



УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

Фінансове управління
Хмельницької міської
ради

НАКАЗ

Від 21 січня 2019 року м. Хмельник № 02-Д / 06-Д
№ упр. ЖКГ та КВ / № фінуправління

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

На виконання Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 57 сесії 7 скликання від 12.12.2018 р. №1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2019 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 2019 рік, що додаються:

№ п/п	Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
2	1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-

			комунального господарства
3	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
4	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
5	1217693	0490	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю
6	1218120	0320	Заходи з організації рятування на водах
7	1218330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
8	1218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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)
21.01.2019 року № 02-Д / 06-Д

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9382900 гривень, у тому числі загального фонду – 9332900 гривень та спеціального фонду – 50000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 - Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;
- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами).

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

7. Завдання бюджетної програми

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

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
1.	Забезпечення санітарної очистки території міста	4725800			4725800
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	322600			322600
3.	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)	141400			141400
4.	Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ	56600			56600
5.	Утримання мереж зовнішнього освітлення	3137400			3137400
6.	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	599100			599100
7.	Охорона та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області	350000			350000
8.	Приєднання до електричних мереж міста Хмільника лінії вуличного освітлення по вул. Крутнівська з виготовленням проектної документації		50000	50000	50000
	Усього	9332900	50000	50000	9382900

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
Регіональна програма			
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693	9332900	50000	9382900
Усього	9332900	50000	9382900

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Забезпечення санітарної очистки території міста					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., титульний список, затверджені міським головою, розрахунки до бюджетного запиту, акти виконаних робіт	4725800		4725800
2	<u>продукту</u>					
	кількість заходів із санітарної очистки території	од.	акти виконаних робіт	9		9
3	<u>ефективності</u>					
	середня вартість одного заходу	грн.	4725800грн./9 заходів	525089		525089
4	<u>якості</u>					
	темп зростання середньої вартості одного заходу порівняно з попереднім роком, %	%	(525089 грн./374160грн.) * 100%	140,0		140,0

	Завдання 2				
	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку				
1	<u>затрат</u>				
	обсяг видатків	грн.	Прогнозні розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	322600	322600
2	<u>продукту</u>				
	кількість наклеєних рекламних щитів	шт.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік	10	10
	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести поточний ремонт	шт.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік	1	1
	<u>ефективності</u>				
3	Середня вартість наклеювання 1 рекламного щита	грн.	розрахунок до бюджетного запиту на 2019 р. – 2260000 грн./ 10 од.	2260	2260
	Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахунок до бюджетного запиту на 2019р. – 3000000грн./ 1	300000	300000
	<u>якості</u>				
	рівень виконання завдання	%	Розрахунково (Касові видатки/Кошторисні призначення)*100%	100,0	100,0
	Завдання 3				
	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)				
1	<u>затрат</u>				
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	141400	141400
2	<u>продукту</u>				
	кількість вивезеного сміття	м3	акти виконаних робіт	554	554
3	<u>ефективності</u>				
	середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття	грн.	141400грн./554 м3	255,23	255,23

4	<u>якості</u>				
	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м3 сміття порівняно з попереднім роком	%	(255,23грн./204,77 грн.) * 100%	124,6	124,6
	Завдання 4				
	Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ				
1	<u>затрат</u>				
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт	56600	56600
2	<u>продукту</u>				
	кількість вивезеного сміття	м3	акти виконаних робіт	140	140
3	<u>ефективності</u>				
	середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття	грн.	56600 грн / 140 м3	404,28	404,28
4	<u>якості</u>				
	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м3 твердих побутових відходів порівняно з попереднім роком	%	(404,28 грн / 309,29 грн.) * 100%	130,7	130,7
	Завдання 5				
	Утримання мереж зовнішнього освітлення				
1	<u>затрат</u>				
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	3137400	3137400
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. * год.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	488000	488000
2	<u>продукту</u>				
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	2520	2520
	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний / капітальний ремонт	шт.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	199	199
3	<u>ефективності</u>				
	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	2540400 грн. / 1600 шт.	1587,75	1587,75
	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку на рік	кВт. * год.	488000 кВт. * год./ 1600 шт.	305,0	305,0
	середні витрати на поточний/капітальний ремонт 1	Грн..	Розрахунково: 597000,00 грн. / 199	3000	3000

	світлоточки		шт			
4	<u>якості</u>					
	питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	%	(2520 шт. / 2520 шт.) * 100 %	100		100
	темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік, в порівнянні з попереднім роком	%	(1587,75/1192,66) * 100%	133		133
	Завдання 6					
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, титульний список, затверджений міським головою, первинні документи	599100		599100
2	<u>продукту</u>					
	площа газонів, що планується утримувати	Га.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, титульний список, затверджений міським головою, первинні документи	3,9784		3,9784
	кількість зелених насаджень, що планується видалити	Од.	Рішення та ордери Хмельницької міської ради на видалення дерев, акти виконаних робіт.	136		136
	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	Од.	Рішення та ордери Хмельницької міської ради на формувальну обрізку дерев, акти виконаних робіт.	230		230
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на утримання 1 га газонів	Грн..	Розрахунково: 243000,00 грн./3,9784 га	61079,83		61079,83
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Розрахунково (286400,00 грн./136 од.)	2105,88		2105,88
	середні витрати на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева	Грн..	Розрахунково: 69700,00 грн./230 од.	303,04		303,04
4	<u>якості</u>					
	питома вага площ газонів, які утримуються у загальній	%	Розрахунково: 3,9784 га/3,9784 га *	100		100

	кількості площ газонів, що заплановано утримувати		100%		
	темپ зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково: (2103,68 грн./ 1723 ,00грн.)*100%	122	122
	темپ зростання середніх витрат на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково: (303,04 грн./305,0 грн.)*100 %	99	99
	Завдання 7				
	Охорона та благоустрій території міського парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області				
1	<u>затрат</u>			350000	350000
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт		
2	<u>продукту</u>				
	кількість вивезеного сміття	Га.	Фактичні обміри території, акти виконаних робіт	5,0	5,0
3	<u>ефективності</u>				
	середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття	грн.	Розрахунково: 350,000 грн / 5,0 га	70000	70000
4	<u>якості</u>				
	темپ зростання кількості заяв до поліції з приводу крадіжок чи пошкодження майна, яке знаходиться в парку, невідомими особами	%	Кількість поданих заяв працівниками КП «Хмільниккомунсервіс» до поліції (0 заяв у 2019 р. / 4 заяви у 2018 р. * 100%)	0	0
	Завдання 8				
	Приєднання до електричних мереж міста Хмільника лінії вуличного освітлення по вул. Крутнівська з виготовленням проектною документації				
	<u>затрат</u>				
	обсяг видатків	Грн..	Реєстр розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., Кошторис на 2019 р., затверджені міським головою, проектна а документація, акти виконаних робіт	50000	50 000

<u>продукту</u>					
кількість об'єктів	Од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1		1
<u>ефективності</u>					
середні витрати на роботи приєднання одного об'єкту	Грн..	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	50000		50000
<u>якості</u>					
рівень готовності об'єкту	%	Проектна документація, акти виконаних робіт. (50000 грн./ 50000грн.)*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)
21.01.2019 року № 02-Д / 06-Д

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2731500 гривень, у тому числі загального фонду – ___ гривень та спеціального фонду – 2731500 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

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

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

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

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців, капітальний ремонт комунального майна міста Хмельника.

7. Завдання бюджетної програми:

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

6	Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3 по вул.1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул.Фрунзе, 130 в м.Хмільник,Вінницької області
7	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Марка Вовчка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
8	Нове будівництво ливневої каналізації вул. Суворова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Нове будівництво дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул. Столярчука, 56 у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		150000	150000	150000
2.	Нове будівництво інклюзивного дитячого майданчика по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		200000	200000	200000
3.	Придбання та встановлення велопарковок в м. Хмільнику Вінницької області		198500	198500	198500
4.	Нове будівництво ігрового комплексу із благоустроєм прилеглої території по вул. Літописна 1, проспект Свободи 9, проспект Свободи 11, в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		183000	183000	183000
5.	Нове будівництво дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул. Пушкіна 15, в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		150000	150000	150000
6.	Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3 по вул.1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул.Фрунзе, 130 в м.Хмільник,Вінницької області		1250000	1250000	1250000
7.	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Марка Вовчка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		550000	550000	550000
8.	Нове будівництво ливневої каналізації вул. Суворова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50000	50000	50000
	Усього		2 731500	2 731500	2731500

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

(грн)

Найменування регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Регіональна програма 1			
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693 (зі змінами).		931500	931500
Регіональна програма 2			
Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр. (зі змінами), затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21 грудня 2012 р. № 979		1800000	1800000
Усього		2731500	2731500

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Нове будівництво дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул. Столярчука, 56 у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр розподілу показників зведених кошторисів на		150000	150000

			2019 р., кошторис на 2019 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	150000 грн./1 од.		150000	150000
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		Показник буде уточнений після виготовлення ПКД	
Завдання 2						
Нове будівництво інклюзивного дитячого майданчика по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		200000	200000
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	200000.грн./1 од.		200000	200000
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти		Показник буде уточнений після	

			виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		виготовлення ПКД	
	Завдання 3					
	Придбання та встановлення велопарковок в м. Хмільнику Вінницької області					
1	<i>затрат</i>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		198500	198500
2	<i>продукту</i>					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	Шт..	первинна документація на придбання та встановлення		35	35
3	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на встановлення одного об'єкту	грн.	198,500 тис.грн./35 од.		5671,43	5671,43
4	<i>якості</i>					
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (198,5 тис.грн./ 198,5 тис.грн.)*100%		100	100
	Завдання 4					
	Нове будівництво ігрового комплексу із благоустроєм прилеглої території по вул. Літописна 1, проспект Свободи 9, проспект Свободи 11, в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<i>затрат</i>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр		183000	183000

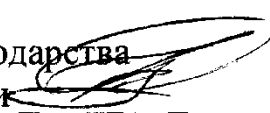
			розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., реєстр змін розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт			
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	183000грн./1 од.		183000	18300
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		Показник буде уточнений після виготовлення ПКД	
	Завдання 5					
	Нове будівництво дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул. Пушкіна 15, в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		150000	150000
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					

	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	150000грн./1 од.		150000	150000
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		Показник буде уточнений після виготовлення ПКД	
	Завдання 6					
	Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3 по вул.1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул.Фрунзе, 130 в м.Хмільник,Вінницької області					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт		1250000	1250000
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	125000 грн./1 од.		1250000	1250000
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		24,8	24,8
	Завдання 7					
	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Марка Вовчка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					

1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн..	Реєстр розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		550000	550000
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн	550000 грн./1 од		550000	550000
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності	%			100	100
	Завдання 8					
	Нове будівництво ливневої каналізації вул. Суворова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	Грн..	Реєстр розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		50 000	50 000

2	<i>продукту</i>					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	Од.	акти виконаних робіт		1	1
3	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	50 000 грн./1 од.		50 000	50 000
4	<i>якості</i>					
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		Показник буде уточнений після виготовлення ПКД	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД

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)

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
21.01.2019 року № 02-Д / 06-Д

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 465443 гривень, у тому числі загального фонду – 2660440 гривень та спеціального фонду 4 805003 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 міста Хмельника на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1256 (зі змінами).

6. 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.

7.Завдання бюджетної програми

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

8. Напрями використання бюджетних коштів
(грн)

(

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	2009440			2 009440
2.	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	651000			651000
3.	Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		2402515	2402515	2402515
4.	Реконструкція дороги по вул. Кутузова з велосипедною доріжкою в м. Хмільнику Вінницької області(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)		1402488	1402488	1402488
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)		1000000	1000000	1000000
	Усього	2660440	4805003	4805003	7465443

9. Перелік 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 міста Хмільника на 2018-2020 роки, (зі змінами), затвердженна рішенням міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1256	2660440	4805003	7465443
Усього	2660440	4805003	7465443

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

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

1	2	3	4	5	7	8
	Завдання 1					
	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1	<u>затрат</u>			2009440		2009440
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., Кошторис на 2019 р., довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів, акти виконаних робіт	1509440		1 509440
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	грн.	Кошторис на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	500000		500000
2	<u>продукту</u>					
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	тис. кв. м.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою, кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти, акти виконаних робіт	3,752		3,752
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	тис. кв. м.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою, кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти, акти виконаних робіт	5,934		5,934
3	<u>ефективності</u>					
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	1509440 грн./ 3752 кв. м.	402,3		402,3
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	грн.	500000 грн./5934 кв. м.	84,26		84,26
4	<u>якості</u>					
	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично - дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	9,686/12,651*100%	76,6		76,6

	Завдання 2				
	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури				
1	<u>затрат</u>				
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт	651000	651000
2	<u>продукту</u>				
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати - площа шляхів, які планується утримувати	тис. кв. м.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою, пояснення до розрахунків бюджетного запиту	742,0	742,0
	кількість світлофорів	од.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	4	4
	встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, покажчиків вулиць	од.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	46	46
	заміна дощоприймальних решіток та люків	од.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	10	10
	нанесення дорожньої розмітки	км.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	30,0	30,0
	протяжність вирівняних бортових каменів	м	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	200	200
	Придбання, встановлення та ремонт засобів примусового зниження швидкості	Шт.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	325	325
3	<u>ефективності</u>				
	середня вартість утримання 1 кв. м шляхів, які планується утримувати	грн.	147800грн. / 742,0 кв. м.	0,199	0,199
	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	120000грн. / 4 од.	30000	30000
	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	грн.	55100грн. / 46 од.	1197,82	1197,82
	середня вартість заміни 1 дощоприймальної решітки або люка	грн.	50000 грн. / 10 од.	5000	5000
	середня вартість нанесення 1 км. дорожньої розмітки	грн.	20000 0грн. / 30,0 км.	6666,67	6666,67
	середня вартість вирівнювання 1 м бортових каменів	грн.	38100 грн. / 200 м	190,5	190,5
4	<u>якості</u>		x		

	темپ зростання площі шляхів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	742,0 тис. кв. м. / 742,0 тис. кв. м. * 100%	100		100
	темپ зростання кількості світлофорів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	4 од. / 4 од. * 100 %	100		100
	темп зростання кількості встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, покажчиків вулиць, порівняно з попереднім роком	%	(46 од./59 од.)*100%	90		90
	темп зростання кількості заміни дощоприймальних решіток та люків, порівняно з попереднім роком	%	(10 од./10 од.)*100%	100		100
	протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою	%				
	темп зростання протяжності нанесення дорожньої розмітки, порівняно з попереднім роком	%	30,0 км. / 30,0 км. * 100%	100		100
	темп зростання вирівнювання бортових каменів порівняно з попереднім роком	%	200 м / 140 м * 100%	142,9		142,9
	Завдання 3					
	Капітальний ремонт частини дороги по вул. ІТравня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		2402515	2402515
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунково: 2402,515 тис. грн. / 1 од.		2402515	2402515
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. (2 402 515		84,1	84,1

			грн.+ 3 050 000 грн.за минулі роки) / 6 479 541 грн. загальну потребу * 100%		
	Завдання 4				
	Реконструкція дороги по вул. Кутузова з велосипедною доріжкою в м. Хмільнику Вінницької області(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)				
1	<u>затрат</u>				
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	1402488	1402488
2	<u>продукту</u>				
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1	1
3	<u>ефективності</u>				
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунково: 1402,488 грн. / 1 од.	1402488	1402488
4	<u>якості</u>				
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.	Показник буде уточнений після коригування ПКД	Показник буде уточнений після коригування ПКД
	Завдання 5				
	Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)				
1	<u>затрат</u>				
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт	1000000	1000000
2	<u>продукту</u>				

	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунково: 1000,000тис. грн. / 1 од.		1000000	1000000
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних розрахунково(1 000 000 грн.+ 10 000 грн.за минулі роки) / 3 297 541 грн. загальну потребу * 100% біт.		30,6	30,6

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)
21.01.2019 року № 02-Д / 06-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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).

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

7. 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
	Завдання				

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 міста Хмельника 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
	Завдання 1					
	Забезпечення благоустрою кладовищ					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр розподілу показників зведеного кошторису, титульний список, затверджені міським головою,		10000	10000

			план використання бюджетних коштів, розрахунки до бюджетного запиту, акти виконаних робіт			
2	<u>продукту</u>					
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	акти виконаних робіт		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>					
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	14,8 га / 14,8 га * 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)
21.01.2019 року № 02-Д / 06-Д

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217693 0490 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 30000 гривень, у тому числі загального фонду – 30000 гривень та спеціального фонду – гривень.

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

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закону України «Про власність»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;
- Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами);

6. 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.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності
2.	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна
3.	Проведення оцінки майна та рецензування звітів
4.	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	В тому числі бюджет розвитку	Усього
1	4	5	6		7
	Завдання				
1.	Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	4000			4000
2.	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	2000			2000
3.	Проведення оцінки майна та рецензування звітів	22000			22000
4.	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	2000			2000
	Усього	30000			30000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5
Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами)	30000		30000
Усього	30000		30000


10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, договір, документ про отримані послуги	4000		4000
2	<u>продукту</u>					
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	документ про отримані послуги	2		2
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (4 000 грн./2 од.)	2000		2000
4	<u>якості</u>					
	рівень виконання завдання	%	2 од./2 од.*100%	100		100
	Завдання 2					
	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, договір, документ про отримані послуги	2000		2000
2	<u>продукту</u>					
	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	од.	документ про отримані послуги	1		1
3	<u>ефективності</u>					

	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	грн.	Розрахунково (2000грн./1 од.)	2000		2000
4	<u>якості</u>					
	рівень виконання завдання	%	1 од./1 од. * 100%	100		100
	Завдання 3					
	Проведення оцінки майна та рецензування звітів					
	<u>затрат</u>					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., затверджений міським головою, договір, документ про отримані послуги	22000		22000
	<u>продукту</u>					
	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	Од.	документ про отримані послуги	5		5
	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	Грн..	Розрахунково (22000 грн./5 од.)	4400		4400
	<u>якості</u>	%	5 од./5 од. * 100%	100		100
	Завдання 4					
	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку					
	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., затверджений міським головою, договір, документ про отримані послуги	2000		2000
	<u>продукту</u>					
	кількість проведених організаційних заходів	Од.	документ про отримані послуги	2		2
	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на проведення одного організаційного заходу	грн..	Розрахунково (2000грн./2 од.)	1000		1000
	<u>якості</u>					

	рівень виконання завдання	%	2 од./2 од. * 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)

21.01.2019 року № 02-Д / 06-Д

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218120 0320 Заходи з організації рятування на водах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 122957 гривень, у тому числі загального фонду – 122957 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 м. Хмельника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019 - 2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1700 (зі змінами);

6. 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.

7. Завдання бюджетної програми

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

8. 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	122975		122975
	Усього	122975		122975

9. 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 м. Хмельника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019 - 2021 роки (зі змінами), затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1700	122957		122957
Усього	122957		122957

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Значення показника
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах					
1	<i>затрат</i>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р.,	122957		122957

			первинні документи			
	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	чолов ік	Статистичні дані	27760		27 760
3	<i>ефективності</i>					
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., розрахунок до бюджетного запиту	117957		117957
	вартість послуг рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	грн.	Договір, первинні документи	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

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)

21.01.2019 року № 02-Д / 06-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1563000 гривень, у тому числі загального фонду – - гривень та спеціального фонду – 1563000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмельника та Хмельницького району Вінницької
2.	Придбання, виготовлення та встановлення контейнерних майданчиків для сміттєвих контейнерів
3.	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на полігоні ТПВ м. Хмельника, Вінницької

8. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмельника та Хмельницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням		1000000	100000 0	1000000

	її експертизи)			
2.	Придбання, виготовлення та встановлення контейнерних майданчиків для сміттєвих контейнерів		413000	413000
3.	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області		150000	150000
	Усього		1563000	1413000

9. Перелік 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 міста Хмільника на 2018 р., затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254(зі змінами).		1563000	1563000
Усього		1563000	1563000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмільника та					

	Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, договір, первинна документація на придбання		1000000	1000000
2	<u>продукту</u>					
	кількість	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на очистку одного об'єкту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість ОДИНИЦЬ)1000000грн./1од		1000000	1000000
4	<u>якості</u>					
	рівень виконання завдання	%			Показник буде уточнений після виготовле	Показник буде уточнений після виготовле

				ння ПКД	ння ПКД
Завдання 2					
Придбання, виготовлення та встановлення контейнерних майданчиків для сміттєвих контейнерів					
1	<u>затрат</u>				
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, договір, первинна документація на придбання	413000	413000
2	<u>продукту</u>				
	кількість	од.	первинна документація	20	20
3	<u>ефективності</u>				
	середні витрати на одну одиницю	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість ОДИНИЦЬ)	20650	20650
4	<u>якості</u>				
	рівень виконання завдання	%	Розрахунково (413000грн./413000грн.)*100%	100	100
Завдання 3					
Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на полігоні					

	ТПВ м. Хмільника, Вінницької області					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		150000	150000
2	<u>продукту</u>					
	кількість мешканців міста	Чол..	Статистичні дані (станом на 01.06.2018р.)		27760	27760
3	<u>ефективності</u>					
	середні видатки на 1 чоловіка	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) (150000 тис.грн./27760чол.)		5,41	5,41
4	<u>якості</u>					
	Своєчасне попередження забруднення повітря	Чол..	Статистичні дані		27760	27760
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			

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



(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)

21.01.2019 року № 02-Д / 06-Д

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 113300 гривень, у тому числі загального фонду – — гривень та спеціального фонду – 113300 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;

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

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

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

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Назва підпрограми
1.	Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутих дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмельника.

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
	Завдання				
1.	Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутих дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмельника.		113300		113300
	Усього		113300		113300

9. Перелік 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 міста Хмільника на 2019-2021р., затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693.		113300	113300
Усього		113300	113300

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутичних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника.					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		113300	113300
2	<u>продукту</u>					
	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	Рішення та ордери Хмільницької міської ради на видалення дерев.		54	54

3	<u>ефективності</u>				
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Розрахунково (113300 грн/54 од)	2098,15	2098,15
4	<u>якості</u>				
	рівень готовності	%	Первинні документи на 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)