

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04.04.2017 р. № 46/17/ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2017 рік

1. 4000000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016060 0620 Благодійний міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/

4. бюджетних асигнувань 88 855,028 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 67 661,288 тис. гривень
із спеціального фонду - 21 193,740 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 860 від 30.09.2016), рішення сесії Хмельницької міської ради від 29.12.2016 р. № 12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 22.03.2017 р. № 2 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік", Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Хмельницького на 2017-2020 роки

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016060	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	11 390,097	2 836,957	14 227,054
2	4016060	0620	Забезпечення благоустрою кладовищ	4 436,80		4 436,80
3	4016060	0620	Проведення поточного / капітального ремонту електричних мереж	13 801,30	2 960,000	16 761,30
4	4016060	0620	Послуги по санітарному очищенню і прибирання міста	1 748,10		1 748,10
5	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	28 377,306		28 377,306
6	4016060	0620	Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь"	10,609		10,609
7	4016060	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	1 375,016		1 375,016
8	4016060	0620	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)	94,56	1 418,292	1 512,852
9	4016060	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	1 247,50	200,00	1 447,50
10	4016060	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	600,00		600,00
11	4016060	0620	Поточний ремонт прибудинкових територій	3 680,00		3 680,00
12	4016060	0621	Прибирання площ, не закріплених за КП БРЕД та ЖЕКами	900,00		900,00
13	4016060	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,000	3 154,66	3 154,66
14	4016060	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	0,000	10 623,833	10 623,833
			Усього	67 661,288	21 193,740	88 855,028

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

(тис. грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки	4016060	67 661,288	21 193,740	88 855,028
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		67 661,288	21 193,740	88 855,028

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання 1 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
		Показники затрат			
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	14 227,054
		послуги по поточному ремонту та утриманню зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм міста (в т.ч. вертикальне озеленення вулиць міста)	тис.грн.	рішення сесії міської ради	8 434,605
		послуги по поточному ремонту та утриманню парків і скверів міста	тис.грн.	рішення сесії міської ради	2 100,00
		видатки на викошування борщівника Сосновського на території міста	тис.грн.	титульний список	150,00
		утримання прибережних смуг водойм по місту	тис.грн.	титульний список	530,492
		утримання привокзальної площі залізничного вокзалу	тис.грн.	титульний список	175,00
		капітальний ремонт зелених насаджень (омолодження)	тис.грн.	титульний список	1 972,00
		капітальний ремонт відновлення газонів	тис.грн.	титульний список	41,00
		капітальний ремонт живоплоту	тис.грн.	титульний список	386,00
		капітальний ремонт зеленої зони по вул. Курчатова, 11-13	тис.грн.	титульний список	277,957
		садіння нових дерев та кущів (каркасні фігури - топіарі з рослинним заповненням)	тис.грн.	рішення сесії міської ради	160,00
		Показники продукту			
		площа парків і скверів, що підлягають утриманню	га	акт обміру	112,24
		площа парків і скверів, що планується утримувати	га	акт обміру	112,24
		площа газонів по вулицях міста, що підлягає викошуванню	кв. м	акт обміру	253976
		площа газонів по вулицях міста, що планується викошувати	кв. м	акт обміру	253976
		площа квітників, що підлягає висаджуванню та догляду	кв. м	акт обміру	8209
		площа, на якій планується висаджувати та доглядати квітники	кв. м	акт обміру	8209
		кількість аварійних та сухостійних дерев, які потребують видаленню	од.	акт обстеження	398
		кількість аварійних та сухостійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	398
		кількість дерев, кущів, які потребують обрізки та кронування	од.	акт обстеження	1820
		кількість дерев, кущів, які планується обрізати та кронувати	од.	акт обстеження	1820
		кількість малих архітектурних форм, які необхідно обслуговувати	од.	акт обстеження	192
		кількість малих архітектурних форм, які планується обслуговувати	од.	розрахунок	192
		кількість фонтанів, які необхідно обслуговувати	од.	акт обстеження	5
		кількість фонтанів, які планується обслуговувати	од.	розрахунок	5
		кількість елементів вертикального озеленення, які необхідно розмістити	од.	акт обстеження	560
		кількість елементів вертикального озеленення, які планується розмістити	од.	розрахунок	560
		площа зелених зон по місту, які підлягають утриманню	га	акт обстеження	0,94
		площа зелених зон по місту, що планується утримувати	га	розрахунок	0,94
		кількість новорічних ялинок по місту, які необхідно встановлювати	од.	акт обстеження	5
		кількість новорічних ялинок по місту, які планується встановлювати	од.	розрахунок	5
		кількість квіткової рослини, які необхідно висадити	од.	акт обстеження	35000
		кількість квіткової рослини, які планується висадити	од.	розрахунок	35000

	кількість дерев та кущів що потребують догляду	од.	акт обстеження	500
	кількість дерев та кущів що планується доглядати	од.	розрахунок	500
	площа борщівника Сосновського, яку необхідно викошувати	га	акт обстеження	19,28
	площа борщівника Сосновського, що планується викосити	га	кошторис	19,28
	площа прибережних смуг водойм міста, яку необхідно утримувати	га	акт обстеження	15,1
	загальна площа прибережних смуг водойм міста, яку планується утримувати	га	розрахунок	15,1
	площа території привокзальної площі, яку необхідно утримувати	кв. м	акт обстеження	6050
	площа території привокзальної площі, яку необхідно утримувати	кв. м	розрахунок	6050
	кількість дерев, які потрібно омолодити	од.	акт обстеження	1415
	кількість дерев, які планується омолодити	од.	титульний список	1415
	площа газонів, що необхідно відновлювати	кв. м	акт обстеження	400
	площа газонів, що планується відновити	кв. м	титульний список	400
	площа живоплоту, що підлягає догляду	п. м	акт обстеження	608
	площа живоплоту, яку планується доглядати	п. м	розрахунок	608
	площа зеленої зони по вул. Курчатова, що потрібно відремонтувати	га	акт обстеження	1
	площа зеленої зони по вул. Курчатова, яку планується відремонтувати	га	розрахунково	1
	кількість каркасних фігур, які необхідно придбати та висадити	од.	акт обстеження	8
	кількість каркасних фігур, які планується придбати та висадити	од.	акт обстеження	8
	Показники ефективності			
	середні витрати на утримання 1 га парків і скверів за рік	грн.	розрахунок	41 420,07
	середні витрати на викошування 1 кв. м газону	грн.	розрахунок	2,59
	середні витрати на посадку та догляд за 1 кв. м квітника	грн.	розрахунок	176,26
	середні витрати на видалення 1 аварійного та сухостійного дерева	грн.	розрахунок	1 389,00
	середні витрати на обрізку та кронування 1 дерева	грн.	розрахунок	160,00
	середні витрати на обслуговування 1 од. малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	992,00
	середні витрати на утримання 1 фонтану в рік	грн.	розрахунок	36 180,00
	середні витрати на розміщення 1 од. елемента вертикального озеленення	грн.	розрахунок	3 808,94
	середні витрати на утримання 0,94 га зелених зон по місту в рік	грн.	розрахунок	42 660,00
	середні витрати на встановлення 1 новорічної ялинки по місту	грн.	розрахунок	46 090,00
	середні витрати на висаджування 1 од. квіткової рослини	грн.	розрахунок	3,94
	середньорічні витрати на догляд та утримання 1 дерева та куща	грн.	розрахунок	48,00
	середні витрати на 1 га площі викошування борщівника	грн.	розрахунково	7 780,08
	середні витрати на утримання 1 га площі прибережних смуг за рік	грн.	розрахунково	35 131,92
	середні витрати на утримання 1 кв. м території привокзальної площі за рік	грн.	розрахунково	28,93
	середні витрати на омолодження 1 дерева	грн.	розрахунково	1 393,64
	середні витрати на відновлення 1 кв. м площі газонів	грн.	розрахунково	102,50
	середні витрати на догляд 1 п. м площі живоплоту	грн.	розрахунково	634,87
	витрати на рік на ремонт 1 га площі зеленої зони по вул. Курчатова	тис. грн.	розрахунково	277,957
	середні витрати на придбання 1 каркасної фігури та висаджування рослин	тис. грн.	розрахунково	20,00
	Показники якості			
	питома вага площі парків і скверів, які планується утримувати до площі, що підлягає утриманню	%	розрахунково	100,00
	питома вага площі газонів, що планується викосити до площі газонів, що необхідно викосити	%	розрахунково	100,00

		питома вага площі висаджених квітників по місту до площі, на якій необхідно висадити квітники	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості аварійних дерев, що планується зрізати до кількості, які необхідно зрізати	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості дерев, що планується обрізати до кількості дерев, які необхідно обрізати та кронувати	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості малих архітектурних форм, що планується обслуговувати до кількості, які необхідно обслуговувати	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості фонтанів, які планується утримувати до кількості, які потребують утримуванню	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості елементів вертикального озеленення, які планується розмістити до кількості, які потребують розміщення	%	розрахунково	100,00
		питома вага площі зелених зон по місту, що планується утримувати до площі, що необхідно утримувати	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості новорічних ялинок, що планується встановити до кількості, що необхідно встановити	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості квіткових рослин, що планується висадити до кількості, що необхідно висадити	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості дерев та кущів, що планується доглядати до кількості, що потребує догляду	%	розрахунково	100,00
		питома вага площі викошування борщівника, що планується викосити до кількості викошування борщівника, що необхідно викосити	%	розрахунково	100,00
		питома вага площі прибережних смуг, що планується утримувати до площі прибережних смуг, що необхідно утримувати	%	розрахунково	100,00
		питома вага площі території привокзальної площі, що планується утримувати до площі території привокзальної площі, що необхідно утримувати	%	розрахунково	100,00
		питома вага дерев, що планується омолодити до тих, що потребують омолодження	%	розрахунково	100,00
		питома вага площі газонів, що планується відновити до кількості, що необхідно відновити	%	розрахунково	100,00
		питома вага площі живоплоту, що планується доглядати до площі, що необхідно доглядати	%	розрахунково	100,00
		питома вага площі зеленої зони, що планується відремонтувати до площі, що необхідно відремонтувати	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості каркасних фігур, яку планується встановити до кількості, яку необхідно встановити	%	розрахунково	100,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	
1	4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання 2 Забезпечення благоустрою кладовищ			
		Показники затрат			
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	4436,80
		послуги по поточному ремонту та утриманню кладовищ	тис.грн.	рішення сесії міської ради	4136,80

		заміна табличок на Військовому кладовищі	тис.грн.	рішення сесії міської ради	300,00
		Показники продукту			
		загальна площа кладовищ, що утримується	га	акт обстеження	158,0
		площа кладовищ, яку планується утримувати	га	акт обстеження	158,0
		кількість табличок, які необхідно замінити на Військовому кладовищі	шт.	акт обстеження	544
		кількість табличок, які планується замінити на Військовому кладовищі	шт.	акт обстеження	544
		Показники ефективності			
		середньорічні витрати на утримання 1 га кладовища	тис. грн.	розрахунково	26,182
		середні витрати на заміну 1 таблички	грн.	розрахунково	551,47
		Показники якості			
		питома вага площі кладовищ, що планується утримувати, до загальної площі кладовищ	%	розрахунково	100,00
		відсоток кількості табличок, що планується замінити до кількості табличок, які необхідно замінити	%	розрахунково	100,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання 3 Проведення поточного / капітального ремонту електричних мереж			
		Показники затрат			
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	16 761,30
		послуги по поточному ремонту та утриманню мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення сесії міської ради	4 201,30
		освітлення міста	тис.грн.	рішення сесії міської ради	9 000,00
		заміна світильників з лампою розжарювання на енергозберігаючі світильники (LED) по місту	тис.грн.	рішення сесії міської ради	200,00
		придбання та заміна світлодіодних ламп	тис.грн.	рішення сесії міської ради	200,00
		придбання та заміна кабелю СІП	тис.грн.	рішення сесії міської ради	200,00
		послуги по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення сесії міської ради	1 700,00
		технічне переоснащення мереж зовнішнього освітлення (реконструкція шаф живлення)	тис.грн.	рішення сесії міської ради	1 100,00
		встановлення підвітки перед в'їздом у місто написів "Хмельницький" (напрямки до міст: Кам'янець-Подільський, Тернопіль, Вінниця, Старокостянтинів) та на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	рішення сесії міської ради	160,00
		Показники продукту			
		обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис. кВт	акт технічного обстеження	8047
		кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні та потребують поточного ремонту	од.	акт інвентаризації	12412
		кількість світлоточок які планується відремонтувати та утримувати (поточний ремонт)	од.	акт інвентаризації	12412
		кількість світлоточок, які планується замінити в зв'язку з виходом із ладу	од.	акт технічного обстеження	11665

	кількість світильників, які необхідно замінити	од.	акт обстеження	71
	кількість світильників, які планується замінити	од.	акт обстеження	71
	кількість ламп, що необхідно придбати та замінити	од.	акт обстеження	3720
	кількість ламп, що планується придбати та замінити	од.	акт обстеження	3720
	протяжність кабелю СПП, який необхідно замінити	км	акт обстеження	9,32
	протяжність кабелю СПП, який планується замінити	км	акт обстеження	9,32
	кількість світлоточок, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження	225
	кількість світлоточок, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	225
	кількість шаф живлення, що необхідно реконструювати (завершення робіт, розпочатих в 2015-2016 рр.)	од.	інвентаризаційна відомість	42
	кількість шаф живлення, що планується реконструювати	од.	інвентаризаційна відомість	42
	кількість підсвіток перед в'їздом у місто написів "Хмельницький", які необхідно придбати та встановити	шт.	лист-звернення ХКП "Міськсвітло"	4
	кількість підсвіток перед в'їздом у місто написів "Хмельницький", які планується придбати та встановити	шт.	лист-звернення ХКП "Міськсвітло"	4
	Показники ефективності			
	середні витрати на утримання об'єктів зовнішнього освітлення на 1 світлоточку	грн.	розрахунково	338,49
	середні витрати на придбання та встановлення 1 світильника	грн.	розрахунково	2 816,90
	середні витрати на придбання та заміну 1 світлодіодної лампи	грн.	розрахунково	53,76
	середні витрати на заміну 1 км кабелю СПП	грн.	розрахунково	21 459,23
	середні витрати на капітальний ремонт 1 світлоточки (в т. ч. демонтаж старих ліній, монтаж нових ліній (затискачів, кронштейнів, проводу СПП, кабелю АВВГ, світильника типу LED))	грн.	розрахунково	7 555,56
	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунково	1,12
	середні витрати на реконструкцію 1 шафи живлення	тис.грн.	розрахунково	26,19
	середні витрати на придбання та встановлення 1 підсвітки (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	розрахунково	40,00
	Показники якості			
	відсоток кількості світлоточок, які планується замінити до загальної кількості світлоточок	%	розрахунково	93,98
	темп зростання середніх витрат на утримання об'єктів зовнішнього освітлення порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	124,02
	питома вага кількості світильників, що планується придбати та встановити до кількості, що необхідно придбати та встановити	%	розрахунково	100,00
	питома вага кількості ламп, що планується придбати та замінити до кількості, що необхідно придбати та замінити	%	розрахунково	100,00
	питома вага протяжності кабелю СПП, що планується замінити до протяжності кабелю СПП, що необхідно замінити	%	розрахунково	100,00
	відсоток кількості світлоточок, які планується відремонтувати до загальної кількості світлоточок, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	100,00
	питома вага кількості шаф живлення, що планується реконструювати до кількості, що необхідно реконструювати	%	розрахунково	100,00
	питома вага кількості підсвіток які планується придбати та встановити до кількості, які необхідно придбати та встановити	%	розрахунково	100,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання 4 Послуги по санітарному очищенню і прибирання міста			
		Показники затрат			
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	1 748,10
		утримання громадського туалету	тис.грн.	виробнича програма	191,30
		регулювання чисельності тварин	тис.грн.	виробнича програма	437,70
		знешкодження твердих побутових відходів на полігоні ТПВ, які вивезені транспортом комунальних підприємств	тис.грн.	виробнича програма	72,70
		переробка (утилізація) гілля	тис.грн.	виробнича програма	5,20
		виготовлення морфологічних досліджень на полігоні ТПВ	тис.грн.	виробнича програма	210,00
		утримання бездоглядних тварин в притулку	тис.грн.	виробнича програма	831,20
		Показники продукту			
		послуги по санітарному очищенню і прибирання міста, які планується здійснювати			
		утримання громадського туалету			
		<i>вул. Кам'янецька 77 б</i>	кв. м	калькуляція	19,0
		<i>вул. Проскурівська 40 б</i>	кв. м	калькуляція	38,7
		регулювання чисельності тварин	од.	розрахунково	526
		знешкодження твердих побутових відходів на полігоні ТПВ, які вивезені транспортом комунальних підприємств	куб. м	розрахунково	7291
		переробка (утилізація) гілля	куб. м	розрахунково	180
		загальна площа полігону, на який здійснюється вивіз ТПВ	га	розрахунково	13,60
		виготовлення морфологічних досліджень на полігоні ТПВ	послуга	розрахунково	1
		утримання бездоглядних тварин в притулку	од.	розрахунково	95
		Показники ефективності			
		середньомісячні витрати на утримання громадських туалетів	грн.	розрахунково	7 970,83
		середні витрати на регулювання чисельності тварин (на одиницю)	грн.	розрахунково	832,13
		середні витрати на знешкодження 1 куб. м твердих побутових відходів на полігоні ТПВ	грн.	розрахунково	9,97
		середні витрати на переробку 1 куб. м гілля	грн.	розрахунково	28,89
		витрати на виготовлення морфологічних досліджень на полігоні ТПВ	тис. грн.	розрахунково	210,00
		середньомісячні витрати на утримання бездоглядних тварин в притулку	тис. грн.	розрахунково	69,267
		Показники якості			
		темп зростання середньої суми утримання підприємства порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	166,35
		темп зростання середньомісячної суми утримання бездоглядних тварин в притулку порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	138,53

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання 5 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
		Показники затрат			
		поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	рішення сесії міської ради	28 377,306
		видатки на ремонт вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	виробнича програма	2988,52
		виправлення та заміна окремих бордюрних каменів, поребриків	тис.грн.	виробнича програма	125,10
		заміна пошкоджених плит, люків, решіток, на водостічних мережах	тис.грн.	виробнича програма	168,10
		виправлення та заміна пошкоджених елементів транспортної та перильної огорожі	тис.грн.	виробнича програма	45,60
		укріплення узбіччя дороги	тис.грн.	виробнича програма	39,90
		виправлення пошкоджених і заміна непридатних труб, водостоків, водоприймальних колодязів	тис.грн.	виробнича програма	122,60
		ліквідація окремих ушкоджень, щебеневого та асфальто-бетонного покриття а/бетонним сколом та щебенем	тис.грн.	виробнича програма	39,70
		ремонт щебеневого покриття доріг по вулицях міста	тис.грн.	виробнича програма	376,00
		негайна ліквідація дрібних деформацій і пошкоджень вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	виробнича програма	1 429,240
		усунення напливів і колій на проїзній частині дороги з а/бетонним покриттям	тис.грн.	виробнича програма	30,70
		очищення, часткове, повне фарбування транспортної та перильної огорожі	тис.грн.	виробнича програма	97,00
		очищення і промивання водостічних мереж	тис.грн.	виробнича програма	511,58
		планування узбіччя дороги	тис.грн.	виробнича програма	3,00
		видатки на утримання вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	виробнича програма	17 557,966
		систематичне та своєчасне очищення вулиць, та доріг від пилу, сміття, ґрунтових та інших наносів, їх підмітання, поливання водою під час спеки, в зимовий період від снігу та обробка фракційними та іншими протиожеледними матеріалами	тис.грн.	виробнича програма	15 880,966
		заготівля та складування протиожеледних матеріалів	тис.грн.	виробнича програма	1 677,000
		видатки на утримання очисних споруд	тис.грн.	виробнича програма	158,25
		видатки на безпеку руху	тис.грн.	виробнича програма	7 672,57
		поточний ремонт-заміна технічних засобів регулювання (контролерів) на світлофорних об'єктах	тис.грн.	виробнича програма	983,60
		поточний ремонт-заміна світлофорів на світлодіодні	тис.грн.	виробнича програма	2 757,20
		утримання світлофорних об'єктів	тис.грн.	виробнича програма	799,92
		встановлення, заміна та експлуатація дорожніх знаків	тис.грн.	виробнича програма	1 022,00
		утримання пішохідної огорожі, ремонт та заміна пошкоджених секцій огорожі	тис.грн.	виробнича програма	149,85
		нанесення дорожньої розмітки	тис.грн.	виробнича програма	1 960,00
		Показники продукту			
		кількість бордюрних каменів, поребриків, які планується виправити та замінити	п.м	виробнича програма	637,0

	кількість пошкоджених плит, люків, решіток, на водостічних мережах, які планується замінити	шт.	виробнича програма	130,0
	кількість пошкоджених елементів транспортної та перильної огорожі, яку планується замінити	кв. м	виробнича програма	244,1
	площа узбіччя дороги, яку планується укріпити	кв. м	виробнича програма	784,4
	кількість труб та колодязів, які планується відремонтувати	п. м	виробнича програма	70,0
		колодязь	виробнича програма	7,0
	площа асфальто-бетонного покриття, яку планується відремонтувати а/бетонним сколом та щебенем	кв. м	виробнича програма	683,8
	площа щебеневого покриття доріг, яку планується відремонтувати	кв. м	виробнича програма	20315
	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується ліквідація дрібних деформацій і пошкоджень	кв. м	виробнича програма	4162,5
	площа усунення напливів і колій на проїзній частині дороги з а/бетонним покриттям	кв. м	виробнича програма	113,1
	площа транспортної та перильної огорожі на якій планується очищення, часткове, повне фарбування	кв. м	виробнича програма	2240,2
	кількість колодязів, протяжність колекторів та труб які планується очистити і промити	колодязь	виробнича програма	1766
		п.м	виробнича програма	3 318,0
	площа планування узбіччя дороги	тис. кв. м	виробнича програма	4,08
	площа вулиць, мостів, шляхопроводів (доріг, тротуарів), що планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	виробнича програма	142,0
	кількість протижелезних матеріалів, яку планується заготовити	т	виробнича програма	5 800,0
	кількість контролерів, які планується замінити	шт.	виробнича програма	10
	кількість світлофорів, які планується замінити на світлодіодні	од.	виробнича програма	250
	кількість світлофорних об'єктів, які планується утримувати	об'єкт	виробнича програма	100
	кількість дорожніх знаків, які планується встановити, замінити, та утримувати в належному стані	шт.	виробнича програма	919
	кількість пішохідної огорожі, яку планується утримувати	п.м	виробнича програма	2 280,00
	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	кв. м	виробнича програма	19 650,00
	Показники ефективності			
	середня вартість 1 п.м виправлення та заміни окремих бордюрних каменів, поребриків	грн.	розрахунково	196,39
	середня вартість заміни 1 шт. пошкоджених плит, люків, решіток, на водостічних мережах	грн.	розрахунково	1 293,08
	середня вартість виправлення та заміни 1 кв. м пошкоджених елементів транспортної та перильної огорожі	грн.	розрахунково	186,81
	середня вартість укріплення 1 кв. м узбіччя дороги	грн.	розрахунково	50,87
	середня вартість виправлення пошкоджених і заміна 1 п.м непридатних труб, водостоків, водоприймальних колодязів	грн.	розрахунково	1 142,86
		грн.	розрахунково	6 085,71
	середня вартість 1 кв. м ліквідації окремих ушкоджень, щебеневого та асфальто-бетонного покриття а/бетонним сколом та щебенем	грн.	розрахунково	58,06
	середня вартість ремонту 1 кв. м щебеневого покриття доріг по вулицях міста	грн.	розрахунково	18,51
	середня вартість негайної 1 кв. м ліквідації дрібних деформацій і пошкоджень вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунково	343,36

	середня вартість усунення 1 кв. м напливів і колій на проїзній частині дороги з а/бетонним покриттям	грн.	розрахунково	271,44
	середня вартість очищення, часткове, повне фарбування 1 кв. м транспортної та перильної огорожі	грн.	розрахунково	43,30
	середня вартість очищення і промивання водостічних мереж	грн./ колодязь	розрахунково	250,78
		грн./п.м	розрахунково	20,71
	середня вартість планування 1 тис. кв.м узбіччя дороги	грн.	розрахунково	735,29
	середня вартість утримання 100 кв.м вулиць, доріг в осінньо- зимовий період	грн.	розрахунково	14,55
	середня вартість утримання 100 кв.м вулиць, доріг в весняно-літній період	грн.	розрахунково	8,72
	середня вартість заготівлі протижелезних матеріалів	грн.	розрахунково	289,14
	середня вартість заміни 1 контролера на світлофорних об'єктах	грн.	розрахунково	98 360,00
	середня вартість заміни 1 світлофора на світлодіодний	грн.	розрахунково	11 028,80
	середня вартість утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахунково	666,60
	середня вартість встановлення, заміни та експлуатації 1 дорожнього знаку	грн.	розрахунково	1 112,08
	середня вартість утримання, ремонту та заміни п. м пішохідної огорожі	грн.	розрахунково	65,72
	середня вартість 1 кв.м дорожньої розміти	грн.	розрахунково	99,75
	Показники якості			
	темп зростання середньої вартості заміни пошкоджених плит, люків, решіток, на водостічних мережах в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	126,10
	темп зростання середньої вартості укріплення узбіччя дороги в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	149,98
	темп зростання середньої вартості виправлення пошкоджених і заміна непридатних труб, водостоків, водоприймальних колодязів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	115,40
	темп зростання середньої вартості ліквідації окремих ушкоджень, щебеневого та асфальто-бетонного покриття а/бетонним сколом та щебенем в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	150,00
	темп зростання середньої вартості ремонту щебеневого покриття доріг по вулицях міста в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	100,43
	темп зростання середньої вартості негайної ліквідації дрібних деформацій і пошкоджень вулично-дорожньої мережі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	154,17
	темп зростання середньої вартості усунення напливів і колій на проїзній частині дороги з а/бетонним покриттям в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	149,98
	темп зростання середньої вартості очищення, часткового, повного фарбування транспортної та перильної огорожі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	130,00
	темп зростання середньої вартості очищення і промивання водостічних мереж в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	130,00
	темп зростання середньої вартості планування узбіччя дороги в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	130,20

		темپ зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг в осінньо-зимовий період в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	153,11
		темپ зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг в весняно-літній період в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	150,42
		темپ зростання середньої вартості заміни контролерів на світлофорних об'єктах в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	101,70
		темپ зростання середньої вартості утримання світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	105,82
		темп зростання середньої вартості встановлення, заміни та експлуатації дорожніх знаків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	134,97
		темп зростання середньої вартості утримання пішохідної огорожі, ремонту та заміни пошкоджених секцій огорожі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	156,19
		темп зростання середньої вартості нанесення дорожньої розмітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	122,23
		темп зростання середньої вартості утримання очисних споруд в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	153,90

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання 6 Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь"			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	10,609
		Показники продукту			
		кількість природного газу, який постачається до факелу "Вічний вогонь"	тис. куб. м	розрахунок	1,24
		Показники ефективності			
		середні витрати 1 куб м природного газу, який постачається до факелу "Вічний вогонь"	грн.	розрахунково	8,5838
		Показники якості			
		темп зменшення середніх витрат на природний газ, який постачається до факелу "Вічний вогонь" порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	75,30

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання 7 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою			
		Показники затрат			
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	1 375,016
		охорона міських новорічних ялинок	тис.грн.	розрахунок	31,68

	святкове оформлення міста	тис.грн.	титульний список	200,00
	поточний ремонт підвісного мосту через р. Південний Буг	тис.грн.	титульний список	200,00
	поточний ремонт Стели на військовому кладовищі	тис.грн.	титульний список	100,00
	поточний ремонт пішохідної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана	тис.грн.	титульний список	200,00
	поточний ремонт лотків водовідведення по вул. Проскурівській	тис.грн.	титульний список	106,78
	поточний ремонт лавок по місту	тис.грн.	титульний список	50,00
	улаштування покриття контейнерних майданчиків по місту	тис.грн.	титульний список	186,556
	поточний ремонт підпірних стінок по місту	тис.грн.	титульний список	200,00
	розчистка водовідвідних каналів по місту	тис.грн.	титульний список	100,00
	Показники продукту			
	охорона міських новорічних ялинок	од.	розрахунок вартості	2
	святкове оформлення міста	од.	титульний список	1
	кількість об'єктів благоустрою, які планується відремонтувати	од.	титульний список	2
	площа пішохідної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана, що необхідно відремонтувати	кв. м	акт обстеження	829,7
	площа пішохідної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана, що планується відремонтувати	кв. м	кошторис	829,7
	площа лотків водовідведення по вул. Проскурівській, що необхідно відремонтувати	м	акт обстеження	320,0
	площа лотків водовідведення по вул. Проскурівській, що планується відремонтувати	м	кошторис	320,0
	площа дерев'яних брусків на лавках, що необхідно відремонтувати	м	акт обстеження	900,0
	площа дерев'яних брусків на лавках, що планується відремонтувати	м	кошторис	900,0
	площа контейнерних майданчиків, що необхідно улаштувати	кв. м	акт обстеження	704,0
	площа контейнерних майданчиків, що планується улаштувати	кв. м	кошторис	704,0
	об'єм підпірних стін, що необхідно відремонтувати	куб. м	акт обстеження	43,45
	об'єм підпірних стін, що планується відремонтувати	куб. м	кошторис	43,45
	площа водовідвідних каналів, що необхідно розчистити	м	акт обстеження	901,45
	площа водовідвідних каналів, що планується розчистити	м	кошторис	901,45
	Показники ефективності			
	середня ватртість на охорону 1 новорічної ялинки	тис.грн.	розрахунково	15,84
	середні витрати на святкове оформлення міста	тис.грн.	розрахунково	200,00
	середня ватртість поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахунково	150,00
	середня ватртість поточного ремонту 1 кв. м пішохідної доріжки	тис.грн.	розрахунково	0,24
	середня ватртість поточного ремонту 1 м площі лотків водовідведення	тис.грн.	розрахунково	0,33
	середня ватртість поточного ремонту 1 м площі дерев'яних брусків на лавках	тис.грн.	розрахунково	0,06
	середня ватртість улаштування 1 кв. м площі контейнерних майданчиків	тис.грн.	розрахунково	0,26
	середня ватртість поточного ремонту 1 куб. м об'єму підпірних стін	тис.грн.	розрахунково	4,60
	середня ватртість розчистки 1 м водовідвідних каналів	тис.грн.	розрахунково	0,11

Показники якості					
		темپ зростання витрат на охорону ґрунтів порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	176,00
		відсоток кількості об'єктів, що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунково	100,00
		питома вага площі пішохідної доріжки в парку, що планується відремонтувати до площі, яка потребує ремонту	%	розрахунково	100,00
		питома вага площі лотків водовідведення, що планується відремонтувати до площі, яка потребує ремонту	%	розрахунково	100,00
		питома вага площі дерев'яних брусків на лавках, що планується відремонтувати до площі, що потребує ремонту	%	розрахунково	100,00
		питома вага площі контейнерних майданчиків, що планується улаштувати до площі, що необхідно улаштувати	%	розрахунково	100,00
		питома вага об'єму підірваних стін, що планується відремонтувати до об'єму, що потребує ремонту	%	розрахунково	100,00
		питома вага площі водовідвідних каналів, що планується розчистити до площі, що необхідно розчистити	%	розрахунково	100,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання 8 Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	1 512,852
		послуги з утримання дренажних насосних станцій вул. Саварчука, Вокзальній, пров. Zenitному	тис.грн.	титульний список	60,00
		розчистка водовідвідних каналів, розташованих в заплаві річки Південний Буг в м. Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	400,292
		оплата послуг МКП "Хмельницькводоканал" за очищення поверхневих стічних вод, які утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів та потрапляють в господарсько-побутову каналізацію замість зливової	тис.грн.	рішення сесії міської ради	34,56
		робочий проект на капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків у Південно-Західному мікрорайоні (між вул. Молодіжною та вул. Львівське шосе)	тис.грн.	службова записка начальника інженерно-технічного відділу УЖКГ	50,00
		робочий проект на капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків по вул. Тернопільській (в районі буд. 44)	тис.грн.		18,00
		передпроектні пропозиції щодо улаштування закритих водостоків по вул. Зарічанській	тис.грн.		80,00
		робочий проект на капітальний ремонт-улаштування закритих водостоків від вул. Мазура до вул. Підгірної	тис.грн.		20,00
		капітальний ремонт-улаштування закритих водостоків від вул. Мазура до вул. Підгірної	тис.грн.		850,00

Показники продукту					
		кількість насосних станцій, що підлягають утриманню	од.	робочий проект	3
		кількість насосних станцій, що планується утримувати	од.	робочий проект	3
		кількість об'єктів, в яких необхідно провести розчистку водовідвідних каналів	од.	службова записка начальника інженерно-технічного відділу УЖКГ	1
		кількість об'єктів, в яких планується провести розчистку водовідвідних каналів	од.		1
		кількість об'єктів, в яких необхідно провести капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків (в т.ч. робочі проекти)	од.		5
		кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків (в т.ч. робочі проекти)	од.		5
		об'єм поверхневих стічних вод, що необхідно очистити	куб. м	розрахунок	6116
		об'єм поверхневих стічних вод, що планується очистити	куб. м	розрахунок	6116
Показники ефективності					
		середні видатки на утримання 1 дренажної станції	тис.грн.	розрахунково	20,00
		середньорічні витрати на розчистку водовідвідних каналів	тис.грн.	розрахунково	400,292
		середньорічні витрати на улаштування закритих водостоків	тис.грн.	розрахунково	850,000
		середні витрати на один робочий проект на капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків	тис.грн.	розрахунково	33,60
		середні витрати на 1 куб. м площі очищення стічних вод	грн.	розрахунково	5,65
Показники якості					
		темп зростання витрат на утримання дренажних станцій порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості об'єктів, в яких планується провести розчистку водовідвідних каналів до кількості, в яких необхідно провести розчистку водовідвідних каналів	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків (в т.ч. робочі проекти) до кількості, в яких необхідно провести капітальний ремонт	%	розрахунково	100,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання 9 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)			
Показники затрат					
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	1 447,50
		видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев	тис.грн.	титульний список	1 020,40
		посадка нових зелених насаджень	тис.грн.	титульний список	200,00
		виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фонтанів на Майдані Незалежності	тис.грн.	титульний список	100,00
		виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт парку "Заріччя" в м. Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	60,00
		замовлення технічної експертизи атракціону "Колесо огляду" в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана	тис.грн.	титульний список	40,00

		розроблення матеріалів про надання дозволу на розробку проектів землеустрою та розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м. Хмельницькому	тис.грн.	кошторисний розрахунок	27,10
		Показники продукту			
		кількість дерев, що потрібно видалити	од.	акт обстеження	667
		кількість дерев, що планується видалити	од.	розрахунок вартості	667
		кількість нових дерев, що потрібно посадити	од.	акт обстеження	71
		кількість нових дерев, що планується посадити	од.	розрахунок вартості	71
		кількість проектно-кошторисної документації, яку необхідно виготовити	од.	акт обстеження	2
		кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	титульний список	2
		кількість технічної експертизи, яку необхідно замовити	од.	акт обстеження	1
		кількість технічної експертизи, яку планується замовити	од.	титульний список	1
		кількість проектів землеустрою, які необхідно розробити	од.	орієнтовна кількість зі слів проєктанта	3
		кількість проектів землеустрою, які планується розробити	од.	кошторисний розрахунок	1
		Показники ефективності			
		середні витрати на видалення 1 дерева	тис.грн.	розрахунково	1,53
		середні витрати на посадку 1 дерева (в т.ч витрати на підготовку місця для садіння дерева, вартість посадкового матеріалу, витрати на садіння дерева, полив та догляд за деревом)	тис.грн.	розрахунково	2,817
		середні витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунково	80,00
		середні витрати на розробку 1 проекту землеустрою	тис.грн.	розрахунково	9,03
		Показники якості			
		питома вага дерев, що планується видалити до тих, що потребують видаленню	%	розрахунково	100,00
		питома вага дерев, що планується посадити до тих, що необхідно посадити	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити до кількості, яку необхідно виготовити	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості технічної експертитзи, яку планується замовити до кількості, яку необхідно замовити	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості проектів землеустрою, які планується розробити, до кількості, які необхідно розробити	%	розрахунково	33,33

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання 10 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	600,00
		Показники продукту			
		площа вулично-дорожньої мережі масивів нової індивідуальної забудови, які потребують поточного ремонту	тис. кв.м	акт обстеження	7,984
		площа вулично-дорожньої мережі масивів нової індивідуальної забудови, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв.м	титульний список	7,984

Показники ефективності					
		середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м площі індивідуальних забудов	грн.	розрахунково	75,15
Показники якості					
		питома вага площі індивідуальних забудов, що планується відремонтувати до площі, що потребує ремонту	%	розрахунково	100,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання 11 Поточний ремонт прибудинкових територій			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на поточний ремонт прибудинкових територій	тис.грн.	рішення сесії міської ради	3 680,00
		Показники продукту			
		площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує поточного ремонту	тис. кв.м	акт обстеження	12,26
		площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відремонтувати	тис. кв.м	титольний список	12,26
		Показники ефективності			
		середні витрати на ремонт 1 кв.м асфальтового покриття	тис.грн.	розрахунково	0,30
		Показники якості			
		питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відремонтувати до площі, що потребує відновлення	%	розрахунково	100,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання 12 Прибирання площ, не закріплених за КП БРЕД та ЖЕКами			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	900,00
		Показники продукту			
		площа територій, що підлягає прибиранню	тис. кв.м	зведена відомість по ЖЕКам	93,099
		площа територій, що планується прибирати	тис. кв.м	зведена відомість по ЖЕКам	93,099
		Показники ефективності			
		середні витрати на прибирання 1 кв. м територій	грн.	розрахунково	9,67
		Показники якості			
		питома вага площі територій, що планується прибирати до кількості, що підлягає прибиранню	%	розрахунково	100,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання 13 Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
		Показники затрат			
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	3 154,66
		капітальний ремонт - влаштування пішохідних та велосипедних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана (від вул. Олімпійської до містка в районі комплексу Спартак)	тис.грн.	титульний список	1 500,00
		капітальний ремонт - влаштування пішохідних та велосипедних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана	тис.грн.	титульний список	700,00
		капітальний ремонт - пішохідної доріжки від вул. Олімпійської до оглядового колесу в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м Хмельницькому	тис.грн.	рішення сесії міської ради	808,317
		капітальний ремонт - улаштування нових та розширення існуючих велосипедних доріжок на набережній від вул. Кам'янецької до вул. Староміської	тис.грн.	рішення сесії міської ради	146,341
		Показники продукту			
		площа пішохідних та велосипедних доріжок, які потрібно улаштувати в парку ім. М. Чекмана (від вул. Олімпійської до містка в районі комплексу Спартак)	тис. п.м	попереднє обстеження	1,50
		площа пішохідних та велосипедних доріжок в парку ім. М. Чекмана (від вул. Олімпійської до містка в районі комплексу Спартак), які планується улаштувати	тис. п.м	попереднє обстеження	1,50
		площа пішохідних та велосипедних доріжок, які потрібно улаштувати в парку ім. М. Чекмана	тис. кв.м	попереднє обстеження	1,60
		площа пішохідних та велосипедних доріжок, які планується улаштувати в парку ім. М. Чекмана	тис. кв.м	зведений кошторисний розрахунок	1,60
		площа пішохідних доріжок, яку необхідно улаштувати від вул. Олімпійської до оглядового колесу в парку ім. М. Чекмана	тис. кв.м	попереднє обстеження	0,9788
		площа пішохідних доріжок, яку планується улаштувати від вул. Олімпійської до оглядового колесу в парку ім. М. Чекмана	тис. кв.м	зведений кошторисний розрахунок	0,9788
		площа велосипедних доріжок на набережній, яку необхідно улаштувати та розширити	тис. кв.м	попереднє обстеження	0,3125
		площа велосипедних доріжок на набережній, яку планується улаштувати та розширити	тис. кв.м	зведений кошторисний розрахунок	0,3125
		Показники ефективності			
		середні витрати капітального ремонту 1 п. м пішохідних та велосипедних доріжок в парку ім. М. Чекмана (від вул. Олімпійської до містка)	тис.грн.	розрахунково	1,00
		середні витрати капітального ремонту 1 кв. м пішохідних та велосипедних доріжок в парку ім. М. Чекмана	тис.грн.	розрахунково	0,44
		середні витрати на улаштування 1 кв. м пішохідних доріжок від вул. Олімпійської до оглядового колесу в парку ім. М. Чекмана	тис.грн.	розрахунково	0,826
		середні витрати улаштування 1 кв. м велосипедних доріжок на набережній	тис.грн.	розрахунково	0,468

Показники якості					
		питома вага площі пішохідних та велосипедних доріжок, що планується улаштувати до площі, що необхідно улаштувати	%	розрахунково	100,00
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання 14 Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
		Показники затрат			
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	10 623,833
		капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків в парках і скверах міста	тис.грн.	титульний список	800,000
		капітальний ремонт підпірної стінки на меморіалі "Вічний вогонь"	тис.грн.	титульний список	180,000
		капітальний ремонт пам'ятника "Бойовій техніці" по вул. Кам'янецькій, 111	тис.грн.	титульний список	130,000
		капітальний ремонт підпірної стінки в сквері Ангел Скорботи	тис.грн.	титульний список	300,000
		капітальний ремонт Привокзальної площі (зони відпочинку від вул. Проскурівської до вул. Шевченка) в м. Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	1 911,886
		капітальний ремонт площі на розі вул. Свободи та проспекту Миру (Героїв Сталінграду) в м. Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	3 977,125
		капітальний ремонт Дендропарку "Поділля" (в т.ч. фонтану)	тис.грн.	титульний список	2 025,000
		капітальний ремонт набережної р. Плоскої (від р. Південний Буг до пішохідного містка центрального входу в парк культури та відпочинку ім. М. Чекмана	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок (завершення робіт 2016 року)	214,563
		капітальний ремонт - установлення нового навісу на зупинці "Привокзальна площа" (рух з міста) по вул. Шевченка" в м. Хмельницькому	тис.грн.		140,000
		капітальний ремонт стели "Меморіал Слави" по проспекту Миру	тис.грн.		552,668
		капітальний ремонт фонтану в парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана	тис.грн.		392,591
		Показники продукту			
		кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	попереднє обстеження	15
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	титульний список	10
		кількість дитячих і спортивних майданчиків, що планується відремонтувати	од.	титульний список	5
		Показники ефективності			
		середня вартість капітального ремонту підпірних стінок	тис.грн.	розрахунково	240,00
		середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунково	1316,26
		середня вартість капітального ремонту одного майданчика (в т.ч. закупівля майданчика, монтаж та благоустрій прилеглої території)	тис.грн.	розрахунково	160,00
		Показники якості			
		питома вага кількості об'єктів, що планується відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості майданчиків, що планується відремонтувати до кількості майданчиків, що потребують ремонту	%	розрахунково	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(підпис)

В. Новачок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

(підпис)

С. Ямчук

(ініціали та прізвище)