

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.07.2019

№ 244

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2019 рік

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

Обсяг бюджетних призначень/

4. бюджетних асигнувань	<u>143 727 631,00</u>	гривень, у тому числі
загального фонду -	<u>119 582 180,00</u>	гривень
та спеціального фонду -	<u>24 145 451,00</u>	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", рішення сесії Хмельницької міської ради від 17.04.2019 р. № 4 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік", рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 23.05.2019 р. № 426 «Про перерозподіл бюджетних призначень», рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 23.05.2019 р. № 451 «Про надання дозволу управлінню житлово-комунального господарства та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм», витяг з протоколу спільного засідання постійних комісій з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста та з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 24.05.2019 року № 133/124, витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 10.06.2019 року № 125, витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 19.07.2019 року № 132

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього середовища, забезпечення санітарного благополуччя населення

7. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста

8. 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 "

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	19 502 520,00	2 000 000,00	21 502 520,00
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	6 313 100,00		6 313 100,00
3	Проведення поточного / капітального ремонту електричних мереж	17 258 200,00	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	57 817 040,00		57 817 040,00
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь"	15 000,00		15 000,00
7	Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	3 878 456,00		3 878 456,00
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	6 285 546,00		6 285 546,00
10	Послуги з утримання територій загального користування	700 000,00		700 000,00
11	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		18 645 451,00	18 645 451,00
12	Виконання заходів Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна дружина "	4 085 100,00		4 085 100,00
	Усього	119 582 180,00	24 145 451,00	143 727 631,00

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

гривень				
№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки	119 367 180,00	24 145 451,00	143 512 631,00
2	Програма розвитку велоінфраструктури м. Хмельницького на 2017-2025 рр.	200 000,00		200 000,00
3	Програма популяризації та ефективного впровадження програм у сфері житлово-комунального господарства на 2019 – 2023 роки	15 000,00		15 000,00
	Усього	119 582 180,00	24 145 451,00	143 727 631,00

11. 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)					
1	затрат					
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	19 502 520,00	2 000 000,00	21 502 520,00
	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	12 865 920,00		12 865 920,00
	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.	листи-звернення	104 707,61		104 707,61
	встановлення точок тимчасового підключення електричних мереж	грн.	звернення підприємства	29 875,43		29 875,43
	придбання піску для підготовки нового пляжного сезону	грн.	лист-звернення	199 316,96		199 316,96
2	продукту					
	обсяг території, яку необхідно та планується обслуговувати (парки, сквери, квітники, зелені зони, прибережні смуги, ін.)	га	акт обміру	163,878		163,878
	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	1408		1 408
	кількість проектів землеустрою, які необхідно та планується розробити	од.	орієнтовна кількість	6		6

	кількість точок підключення електромереж, що необхідно та планується встановити	од.	локальний кошторис/рахунок-фактура	2		2
	об'єм піску, що необхідно та планується придбати	т	розрахунок	268		268
3	ефективності					
	середні витрати на 1 га території, що обслуговується на рік	грн.	розрахунково	91 304,93		91 304,93
	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	355,11		355,11
	середні витрати на розробку 1 проекту землеустрою	грн.	розрахунково	17 451,27		17 451,27
	середні витрати на встановлення 1 точки електромереж	грн.	розрахунково	14 937,72		14 937,72
	середні витрати на придбання 1 т піску	грн.	розрахунково	743,72		743,72
4	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	%	розрахунково	100,00		100,00
	питома вага площі викошування борщівника, що заплановано викосити до площі, що необхідно викосити	%	розрахунково	100,00		100,00
	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 проектів землеустрою, що заплановано розробити до кількості, що необхідно розробити	%	розрахунково	100,00		100,00
	питома вага кількості точок підключення електромереж, що планується встановити до кількості, що необхідно встановити	%	розрахунково	100,00		100,00
	питома вага об'єму піску, що планується придбати до об'єму, що необхідно придбати	%	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					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради	6 313 100,00		6 313 100,00
2	продукту					
	загальна площа кладовищ, що необхідно утримувати	га	акт обстеження	158,0		158
	площа кладовищ, яку планується утримувати	га	акт обстеження	158,0		158
3	ефективності					
	середньорічні витрати на утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунково	39956,33		39 956,33

4	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					
1	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
2	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
3	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
4	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					
1	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

2	продукту					
	послуги по санітарному очищенню і прибирання міста, які планується здійснювати					
	утримання громадських туалетів					
	вул. Кам'янецька 77 б	кв. м	калькуляція	19,0		19,0
	вул. Проскурівська 40 б	кв. м	калькуляція	38,7		38,7
	регулювання чисельності тварин	од.	розрахунково	1015		1 015
	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
3	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	656,12		656,12
	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
4	якості					
	темп зростання середньомісячної суми утримання бездоглядних тварин в притулку порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	141,01		141,01
	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					
1	затрат					
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	57 817 040,00		57 817 040,00
	поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі	грн.	рішення сесії міської ради	54 574 840,00		54 574 840,00
	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	28 835 250,00		28 835 250,00
	видатки на безпеку руху	грн.	виробнича програма	10 739 800,00		10 739 800,00
	поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	титульний список	3 242 200,00		3 242 200,00
2	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	4853		4853

3	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	668,08		668,08
4	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"					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради	15 000,00		15 000,00
2	продукту					
	кількість природного газу, який постачається до факелу "Вічний вогонь"	тис. куб. м	орієнтовна кількість	0,99		0,99
3	ефективності					
	середні витрати 1 куб м природного газу, який постачається до факелу "Вічний вогонь"	грн.	розрахунково з договору	15,20		15,20
4	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					
1	затрат					
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	3 878 456,00		3 878 456,00
	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	1 000 000,00		1 000 000,00
	розчистка водовідвідних каналів по місту	грн.	титульний список	310 456,00		310 456,00
	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	628 000,00		628 000,00
	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, очищення дна річки Південний Буг в районі пляжу	грн.	титульний список	425 000,00		425 000,00
	поточний ремонт дитячих майданчиків	грн.	титульний список	120 000,00		120 000,00
	поточний ремонт пішохідної доріжки в парку "Заріччя"	грн.	титульний список	60 000,00		60 000,00
	поточний ремонт сходів - виходів підземного пішохідного переходу за адресою: вул. Кам'янецька, 21/1 А в м. Хмельницькому	грн.	титульний список	200 000,00		200 000,00
	поточний ремонт архітектурних форм на вул. Подільській в районі зупинок громадського транспорту "Поліклініка № 1"	грн.	титульний список	60 000,00		60 000,00
	проведення просвітницької діяльності, спрямованої на підвищення рівня екологічної свідомості громадян	грн.	титульний список	15 000,00		15 000,00
	поточний ремонт - установка металевих конструкцій для велопарковок на вуличній мережі в м. Хмельницькому	грн.	титульний список	200 000,00		200 000,00
2	продукту					
	охорона міських новорічних ялинок	од.	титульний список	1		1
	кількість об'єктів благоустрою, які необхідно відремонтувати	од.	титульний список	8		8
	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	10		10
	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
	кількість дитячих майданчиків, які необхідно та планується відремонтувати	од.	титульний список	2		2
	кількість металевих конструкцій для велопарковок, які необхідно та планується встановити	од.	орієнтовний список	30		30
3	ефективності					
	витрати на охорону 1 новорічної ялинки	грн.	розрахунково	60000,00		60 000,00
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн.	розрахунково	184432,00		184 432,00
	середня вартість поточного ремонту покриття 1 контейнерного майданчика	грн.	розрахунково	100000,00		100 000,00
	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	157000,00		157 000,00
	середня вартість поточного ремонту 1 дитячого майданчика	грн.	розрахунково	60000,00		60 000,00
	витрати на проведення просвітницької діяльності	грн.	розрахунково	15000,00		15 000,00
	середня вартість встановлення 1 металевої конструкції для велопарковки	грн.	розрахунково	6666,67		6 666,67

4	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	15,38		15,38
	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
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що заплановано відремонтувати до кількості дитячих майданчиків, що необхідно відремонтувати	%	розрахунково	100,00		100,00
	питома вага кількості металевих конструкцій для велопарковок, що заплановано встановити до кількості металевих конструкцій для велопарковок, що необхідно встановити	%	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)					
1	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
2	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
3	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
4	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					
1	затрат					
	обсяг видатків на поточний ремонт прибудинкових територій	грн.	рішення сесії міської ради	6 285 546,00		6 285 546,00
2	продукту					
	кількість об'єктів (прибудинкові території), що потребують поточного ремонту та заплановано відремонтувати	од.	титульний список	71		71
3	ефективності					
	середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкту (прибудинкова територія)	грн.	розрахунково	88528,82		88 528,82
4	якості					
	питома вага кількості об'єктів (прибудинкові території), до обстежених та які потребують ремонту	%	розрахунково	40,57		40,57

№ 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					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради	700 000,00		700 000,00
2	продукту					
	площа територій, що підлягає прибиранню та планується прибирати	тис. кв.м	зведена відомість по УМК, комунальних підприємствах	127,77		127,77
3	ефективності					
	середні витрати на прибирання 1 кв. м територій	грн.	розрахунково	5,48		5,48
4	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					
1	затрат					
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради		18 645 451,00	18 645 451,00
	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		749 800,00	749 800,00
	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		4 200 000,00	4 200 000,00
	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 атракціону «Колесо огляду» в парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницький	грн.	титульний список		300 000,00	300 000,00
	капітальний ремонт парку "Подільський" (коригування ПКД)	грн.	титульний список		100 000,00	100 000,00
	капітальний ремонт зеленої зони на пров. Пушкіна в м. Хмельницькому (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн.	титульний список		250 000,00	250 000,00
	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
	капітальний ремонт громадської вбиральні на вул. Гастелло, 12	грн.	титульний список		125 000,00	125 000,00
	капітальний ремонт огорожі на кладовищі у мікрорайоні "Книжківці"	грн.	титульний список		200 000,00	200 000,00
	капітальний ремонт - встановлення годинникової скульптури (жакмара) на вежі кінотеатру "Планета" у м. Хмельницькому	грн.	титульний список		299 930,00	299 930,00
	капітальний ремонт пішохідної зони із встановленням модульної громадської вбиральні на вул. Проскурівській, 4/3 у м. Хмельницькому	грн.	титульний список		85 000,00	85 000,00
	облаштування інклюзивних дитячих та спортивних майданчиків м. Хмельницький (субвенція з державного бюджету)	грн.	розпорядження КМУ		1 500 000,00	1 500 000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	попереднє обстеження		12	12
	кількість підземних контейнерних майданчиків, які планується встановити	од.	згідно кошторису 2018 р./орієнтовна кількість відповідно до попереднього року		3	3
	кількість дитячих майданчиків, що планується відремонтувати	од.	титульний список		8	8
	кількість ПКД, що планується розробити	од.	титульний список		1	1
	кількість інклюзивних дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	орієнтовна кількість		1	1
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунково		1 007 970,92	1 007 970,92
	середня вартість встановлення 1 підземного контейнерного майданчика	грн.	розрахунково		249 933,33	249 933,33
	середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	грн.	розрахунково		525 000,00	525 000,00
	витрати на розробку 1 ПКД на капітальний ремонт об'єкту благоустрою	грн.	розрахунково		100 000,00	100 000,00
	витрати на облаштування 1 інклюзивного дитячого, спортивного майданчика	грн.	розрахунково		1 500 000,00	1 500 000,00
4	якості					
	питома вага кількості об'єктів, до обстежених та які 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"					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради	4 085 100,00		4 085 100,00
2	продукту					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	22		22
	кількість протоколів про адміністративні правопорушення, що планується скласти в поточному році	од.	розрахунково	800		800
3	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
4	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

В. о. начальника управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(підпис)

Н. Вітковська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління Хмельницької міської ради
Начальник фінансового управління

(підпис)

С. Ямчук
(ініціали та прізвище)

31.07.2019
Дата погодження
М.П.