



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

**НАКАЗ**

Від 26.04. 2019 року

м. Хмельник

№ 7-Д

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

На виконання Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 61 сесії 7 скликання від 22.02.2019 р. №1988 Про внесення змін до рішення міської ради 7 скликання від 16.04.2019 р. №2049 Про внесення змін до рішення міської ради 7 скликання від 12.12.2018р.№1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2019 рік» (зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів,

**НАКАЗУЮ:**

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

| № п/п | Код програмної класифікації видатків | КФКВК | Найменування бюджетної програми   |
|-------|--------------------------------------|-------|---|
| 1     | 1216090                              | 0640  | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства   |
| 2     | 1217330                              | 0443  | Будівництво інших об'єктів комунальної власності  |
| 3     | 1217461                              | 0456  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
| 4     | 1218330                              | 0540  | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів  |

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



І.Г.Сташок

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та  
комунальної власності Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.04.2019 року №7-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. 1216090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 203 600 гривень, у тому числі загального фонду – 11600 гривень та спеціального фонду – 192 000 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;
- 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).
- 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)

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

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1.    | Оснащення лікарні сучасним обладнанням, для надання якісної медичної допомоги людям.   |
| 2.    | Здійснення розчистки та регулювання русел річок, підтримання їх стабільності, поліпшення екологічного стану водних об'єктів. |

7 Мета бюджетної програми: Поліпшення матеріально-технічної бази комунальної власності, 2019 р., громадське обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля.

8.Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1.    | Придбання персональних комп'ютерів з багатофункціональними пристроями.   |
| 2.    | Проведення громадського обговорення з оцінки впливу на довкілля планової діяльності очистки від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмельника та Хмельницького району Вінницької області у формі громадських слухань. |

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Усього  |
|--------|---|----------------|------------------|------------------------------|---------|
| 1      | 2   | 3              | 4                | 5                            | 6       |
| 1.     | Придбання персональних комп'ютерів з багатофункціональними пристроями   |                | 192 000          |                              | 192 000 |
| 2.     | Проведення громадського обговорення з оцінки впливу на довкілля планової діяльності очистки від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмільника та Хмільницького району Вінницької області у формі громадських слухань | 11600          |                  |                              | 11600   |
| Усього |   | 11600          | 192 000          |                              | 203 600 |

## 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 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)                   | 11600          |                  | 11600   |
| Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій 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). |                | 192 000          | 192000  |
| Усього   | 11600          | 192 000          | 203 600 |

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>   |                |   |                |                  |                    |
|       | Придбання персональних комп'ютерів з багатофункціональними пристроями   |                |   |                |                  |                    |
| 1     | <u>затрат</u>   |                |   |                |                  |                    |
|       | обсяг видатків  | грн.           | Кошторис на 2019 р., затверджений міським головою, первинна документація на придбання |                | 192 000          | 192 000            |
| 2     | <u>продукту</u>   |                |   |                |                  |                    |
|       | Кількість персональних комп'ютерів з багатофункціональними пристроями та супровідним програмним забезпеченням, які необхідно придбати | Шт..           | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт                                |                | 16               | 16                 |
|       | Кількість ліцензованих програмних забезпечень, які необхідно придбати   | Шт..           |   | 16             |                  | 16                 |
| 3     | <u>ефективності</u>   |                |   |                |                  |                    |
|       | Середня вартість одного персонального комп'ютера з багатофункціональним пристроєм   | грн.           | Розрахунково (обсяг видатків на кількість) 192 000 грн./16 шт.                        |                | 12000            | 12000              |
| 4     | <u>якості</u>   |                |   |                |                  |                    |
|       | рівень готовності   | %              | первинна документація на придбання (192 000 грн./ 192 000 грн.) * 100%                |                | 100              | 100                |
|       | <b>Завдання 2</b>   |                |   |                |                  |                    |

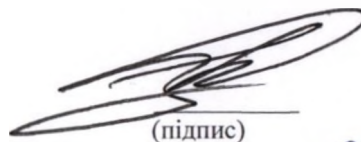
|   |   |       |  |       |  |       |
|---|---|-------|--|-------|--|-------|
|   | Проведення громадського обговорення з оцінки впливу на довкілля планової діяльності очистки від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмільника та Хмільницького району Вінницької області у формі громадських слухань |       |  |       |  |       |
| 1 | <u>затрат</u>   |       |  |       |  |       |
|   | обсяг видатків  | грн.  | Кошторис на 2019 р., затверджений міським головою, первинна документація | 11600 |  | 11600 |
| 2 | <u>продукту</u>   |       |  |       |  |       |
|   | Кількість громадських слухань   | Шт..  | проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт                    | 1     |  | 1     |
| 3 | <u>ефективності</u>   |       |  |       |  |       |
|   | Вартість громадського обговорення   | Грн.. | акт виконаних робіт  | 11600 |  | 11600 |
| 4 | <u>якості</u>   |       |  |       |  |       |
|   | рівень готовності   | %     | первинна документація (11600 грн./ 11600грн.) * 100%                     | 100   |  | 100   |

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

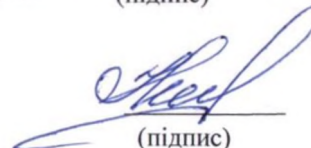
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Хмільницької міської ради

*26.09.19р.*

  
(підпис)

І.Г.Сташок  
(ініціали та прізвище)

  
(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)

26.04.2019 року № 7 -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. 1217330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 675135,65 гривень, у тому числі загального фонду –      гривень та спеціального фонду – 5 675135,65 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).

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

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

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



## 8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Назва підпрограми   |
|-------|---|
| 1.    | Придбання, виготовлення та встановлення огорожі навколо ставка №1 в міському парку ім. Т.Г.Шевченка   |
| 2.    | Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)  |
| 3.    | Капітальний ремонт площі біля пам'ятки історії місцевого значення «Пам'ятник воїнам хмельничанам, загиблим на фронтах II світової війни 1939-1945 років на площі Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області» (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |
| 4.    | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Марка Вовчка в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)  |
| 5.    | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Луговій в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)   |
| 6.    | Реконструкція підключень до магістрального водогону по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)  |
| 7.    | Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Луговій у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)  |
| 8.    | Капітальний ремонт камер переключення на водогоних з встановленням запірної арматури (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)   |
| 9.    | Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міського парку ім. Т. Г. Шевченка з його розширенням в м.Хмільник Вінницької обл. (з проведенням експертизи ПКД)   |
| 10.   | Реконструкція меморіального скверу жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні по вул. Некрасова в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам'ятного знаку   |

## 9. Напрями використання бюджетних коштів:

( грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Усього     |
|-------|---|----------------|------------------|------------------------------|------------|
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5                            | 6          |
| 1.    | Придбання, виготовлення та встановлення огорожі навколо ставка №1 в міському парку ім. Т.Г.Шевченка   |                | 55 650           | 55 650                       | 55 650     |
| 2.    | Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)  |                | 2 642 214        | 2 642 214                    | 2 642 214  |
| 3.    | Капітальний ремонт площі біля пам'ятки історії місцевого значення «Пам'ятник воїнам хмельничанам, загиблим на фронтах II світової війни 1939-1945 років на площі Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області» (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |                | 778 665,46       | 778 665,46                   | 778 665,46 |
| 4.    | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Марка Вовчка в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)  |                | 529 246          | 529 246                      | 529 246    |
| 5.    | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Луговій в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)   |                | 102 728,04       | 102 728,04                   | 102 728,04 |
| 6.    | Реконструкція підключень до магістрального водогону по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)  |                | 96 257,50        | 96 257,50                    | 96 257,50  |
| 7.    | Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Луговій у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)  |                | 813 874,65       | 813 874,65                   | 813 874,65 |
| 8.    | Капітальний ремонт камер переключення на водогоних з встановленням запірної арматури (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)   |                | 38 000           | 38 000                       | 38 000     |
| 9.    | Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міського парку ім. Т. Г. Шевченка з його розширенням в м.Хмільник Вінницької обл. (з проведенням експертизи ПКД)   |                | 238 500          | 238 500                      | 238 500    |
| 10.   | Реконструкція меморіального скверу жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні по вул. Некрасова в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам'ятного знаку   |                | 380 000          | 380 000                      | 380 000    |
|       | Усього  |                | 5675135,65       | 5675135,65                   | 5675135,65 |

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)   |                | 3 476 529,46     | 3 476 529,46 |
| Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр. (зі змінами), затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21 грудня 2012р. №979   |                | 1 580 106,19     | 1 580 106,19 |
| Міська цільова Програма розроблення містобудівельної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру спадщини в Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26 грудня 2016 року №647 |                | 238500           | 238500       |
| Міська цільова Програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини в Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2016-2020 роки (зі змінами) затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2019 року № 42   |                | 380000           | 380000       |
| Усього   |                | 5675135,65       | 5675135,65   |

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>   |                |                    |                |                  |        |
|       | Придбання, виготовлення та встановлення огорожі навколо ставка №1 в міському парку ім. Т.Г.Шевченка |                |                    |                |                  |        |

|   |  |      |   |  |           |           |
|---|--|------|---|--|-----------|-----------|
| 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 |  | 55 650    | 55 650    |
| 2 | <u>продукту</u>  |      |   |  |           |           |
|   | кількість об'єктів   | од.  | Первинні документи  |  | 1         | 1         |
| 3 | <u>ефективності</u>  |      |   |  |           |           |
|   | середні витрати на встановлення огорожі  | грн. | 55 650 грн./1 од  |  | 55 650    | 55 650    |
| 4 | <u>якості</u>  |      |   |  |           |           |
|   | рівень готовності  | %    | Первинні документи<br>(55 650 грн./ 55 650 грн. * 100%)   |  | 100       | 100       |
|   | <b>Завдання 2</b>  |      |   |  |           |           |
|   | Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |      |   |  |           |           |
| 1 | <u>затрат</u>  |      |   |  |           |           |
|   | обсяг видатків   | грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., акти виконаних робіт                         |  | 2 642 214 | 2 642 214 |
| 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 одного об'єкту  | грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)   |  | 2 642 214 | 2 642 214 |

|   |   |          |   |  |            |            |
|---|---|----------|---|--|------------|------------|
| 4 | <u>якості</u>   |          |   |  |            |            |
|   | рівень готовності об'єкту   | %        | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. 2 642 214 + 998448,75 грн.за минулі роки/ 4642214 грн.)*100% |  | 78,4       | 78,4       |
|   | <b>Завдання 3</b>   |          |   |  |            |            |
|   | Капітальний ремонт площі біля пам'ятки історії місцевого значення «Пам'ятник воїнам хмельничанам, загиблим на фронтах II світової війни 1939-1945 років на площі Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області» (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |          |   |  |            |            |
| 1 | <u>затрат</u>   |          |   |  |            |            |
|   | обсяг видатків  | грн.     | Кошторис на 2019 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт   |  | 778 665,46 | 778 665,46 |
| 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   | тис. грн | 778 665,46 грн./1 од.   |  | 778 665,46 | 778 665,46 |
| 4 | <u>якості</u>   |          |   |  |            |            |
|   | рівень готовності   | %        | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт (778 665,46 грн+74 024,82 грн.за минулі роки/ 856017,11 грн.x100%  |  | 100        | 100        |
|   | <b>Завдання 4</b>   |          |   |  |            |            |
|   | 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 змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., акти виконаних робіт  |  | 529 246    | 529 246    |
| 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. | 529 246 грн./1 од.   |  | 529 246    | 529 246    |
| 4 | <u>якості</u>   |      |  |  |            |            |
|   | рівень готовності   | %    | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (529 246 грн. + 15000 грн. за минулі роки) /544 246 грн. * 100%   |  | 100        | 100        |
|   | <b>Завдання 5</b>   |      |  |  |            |            |
|   | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Луговій в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |      |  |  |            |            |
| 1 | <u>затрат</u>   |      |  |  |            |            |
|   | обсяг видатків  | грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт |  | 102 728,04 | 102 728,04 |
| 2 | <u>продукту</u>   |      |  |  |            |            |
|   | кількість об'єктів  | од.  | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт   |  | 1          | 1          |
| 3 | <u>ефективності</u>   |      |  |  |            |            |

|   |  |          |  |  |            |            |
|---|--|----------|--|--|------------|------------|
|   | середні витрати на один об'єкт   | грн.     | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)  |  | 102 728,04 | 102 728,04 |
| 4 | <u>якості</u>  |          |  |  |            |            |
|   | рівень готовності об'єкту  |          | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.   |  | 100        | 100        |
|   | <b>Завдання 6</b>  |          |  |  |            |            |
|   | Реконструкція підключень до магістрального водогону по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |          |  |  |            |            |
| 1 | <u>затрат</u>  |          |  |  |            |            |
|   | обсяг видатків   | грн.     | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт |  | 96 257,50  | 96 257,50  |
| 2 | <u>продукту</u>  |          |  |  |            |            |
|   | кількість об'єктів   | од.      | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт   |  | 1          | 1          |
| 3 | <u>ефективності</u>  |          |  |  |            |            |
|   | середні витрати на ремонт одного об'єкту   | тис. грн | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)  |  | 96 257,50  | 96 257,50  |
| 4 | <u>якості</u>  |          |  |  |            |            |
|   | рівень готовності об'єкту  | %        | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт , декларація про готовність об'єкту до експлуатації   |  | 100        | 100        |
|   | <b>Завдання 7</b>  |          |  |  |            |            |
|   | Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Луговій у м.Хмільнику 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., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт |  | 813 874,65 | 813 874,65 |
| 2 | <u>продукту</u>   |      |   |  |            |            |
|   | кількість об'єктів, які планується побудувати   | од.  | акти виконаних робіт  |  | 1          | 1          |
| 3 | <u>ефективності</u>   |      |   |  |            |            |
|   | середні витрати на будівництво  | грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)   |  | 813 874,65 | 813 874,65 |
| 4 | <u>якості</u>   |      |   |  |            |            |
|   | рівень готовності   | %    | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.  |  | 100        | 100        |
|   | <b>Завдання 8</b>   |      |   |  |            |            |
|   | Капітальний ремонт камер переключення на водогонях з встановленням запірної арматури (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |      |   |  |            |            |
| 1 | <u>затрат</u>   |      |   |  |            |            |
|   | обсяг видатків  | грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., акти виконаних робіт                                  |  | 38 000     | 38 000     |
| 2 | <u>продукту</u>   |      |   |  |            |            |
|   | кількість об'єктів, які планується відремонтувати   | од.  | акти виконаних робіт  |  | 1          | 1          |
| 3 | <u>ефективності</u>   |      |   |  |            |            |



|                    |   |      |   |  |  |  |
|--------------------|---|------|---|--|--|--|
|                    | середні витрати на капітальний ремонт   | грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)                     |  | 38 000   | 38 000   |
| 4                  | <u>якості</u>   |      |   |  |  |  |
|                    | рівень готовності   | %    | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт                  |  | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
| <b>Завдання 9</b>  |   |      |   |  |  |  |
|                    | Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міського парку ім. Т. Г. Шевченка з його розширенням в м. Хмільник Вінницької обл. (з проведенням експертизи ПКД)                            |      |   |  |  |  |
| 1                  | <u>затрат</u>   |      |   |  |  |  |
|                    | обсяг видатків  | грн. | Кошторис на 2019 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт |  | 238500   | 238500   |
| 2                  | <u>продукту</u>   |      |   |  |  |  |
|                    | кількість об'єктів  | од.  | акти виконаних робіт  |  |  |  |
| 3                  | <u>ефективності</u>   |      |   |  |  |  |
|                    | середні витрати на одне ПКД   | грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)                     |  | 238500   | 238500   |
| 4                  | <u>якості</u>   |      |   |  |  |  |
|                    | рівень готовності   | %    | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт                  |  | 100  | 100  |
| <b>Завдання 10</b> |   |      |   |  |  |  |
|                    | Реконструкція меморіального скверу жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні по вул. Некрасова в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам'ятного знаку |      |   |  |  |  |


|   |                                |      |   |        |        |
|---|--------------------------------|------|---|--------|--------|
| 1 | <u>затрат</u>                  |      |   |        |        |
|   | обсяг видатків                 | грн. | Кошторис на 2019 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт                    | 380000 | 380000 |
| 2 | <u>продукту</u>                |      |   |        |        |
|   | кількість об'єктів             | од.  | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт  | 1      | 1      |
| 3 | <u>ефективності</u>            |      |   |        |        |
|   | середні витрати на один об'єкт | грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)   | 380000 | 380000 |
| 4 | <u>якості</u>                  |      |   |        |        |
|   | рівень готовності об'єкту      |      | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації (380,0 тис.грн./ 1 801,0 тис.грн.)*100% | 21,1   | 21,1   |

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

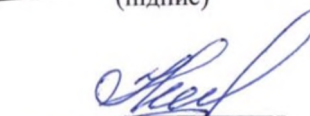
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

*26.09.19р.*

  
(підпис)

І.Г.Сташок  
(ініціали та прізвище)

  
(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)

26.04.2019 року №7 -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)<sup>1</sup>      (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12421659,21 гривень, у тому числі загального фонду –2 680440 гривень та спеціального фонду 9741219,21гривень.
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).

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

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

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

8.Завдання бюджетної програми

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

|     |   |
|-----|---|
| 4.  | Реконструкція дороги по вул. Кутузова з велосипедною доріжкою в м. Хмільнику Вінницької області(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)  |
| 5.  | Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)                               |
| 6.  | Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл.      |
| 7.  | Нове будівництво тротуару по вул. Північна (від вул. Пирогова до в'їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |
| 8.  | Придбання автобусної зупинки зі встановленням по вул. Небесної Сотні біля ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії №1 в м. Хмільник Вінницької області   |
| 9.  | Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)                                  |
| 10. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)   |
| 11. | Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул.Північна від вул.Комарова до залізничного переїзду (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)   |

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

( грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Разом     |
|-------|--|----------------|------------------|------------------------------|-----------|
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5                            | 6         |
| 1.    | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури   | 2009440        |                  |                              | 2 009440  |
| 2.    | Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури  | 651000         |                  |                              | 651000    |
| 3.    | Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |                | 5 402 515        | 5 402 515                    | 5 402 515 |
| 4.    | Реконструкція дороги по вул. Кутузова з велосипедною доріжкою в м. Хмільнику Вінницької області(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)   |                | 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     |
| 6.  | Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл.      | 20 000   |            |            | 20 000      |
| 7.  | Нове будівництво тротуару по вул. Північна (від вул. Пирогова до в'їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |          | 329635,74  | 329635,74  | 329635,74   |
| 8.  | Придбання автобусної зупинки зі встановленням по вул. Небесної Сотні біля ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії №1 в м. Хмільник Вінницької області   |          | 35000      | 35000      | 35000       |
| 9.  | Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)                                  |          | 94605,47   | 94605,47   | 94605,47    |
| 10. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)   |          | 1461975    | 1461975    | 1461975     |
| 11. | Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул.Північна від вул.Комарова до залізничного переїзду (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)   |          | 15000      | 15000      | 15000       |
|     | Усього  | 2 680440 | 9741219,21 | 9741219,21 | 12421659,21 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом       |
|---|----------------|------------------|-------------|
| 1   | 2              | 3                | 4           |
| Програма утримання дорожнього господарства в Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громадіна 2018-2020 роки, (зі змінами), затверджена рішенням міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1256 | 2 680440       | 9741219,21       | 12421659,21 |
| Усього  | 2 680440       | 9741219,21       | 12421659,21 |

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | Назва показника  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього   |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|----------|
| 1     | 2  | 3              | 4  | 5              | 7                | 8        |
|       | <b>Завдання 1</b>  |                |  |                |                  |          |
|       | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури                                 |                |  |                |                  |          |
| 1     | <i>затрат</i>  |                |  | 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     | <i>продукту</i>  |                |  |                |                  |          |
|       | 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     | <i>ефективності</i>  |                |  |                |                  |          |
|       | середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші                                  | грн.           | 1509440 грн./ 3752 кв. м.  | 402,3          |                  | 402,3    |
|       | середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення  | грн.           |  | 84,26          |                  | 84,26    |

|   |   |             |   |         |         |
|---|---|-------------|---|---------|---------|
|   | щебенево-відсівкової суміші   |             | 500000 грн./5934 кв. м.   |         |         |
| 4 | <i>якості</i>   |             | x   |         |         |
|   | темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично - дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | %           | 9,686/12,651*100%   | 76,6    | 76,6    |
|   | <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 2019 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт                       | 651000  | 651000  |
| 2 | <i>продукту</i>   |             |   |         |         |
|   | кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати - площа шляхів, які планується утримувати       | тис. кв. м. | Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою, пояснення до розрахунків бюджетного запиту | 742,0   | 742,0   |
|   | кількість світлофорів   | од.         | Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою   | 4       | 4       |
|   | встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, показників вулиць   | од.         | Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою   | 46      | 46      |
|   | заміна дощоприймальних решіток та люків   | од.         | Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою   | 10      | 10      |
|   | нанесення дорожньої розмітки  | км.         | Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою   | 30,0    | 30,0    |
|   | протяжність вирівняних бортових каменів   | м           | Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою   | 200     | 200     |
|   | Придбання, встановлення та ремонт засобів примусового зниження швидкості  | Шт.         | Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою   | 325     | 325     |
|   | Кількість антипаркувальних бетонних півсфер   | Шт.         | Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою   | 30      | 30      |
| 3 | <i>ефективності</i>   |             |   |         |         |
|   | середня вартість утримання 1 кв. м шляхів, які планується утримувати  | грн.        | 147800грн. / 742,0 кв. м.   | 0,199   | 0,199   |
|   | середня вартість утримання 1 світлофора   | грн.        | 120000грн. / 4 од.  | 30000   | 30000   |
|   | середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з  | грн.        | 55100грн. / 46 од.  | 1197,82 | 1197,82 |



|   |  |      |   |           |           |
|---|--|------|---|-----------|-----------|
|   | графіком руху, показчика вулиць  |      |   |           |           |
|   | середня вартість заміни 1 дощоприймальної решітки або люка   | грн. | 50000 грн. / 10 од.   | 5000      | 5000      |
|   | середня вартість нанесення 1 км. дорожньої розмітки  | грн. | 20000 0грн. / 30,0 км.  | 6666,67   | 6666,67   |
|   | середня вартість вирівнювання 1 м бортових каменів   | грн. | 38100 грн. / 200 м  | 190,5     | 190,5     |
|   | Середня вартість придбання однієї антипаркувальної бетонної півсфер  | грн. | 600 грн./30 шт.   | 20        | 20        |
| 4 | <u>якості</u>  |      | x   |           |           |
|   | 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        |
|   | 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     |
|   | <b>Завдання 3</b>  |      |   |           |           |
|   | Капітальний ремонт частини дороги по вул. І Травня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |      |   |           |           |
| 1 | <u>затрат</u>  |      |   |           |           |
|   | обсяг видатків   | грн. | Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 5 402 515 | 5 402 515 |
| 2 | <u>продукту</u>  |      |   |           |           |
|   | кількість об'єктів, які планується придбати та встановити  | од.  | проектно-кошторисна документація,   | 1         | 1         |

|   |  |      |  |  |   |   |
|---|--|------|--|--|---|---|
|   |  |      | акти виконаних робіт   |  |   |   |
| 3 | <u>ефективності</u>  |      |  |  |   |   |
|   | середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди  | грн. | розрахунково: 2402,515 тис. грн. / 1 од.   |  | 5 402 515                                     | 5 402 515                                     |
| 4 | <u>якості</u>  |      |  |  |   |   |
|   | рівень готовності об'єкту  | %    | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.<br>(5 402 515 грн.+ 10 641,10 грн. минулого року / 6 479 541,10 грн. * 100%) |  | 83,5  | 83,5  |
|   | <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 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 |
|   | <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 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    |
|   | <b>Завдання 6</b>  |      |   |         |         |
|   | Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл. |      |   |         |         |
| 1 | <u>затрат</u>  |      |   |         |         |
|   | обсяг видатків   | грн. | Довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, технічна інвентаризація та паспорта автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, акти виконаних робіт | 20 000  | 20 000  |
| 2 | <u>продукту</u>  |      |   |         |         |
|   | кількість автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, на яких планується отримати сертифікат  | шт.  | сертифікат  | 1       | 1       |
| 3 | <u>ефективності</u>  |      |   |         |         |

|   |   |           |   |        |            |            |
|---|---|-----------|---|--------|------------|------------|
|   | середні витрати на отримання сертифікату  | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість штук)   | 20 000 |            | 20 000     |
| 4 | <u>якості</u>   |           |   |        |            |            |
|   | рівень готовності завдання  | %         | Сертифікат. 20 000 грн. / 20 000 грн. * 100%  | 100    |            | 100        |
|   | <b>Завдання 7</b>   |           |   |        |            |            |
|   | Нове будівництво тротуару по вул. Північна (від вул. Пирогова до в'їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67) в м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |           |   |        |            |            |
| 1 | <u>затрат</u>   |           |   |        |            |            |
|   | обсяг видатків на будівництво   | грн.      | Довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, акти виконаних робіт  |        | 329 635,74 | 329 635,74 |
| 2 | <u>продукту</u>   |           |   |        |            |            |
|   | кількість об'єктів, які планується побудувати   | од.       | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт  |        | 1          | 1          |
| 3 | <u>ефективності</u>   |           |   |        |            |            |
|   | середні витрати на будівництво  | тис. грн. | розрахунково: 329 635,74 грн. / 1 од.   |        | 329 635,74 | 329 635,74 |
| 4 | <u>якості</u>   |           |   |        |            |            |
|   | рівень готовності об'єкту   | %         | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.<br>(329 635,74 грн.+ 829 932,91 грн. минулого року / 1159568,65 грн. * 100% |        | 100        | 100        |
|   | <b>Завдання 8</b>   |           |   |        |            |            |
|   | Придбання автобусної зупинки зі встановленням по вул. Небесної Сотні біля ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії №1 в м. Хмельник Вінницької області   |           |   |        |            |            |
| 1 | <u>затрат</u>   |           |   |        |            |            |
|   | обсяг видатків на придбання та встановлення тимчасової споруди  | грн.      | Довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджена міським головою,   |        | 35 000     | 35 000     |

|  |   |           |  |  |           |           |
|--|---|-----------|--|--|-----------|-----------|
|  |   |           | первинна документація на придбання та встановлення   |  |           |           |
| 2  | <u>продукту</u>   |           |  |  |           |           |
|  | кількість об'єктів, які планується придбати та встановити       | од.       | первинна документація на придбання та встановлення   |  | 1         | 1         |
| 3  | <u>ефективності</u>   |           |  |  |           |           |
|  | середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди | грн.      | розрахунково: 35 000 грн. / 1 од.  |  | 35 000    | 35 000    |
| 4  | <u>якості</u>   |           |  |  |           |           |
|  | рівень готовності об'єкту                                       | %         | первинна документація на придбання та встановлення   |  | 100       | 100       |
| <b>Завдання 9</b>  |   |           |  |  |           |           |
| Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |   |           |  |  |           |           |
| 1  | <u>затрат</u>   |           |  |  |           |           |
|  | обсяг видатків на капітальний ремонт                            | тис. грн. | Довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт                 |  | 94 605,47 | 94 605,47 |
| 2  | <u>продукту</u>   |           |  |  |           |           |
|  | кількість об'єктів, які планується відремонтувати               | од.       | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт   |  | 1         | 1         |
| 3  | <u>ефективності</u>   |           |  |  |           |           |
|  | середні витрати на капітальний ремонт                           | тис. грн. | розрахунково: 94605,47грн. / 1 од.   |  | 94 605,47 | 94 605,47 |
| 4  | <u>якості</u>   |           |  |  |           |           |
|  | рівень готовності об'єкту                                       | %         | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. 94 605,47 грн. + 1612602,95 грн. минулого року 1 707,209 грн. / 1 707 208,42 грн.*100% |  | 100       | 100       |
| <b>Завдання 10</b>   |   |           |  |  |           |           |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)                            |   |           |  |  |           |           |

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

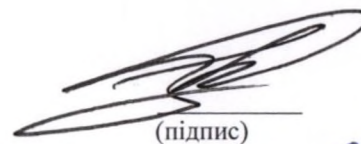
|   |                                       |              |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------|--------------|--|--|--|--|
|   | середні витрати на капітальний ремонт | тис.<br>грн. | розрахунково: 15,0 тис. грн. / 1 од.                       |  | 15000  | 15000  |
| 4 | <u>якості</u>                         |              |  |  |  |  |
|   | рівень готовності об'єкту             | %            | проектно-кошторисна документація,<br>акти виконаних робіт. |  | показник<br>буде<br>уточнений<br>після<br>виготовленн<br>я ПКД | показник<br>буде<br>уточнений<br>після<br>виготовле<br>ння ПКД |

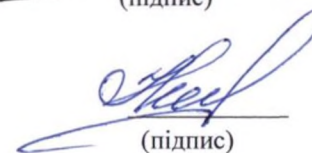
Начальник управління житлово-комунального господарства  
та комунальної власності Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Хмельницької міської ради

*26.04.19*

  
(підпис)

  
(підпис)

І.Г.Сташок  
(ініціали та прізвище)

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)

26.04.2019 року № 7-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)<sup>1</sup>      (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2789235,95 гривень, у тому числі загального фонду –     гривень та спеціального фонду – 2789235,95 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:



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

Закон України «Про відходи»;

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

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

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

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

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

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

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

( грн.)

| № з/п |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Усього       |
|-------|--|----------------|------------------|------------------------------|--------------|
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5                            | 6            |
| 1.    | Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмільника та Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)       |                | 1 224 684,70     | 1 224 684,70                 | 1 224 684,70 |
| 2.    | Придбання, виготовлення та встановлення контейнерних майданчиків для сміттєвих контейнерів   |                | 413000           | 413000                       | 413000       |
| 3.    | Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |                | 1001551,25       | 1551,25                      | 1001551,25   |
| 4.    | Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області  |                | 150000           |                              | 150000       |
|       | Усього   |                | 2789235,95       | 1639235,95                   | 2789235,95   |

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

| Найменування регіональної програми   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|--|----------------|------------------|------------|
| 1  | 2              | 3                | 4          |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1693 (зі змінами) |                | 2789235,95       | 2789235,95 |
| Усього   |                | 2789235,95       | 2789235,95 |

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | Показник   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1     | 2  | 3              | 4  | 5              | 6                | 7            |
|       | <b>Завдання 1</b>  |                |  |                |                  |              |
|       | Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмельника та Хмельницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |                |  |                |                  |              |
| 1     | <u>затрат</u>  |                |  |                |                  |              |
|       | обсяг видатків   | грн.           | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, договір, первинна документація на придбання |                | 1 224 684,70     | 1 224 684,70 |
| 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) 1 224 684,70 грн./1од   |  | 1 224 684,70                                   | 1 224 684,70                                   |
| 4 | <u>якості</u>  |      |  |  |  |  |
|   | рівень виконання завдання  | %    |  |  | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|   | <b>Завдання 2</b>  |      |  |  |  |  |
|   | 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        |
| <b>Завдання 3</b>  |   |      |   |  |            |            |
| Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |   |      |   |  |            |            |
| 1  | <u>затрат</u>   |      |   |  |            |            |
|  | обсяг видатків  | грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., акти виконаних робіт |  | 1001551,25 | 1001551,25 |
| 2  | <u>продукту</u>   |      |   |  |            |            |
|  | кількість об'єктів, які планується придбати та встановити | од.  | проектно-кошторисна документація, акти виконаних  |  |            |            |

|   |   |      |  |        |            |            |
|---|---|------|--|--------|------------|------------|
|   |   |      | робіт  |        |            |            |
| 3 | <u>ефективності</u>   |      |  |        |            |            |
|   | середні витрати на придбання та встановлення одного об'єкту   | грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)   |        | 1001551,25 | 1001551,25 |
| 4 | <u>якості</u>   |      |  |        |            |            |
|   | рівень виконання завдання   | %    | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.<br>1001 551,25 грн. + 2 642 214 грн. за 7330 + 998448,75 грн. за минулі роки / 4 642 214 грн.)*100% |        | 100        | 100        |
|   | <b>Завдання 4</b>   |      |  |        |            |            |
|   | 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                           | 150000 |            | 150000     |

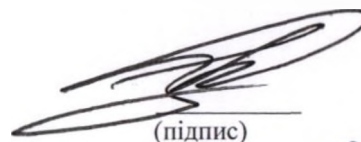
|   |  |      |   |       |  |       |
|---|--|------|---|-------|--|-------|
|   |  |      | виконаних робіт   |       |  |       |
| 2 | <u>продукту</u>                            |      |   |       |  |       |
|   | кількість мешканців міста                  | Чол. | Статистичні дані<br>(станом на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

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

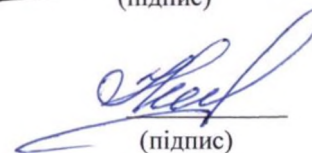
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Хмельницької міської ради

*26.08.19р.*

  
(підпис)

І.Г.Сташок  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Т.П.Тищенко  
(ініціали та прізвище)