



УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

Фінансове управління
Хмельницької міської
ради

НАКАЗ

Від 07.03.2019 року

м. Хмельник

№ 6-Д / 15 -Д

№ упр. ЖКГ та КВ / № фінуправління

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 60 сесії 7 скликання від 22.02.2019 р. №1988 Про внесення змін до рішення міської ради 7 скликання від 12.12.2018 р. № 1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2019 рік », 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	1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-

			комунального господарства
3	1217130	0421	Здійснення заходів із землеустрою
4	1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
5	1217330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності
6	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
7	1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
8	1217693	0490	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю
9	1218330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
10	1218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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



І.Г.Сташок

Начальник
фінансового управління
Хмельницької міської ради



Т.П.Тищенко

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)

07.03. 2019 року № 06 -Д /15 -Д

1. <u>1200000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2. <u>1210000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3. <u>1216030</u> (КПКВК МБ)	<u>0620</u> (КФКВК) ¹	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>11 393200</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>10 262700</u> гривень та спеціального фонду – <u>1 130500</u> гривень.		

- 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
9	Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі сферичною кришкою

10	Придбання та висаджування зелених насаджень в міському парку ім.. Т.Г. Шевченка у м. Хмільнику Вінницької області
11	Придбання та висаджування зелених насаджень на клумбі по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької області

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
1.	Забезпечення санітарної очистки території міста	4 725800			4 725800
2.	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку	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	3 137400			3 137400
6.	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 068900			1 068900
7.	Охорона та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області	350000			350000
8.	Приєднання до електричних мереж міста Хмільника лінії вуличного освітлення по вул. Крутнівська з виготовленням проектної документації	50000			50000
9.	Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі сферичною кришкою		1130500	1130500	1130500
10.	Придбання та висаджування зелених насаджень в міському парку ім.. Т.Г. Шевченка у	250000			250000

	м. Хмільнику Вінницької області				
11.	Придбання та висаджування зелених насаджень на клумбі по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької області	160000			160000
	Усього	10 262700	1 130500	1 130500	11 393200

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 Хмільник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693	10 262700	1 130500	11 393200
Усього	10 262700	1 130500	11 393200

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	4725800		4725800

			кошторису на 2019 р., титульний список, затверджені міським головою, розрахунки до бюджетного запиту, акти виконаних робіт			
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 рішення 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.	Розрахунок до бюджетного запиту на	488000		488000

		* год.	2019 рік, акти виконаних робіт			
2	<u>продукту</u>					
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	2520		2520
	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний / капітальний ремонт	шт.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	199		199
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	2540400 грн. / 1600 шт.	1587,75		1587,75
	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку на рік	кВт. * год.	488000 кВт. * год./ 1600 шт.	305,0		305,0
	середні витрати на поточний/капітальний ремонт 1 світлоточки	Грн..	Розрахунково: 597000,00 грн. / 199 шт	3000		3000
4	<u>якості</u>					
	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	%	(2520 шт. / 2520 шт.) * 100 %	100		100
	темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік, в порівнянні з попереднім роком	%	(1587,75/1192,66) * 100%	133		133
	Завдання 6					
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, титульний список, затверджений міським головою, первинні документи	1 068900		1068900
2	<u>продукту</u>					
	кількість квіткової розсади однорічних квітів, яку планується висадити	Тис. од.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	14,700		14,700
	кількість зелених насаджень (саджанці троянд і хризантем), яку планується висадити	Тис. од.	акти виконаних робіт	0,974		0,974
	площа газонів, що планується утримувати	Га.	Обміри проведені працівниками КУП «Хмільниккомунсервіс», розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік.	3,9784		3,9784

	кількість зелених насаджень, що планується видалити	Од.	Рішення та ордери 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 придбання, висадження та догляд за 1 тис. од. рослин	грн.	Розрахунково: 469800 грн./15,674 тис од.	29973,20		29973,20
	середні витрати на утримання 1 га газонів	Грн..	Розрахунково: 243000,00 грн./3,9784 га	61079,83		61079,83
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Розрахунково (286400,00 грн./136 од.)	2105,88		2105,88
	середні витрати на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева	Грн..	Розрахунково: 69700,00 грн./230 од.	303,04		303,04
4	<u>якості</u>					
	питома вага площ газонів, які утримуються у загальній кількості площ газонів, що заплановано утримувати	%	Розрахунково: 3,9784 га/3,9784 га * 100%	100		100
	темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково: (2103,68 грн./ 1723 ,00грн.)*100%	122		122
	темп зростання середніх витрат на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково: (303,04 грн./305,0 грн.)*100 %	99		99
	Завдання 7					
	Охорона та благоустрій території міського парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельнику Вінницької області					
1	<u>затрат</u>			350000		350000
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт			
2	<u>продукту</u>					
	кількість вивезеного сміття	Га.	Фактичні обміри території, акти виконаних робіт	5,0		5,0
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття	грн.	Розрахунково: 350000 грн / 5,0 га	70000		70000

4	<u>якості</u>					
	темп зростання кількості заяв до поліції з приводу крадіжок чи пошкодження майна, яке знаходиться в парку, невідомими особами	%	Кількість поданих заяв працівниками КП «Хмільниккомунсервіс» до поліції (0 заяв у 2019 р. / 4 заяви у 2018 р. * 100%)	0		0
	Завдання 8					
	Приєднання до електричних мереж міста Хмільника лінії вуличного освітлення по вул. Крутнівська з виготовленням проектної документації					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	Грн..	Реєстр розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., Кошторис на 2019 р., затверджені міським головою, проектна а документація, акти виконаних робіт	50000		50 000
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів	Од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1		1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на роботи приєднання одного об'єкту	Грн..	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	50000		50000
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	Проектна документація, акти виконаних робіт. (50000 грн./ 50000грн.)*100%	100		100
	Завдання 9					
	Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі сферичною кришкою					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р.,	1 130 500		1 130 500

			затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів, договір, первинна документація на придбання			
2	<u>продукту</u>					
	кількість контейнерів	од.	договір, первинна документація на придбання	100		100
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на один контейнер	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	11,305		11,305
4	<u>якості</u>					
	рівень виконання завдання	%	Розрахунково (1 130 тис.грн. / 1 130 тис.грн.)*100%	100		100
	Завдання 10					
	Придбання та висаджування зелених насаджень в міському парку ім.. Т.Г. Шевченка у м. Хмільнику Вінницької області					
1	<u>Затрат</u>					
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	250000		250000
2	<u>продукту</u>					
	Кількість зелених насаджень, які планується придбати та висадити	Шт..	Акти виконаних робіт, первинні документи на придбання	2154		2154
	Площа, на якій планується проводити роботи із висаджування зелених насаджень	м. кв.	Попередні обміри, проведені працівниками підприємства	155,0		155,0
3	<u>ефективності</u>					
	Середні витрати на придбання та висаджування 1 тисячі зелених насаджень	Грн..	250000 грн./2,154 тис. шт	116063,14		116063,14
4	<u>якості</u>					
	Рівень виконання завдання	%	250000 грн./250000*100%	100		100
	Завдання 11					
	Придбання та висаджування зелених насаджень на клумбі по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької обл..					
1	<u>Затрат</u>					

	Обсяг видатків	Грн..	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	160000		160000
2	<u>продукту</u>					
	Кількість зелених насаджень, які планується придбати та висадити	Шт..	Акти виконаних робіт, первинні документ на придбання	381		381
	Площа на якій планується проводити роботи із висаджування зелених насаджень	М. кв.	Попередні обміри, проведені працівниками підприємства			
3	<u>ефективності</u>					
	Середні витрати на придбання та висаджування 1 тисячі зелених насаджень	Грн..	160000 грн./0,381 тис.шт.	419947,51		419947,51
4	<u>якості</u>					
	рівень виконання завдання	%	160000 грн./ 160000*100%	100		100

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

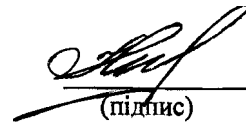
Погоджено:

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради



(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

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

ПАСПОРТ

1. 1200000 (КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК)¹ Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 393200 гривень, у тому числі загального фонду – 10 262700 гривень та спеціального фонду – 1 130500 гривень.

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

9	Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі сферичною кришкою
10	Придбання та висаджування зелених насаджень в міському парку ім. Т.Г. Шевченка у м. Хмільнику Вінницької області
11	Придбання та висаджування зелених насаджень на клумбі по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької області

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
1.	Забезпечення санітарної очистки території міста	4 725800			4 725800
2.	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку	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	3 137400			3 137400
6.	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 068900			1 068900
7.	Охорона та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області	350000			350000
8.	Приєднання до електричних мереж міста Хмільника лінії вуличного освітлення по вул. Крутнівська з виготовленням проектної документації	50000			50000
9.	Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів		1130500	1130500	1130500

	місткістю 1100 літрів зі сферичною кришкою				
10.	Придбання та висаджування зелених насаджень в міському парку ім.. Т.Г. Шевченка у м. Хмільнику Вінницької області	250000			250000
11.	Придбання та висаджування зелених насаджень на клумбі по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької області	160000			160000
	Усього	10 262700	1 130500	1 130500	11 393200

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 Хмільник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693	10 262700	1 130500	11 393200
Усього	10 262700	1 130500	11 393200

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	100,0		100,0

			видатки/Кошторисні призначення)*100%			
	Завдання 3					
	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	141400		141400
2	<u>продукту</u>					
	кількість вивезеного сміття	м3	акти виконаних робіт	554		554
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття	грн.	141400грн./554 м3	255,23		255,23
4	<u>якості</u>					
	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м3 сміття порівняно з попереднім роком	%	(255,23грн./204,77 грн.) * 100%	124,6		124,6
	Завдання 4					
	Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт	56600		56600
2	<u>продукту</u>					
	кількість вивезеного сміття	м3	акти виконаних робіт	140		140
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття	грн.	56600 грн / 140 м3	404,28		404,28
4	<u>якості</u>					
	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м3 твердих побутових відходів порівняно з попереднім роком	%	(404,28 грн / 309,29 грн.) * 100%	130,7		130,7
	Завдання 5					
	Утримання мереж зовнішнього освітлення					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на	3137400		3137400

			2019 рік, акти виконаних робіт			
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. * год.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	488000		488000
2	<u>продукту</u>					
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	2520		2520
	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний / капітальний ремонт	шт.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	199		199
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	2540400 грн. / 1600 шт.	1587,75		1587,75
	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку на рік	кВт. * год.	488000 кВт. * год. / 1600 шт.	305,0		305,0
	середні витрати на поточний/капітальний ремонт 1 світлоточки	Грн..	Розрахунково: 597000,00 грн. / 199 шт	3000		3000
4	<u>якості</u>					
	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	%	(2520 шт. / 2520 шт.) * 100 %	100		100
	темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік, в порівнянні з попереднім роком	%	(1587,75/1192,66) * 100%	133		133
	Завдання 6					
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, титульний список, затверджений міським головою, первинні документи	1 068900		1068900
2	<u>продукту</u>					
	кількість квіткової розсади однорічних квітів, яку планується висадити	Тис. од.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	14,700		14,700
	кількість зелених насаджень (саджанці троянд і хризантем), яку планується висадити	Тис. од.	акти виконаних робіт	0,974		0,974
	площа газонів, що планується утримувати	Га.	Обміри проведені працівниками КУП «Хмільниккомунсервіс»,	3,9784		3,9784

			розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік.			
	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 придбання, висадження та догляд за 1 тис. од. рослин	грн.	Розрахунково: 469800 грн./15,674 тис од.	29973,20		29973,20
	середні витрати на утримання 1 га газонів	Грн..	Розрахунково: 243000,00 грн./3,9784 га	61079,83		61079,83
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Розрахунково (286400,00 грн./136 од.)	2105,88		2105,88
	середні витрати на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева	Грн..	Розрахунково: 69700,00 грн./230 од.	303,04		303,04
4	<u>якості</u>					
	питома вага площ газонів, які утримуються у загальній кількості площ газонів, що заплановано утримувати	%	Розрахунково: 3,9784 га/3,9784 га * 100%	100		100
	темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково: (2103,68 грн./ 1723 ,00грн.)*100%	122		122
	темп зростання середніх витрат на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково: (303,04 грн./305,0 грн.)*100 %	99		99
	Завдання 7					
	Охорона та благоустрій території міського парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельнику Вінницької області					
1	<u>затрат</u>			350000		350000
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт			
2	<u>продукту</u>					
	кількість вивезеного сміття	Га.	Фактичні обміри території, акти виконаних робіт	5,0		5,0
3	<u>ефективності</u>					

	середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття	грн.	Розрахунково: 350000 грн / 5,0 га	70000		70000
4	<u>якості</u>					
	темп зростання кількості заяв до поліції з приводу крадіжок чи пошкодження майна, яке знаходиться в парку, невідомими особами	%	Кількість поданих заяв працівниками КП «Хмільниккомунсервіс» до поліції (0 заяв у 2019 р. / 4 заяви у 2018 р. * 100%)	0		0
	Завдання 8					
	Приєднання до електричних мереж міста Хмільника лінії вуличного освітлення по вул. Крутнівська з виготовленням проектної документації					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	Грн..	Реєстр розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., Кошторис на 2019 р., затверджені міським головою, проектна а документація, акти виконаних робіт	50000		50 000
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів	Од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1		1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на роботи приєднання одного об'єкту	Грн..	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	50000		50000
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	Проектна документація, акти виконаних робіт. (50000 грн./ 50000грн.)*100%	100		100
	Завдання 9					
	Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі сферичною кришкою					
1	<u>затрат</u>					

	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів, договір, первинна документація на придбання	1 130 500		1 130 500
2	<u>продукту</u>					
	кількість контейнерів	од.	договір, первинна документація на придбання	100		100
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на один контейнер	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	11,305		11,305
4	<u>якості</u>					
	рівень виконання завдання	%	Розрахунково (1 130 тис.грн. / 1 130 тис.грн.)*100%	100		100
	Завдання 10					
	Придбання та висаджування зелених насаджень в міському парку ім. Т.Г. Шевченка у м. Хмільнику Вінницької області					
1	<u>Затрат</u>					
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	250000		250000
2	<u>продукту</u>					
	Кількість зелених насаджень, які планується придбати та висадити	Шт..	Акти виконаних робіт, первинні документи на придбання	2154		2154
	Площа, на якій планується проводити роботи із висаджування зелених насаджень	м. кв.	Попередні обміри, проведені працівниками підприємства	155,0		155,0
3	<u>ефективності</u>					
	Середні витрати на придбання та висаджування 1 тисячі зелених насаджень	Грн..	250000 грн./2,154 тис. шт	116063,14		116063,14
4	<u>якості</u>					
	Рівень виконання завдання	%	250000 грн./250000*100%	100		100
	Завдання 11					
	Придбання та висаджування зелених насаджень на клумбі по Проспекту Свободи біля будинку культури в м.					

	Хмільнику Вінницької обл..					
1	<u>Затрат</u>					
	Обсяг видатків	Грн..	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	160000		160000
2	<u>продукту</u>					
	Кількість зелених насаджень, які планується придбати та висадити	Шт..	Акти виконаних робіт, первинні документ на придбання	381		381
	Площа на якій планується проводити роботи із висаджування зелених насаджень	М. кв.	Попередні обміри, проведені працівниками підприємства			
3	<u>ефективності</u>					
	Середні витрати на придбання та висаджування 1 тисячі зелених насаджень	Грн..	160000 грн./0,381 тис.шт.	419947,51		419947,51
4	<u>якості</u>					
	рівень виконання завдання	%	160000 грн./ 160000*100%	100		100

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

Погоджено:

Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради



(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)



(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)
07.03. 2019 року № 06 -Д / 15-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. 1217130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 49389 гривень, у тому числі загального фонду – 49389 гривень та спеціального фонду – _____ гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Бюджетний кодекс України;

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

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

6. Мета бюджетної програми: визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі регулювання земельних відносин; створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин; забезпечення оперативного регулювання земельних відносин, 2019 р.;

7.Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки, призначені для обслуговування багатоквартирних будинків
2.	Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності територіальної громади 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
1.	Виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки, призначені для обслуговування багатоквартирних будинків	37 390			37 390
2.	Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності територіальної громади міста Хмільника	11 999			11 999
Усього		49 389			49 389

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

(грн)

Найменування регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням (зі змінами), затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674	49 389		49 389
Усього	49 389		49 389

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					
	Виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки, призначені для обслуговування багатоквартирних будинків					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., акти виконаних робіт	37 390		37 390
2	<u>продукту</u>					
	кількість виготовленої документації із землеустрою	од.	документ про отриманні послуги	14		14
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на виготовлення документації із землеустрою	грн.	Розрахунково (37 390 грн./ 14 од.)	2 670,71		2 670,71
4	<u>якості</u>					
	рівень виконання завдання	%	Відношення планової кількості до виготовленої	100		100
	Завдання 2					
	Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для					

	оформлення права власності територіальної громади міста Хмільника					
	<u>затрат</u>					
1.	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., затверджена міським головою, документ про отримані послуги	11 999		11 999
2.	<u>продукту</u>					
	кількість виготовленої документації із землеустрою	од.	документ про отримані послуги	3		3
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на виготовлення документації із землеустрою	грн.	Розрахунково (11 999 грн./3 од.)	3 999,67		3 999,67
4	<u>якості</u>					
	рівень виконання завдання	%	Відношення планової кількості до виготовленої	100		100

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

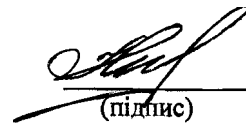
Погоджено:

Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради



(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)



(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)
07.03. 2019 року № 06 -Д / 15 -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 – 2838901,95 гривень, у тому числі загального фонду – ___ гривень та спеціального фонду – 2838901,95 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами);
- Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. №979 (зі змінами).

6. 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	Нове будівництво ливневої каналізації вул. Суворова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
8	Капітальний ремонт сходових маршів (до р.Південний Буг) в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)
9	Реконструкція громадської вбиральні в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
10	Придбання та встановлення системи автоматичного підтримання рівня води в ставках, що знаходяться в міському парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмільнику.

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.	Нове будівництво ливневої каналізації вул. Суворова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50000	50000	50000
8.	Капітальний ремонт сходових маршів (до р.Південний Буг) в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)		55327	55327	55327
9.	Реконструкція громадської вбиральні в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику		572074,95	572074,95	572074,95

	Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)				
10.	Придбання та встановлення системи автоматичного підтримання рівня води в ставках, що знаходяться в міському парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмільнику		30000	30000	30000
	Усього		2838901,95	2838901,95	2838901,95

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).		1 558901,95	1 558901,95
Регіональна програма 2			
Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами):		30000	30000
Регіональна програма 3			
Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр. (зі змінами), затвердженої рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21 грудня 2012 р. № 97		1 250000	1 250000
Усього		2838901,95	2838901,95

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 2019 р., кошторис на 2019 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		150000	150000
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 виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		Показник буде уточнений після виготовлення ПКД	
	Завдання 3					
	Придбання та встановлення велопарковок в м. Хмільнику Вінницької області					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		198500	198500
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	Шт..	первинна документація на придбання та встановлення		35	35
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на встановлення одного об'єкту	грн.	198,500 тис.грн./35 од.		5671,43	5671,43
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до		100	100

			експлуатації. (198,5 тис.грн./ 198,5 тис.грн.)*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 розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., реєстр змін розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		183000	183000
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.	183000грн./1 од.		183000	18300
4	<i>якості</i>					
	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	<i>затрат</i>					

	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		24,8	24,8

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

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

	обсяг видатків	грн.	Довідка про зміни кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, акти виконаних робіт		572 074,95	572 074,95
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	572 074,95 грн./1 од.		572 074,95	572 074,95
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (572 074,95 грн./ 572 074,95 грн. * 100%)		100	100
	Завдання 10					
	Придбання та встановлення системи автоматичного підтримання рівня води в ставках, що знаходяться в міському парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмільнику.					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., первинні		30000	30000

			документи			
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів	од.	Первинні документи		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на встановлення системи автоматичного підтримання рівня води	грн.	30000грн./1 од.		30000	30000
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності	%	Первинні документи (30000 грн./ 30000грн. * 100%)		100	100

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

Погоджено:

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради



(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)



(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)

07.03. 2019 року № 06 -Д / 15 -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)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 259 902,65 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 5 259 902,65 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 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. Покращення забезпечення населення міста питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров'я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в місті; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання, 2019 р.;

7. 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. Хмельника, 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. Хмельнику Вінницької області» (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
4.	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Марка Вовчка в м. Хмельнику 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

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.	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

	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. Хмельнику 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. Хмельнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		529 246	529 246	529 246
5.	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Луговій в м. Хмельнику 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. Хмельнику 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.Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		813 874,65	813 874,65	813 874,65
8.	Капітальний ремонт камер переключення на водогонях 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.Хмельник Вінницької обл. (з проведенням експертизи ПКД)		203 267	203 267	203 267
	Усього		5259902,65	5259902,65	5259902,65

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 Хмельника на 2019-2021 роки (зі змінами, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693.		3 476 529,46	3 476 529,46
Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр. (зі		1 580 106,19	1 580 106,19

змiнами), затверджена рiшенням 34 сесiї мiської ради 6 скликання вiд 21 грудня 2012р. №979			
Мiська цiльова програма розроблення мiстобудiвельної i проектної документацiї та ведення мiстобудiвного кадастру у мiстi Хмiльнику на 2017-2020 роки (зi змiнами), затверджена рiшенням 28 сесiї мiської ради 7 скликання вiд 26 грудня 2016 року №647		203 267	203 267
Усього		5259902,65	5259902,65

10. Результативнi показники бюджетної програми у розрiзi пiдпрограм i завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця вимiру	Джерело iнформацiї	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Придбання, виготовлення та встановлення огорожі навколо ставка №1 в мiському парку iм. Т.Г.Шевченка					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видаткiв	грн.	Реєстр змiн розподiлу показникiв зведеного кошторису на 2019 р., затверджений мiським головою, план використання бюджетних коштiв, проектно-кошторисна документацiя, акти виконаних робiт		55 650	55 650
2	<u>продукту</u>					
	кiлькiсть об'єктiв	од.	Первиннi документи		1	1
3	<u>ефективностi</u>					
	середнi витрати на встановлення огорожі	грн.	55 650 грн./1 од		55 650	55 650
4	<u>якостi</u>					
	рiвень готовностi	%	Первиннi документи (55 650 грн./ 55 650 грн. * 100%)		100	100
	Завдання 2					

	Нове будівництво ангара 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
	Завдання 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)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., затверджений міським головою, акти виконаних		778 665, 46	778 66 5,46

			робіт			
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 66 5,46
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
Завдання 4						
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		100	100

			роки) /544 246 грн. * 100%			
	Завдання 5					
	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Луговій в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<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
	Завдання 6					
	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,		96 257,50	96 257,50

			затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			
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
	Завдання 7					
	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
	Завдання 8					
	Капітальний ремонт камер переключення на водогонах 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
	Завдання 9					
	Розроблення проектно-кошторисної документації на					

	реконструкцію міського парку ім. Т. Г. Шевченка з його розширенням в м. Хмільник Вінницької обл. (з проведенням експертизи ПКД)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт		203 267	203 267
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)		203 267	203 267
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		100	100

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

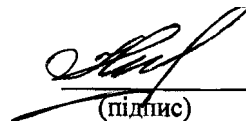
Погоджено:

Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради



(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)



(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)
07.03. 2019 року № 06 -Д / 15 -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 – 12 406659,21 гривень, у тому числі загального фонду –2 680440 гривень та спеціального фонду 9 726219,21 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)
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. Хмельнику 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)

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)		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

Усього	2 680440	9 726219,21	9 726219,21	12 406659,21
--------	----------	-------------	-------------	--------------

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	2 680440	9 726219,21	12 406659,21
Усього	2 680440	9 726219,21	12 406659,21

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	5,934		5,934

			вартості, дефектні акти, акти виконаних робіт			
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-відсівкової суміші	грн.	500000 грн./5934 кв. м.	84,26		84,26
4	<u>якості</u>		х			
	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично - дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	9,686/12,651*100%	76,6		76,6
	Завдання 2					
	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт	651000		651000
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати - площа шляхів, які планується утримувати	тис. кв. м.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою, пояснення до розрахунків бюджетного запиту	742,0		742,0
	кількість світлофорів	од.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	4		4
	встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, показників вулиць	од.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	46		46
	заміна дощоприймальних решіток та люків	од.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	10		10
	нанесення дорожньої розмітки	км.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	30,0		30,0
	протяжність вирівняних бортових каменів	м	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	200		200
	Придбання, встановлення та ремонт засобів примусового зниження швидкості	Шт..	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	325		325
3	<u>ефективності</u>					
	середня вартість утримання 1 кв. м шляхів, які планується	грн.	147800грн. / 742,0 кв. м.	0,199		0,199

	утримувати					
	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
	темپ 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.1Травня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		5 402 515	5 402 515
2	<u>продукту</u>					

	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунково: 2402,515тис. грн. / 1 од.		5 402 515	5 402 515
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. (5 402 515 грн.+ 10 641,10 грн. минулого року / 6 479 541,10 грн. * 100%)		83,5	83,5
	Завдання 4					
	Реконструкція дороги по вул. Кутузова з велосипедною доріжкою в м. Хмільнику Вінницької області(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		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
	Завдання 6					
	Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл.					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, технічна інвентаризація та паспорта автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, акти виконаних робіт	20 000		20 000
2	<u>продукту</u>					
	кількість автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, на яких планується отримати сертифікат	шт.	сертифікат	1		1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на отримання сертифікату	тис. 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
	Завдання 7					
	Нове будівництво тротуару по вул. Північна (від вул. Пирогова до в'їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків на будівництво	грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, акти виконаних робіт		329 635,74	329 635,74
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на будівництво	тис. грн.	розрахунково: 329 635,74 грн. / 1 од.		329 635,74	329 635,74
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. (329 635,74 грн.+ 829 932,91 грн.минулого року / 1159568,65 грн. * 100%		100	100
	Завдання 8					
	Придбання автобусної зупинки зі встановленням по вул. Небесної Сотні біля ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії №1 в м. Хмільник Вінницької області					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, первинна документація на придбання та встановлення		35 000	35 000
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	грн.	розрахунково: 35 000 грн. / 1 од.		35 000	35 000

	споруди					
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	первинна документація на придбання та встановлення		100	100
	Завдання 9					
	Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		94 605,47	94 605,47
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 94605,47грн. / 1 од.		94 605,47	94 605,47
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. 94 605,47 грн. + 1612602,95 грн. минулого року 1 707,209 грн. / 1 707 208,42 грн.*100%		100	100
	Завдання 10					
	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Реєстр змін розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджений міським головою, довідка про зміни плану використання бюджетних коштів на 2019 р., акти виконаних робіт		1 461 975	1 461 975

2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунково: 1 461 975 грн. / 1 од.		1 461 975	1 461 975
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. (1 461 975 грн. + 1 373 024,02 грн. минулого року / 2 834 999,02 грн. * 100%)		100	100

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

Погоджено:

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради



(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)



(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)
07.03. 2019 року № 06 -Д /15 -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. 1217363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми) (КПКВК МБ)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 517 503,45 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 2 517 503,45 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста 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, 2019 р.;

7.Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Капітальний ремонт алей в міському парку ім. Т.Г. Шевченка 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	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Капітальний ремонт алей в міському парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		2 517 503,45	2 517 503,45	2 517 503,45
Усього			2 517 503,45	2 517 503,45	2 517 503,45

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 Хмільника на 2019-2021 роки (зі змінами), затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693		2 517 503,45	2 517 503,45
Усього		2 517 503,45	2 517 503,45

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					
	Капітальний ремонт алеї в міському парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		2 517 503,45	2 517 503,45

2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн.	2 517 503,45грн./1 од.		2 517 503,45	2 517 503,45
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності	%	Первинні документи на виконання робіт (2 517 503,45 грн. +1460274,82 грн. за минулий рік / 7 496291 грн. * 100%		53,1	53,1

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

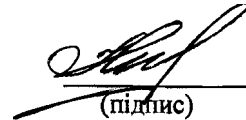
Погоджено:

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради



(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)



(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)
07.03.2019 року № 06 -Д / 15 -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 – 35000 гривень, у тому числі загального фонду – 35000 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	9000			9000
2.	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	2000			2000
3.	Проведення оцінки майна та рецензування звітів	22000			22000
4.	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	2000			2000
	Усього	35000			35000

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 Хмельнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами)	35000		35000
Усього	35000		35000

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	9 000		9 000
2	<u>продукту</u>					
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	документ про отримані послуги	3		3
3	<u>ефективності</u>					
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (9 000 грн./3 од.)	3 000		3 000
4	<u>якості</u>					
	рівень виконання завдання	%	3 од./3 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

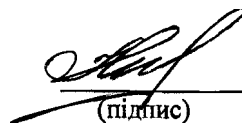
Погоджено:



(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)

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)

07.03 2019 року № 06 -Д / 15 -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 – 1789235,95 гривень, у тому числі загального фонду – - гривень та спеціального фонду – 1789235,95 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. 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 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. Хмельника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
4.	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	Усього

		нд		бюджет розвитку	
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 смітєвих 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)		1551,25	1551,25	1551,25
4.	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області		150000		150000
	Усього		1789235,95	1639235,95	1789235,95

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).		1789235,95	1789235,95
Усього		1789235,95	1789235,95

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		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	1 224 684,70

			1 224 684,70 грн./1од			
4	<u>якості</u>					
	рівень виконання завдання	%			Показник буде уточнений після виготовле ння ПКД	Показник буде уточнений після виготовле 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		20650	20650

			кількість одиниць)			
4	<u>якості</u>					
	рівень виконання завдання	%	Розрахунково (413000грн./413000грн.)*100%		100	100
	Завдання 3					
	Нове будівництво ангара 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		1 551,25	1 551,25
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)		1 551,25	1 551,25
4	<u>якості</u>					

	рівень виконання завдання	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. 1 551,25 грн. + 2 642 214 грн. за 7330 + 998448,75 грн. за минулі роки / 4 642 214 грн.)*100%		78,5	78,5
	Завдання 4					
	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області					
1	<u>затрат</u>					
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., проектно-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

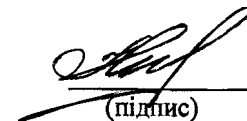
Погоджено:

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради



(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)



(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)

07.03. 2019 року № 06 -Д / 15 -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 – 157449,30 гривень, у тому числі загального фонду – — гривень та спеціального фонду – 157449,30 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.
2.	Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмельника та Хмельницького району 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	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 Хмільника.		113300		113300
2.	Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмільника та Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		44 149,30		44 149,30
	Усього		157449,30		157449,30

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.		157449,30	157449,30
Усього		157449,30	157449,30

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 фаутих 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 Хмельницької 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
	Завдання 2					
	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 розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., кошторис на 2019 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		44 149,30	44 149,30
2	<u>продукту</u>					
	кількість об'єктів	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 об'єктів) (44 149,30 грн./1 од.)		44 149,30	44 149,30
4	<u>якості</u>					
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація,	-	Показник	Показн

			акти виконаних робіт		буде уточнений після виготовленн я ПКД	ик буде уточнен ий після виготов лення ПКД
--	--	--	----------------------	--	--	---

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

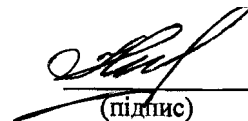
Погоджено:

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради



(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)