 138,54    |
| 4 | <i>якості</i>  |                     |   |           |  |           |
|   | питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби                                   | %                   | (500 шт. / 500 шт.) * 100 %   | 100       |  | 100       |
|   | темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік, в порівнянні з попереднім роком    | %                   | (1185,19/1587,75) * 100%  | 74,65     |  | 74,65     |
|   | <b>Завдання 6</b>  |                     |   |           |  |           |
|   | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов        |                     |   |           |  |           |
| 1 | <i>затрат</i>  |                     |   |           |  |           |
|   | обсяг видатків   | грн.                | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік, титульний список, затверджений міським головою, первинні документи | 2 315 810 |  | 2 315 810 |

|   |  |          |   |          |          |
|---|--|----------|---|----------|----------|
| 2 | <u>продукту</u>  |          |   |          |          |
|   | кількість квіткової розсади однорічних квітів, яку планується висадити   | Тис. од. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт                                     | 14,7     | 14,7     |
|   | кількість зелених насаджень (саджанці троянд і хризантем), яку планується висадити                                   | Тис. од. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік   | 2,58     | 2,58     |
|   | площа газонів, що планується утримувати  | Га.      | Обміри проведені працівниками КУП «Хмільниккомунсервіс», розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік. | 3,9784   | 3,9784   |
|   | кількість зелених насаджень, що планується видалити  | Од.      | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік   | 375      | 375      |
|   | кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)                           | Од.      | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік   | 323      | 323      |
| 3 | <u>ефективності</u>  |          |   |          |          |
|   | середні витрати на придбання, висадження та догляд за 1 тис. од. рослин  | грн.     | Розрахунково: 1017710грн./17,28 тис од.   | 58895,25 | 58895,25 |
|   | середні витрати на утримання 1 га газонів  | Грн..    | Розрахунково: 301300грн./3,9784 га  | 75733,96 | 75733,96 |
|   | середні витрати на видалення 1 дерева  | грн.     | Розрахунково (786200грн./375од.)  | 2096,53  | 2096,53  |
|   | середні витрати на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева   | Грн..    | Розрахунково: 210600грн./323 од.  | 652,01   | 652,01   |
| 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: (2096,53 грн./2103,68 грн.)*100 %   | 100      | 100      |
|   | темп зростання середніх витрат на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева порівняно з попереднім роком | %        | Розрахунково: (652,01грн./303,04грн.)*100%  | 215      | 215      |
|   | <b>Завдання 7</b>  |          |   |          |          |
|   | Охорона та благоустрій території міського парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області                  |          |   |          |          |
| 1 | <u>затрат</u>  |          |   |          |          |
|   | обсяг видатків   | грн.     | Розрахунки до бюджетного  | 442 500  | 442 500  |

|   |   |       |  |         |  |         |
|---|---|-------|--|---------|--|---------|
|   |   |       | запиту на 2020 рік   |         |  |         |
| 2 | <u>продукту</u>   |       |  |         |  |         |
|   | Площа міського парку, яку планується охороняти та проводити благоустрій   | Га.   | Фактичні обміри території  | 5,0     |  | 5,0     |
| 3 | <u>ефективності</u>   |       |  |         |  |         |
|   | середні витрати на охорону та благоустрій 1га парку   | грн.  | Розрахунково: 442500грн / 5,0 га   | 88 500  |  | 88 500  |
| 4 | <u>якості</u>   |       |  |         |  |         |
|   | темп зростання середньої вартості охорони міського парку за 1 га порівняно з попереднім роком                         | %     | 88500грн./70000грн.*100%   | 126,4   |  | 126,4   |
|   | <b>Завдання 8</b>   |       |  |         |  |         |
|   | Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області |       |  |         |  |         |
| 1 | <u>затрат</u>   |       |  |         |  |         |
|   | обсяг видатків  | Грн.. | Реєстр розподілу показників зведених кошторисів на 2020р., Кошторис на 2020 р., затверджені міським головою, проектна а документація | 150 000 |  | 150 000 |
| 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) (150 000 гис.грн./27760чол.)   | 5,4     |  | 5,4     |
| 4 | <u>якості</u>   |       |  |         |  |         |
|   | Своєчасне попередження забруднення повітря  | Чол.. | Статистичні дані   | 27760   |  | 27760   |
|   | <b>Завдання 9</b>   |       |  |         |  |         |
|   | Коригування Схеми санітарного очищення м. Хмільника   |       |  |         |  |         |
| 1 | <u>затрат</u>   |       |  |         |  |         |
|   | обсяг видатків  | грн.  | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів   | 100 000 |  | 100 000 |



|   |   |       |   |         |  |         |
|---|---|-------|---|---------|--|---------|
|   |   |       | на 2020р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів |         |  |         |
| 2 | <u>продукту</u>   |       |   |         |  |         |
|   | кількість відкоригованих Схем санітарної очистки м. Хмільника   | од.   | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік                                 | 1       |  | 1       |
| 3 | <u>ефективності</u>   |       |   |         |  |         |
|   | Середня вартість проведення коригування Схем санітарної очистки м.Хмільника                             | грн.  | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)                         | 100 000 |  | 100 000 |
| 4 | <u>якості</u>   |       |   |         |  |         |
|   | рівень виконання завдання   | %     | Розрахунково  | 100     |  | 100     |
|   | <b>Завдання 10</b>  |       |   |         |  |         |
|   | Виготовлення Схеми санітарного очищення с. Соколови, Хмільницького р-ну, Вінницької області             |       |   |         |  |         |
| 1 | <u>Затрат</u>   |       |   |         |  |         |
|   | Обсяг видатків  | грн.  | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік                                 | 200 000 |  | 200 000 |
| 2 | <u>продукту</u>   |       |   |         |  |         |
|   | кількість відкоригованих Схем санітарної очистки с. Соколови, Хмільницького р-ну, Вінницької обл.       | Од.   | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік                                 | 1       |  | 1       |
| 3 | <u>ефективності</u>   |       |   |         |  |         |
|   | середня вартість виготовленої Схеми санітарної очистки с. Соколови, Хмільницького р-ну, Вінницької обл. | Грн.. | 200000 грн./1од.  | 200 000 |  | 200 000 |
| 4 | <u>якості</u>   |       |   |         |  |         |
|   | Рівень виконання завдання   | %     | 200000 грн./200000*100%   | 100     |  | 100     |
|   | <b>Завдання 11</b>  |       |   |         |  |         |
|   | Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), в'їзних знаків на вулицях міста      |       |   |         |  |         |
| 1 | <u>Затрат</u>   |       |   |         |  |         |
|   | Обсяг видатків  | Грн.  | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік                                 | 30 000  |  | 30 000  |
| 2 | <u>продукту</u>   |       |   |         |  |         |
|   | Кількість виготовлених вуличних меблів (лавок, лав,столів)  | Шт.   | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік                                 | 4       |  | 4       |

|   |  |      |   |         |       |         |
|---|--|------|---|---------|-------|---------|
| 3 | <u>ефективності</u>  |      |   |         |       |         |
|   | Середні витрати на виготовлення 1 одиниці вуличних меблів  | Грн. | 30 000 грн./4шт.                                    | 7500    |       | 7500    |
| 4 | <u>якості</u>  |      |   |         |       |         |
|   | рівень виконання завдання  | %    | розрахунково  | 100     |       | 100     |
|   | <b>Завдання 12</b>   |      |   |         |       |         |
|   | Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою                            |      |   |         |       |         |
| 1 | <u>Затрат</u>  |      |   |         |       |         |
|   | Обсяг видатків   | Грн. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік         | 300 000 |       | 300 000 |
| 2 | <u>продукту</u>  |      |   |         |       |         |
|   | кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести технічну інвентаризацію та паспортизацію | Од.  | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік         | 55      |       | 55      |
| 3 | <u>ефективності</u>  |      |   |         |       |         |
|   | середні витрати на проведення технічної інвентаризації та паспортизації одного об'єкту благоустрою   | Грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість од.)      | 5454,55 |       | 5454,55 |
| 4 | <u>якості</u>  |      |   |         |       |         |
|   | Рівень виконання   | %    | Розрахунково  | 100     |       | 100     |
|   | <b>Завдання 13</b>   |      |   |         |       |         |
|   | Реалізація громадського проекту участі №12 «За екологію і майбуття, за здоровий спосіб життя»        |      |   |         |       |         |
| 1 | <u>Затрат</u>  |      |   |         |       |         |
|   | Обсяг видатків   | Грн. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік         | 135000  | 65000 | 200000  |
| 2 | <u>продукту</u>  |      |   |         |       |         |
|   | кількість об'єктів, які планується придбати  | Од.  | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік         | 1       |       | 1       |
| 3 | <u>ефективності</u>  |      |   |         |       |         |
|   | середні витрати на будівництво одного об'єкту  | Грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) | 135000  | 65000 | 200000  |
| 4 | <u>якості</u>  |      |   |         |       |         |
|   | рівень виконання завдання  | %    | Розрахунково  | 100     |       | 100     |
|   | <b>Завдання 14</b>   |      |   |         |       |         |
|   | Регулювання чисельності тварин, що не утримуються  |      |   |         |       |         |

|   |   |      |   |         |        |         |
|---|---|------|---|---------|--------|---------|
|   | людиною   |      |   |         |        |         |
| 1 | <u>Затрат</u>   |      |   |         |        |         |
|   | Обсяг видатків  | Грн. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік           | 100 000 |        | 100 000 |
| 2 | <u>продукту</u>   |      |   |         |        |         |
|   | Кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати  | Шт.  | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік           | 92      |        | 92      |
| 3 | <u>ефективності</u>   |      |   |         |        |         |
|   | Середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини  | Грн. | 100 000грн./92 шт.                                    | 1087    |        | 1087    |
| 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          | 50      |        | 50      |
|   | <b>Завдання 15</b>  |      |   |         |        |         |
|   | Реалізація громадського проекту участі №3 «Будь активним»   |      |   |         |        |         |
| 1 | <u>Затрат</u>   |      |   |         |        |         |
|   | обсяг видатків  | грн. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік           | 176 949 | 19 500 | 196 449 |
| 2 | <u>продукту</u>   |      |   |         |        |         |
|   | кількість об'єктів, які планується придбати   | Од.  | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік           | 1       | 1      | 1       |
| 3 | <u>ефективності</u>   |      |   |         |        |         |
|   | середні витрати на будівництво одного об'єкту   | грн. | Розрахунково  | 176 949 | 19 500 | 196 449 |
| 4 | <u>якості</u>   |      |   |         |        |         |
|   | Рівень виконання завдання   | %    | 196 449 грн./ 196 449грн.*100                         | 100     | 100    | 100     |
|   | <b>Завдання 16</b>  |      |   |         |        |         |
|   | Реалізація громадського проекту участі №11 «Workout – здорове майбутнє Хмільника»   |      |   |         |        |         |
| 1 | <u>затрат</u>   |      |   |         |        |         |
|   | обсяг видатків  | грн. | Кошторис, розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік |         | 165000 | 165000  |
| 2 | <u>продукту</u>   |      |   |         |        |         |
|   | кількість об'єктів, які планується придбати   | Од.  | Розрахунки до бюджетного                              |         | 1      | 1       |

|   |  |      |   |  |         |         |
|---|--|------|---|--|---------|---------|
|   |  |      | запиту на 2020 рік                                  |  |         |         |
| 3 | <u>ефективності</u>  |      |   |  |         |         |
|   | середні витрати на будівництво одного об'єкту  | грн. | Розрахунково: 165 000грн./1 од.                     |  | 165 000 | 165 000 |
| 4 | <u>якості</u>  |      |   |  |         |         |
|   | Рівень виконання завдання  | %    | рівень виконання                                    |  | 100     | 100     |
|   | <b>Завдання 17</b>   |      |   |  |         |         |
|   | Реалізація громадського проекту участі №6 «Гумове покриття для спортивного майданчика Workout по Проспекту Свободи,12» |      |   |  |         |         |
| 1 | <u>затрат</u>  |      |   |  |         |         |
|   | обсяг видатків   | грн. | Кошторис, проектно-кошторисна документація          |  | 195000  | 195000  |
| 2 | <u>продукту</u>  |      |   |  |         |         |
|   | кількість об'єктів, які планується придбати  | од.  | Розрахунки до бюджетного запиту на 2020 рік         |  | 1       | 1       |
| 3 | <u>ефективності</u>  |      |   |  |         |         |
|   | середні витрати на будівництво одного об'єкту  | грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) |  | 195000  | 195000  |
| 4 | <u>якості</u>  |      |   |  |         |         |
|   | рівень готовності об'єкту  | %    | Рівень виконання                                    |  | 100     | 100     |

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

(підпис)

І.Г.Сташок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Хмельницької міської ради

(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

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

28.01. 2020 року № 01 -Д

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|            |                      |   |                 |
|------------|----------------------|---|-----------------|
| 1          | 1200000              | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради | 26287105        |
|            | (КПКВК МБ)           | (найменування головного розпорядника)   | (код за ЄДРПОУ) |
| 2.         | 1210000              | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради | 26287105        |
|            | (КПКВК МБ)           | (найменування відповідального виконавця)  | (код за ЄДРПОУ) |
| 3.         | 1217130 0421         | Здійснення заходів із землеустрою   | 02537000000     |
| (КПКВК МБ) | (КФКВК) <sup>1</sup> | (найменування бюджетної програми)   | (код бюджету)   |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 50 000 гривень, у тому числі загального фонду – \_\_\_гривень та спеціального фонду – 50 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Конституція України;
- Цивільний Кодекс України;
- Земельний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про власність»;

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

- Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами).

- Порядок використання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затверджений рішенням 34 сесії міської ради 7 скликання від 12.04.2017 р. №872 (зі змінами).

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

| № з/п | Ціль державної політики   |
|-------|---|
| 1     | Визначає правові та організаційні основи діяльності у сфері землеустрою і спрямований на регулювання земельних відносин |

7. Мета бюджетної програми: визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі регулювання земельних відносин; створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин; забезпечення оперативного регулювання земельних відносин, 2020 р.;

8.Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1.    | Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади  |
| 2.    | Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Лелітської сільської ради під існуючою водопровідною насосною станцією для оформлення права постійного користування Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади |
| 3.    | Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Голодьківської сільської ради під існуючою виробничою базою для оформлення права постійного користування Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.           |

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.     | Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади  |                | 10000            | 10000                        | 10000  |
| 2.     | Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Лелітської сільської ради під існуючою водопровідною насосною станцією для оформлення права постійного користування Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади |                | 20000            | 20000                        | 20000  |
| 3.     | Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Голодьківської сільської ради під існуючою виробничою базою для оформлення права постійного користування Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.           |                | 20000            | 20000                        | 20000  |
| Усього |  |                | 50000            | 50000                        | 50000  |

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

(грн)

| Найменування регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|----------------|------------------|-------|
| 1   | 2              | 3                | 4     |
| Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами) |                | 50000            | 50000 |
| Усього  |                | 50000            | 50000 |

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                  |
|       | <b>Завдання 1</b>   |                |   |                |                  |                    |
|       | Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності територіальної громади міста Хмільника   |                |   |                |                  |                    |
|       | <u>затрат</u>   |                |   |                |                  |                    |
| 1.    | обсяг видатків  | грн.           | Кошторис, розрахунки до бюджетного запиту     |                | 10000            | 10000              |
| 2.    | <u>продукту</u>   |                |   |                |                  |                    |
|       | кількість виготовленої документації із землеустрою  | од.            | розрахунки до бюджетного запиту               |                | 2                | 2                  |
| 3     | <u>ефективності</u>   |                |   |                |                  |                    |
|       | середні витрати на виготовлення документації із землеустрою   | грн.           | Розрахунково (10000 грн./2од.)                |                | 5000             | 5000               |
| 4     | <u>якості</u>   |                |   |                |                  |                    |
|       | рівень виконання завдання   | %              | Відношення планової кількості до виготовленої |                | 100              | 100                |
|       | <b>Завдання 2</b>   |                |   |                |                  |                    |
|       | Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Лелітської сільської ради під існуючою водопровідною насосною станцією для оформлення права постійного користування Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади; |                |   |                |                  |                    |
|       | <u>затрат</u>   |                |   |                |                  |                    |



|    |  |      |   |  |       |       |
|----|--|------|---|--|-------|-------|
| 1. | обсяг видатків   | грн. | Кошторис,<br>розрахунки до<br>бюджетного запиту |  | 20000 | 20000 |
| 2. | <u>продукту</u>  |      |   |  |       |       |
|    | кількість виготовленої документації із<br>землеустрою  | од.  | розрахунки до<br>бюджетного запиту              |  | 1     | 1     |
| 3  | <u>ефективності</u>  |      |   |  |       |       |
|    | середні витрати на виготовлення документації із<br>землеустрою   | грн. | Розрахунково<br>(20000 грн./1од.)               |  | 20000 | 20000 |
| 4  | <u>якості</u>  |      |   |  |       |       |
|    | рівень виконання завдання  | %    | рівень виконання                                |  | 100   | 100   |
|    | <b>Завдання 3</b>  |      |   |  |       |       |
|    | Виготовлення проекту землеустрою щодо<br>відведення земельної ділянки на території<br>Голодківської сільської ради під існуючою<br>виробничою базою для оформлення права<br>постійного користування Хмільницької міської<br>об'єднаної територіальної громади. |      |   |  |       |       |
|    | <u>затрат</u>  |      |   |  |       |       |
| 1. | обсяг видатків   | грн. | Кошторис,<br>розрахунки до<br>бюджетного запиту |  | 20000 | 20000 |
| 2. | <u>продукту</u>  |      |   |  |       |       |
|    | кількість виготовленої документації із<br>землеустрою  | од.  | розрахунки до<br>бюджетного запиту              |  | 1     | 1     |
| 3  | <u>ефективності</u>  |      |   |  |       |       |
|    | середні витрати на виготовлення документації із<br>землеустрою   | грн. | Розрахунково<br>(20000 грн./1од.)               |  | 20000 | 20000 |
| 4  | <u>якості</u>  |      |   |  |       |       |
|    | рівень виконання завдання  | %    | рівень виконання                                |  | 100   | 100   |

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

(підпис)

І.Г.Сташок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Хмельницької міської ради

(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та  
комунальної власності Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.01. 2020 року № 01 -Д

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради 26287105  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000      Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради      26287105  
(КПКВК МБ)                                      (найменування відповідального виконавця)                                      (код за ЄДРПОУ)  
(КПКВК МБ)                                      (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310      0443      Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства      02537000000  
(КПКВК МБ)                      (КФКВК)<sup>1</sup>                      (найменування бюджетної програми)                                      (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 651 450 гривень, у тому числі загального фонду – \_\_\_ гривень та спеціального фонду – 2 651 450 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 Хмельницької 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);
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки затверджена рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від від “19” лютого 2019 року № 1903 (зі змінами);
- Порядок використання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки, який затверджений рішенням 48 сесії міської ради 7 скликання від 18.04.2018 року №1476 (зі змінами).

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     | 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   |
| 2     | Капітальний ремонт системи обліку з провадженням автоматизованої системи контролю та обліку електричної енергії на об'єктах КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради м. Хмільник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |
| 3     | Реалізація громадського проекту участі №13 «Нове будівництво скейт-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 програм  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Усього    |
|-------|---|----------------|------------------|------------------------------|-----------|
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5                            | 6         |
| 1.    | 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   |                | 1 901 450        | 1 901 450                    | 1 901 450 |
| 2.    | Капітальний ремонт системи обліку з провадженням автоматизованої системи контролю та обліку електричної енергії на об'єктах КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради м. Хмільник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |                | 550 000          | 550 000                      | 550 000   |
| 3.    | Реалізація громадського проекту участі №13 «Нове будівництво скейт- парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)»   |                | 200 000          | 200 000                      | 200 000   |
|       | Усього  |                | 2 651 450        | 2 651 450                    | 2 651 450 |

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

(грн)

| Найменування місцевої/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, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами) |                | 200 000          | 200 000   |
| 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).  |                | 2 451 450        | 2 451 450 |
| Усього  |                | 2 651 450        | 2 651 450 |

#### 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         |
|       | <b>Завдання 1</b>  |                |   |                |                  |           |
|       | 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. Хмельник, Вінницької області |                |   |                |                  |           |
| 1     | <i>затрат</i>  |                |   |                |                  |           |
|       | обсяг видатків   | грн.           | Реєстр розподілу показників зведених кошторисів на 2020р., кошторис на 2020р., затверджені міським головою, проектно- |                | 1 901 450        | 1 901 450 |

|   |   |      |   |  |           |           |
|---|---|------|---|--|-----------|-----------|
|   |   |      | кошторисна документація   |  |           |           |
| 2 | <u>продукту</u>   |      |   |  |           |           |
|   | кількість об'єктів, які побудувати  | од.  | Розрахунки до бюджетного запиту   |  | 1         | 1         |
| 3 | <u>ефективності</u>   |      |   |  |           |           |
|   | середні витрати на будівництво одного об'єкту   | грн. | 1 901 450 грн./1 од.  |  | 1 901 450 | 1 901 450 |
| 4 | <u>якості</u>   |      |   |  |           |           |
|   | рівень готовності об'єкту   | %    | Проектно-кошторисна документація.   |  | 100       | 100       |
|   | <b>Завдання 2</b>   |      |   |  |           |           |
|   | Капітальний ремонт системи обліку з провадженням автоматизованої системи контролю та обліку електричної енергії на об'єктах КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради м. Хмільник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |      |   |  |           |           |
| 1 | <u>затрат</u>   |      |   |  |           |           |
|   | обсяг видатків  | грн. | Кошторис на 2020 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2020 р., затверджені міським головою. |  | 550 000   | 550 000   |
| 2 | <u>продукту</u>   |      |   |  |           |           |
|   | кількість об'єктів, які планується побудувати   | од.  | Розрахунки до бюджетного запиту   |  | 1         | 1         |
| 3 | <u>ефективності</u>   |      |   |  |           |           |
|   | середні витрати на капітальний ремонт   | грн. | 550 000 грн./1 од.  |  | 550 000   | 550 000   |
| 4 | <u>якості</u>   |      |   |  |           |           |
|   | рівень готовності об'єкту   | %    | Проектно-кошторисна документація  |  | 100       | 100       |
|   | <b>Завдання 3</b>   |      |   |  |           |           |
|   | Реалізація громадського проекту участі №13 «Нове будівництво скейт - 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 2020 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2020 р., затвержені міським головою | 200 000 | 200 000 |
| 2 | <u>продукту</u>                               |      |   |         |         |
|   | кількість об'єктів, які планується побудувати | Шт.. | Розрахунки до бюджетного запиту   | 1       | 1       |
| 3 | <u>ефективності</u>                           |      |   |         |         |
|   | середні витрати на будівництво одного об'єкту | грн. | 200 000 грн./1 од.  | 200000  | 200000  |
| 4 | <u>якості</u>                                 |      |   |         |         |
|   | рівень готовності об'єкту                     | %    | Проектно-кошторисна документація.<br>(200000грн./ 200000грн.)*100%  | 100     | 100     |

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

(підпис)

І.Г. Сташок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Хмельницької міської ради

(підпис)

Т.П. Гищенко

(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)

28.01.2020 року № 01 -Д

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради 26287105  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради 26287105  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  
02537000000  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми) (код  
бюджету)



4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10 776 300 гривень, у тому числі загального фонду – 3 948 200 гривень та спеціального фонду 6 828 100 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

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

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

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

- Порядок використання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування Програми утримання дорожнього господарства міста Хмельника на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради 7 скликання від 19.01.2019 р. №1905 (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 дороги вул. М.Вовчка 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.    | 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  | 2 700 000      |                  |                              | 2 700 000  |
| 2.    | Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури   | 1 048 200      |                  |                              | 1 048 200  |
| 3.    | Капітальний ремонт дороги вул. М.Вовчка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)  |                | 1 000 000        | 1 000 000                    | 1 000 000  |
| 4.    | Реконструкція дороги по вул. Кутузова з велосипедною доріжкою в м. Хмільнику Вінницької області(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)                              |                | 2 500 000        | 2 500 000                    | 2 500 000  |
| 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) |                | 3 328 100        | 3 328 100                    | 3 328 100  |
| 6.    | Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури  | 200 000        |                  |                              | 200 000    |
|       | Усього  | 3 948 200      | 6 828 100        | 6 828 100                    | 10 776 300 |

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 громаді на 2018-2020 роки, (зі змінами), затверджена рішенням міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1256 | 3 948 200      | 6 828 100        | 10 776 300 |
| Усього   | 3 948 200      | 6 828 100        | 10 776 300 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Назва показника  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2  | 3              | 4   | 5              | 7                | 8         |
|       | <b>Завдання 1</b>  |                |   |                |                  |           |
|       | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури                                 |                |   |                |                  |           |
| 1     | <i>затрат</i>  |                |   | 2 700 000      |                  | 2 700 000 |
|       | обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші           | грн.           | Кошторис на 2020 р., затверджений міським головою.  | 2 075 000      |                  | 2 075 000 |
|       | обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші | грн.           | Кошторис на 2020 р., затверджений міським головою.  | 625 000        |                  | 625 000   |
| 2     | <i>продукту</i>  |                |   |                |                  |           |
|       | площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші                   | тис. кв. м.    | Титульний список на 2020 р., затверджений міським головою, кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти | 3,850          |                  | 3,850     |
|       | площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші         | тис. кв. м.    | Титульний список на 2020 р., затверджений міським головою,  | 7,129          |                  | 7,129     |

|   |   |             |   |           |  |           |
|---|---|-------------|---|-----------|--|-----------|
|   |   |             | кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти  |           |  |           |
| 3 | <i>ефективності</i>   |             |   |           |  |           |
|   | середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші   | грн.        | 2 075 000 грн./4260 кв.м  | 487,09    |  | 487,09    |
|   | середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші                                   | грн         | 625 000 грн./7129кв. м.   | 87,67     |  | 87,67     |
| 4 | <i>якості</i>   |             | х   |           |  |           |
|   | темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично - дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | %           | (4,260+7,129)/10,705*100  | 106,83    |  | 106,83    |
|   | <b>Завдання 2</b>   |             |   |           |  |           |
|   | Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури   |             |   |           |  |           |
| 1 | <i>затрат</i>   |             |   |           |  |           |
|   | обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури  | грн.        | Титульний список на 2020р., затверджений міським головою,   | 1 048 200 |  | 1 048 200 |
| 2 | <i>продукту</i>   |             |   |           |  |           |
|   | кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати - площа шляхів, які планується утримувати       | тис. кв. м. | Титульний список на 2020 р., затверджений міським головою, пояснення до розрахунків бюджетного запиту | 742,0     |  | 742,0     |
|   | кількість світлофорів   | од.         | Титульний список на 2020 р., затверджений міським головою   | 4         |  | 4         |
|   | очистка зливових каналізацій  | м.п         | Титульний список на 2020 р., затверджений міським головою   | 453       |  | 453       |
|   | нанесення дорожньої розмітки  | км.         | Титульний список на 2020 р., затверджений міським головою   | 2293      |  | 2293      |
| 3 | <i>ефективності</i>   |             |   |           |  |           |
|   | середня вартість утримання 1 кв. м шляхів, які планується утримувати  | грн.        | 299 900 грн. / 742,0 кв. м.   | 0,404     |  | 0,404     |
|   | середня вартість утримання 1 світлофора   | грн.        | 178 800грн. / 4 од.   | 44700     |  | 44700     |
|   | середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць                              | грн.        | 71400грн. / 46 од.  | 1552,17   |  | 1552,17   |
|   | середня вартість очистки 1 м.п. зливової каналізації  | грн.        | 200 000 грн. / 453 м.п.   | 441,50    |  | 441,50    |
|   | середня вартість нанесення 1 км. дорожньої розмітки   | грн.        | 298100грн. / 2293 км.   | 130,0     |  | 130,0     |
| 4 | <i>якості</i>   |             | 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, показчиків вулиць, порівняно з попереднім роком                 | %    | (46 од./59 од.)*100%                             | 90   |  | 90   |
|   | протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою   | %    | 453 м.п. /453 м.п.*100%                          |      |  |  |
|   | темп зростання протяжності нанесення дорожньої розмітки, порівняно з попереднім роком  | %    | 22,93м2. / 3000 м. * 100%                        | 76,4 |  | 76,4   |
|   | <b>Завдання 3</b>  |      |  |      |  |  |
|   | Капітальний ремонт дороги вул. М.Вовчка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)                     |      |  |      |  |  |
| 1 | <u>затрат</u>  |      |  |      |  |  |
|   | обсяг видатків   | грн. | Кошторис на 2020 р. затверджений міським головою |      | 1 000 000                                      | 1 000 000                                      |
| 2 | <u>продукту</u>  |      |  |      |  |  |
|   | кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт   | од.  | проектно-кошторисна документація                 |      | 1  | 1  |
| 3 | <u>ефективності</u>  |      |  |      |  |  |
|   | середні витрати на капітальний ремонт  | грн. | розрахунково: 1 000 000грн. / 1 од.              |      | 1 000 000                                      | 1 000 000                                      |
| 4 | <u>якості</u>  |      |  |      |  |  |
|   | рівень готовності об'єкту  | %    | проектно-кошторисна документація                 |      | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|   | <b>Завдання 4</b>  |      |  |      |  |  |
|   | 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 2020р. затверджений міським головою, |      | 2 500 000                                      | 2 500 000                                      |

|   |   |      |   |  |   |   |
|---|---|------|---|--|---|---|
| 2   | <u>продукту</u>   |      |   |  |   |   |
|   | кількість об'єктів, які планується придбати та встановити       | од.  | проектно-кошторисна документація  |  | 1   | 1   |
| 3   | <u>ефективності</u>   |      |   |  |   |   |
|   | середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди | грн. | розрахунково: 2500000грн. / 1 од.   |  | 2 500 000                                     | 2 500 000                                     |
| 4   | <u>якості</u>   |      |   |  |   |   |
|   | рівень готовності об'єкту                                       | %    | проектно-кошторисна документація  |  | Показник буде уточнений після коригування ПКД | Показник буде уточнений після коригування ПКД |
| <b>Завдання 5</b>   |   |      |   |  |   |   |
| 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 2020р., затверджений міським головою  |  | 3 328 100                                     | 3 328 100                                     |
| 2   | <u>продукту</u>   |      |   |  |   |   |
|   | кількість об'єктів, які планується придбати та встановити       | од.  | проектно-кошторисна документація  |  | 1   | 1   |
| 3   | <u>ефективності</u>   |      |   |  |   |   |
|   | середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди | грн. | розрахунково: 3 328 100грн. / 1 од.   |  | 3 328 100                                     | 3 328 100                                     |
| 4   | <u>якості</u>   |      |   |  |   |   |
|   | рівень готовності об'єкту                                       | %    | проектно-кошторисна документація (3 328 100грн.+ 19721грн. за минулі роки) / 3 297 541 грн. загальну потребу * 100% |  | 100   | 100   |
| <b>Завдання 6</b>   |   |      |   |  |   |   |
| Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури  |   |      |   |  |   |   |
| 1   | <u>затрат</u>   |      |   |  |   |   |

|   |  |       |                                  |         |  |         |
|---|--|-------|----------------------------------|---------|--|---------|
|   | Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та паспортизації доріг | Грн . | проектно-кошторисна документація | 200 000 |  | 200 000 |
| 2 | <u>продукту</u>  |       |                                  |         |  |         |
|   | Кількість паспортів на автомобільні дороги                                   | Од.   | Розрахунково                     | 33      |  | 33      |
| 3 | <u>ефективності</u>  |       |                                  |         |  |         |
|   | середня вартість 1 паспорту  | Грн . | 200 000грн./33од.                | 6060,60 |  | 6060,60 |
| 4 | <u>якості</u>  |       |                                  |         |  |         |
|   | Рівень виконання завдання  | %     | ( 200000/200000)*100%            | 100     |  | 100     |

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

(підпис)

І.Г.Сташок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

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

28.01.2020 року № 01-Д

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради 26287105  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради 26287105  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1217691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 02537000000  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10000 гривень, у тому числі загального фонду – \_\_\_ гривень та спеціального фонду – 10000 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);
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року № 1903 (зі змінами).

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

| № з/п | Ціль державної політики                        |
|-------|--|
| 1.    | Утримання в належному стані територій кладовищ |

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою кладовищ міста Хмельника

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання                          |
|-------|-----------------------------------|
| 1.    | Забезпечення благоустрою кладовищ |

8. 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      |

|    | <b>Завдання</b>                   |  |       |       |
|----|-----------------------------------|--|-------|-------|
| 1. | Забезпечення благоустрою кладовищ |  | 10000 | 10000 |
|    | Усього                            |  | 10000 | 10000 |

9. 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 Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693 |                | 10000            | 10000 |
| Усього  |                | 10000            | 10000 |

10. 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                  |
|       | <b>Завдання 1</b>                 |                |  |                |                  |                    |
|       | Забезпечення благоустрою кладовищ |                |  |                |                  |                    |
| 1     | <u>затрат</u>                     |                |  |                |                  |                    |
|       | обсяг видатків                    | грн.           | Реєстр розподілу показників зведеного кошторису, титульний список, затвержені міським головою, план використання бюджетних коштів, |                | 10000            | 10000              |

|   |   |      |                                 |  |        |        |
|---|---|------|---------------------------------|--|--------|--------|
|   |   |      | розрахунки до бюджетного запиту |  |        |        |
| 2 | <u>продукту</u>   |      |                                 |  |        |        |
|   | площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати   | га   | розрахунки до бюджетного запиту |  | 14,8   | 14,8   |
| 3 | <u>ефективності</u>   |      |                                 |  |        |        |
|   | середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища   | грн. | 10000грн. / 14,8 га             |  | 675,67 | 675,67 |
| 4 | <u>якості</u>   |      | x                               |  |        |        |
|   | питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ | %    | 14,8 га / 14,8 га *<br>100%     |  | 100    | 100    |

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

(підпис)

І.Г.Сташок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

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

наказ  
Фінансове управління Хмельницької міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
28.01. року № 01 -Д

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради 26287105  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради 26287105  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1217693 0490 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю 02537000000  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26 000 гривень, у тому числі загального фонду – 26 000 гривень та спеціального фонду – гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закону України «Про власність»;

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

- Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами);
- Порядок використання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затвердженого рішенням 34 сесії міської ради 7 скликання від 12.04.2017 р. №872 (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 Хмельника; забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Хмельника; підвищення рівня благоустрою кладовищ міста Хмельника.

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1.    | Проведення оцінки майна та рецензування звітів                  |
| 2.    | Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | ( грн)         |                  |                              |        |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------|
|       |                                       | Загальний фонд | Спеціальний фонд | В тому числі бюджет розвитку | Усього |
| 1     | 4                                     | 5              | 6                |                              | 7      |
|       | <b>Завдання</b>                       |                |                  |                              |        |

|    |   |        |  |  |        |
|----|---|--------|--|--|--------|
| 1. | Проведення оцінки майна та рецензування звітів                  | 23000  |  |  | 23000  |
| 2. | Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності | 3 000  |  |  | 3 000  |
|    | Усього  | 26 000 |  |  | 26 000 |

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 Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами) | 26 000         |                  | 26 000 |
| Усього  | 26 000         |                  | 26 000 |

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      |
|       | <b>Завдання 1</b>   |                |   |                |                  |        |
|       | Проведення оцінки майна та рецензування звітів                          |                |   |                |                  |        |
|       | <u>затрат</u>   |                |   |                |                  |        |
|       | Обсяг видатків  | грн.           | Кошторис на 2020 р., затверджений міським головою | 23 000         |                  | 23 000 |
|       | <u>продукту</u>   |                |   |                |                  |        |
|       | кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів                 | Од.            | Розрахунки до бюджетного запиту                   | 5              |                  | 5      |
|       | <u>ефективності</u>   |                |   |                |                  |        |
|       | середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту | Грн..          | Розрахунково (23000 грн./5 од.)                   | 4 600          |                  | 4 600  |
|       | <u>якості</u>   | %              | 5 од./5од. * 100%                                 | 100            |                  | 100    |

|   |   |      |   |       |  |       |
|---|---|------|---|-------|--|-------|
|   | <b>Завдання 2</b>   |      |   |       |  |       |
|   | Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності |      |   |       |  |       |
| 1 | <u>затрат</u>   |      |   |       |  |       |
|   | обсяг видатків  | грн. | Кошторис на 2020 р., затверджений міським головою | 3 000 |  | 3000  |
| 2 | <u>продукту</u>   |      |   |       |  |       |
|   | кількість проведених технічних інвентаризацій                   | од.  | Розрахунки до бюджетного запиту                   | 1     |  | 1     |
| 3 | <u>ефективності</u>   |      |   |       |  |       |
|   | середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації   | грн. | Розрахунково (3 000грн./1 од.)                    | 3 000 |  | 3 000 |
| 4 | <u>якості</u>   |      |   |       |  |       |
|   | рівень виконання завдання                                       | %    | Розрахунки до бюджетного запиту                   | 100   |  | 100   |

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

(підпис)

І.Г.Сташок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

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

\_\_\_\_\_ 28.01. 2020 року № 01 -Д

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради 26287105  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради 26287105  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1218120 0320 Заходи з організації рятування на водах 02537000000  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 131 000 гривень, у тому числі загального фонду – 131 000 гривень та спеціального фонду – \_\_\_\_\_ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;



- Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької ОТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки на 2019 - 2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1700 (зі змінами);  
 - Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування Комплексної програми захисту населення і територій Хмельницької ОТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019- 2021 роки.

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

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1.    | Організація захисту населення та збереження життя і здоров'я людей |

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, створення належних умов безпечної життєдіяльності населення міста Хмельника, забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1.    | Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                               | Загальний фонд | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | ( грн)  |
|-------|---|----------------|------------------|------------------------------|---------|
|       |   |                |                  |                              | Усього  |
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5                            | 6       |
|       | Завдання  |                |                  |                              |         |
| 1     | Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах | 131 000        |                  |                              | 131 000 |

|  |        |         |  |  |         |
|--|--------|---------|--|--|---------|
|  | Усього | 131 000 |  |  | 131 000 |
|--|--------|---------|--|--|---------|

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

| Найменування регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом   |
|---|----------------|------------------|---------|
| 1   | 2              | 3                | 4       |
| Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької ОТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019- 2021роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1700 (зі змінами) | 131 000        |                  | 131 000 |
| Усього  | 131 000        |                  | 131 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Значення показника |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|--------------------|
| 1     | 2   | 3              | 4  | 5              | 6                | 7                  |
|       | <b>Завдання 1</b>   |                |  |                |                  |                    |
|       | Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах |                |  |                |                  |                    |
| 1     | <i>затрат</i>   |                |  |                |                  |                    |
|       | обсяг видатків  | грн.           | Кошторис на 2020р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2020 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2020 р. | 131 000        |                  | 131 000            |
|       | кількість рятувальних підрозділів на воді                           | од.            | Рішення 64 сесії міської ради 5 скл. від 22.04.2010 р. №598 «Про ліквідацію Хмельницької комунальної рятувально-водолазної служби на воді»                 | 1              |                  | 1                  |
| 2     | <i>продукту</i>   |                |  |                |                  |                    |
|       | кількість мешканців міста   | чоловік        | Статистичні дані   | 27984          |                  | 27984              |
| 3     | <i>ефективності</i>   |                |  |                |                  |                    |

|   |  |      |  |         |  |         |
|---|--|------|--|---------|--|---------|
|   | середня вартість утримання одного рятувального підрозділу                | грн. | Кошторис на 2020 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2020 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2020 р., розрахунок до бюджетного запиту | 125 080 |  | 125 080 |
|   | вартість послуг рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді | грн. | Розрахунки до бюджетного запиту  | 5000    |  | 5000    |
| 4 | <i>якості</i>  |      | x  |         |  |         |
|   | забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами        | %    |  | 100     |  | 100     |

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

(підпис)

І.Г.Сташок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України 26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018  
року № 1209 )  
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства та  
комунальної власності Хмельницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
28.01.2020 року № 01-Д

---

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради 26287105  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради 26287105  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1218340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 02537000000  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 128 100 гривень, у тому числі загального фонду – - гривень та спеціального фонду – 128 100 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 Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами);

- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженого рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року № 1903 (зі змінами).

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

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

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

#### 8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|----------|
|-------|----------|

|    |   |
|----|---|
| 1. | Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника |
|----|---|

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.    | Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника |                | 128 100          |                              | 128 100 |
|       | Усього  |                | 128 100          |                              | 128 100 |

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) |                | 128 100          | 128 100 |
| Усього   |                | 128 100          | 128 100 |

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      |
|       |          |                |                    |                |                  |        |

|                   |  |      |  |         |         |
|-------------------|--|------|--|---------|---------|
| <b>Завдання 1</b> |  |      |  |         |         |
|                   | Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутих дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмельника |      |  |         |         |
| 1                 | <u>затрат</u>  |      |  |         |         |
|                   | обсяг видатків   | грн. | показників зведеного кошторису, затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів | 128 100 | 128 100 |
| 2                 | <u>продукту</u>  |      |  |         |         |
|                   | кількість зелених насаджень, що планується видалити  | од.  | Розрахунки до бюджетного запиту  | 61      | 61      |
| 3                 | <u>ефективності</u>  |      |  |         |         |
|                   | середні витрати на видалення 1 дерева  | грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць) 128100 грн./61шт.                             | 2100    | 2100    |
| 4                 | <u>якості</u>  |      |  |         |         |
|                   | рівень виконання завдання  | %    |  | 100     | 100     |

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

(підпис)

І.Г.Сташок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали та прізвище)