

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
23.01.2019 р. № 4/11/ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2019 рік

1. 1200000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/

4. бюджетних асигнувань 130 726 749,00 гривень, у тому числі
із загального фонду - 111 566 028,00 гривень
із спеціального фонду - 19 160 721,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 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 № 908 від 15.11.2018), Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Хмельницького на 2017-2020 роки, Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2019 рік, рішення сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 р. № 6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
2	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ
3	Завдання 3. Проведення поточного / капітального ремонту електричних мереж

4	Завдання 4. Послуги по санітарному очищенню і прибирання міста
5	Завдання 5. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
6	Завдання 6. Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь"
7	Завдання 7. Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою
8	Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
9	Завдання 9. Поточний ремонт прибудинкових територій
10	Завдання 10. Послуги з утримання територій загального користування
11	Завдання 11. Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
12	Завдання 12. Виконання заходів Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна дружина "

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	18 797 370,00	2 000 000,00	2 000 000,00	20 797 370,00
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	5 713 100,00			5 713 100,00
3	Проведення поточного / капітального ремонту електричних мереж	17 258 200,00	3 500 000,00	3 500 000,00	20 758 200,00
4	Послуги по санітарному очищенню і прибирання міста	3 565 300,00			3 565 300,00
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	54 875 040,00			54 875 040,00
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь"	10 000,00			10 000,00
7	Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	2 400 000,00			2 400 000,00
8	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)	161 918,00			161 918,00
9	Поточний ремонт прибудинкових територій	4 000 000,00			4 000 000,00
10	Послуги з утримання територій загального користування	700 000,00			700 000,00
11	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		13 660 721,00	13 660 721,00	13 660 721,00
12	Виконання заходів Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна дружина "	4 085 100,00			4 085 100,00
	Усього	111 566 028,00	19 160 721,00	19 160 721,00	130 726 749,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис. грн.)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки	111 566 028,00	19 160 721,00	130 726 749,00
Усього	111 566 028,00	19 160 721,00	130 726 749,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)					
	затрат					
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	18 797 370,00	2 000 000,00	20 797 370,00
	послуги по поточному ремонту та утриманню зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм міста (в т.ч. вертикальне озеленення вулиць міста)	грн.	рішення сесії міської ради	12 444 670,00		12 444 670,00
	послуги по поточному ремонту та утриманню парків і скверів міста	грн.	рішення сесії міської ради	4 602 700,00		4 602 700,00
	видатки на викошування борщівника Сосновського на території міста	грн.	титульний список	400 000,00		400 000,00
	капітальний ремонт зелених насаджень (омолодження)	грн.	титульний список		2 000 000,00	2 000 000,00
	поточний ремонт зелених насаджень - видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев	грн.	титульний список	800 000,00		800 000,00
	посадка нових зелених насаджень	грн.	титульний список	500 000,00		500 000,00
	розроблення матеріалів про надання дозволів на розробку проектів землеустрою та розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м. Хмельницькому	грн.	кошторисний розрахунок	50 000,00		50 000,00
	продукту					
	обсяг території, яку необхідно та планується обслуговувати (парки, сквери, квітники, зелені зони, прибережні смуги, ін.)	га	акт обміру	159,468		159,468
	кількість зелених насаджень (дерев, кущів), що необхідно та планується видалити, кронувати та омолоджувати	од.	дефектний акт	1985	952	2937
	кількість об'єктів малих архітектурних форм, що необхідно та планується ремонтувати та обслуговувати	од.	розрахунок	253		253
	площа борщівника Сосновського, що необхідно та планується викошувати	га	дефектний акт	22,5		22,5
	об'єм аварійних дерев, що потрібно та планується видалити	куб. м	дефектний акт	765		765
	кількість нових зелених насаджень, що необхідно та планується посадити	од.	акт обстеження	280		280
	кількість проектів землеустрою, які необхідно та планується розробити	од.	орієнтовна кількість	4		4
	ефективності					
	середні витрати на 1 га території, що обслуговується на рік	грн.	розрахунково	91 188,33		91 188,33
	середні витрати на видалення, кронування та омолодження 1 зеленого насадження	грн.	розрахунково	596,27	2 100,84	2 697,11
	середні витрати на ремонт та обслуговування 1 об'єкту малої архітектурної форми	грн.	розрахунково	5 225,89		5 225,89
	середні витрати на 1 га площі викошування борщівника Сосновського	грн.	розрахунково	17 777,78		17 777,78
	середні витрати на видалення 1 куб. м дерева	грн.	розрахунково	1 045,75		1 045,75
	середні витрати на посадку 1 зеленого насадження	грн.	розрахунково	1 785,71		1 785,71
	середні витрати на розробку 1 проекту землеустрою	грн.	розрахунково	12 500,00		12 500,00
	якості					
	питома вага обсягу території, що заплановано обслуговувати до обсягу, що необхідно обслуговувати	%	розрахунково	100,00		100,00

	питома вага кількості зелених насаджень, що заплановано видалити, кронувати та омолодити до кількості, що необхідно видалити, кронувати та омолоджувати	%	розрахунково	100,00	100,00	100,00
	питома вага кількості МАФ, що заплановано ремонтувати та обслуговувати до кількості, що необхідно ремонтувати та обслуговувати до кількості,	%	розрахунково	100,00		100,00
	питома вага площі викошування борщівника, що заплановано викосити до площі, що необхідно викосити	%	розрахунково	500,00		500,00
	питома вага об'єму аварійних дерев, що заплановано видалити до об'єму дерев, що необхідно видалити	%	розрахунково	100,00		100,00
	питома вага кількості зелених насаджень, що заплановано висадити до кількості, що необхідно висадити	%	розрахунково	100,00		100,00
	питома вага кількості проєктів землеустрою, що заплановано розробити до кількості, що необхідно розробити	%	розрахунково	100,00		100,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради	5 713 100,00		5 713 100,00
	продукту					
	загальна площа кладовищ, що необхідно утримувати	га	акт обстеження	158,0		158
	площа кладовищ, яку планується утримувати	га	акт обстеження	158,0		158
	ефективності					
	середньорічні витрати на утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунково	36158,86		36 158,86
	якості					
	питома вага площі кладовищ, що необхідно утримувати, до загальної площі кладовищ, що заплановано утримувати	%	розрахунково	100,00		100,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 3. Проведення поточного / капітального ремонту електричних мереж					
	затрат					
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	17 258 200,00	3 500 000,00	20 758 200,00
	послуги по поточному ремонту та утриманню мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення сесії міської ради	8 258 200,00		8 258 200,00
	освітлення міста	грн.	рішення сесії міської ради	9 000 000,00		9 000 000,00
	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення сесії міської ради		3 500 000,00	3 500 000,00
	продукту					
	кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні та планується утримувати, здійснювати поточний ремонт	од.	акт інвентаризації	14315		14 315,00
	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис. кВт	розрахунково	2950,82		2 950,82

кількість світлоточок, які потребують капітального ремонту та планується відремонтувати	од.	завдання на виготовлення ПКД/ проектно-кошторисна документація		600	600
ефективності					
середні витрати на утримання об'єктів зовнішнього освітлення на 1 світлоточку	грн.	розрахунково	576,89		576,89
середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	орієнтовна вартість	3,05		3,05
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 світлоточки	грн.	розрахунково		5833,33	5 833,33
якості					
темп зростання середніх витрат на утримання об'єктів зовнішнього освітлення порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	127,97		127,97
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату послуг з освітлення міста, в порівнянні з попереднім роком	грн.	розрахунково	640055,61		640 055,61
відсоток кількості світлоточок, що заплановано відремонтувати до кількості світлоточок, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково		100,00	100,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 4. Послуги по санітарному очищенню і прибирання міста					
	затрат					
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	3 565 300,00		3 565 300,00
	утримання громадських туалетів	грн.	виробнича програма	426 202,00		426 202,00
	регулювання чисельності тварин	грн.	виробнича програма	665 961,00		665 961,00
	захоронення твердих побутових відходів на полігоні ПВ, які вивезені транспортом комунальних підприємств	грн.	виробнича програма	59 820,00		59 820,00
	перероблення гілля	грн.	виробнича програма	31 033,00		31 033,00
	утримання бездоглядних тварин в притулку	грн.	виробнича програма	1 629 784,00		1 629 784,00
	послуга збирання та зберігання небезпечних відходів для подальшої утилізації	грн.	розрахунок	752 500,00		752 500,00
	продукту					
	послуги по санітарному очищенню і прибирання міста, які планується здійснювати					
	утримання громадських туалетів					
	<i>вул. Кам'янецька 77 б</i>	кв. м	калькуляція	19,0		19,0
	<i>вул. Проскурівська 40 б</i>	кв. м	калькуляція	38,7		38,7
	регулювання чисельності тварин	од.	розрахунково	418		418
	захоронення твердих побутових відходів на полігоні ПВ, які вивезені транспортом комунальних підприємств	куб. м	розрахунково	6000		6000
	перероблення гілля	куб. м	розрахунково	720		720
	утримання бездоглядних тварин в притулку	од.	розрахунково	92		92
	кількість небезпечних відходів, які планується зібрати	т	акт надання послуг	3,9		3,9
	ефективності					
	середньомісячні витрати на утримання громадських туалетів	грн.	розрахунково	17 758,42		17 758,42
	середні витрати на регулювання чисельності тварин (на одиницю)	грн.	розрахунково	1 593,21		1 593,21

	середні витрати на захоронення 1 куб. м твердих побутових відходів на полігоні ПВ	грн.	розрахунково	9,97		9,97
	середні витрати на перероблення 1 куб. м гілля	грн.	розрахунково	43,10		43,10
	середньомісячні витрати на утримання бездоглядних тварин в притулку	грн.	розрахунково	135 815,33		135 815,33
	середні витрати на збирання та зберігання 1 т небезпечних відходів для подальшої утилізації	грн.	розрахунково	192 948,72		192 948,72
	якості					
	темп зростання середньомісячної суми утримання бездоглядних тварин в притулку порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	135,34		135,34
	темп зростання витрат на послугу збирання та зберігання небезпечних відходів для подальшої утилізації порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	153,32		153,32

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 5. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства						
	затрат					
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	54 875 040,00		54 875 040,00
	поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі	грн.	рішення сесії міської ради	52 274 840,00		52 274 840,00
	видатки на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	виробнича програма	14 999 790,00		14 999 790,00
	видатки на утримання вулично-дорожньої мережі	грн.	виробнича програма	26 535 250,00		26 535 250,00
	видатки на безпеку руху	грн.	виробнича програма	10 739 800,00		10 739 800,00
	поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	титульний список	2 600 200,00		2 600 200,00
	продукту					
	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується поточний ремонт	тис. кв. м	виробнича програма	26,09		26,09
	площа вулиць, мостів, шляхопроводів (доріг, тротуарів), що планується утримувати в належному стані протягом року	тис. кв. м	виробнича програма	210000,0		210 000,0
	кількість світлофорних об'єктів, які планується утримувати	об'єкт	виробнича програма	114		114
	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис. кв. м	виробнича програма	35,3		35,3
	площа доріг, тротуарів, що необхідно та планується відремонтувати	кв. м	титульний список	4243		4243
	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунково	435,93		435,93
	середня вартість утримання 100 кв.м вулиць, доріг в осінньо-зимовий період	грн.	розрахунково	9,36		9,36
	середня вартість утримання 100 кв.м вулиць, доріг в весняно-літній період	грн.	розрахунково	13,44		13,44
	середня вартість утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахунково	2 045,86		2 045,86
	середня вартість 1 кв.м дорожньої розмітки	грн.	розрахунково	122,21		122,21
	середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м площі доріг, тротуарів	грн.	розрахунково	612,82		612,82
	якості					
	темп збільшення середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м. вулично-дорожньої мережі в порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунково	128,30		128,30
	темп збільшення середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг в осінньо-зимовий період в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	134,54		134,54

	темп збільшення середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг в весняно-літній період в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	137,10		137,10
	темп зростання середньої вартості утримання світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	194,20		194,20
	темп зменшення середньої вартості нанесення дорожньої розмітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	98,35		98,35
	питома вага площі доріг (тротуарів), що заплановано відремонтувати до площі доріг (тротуарів), що необхідно відремонтувати	%	розрахунково	100,00		100,00

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 6. Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь"					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради	10 000,00		10 000,00
	продукту					
	кількість природного газу, який постачається до факелу "Вічний вогонь"	тис. куб. м	орієнтовна кількість	0,50		0,50
	ефективності					
	середні витрати 1 куб м природного газу, який постачається до факелу "Вічний вогонь"	грн.	розрахунково	15,20		15,20
	якості					
	темп зростання середніх витрат на природний газ, який постачається до факелу "Вічний вогонь" порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	135,75		135,75

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 7. Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою					
	затрат					
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	2 400 000,00		2 400 000,00
	охорона міських новорічних ялинок	грн.	титульний список	60 000,00		60 000,00
	поточний ремонт пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана	грн.	титульний список	200 000,00		200 000,00
	поточний ремонт покриття контейнерних майданчиків по місту	грн.	титульний список	500 000,00		500 000,00
	розчистка водовідвідних каналів по місту	грн.	титульний список	200 000,00		200 000,00
	поточний ремонт малих архітектурних форм (скульптурних композицій автора М.Мазура)	грн.	титульний список	200 000,00		200 000,00
	демонтаж незаконно встановлених малих архітектурних форм, зовнішньої реклами та білбордів	грн.	титульний список	300 000,00		300 000,00
	утримання фонтанів на території міста	грн.	титульний список	500 000,00		500 000,00
	поточний ремонт постаменту пам'ятника Б.Хмельницького на Привокзальній площі в м. Хмельницькому	грн.	титульний список	100 000,00		100 000,00
	поточний ремонт об'єкта благоустрою – відновлювальний ремонт споруд, обладнання міського пляжу	грн.	титульний список	200 000,00		200 000,00
	поточний ремонт дитячого майданчика на вул. Кам'янецькій, 259/1	грн.	титульний список	80 000,00		80 000,00
	поточний ремонт пішохідної доріжки в парку "Заріччя"	грн.	титульний список	60 000,00		60 000,00

	продукту					
	охорона міських новорічних ялинок	од.	титульний список	1		1
	кількість об'єктів благоустрою, які необхідно відремонтувати	од.	титульний список	6		6
	кількість контейнерних майданчиків, покриття яких необхідно відремонтувати	од.	перелік контейнерних майданчиків з місцем для складування негабаритних відходів	65		65
	кількість контейнерних майданчиків, покриття яких планується відремонтувати	од.	орієнтовна кількість	6		6
	кількість скульптурних форм, які необхідно та планується відремонтувати	од.	титульний список	1		1
	кількість МАФ, які планується демонтувати	од.	відповідно до рішень виконавчого комітету	20		20
	кількість фонтанів, які необхідно та планується утримувати	од.	калькуляція	4		4
	ефективності					
	витрати на охорону 1 новорічної ялинки	грн.	розрахунково	60000,00		60 000,00
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн.	розрахунково	140000,00		140 000,00
	середня вартість поточного ремонту покриття 1 контейнерного майданчика	грн.	розрахунково	83333,33		83 333,33
	витрати на поточний ремонт 1 скульптурної форми	грн.	розрахунково	200000,00		200 000,00
	середня вартість демонтажу 1 незаконно встановленого МАФ	грн.	розрахунково	15000,00		15 000,00
	середні витрати на утримання 1 фонтану	грн.	розрахунково	125000,00		125 000,00
	якості					
	темп зростання витрат на охорону ялинок порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	104,17		104,17
	відсоток кількості об'єктів, що заплановано до кількості об'єктів, що необхідно відремонтувати	%	розрахунково	100,00		100,00
	питома вага кількості контейнерних майданчиків, на яких заплановано відремонтувати покриття до кількості контейнерних майданчиків, на яких необхідно відремонтувати	%	розрахунково	9,23		9,23
	питома вага кількості скульптурних форм, що заплановано відремонтувати до загальної кількості скульптурних форм	%	розрахунково	4,35		4,35
	динаміка кількості МАФ, що заплановано демонтувати до кількості МАФ, що демонтовано за попередній рік	%	розрахунково	100,00		100,00
	питома вага кількості фонтанів, що заплановано утримувати до кількості, що необхідно утримувати	%	розрахунково	100,00		100,00
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)					
	затрат					
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	161 918,00		161 918,00

	послуги з утримання дренажних насосних станцій вул. Саварчука, Вокзальній, пров. Зенітному	грн.	титульний список	108 983,00		108 983,00
	оплата послуг МКП "Хмельницькводоканал" з очищення поверхневих стічних вод, які утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів та потрапляють в господарсько-побутову каналізацію замість зливової	грн.	розрахунок	52 935,00		52 935,00
	продукту					
	кількість насосних станцій, що утримуються	од.	розрахунок	3		3
	об'єм поверхневих стічних вод, що необхідно та планується очистити	куб. м	розрахунок	6893		6893
	ефективності					
	середні видатки на утримання 1 дренажної станції	грн.	розрахунково	36327,67		36 327,67
	середні витрати на 1 куб. м площі очищення стічних вод	грн.	розрахунково	7,68		7,68
	якості					
	темп зростання витрат на утримання дренажних станцій порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	126,98		126,98
	питома вага орієнтовного об'єму поверхневих стічних вод, що заплановано очистити до об'єму, що необхідно очистити	%	розрахунково	100,00		100,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 9. Поточний ремонт прибудинкових територій					
	затрат					
	обсяг видатків на поточний ремонт прибудинкових територій	грн.	рішення сесії міської ради	4 000 000,00		4 000 000,00
	продукту					
	кількість об'єктів (прибудинкові території), що потребують поточного ремонту та заплановано відремонтувати	од.	титульний список	43		43
	ефективності					
	середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкту (прибудинкова територія)	грн.	розрахунково	93023,26		93 023,26
	якості					
	питома вага кількості об'єктів (прибудинкові території), які обстежені та потребують ремонту	%	розрахунково	53,75		53,75

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 10. Послуги з утримання територій загального користування					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради	700 000,00		700 000,00
	продукту					
	площа територій, що підлягає прибиранню та планується прибирати	тис. кв.м	зведена відомість по УМК, комунальних підприємствах	127,77		127,77
	ефективності					
	середні витрати на прибирання 1 кв. м територій	грн.	розрахунково	5,48		5,48

	якості				
	питома вага площі територій,що заплановано прибирати до площі території, що необхідно прибирати	%	розрахунково	100,00	100,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 11. Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
	затрат					
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради		13 660 721,00	13 660 721,00
	капітальний ремонт пішохідної зони на розі вул. Зарічанської та вул. Бандери (у т.ч. ПҚД)	грн.	титульний список		5 600 000,00	5 600 000,00
	капітальний ремонт, встановлення підземних контейнерних майданчиків	грн.	титульний список		500 000,00	500 000,00
	капітальний ремонт-розчистка русла річки Південний Буг від намулу, відкладів, завалів в межах міста Хмельницького від вул. Трудової до вул. С.Бандери	грн.	титульний список		1 225 000,00	1 225 000,00
	капітальний ремонт дитячих майданчиків, в т.ч. проектно-кошторисна документація	грн.	титульний список		1 100 000,00	1 100 000,00
	капітальний ремонт зони відпочинку навколо водойми в мікрорайоні "Озерна" (в т.ч. коригування ПҚД, експертиза)	грн.	титульний список		2 960 721,00	2 960 721,00
	капітальний ремонт підпірної стінки в районі парку ім. І. Франка в м.Хмельницькому	грн.	титульний список		300 000,00	300 000,00
	капітальний ремонт громадської вбиральні у сквері ім. Т.Г. Шевченка на вул. Проскурівській, 40 Б в м. Хмельницькому (в т.ч. ПҚД, експертиза)	грн.	титульний список		775 000,00	775 000,00
	капітальний ремонт парку "Подільський" (коригування ПҚД)	грн.	титульний список		100 000,00	100 000,00
	виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт зеленої зони на пров. Пушкіна в м. Хмельницькому	грн.	титульний список		50 000,00	50 000,00
	капітальний ремонт громадської вбиральні в дендропарку "Поділля"	грн.	титульний список		400 000,00	400 000,00
	капітальний ремонт - улаштування водостоків на проїзді Геологів (в районі ринків)	грн.	титульний список		650 000,00	650 000,00
	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	попереднє обстеження		7	7
	кількість підземних контейнерних майданчиків, які планується встановити	од.	згідно кошторису 2018 р./орієнтовна кількість відповідно до попереднього року		2	2
	кількість дитячих майданчиків, що планується відремонтувати	од.	титульний список		5	5
	кількість ПҚД, що планується розробити	од.	титульний список		2	2
	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунково		1701531,57	1 701 531,57
	середня вартість встановлення 1 підземного контейнерного майданчика	грн.	розрахунково		250000,00	250 000,00
	середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	грн.	розрахунково		220000,00	220 000,00
	середня вартість на розробку 1 ПҚД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	розрахунково		75000,00	75 000,00
	якості					
	питома вага кількості об'єктів, які обстежені та потребують ремонту	%	розрахунково		100,00	100,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	5	6	7
	Завдання 12. Забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна дружина"					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради	4 085 100,00		4 085 100,00
	продукту					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	22		22
	кількість протоколів про адміністративні правопорушення, що планується скласти в поточному році	од.	розрахунково	800		800
	ефективності					
	кількість протоколів про адміністративні правопорушення, що планується скласти в поточному році на 1 працівника	од.	розрахунково	50		50
	середньорічні витрати на заробітну плату 1 працівника	грн.	розрахунково	162 295,45		162 295,45
	середньорічні витрати на комунальні послуги на 1 працівника	грн.	розрахунково	3 847,00		3 847,00
	середньорічні витрати на придбання матеріалів, обладнання на 1 працівника	грн.	розрахунково	10 561,32		10 561,32
	якості					
	динаміка кількості протоколів про адміністративні правопорушення, що планується скласти в поточному році до кількості складених протоколів про адміністративні правопорушення порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	185,6		185,6

Начальник управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(підпис)

В. Новачок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління

(підпис)

С. Ямчук

(ініціали та прізвище)