

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)
05.10.2017 р. № 223/49 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 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/

4. бюджетних асигнувань 101 013,894 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 78 367,868 тис. гривень
із спеціального фонду - 22 646,026 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", рішення сесії Хмельницької міської ради від 12.07.2017 р. № 3 "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, витяг з протоколу № 56 від 09.08.2017 року та витяг з протоколу №62 від 28.09.2017 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації

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	Завдання 1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	11 890,097	2 696,693	14 586,790
2	4016060	0620	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ	4 469,703		4 469,703
3	4016060	0620	Завдання 3. Проведення поточного / капітального ремонту електричних мереж	14 598,60	3 160,00	17 758,60
4	4016060	0620	Завдання 4. Послуги по санітарному очищенню і прибирання міста	1 977,10		1 977,10
5	4016060	0620	Завдання 5. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	37 663,116		37 663,116
6	4016060	0620	Завдання 6. Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь"	10,609		10,609
7	4016060	0620	Завдання 7. Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	1 621,099		1 621,099
8	4016060	0620	Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)	94,56	1 777,906	1 872,466
9	4016060	0620	Завдання 9. Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	869,80	165,00	1 034,80
10	4016060	0620	Завдання 10. Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	600,00		600,00
11	4016060	0620	Завдання 11. Поточний ремонт прибудинкових територій	3 766,80		3 766,80
12	4016060	0620	Завдання 12. Послуги з утримання територій загального користування	806,384		806,384
13	4016060	0620	Завдання 13. Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,000	2 784,138	2 784,138
14	4016060	0620	Завдання 14. Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	0,000	12 062,289	12 062,289
			Усього	78 367,868	22 646,026	101 013,894

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	78 367,868	22 646,026	101 013,894
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		78 367,868	22 646,026	101 013,894

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	14 586,790
		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	2 285,00
		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	223,696
		капітальний ремонт зеленої зони по вул. Курчатова, 11-13	тис.грн.	титульний список	299,997
		садіння нових дерев та кущів (каркасні фігури - топіарі з рослинним заповненням)	тис.грн.	рішення сесії міської ради	160,00
		поточний ремонт малих архітектурних форм (скульптурних композицій автора М. Мазура)	тис.грн.	титульний список	100,00
		демонтаж незаконно встановлених малих архітектурних форм, зовнішньої реклами та білбордів	тис.грн.	рішення сесії міської ради	200,00
		виготовлення інформаційних табличок	тис.грн.	витяг з протоколу	15,00
		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.	дефектний акт	1415
	кількість дерев, які планується омолодити	од.	титульний список	1415
	площа газонів, що необхідно відновлювати	кв. м	дефектний акт	400
	площа газонів, що планується відновити	кв. м	титульний список	400
	площа живоплоту, що підлягає догляду	п. м	дефектний акт	608
	площа живоплоту, яку планується доглядати	п. м	розрахунок	608
	площа зеленої зони по вул. Курчатова, що потрібно відремонтувати	га	робочий проект	1
	площа зеленої зони по вул. Курчатова, яку планується відремонтувати	га	робочий проект	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
	кількість малих архітектурних форм, які необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	38
	кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	38
	кількість малих архітектурних форм, білбордів, які необхідно демонтувати	од.	орієнтовна кількість	20
	кількість малих архітектурних форм, білбордів, які планується демонтувати	од.	орієнтовна кількість	20
	кількість інформаційних табличок, які необхідно виготовити	од.	орієнтовна кількість	107
	кількість інформаційних табличок, які планується виготовити	од.	орієнтовна кількість	107
	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	367,92
	витрати на рік на ремонт 1 га площі зеленої зони по вул. Курчатова	тис. грн.	розрахунково	299,997
	середні витрати на придбання 1 каркасної фігури та висаджування рослин	тис. грн.	розрахунково	20,00
	середні витрати на ремонт 1 МАФ (скульптурних форм)	тис. грн.	розрахунково	2,63
	середні витрати на демонтаж 1 МАФ	тис. грн.	розрахунково	10,00
	середні витрати на виготовлення 1 інформаційної таблички	тис. грн.	розрахунково	0,14
	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 утриманню	%	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 потрубує 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

		питома вага кількості скульптурних форм, які плануються відремонтувати до кількості, які необхідно відремонтувати	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості малих архітектурних форм, які плануються демонтувати до кількості, які необхідно демонтувати	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості інформаційних табличок, які плануються виготовити до кількості, які необхідно виготовити	%	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	4 469,703
		послуги по поточному ремонту та утриманню кладовищ	тис.грн.	рішення сесії міської ради	4 136,80
		заміна табличок на Військовому кладовищі	тис.грн.	рішення сесії міської ради	300,00
		виготовлення матеріалів на надання дозволів на розробку проектів землеустрою та на проведення робіт по виготовленню проектів землеустрою щодо водовідведення земельних ділянок під пам'ятники на кладовищах міста	тис.грн.	рішення сесії міської ради	32,903
		Показники продукту			
		загальна площа кладовищ, що утримується	га	акт обстеження	158,0
		площа кладовищ, яку плануються утримувати	га	акт обстеження	158,0
		кількість табличок, які необхідно замінити на Військовому кладовищі	шт.	акт обстеження	544
		кількість табличок, які плануються замінити на Військовому кладовищі	шт.	акт обстеження	544
		кількість проектів на проведення робіт по виготовленню матеріалів на надання дозволу на розробку проекту землеустрою, які необхідно розити	од.	кошторис	12
		кількість проектів на проведення робіт по виготовленню матеріалів на надання дозволу на розробку проекту землеустрою, які плануються виготовити	од.	кошторис	12
		Показники ефективності			
		середньорічні витрати на утримання 1 га кладовища	тис. грн.	розрахунково	26,182
		середні витрати на заміну 1 таблички	грн.	розрахунково	551,47
		середні витрати на складання 1 кошторису на розробку проекту землеустрою	грн.	розрахунково	2741,92
		Показники якості			
		питома вага площі кладовищ, що плануються утримувати, до загальної площі кладовищ	%	розрахунково	100,00
		відсоток кількості табличок, що плануються замінити до кількості табличок, які необхідно замінити	%	розрахунково	100,00
		відсоток кількості проектів, що плануються розробити до кількості проектів, які необхідно розробити	%	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	17 758,60

	послуги по поточному ремонту та утриманню мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення сесії міської ради	4 998,60
	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 по вулицях Бандери, П. Мирного, пр. Миру, Шевченко, Трудова, Купріна, Кам'янецька, Вінницька, Тернопільська, Львівське шосе, Інститутська, Проскурівського підпілля, Прибузька, Проектна, Грушевського, Курчатова міста Хмельницького	тис.грн.	рішення сесії міської ради	1 100,00
	влаштування освітлення в'їзних стел м. Хмельницького	тис.грн.	рішення сесії міської ради	160,00
	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення в районі будинків №47, №43, №43/1 по вулиці Львівське шосе	тис.грн.	рішення сесії міської ради	200,00
	Показники продукту			
	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис. кВт	акт технічного обстеження	5200
	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	9435
	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 СІП, який необхідно замінити	км	акт обстеження	9,32
	протяжність кабелю СІП, який планується замінити	км	акт обстеження	9,32
	кількість світлоточок, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження	271
	кількість світлоточок, які планується відремонтувати	од.	титульний список	271
	кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення (завершення робіт, розпочатих в 2015-2016 рр.), по яких необхідно провести технічне переоснащення	од.	інвентаризаційна відомість	42
	кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, по яких планується провести технічне переоснащення	од.	інвентаризаційна відомість	42
	кількість в'їзних стел, які необхідно влаштувати	шт.	лист-звернення ХКП "Міськвітло"	4
	кількість в'їзних стел, які планується влаштувати	шт.	лист-звернення ХКП "Міськвітло"	4
	кількість будинків, біля яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	перелік припозицій	3
	Показники ефективності			
	середні витрати на утримання об'єктів зовнішнього освітлення на 1 світлоточку	грн.	розрахунково	402,72
	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 СІП	грн.	розрахунково	21 459,23

		середні витрати на капітальний ремонт 1 світлоточки (в т. ч. демонтаж старих ліній, монтаж нових ліній (затискачів, кронштейнів, проводу СИП, кабелю АБВГ, світильника типу LED))	грн.	розрахунково	6 273,06
		середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунково	2,47
		середні витрати на технічне переоснащення 1 об'єкту мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахунково	26,19
		середні витрати на влаштування 1 в'їзної стели (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	розрахунково	40,00
		середні витрати на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення біля 1 будинку	тис.грн.	розрахунково	66,67
		Показники якості			
		відсоток кількості світлоточок, які планується замінити до загальної кількості світлоточок	%	розрахунково	76,02
		темп зростання середніх витрат на утримання об'єктів зовнішнього освітлення порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	147,56
		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 СИП, що планується замінити до протяжності кабелю СИП, 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 об'єктів мереж зовнішнього освітлення, що планується переоснастити до кількості, що необхідно переоснастити	%	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	1 977,10
		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	1 060,20
		Показники продукту			
		послуги по санітарному очищенню і прибирання міста, які планується здійснювати			
		утримання громадського туалету			
		вул. Кам'янецька 77 б	кв. м	калькуляція	19,0
		вул. Проскурівська 40 б	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	88,35
		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	176,70

№ 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	37 663,116
		видатки на ремонт вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	виробнича програма	6 402,43
		виправлення та заміна окремих бордюрних каменів, поребриків	тис.грн.	виробнича програма	125,10
		заміна пошкоджених плит, локів, 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	37,47
		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	398,22
		негайна ліквідація дрібних деформацій і пошкоджень вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	виробнича програма	4 581,33
		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	753,61

	планування узбіччя дороги	тис.грн.	виробнича програма	3,00
	видатки на утримання вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	виробнича програма	23 429,866
	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 протижелезними матеріалами	тис.грн.	виробнича програма	18 161,766
	заготівля та складування протижелезних матеріалів	тис.грн.	виробнича програма	5 268,10
	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	16343
	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	1776
		п.м	виробнича програма	4 388,0
	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	155,2
	кількість протижелезних матеріалів, яку планується заготовити	т	виробнича програма	13 380,0
	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	47,77
	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	19,60
	середня вартість негайної ліквідації дрібних деформацій і пошкоджень вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунково	280,32
	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	267,03
		грн./п.м	розрахунково	63,65
	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	9,65
	середня вартість утримання 100 кв.м вулиць, доріг в весняно-літній період	грн.	розрахунково	15,42
	середня вартість заготівлі протижелезних матеріалів	грн.	розрахунково	393,73
	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 розмітки	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	140,83

		темپ зростання середньої вартості виправлення пошкоджених і заміна непридатних труб, водостоків, водоприймальних колодязів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	115,40
		темپ 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	106,35
		темп зростання середньої вартості негайної ліквідації дрібних деформацій і пошкоджень вулично-дорожньої мережі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	125,86
		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	138,39
		темп зростання середньої вартості планування узбіччя дороги в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	130,22
		темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг в осінньо-зимовий період в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	101,58
		темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг в весняно-літній період в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	105,98
		темп зростання середньої вартості заготівлі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	105,09
		темп зростання середньої вартості заміни контролерів на світлофорних об'єктах в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	101,70
		темп 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	1 621,099
		охорона міських новорічних ялинок	тис.грн.	розрахунок	31,68
		святкове оформлення міста	тис.грн.	титульний список	276,57
		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	206,78
		улаштування покриття контейнерних майданчиків по місту	тис.грн.	титульний список	386,556
		розчистка водовідвідних каналів по місту	тис.грн.	титульний список	77,10
		поточний ремонт сходів в районі буд. № 32/1 по вул. Зарічанській	тис.грн.	локальний кошторис	26,70
		поточний ремонт пам'ятника Героям Чорнобиля у м. Хмельницькому	тис.грн.	локальний кошторис	6,00
		поточний ремонт розворотного кільця в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана	тис.грн.	локальний кошторис	93,616
		поточний ремонт території загального користування (облаштування паркану) біля будинку	тис.грн.	лист-звернення благодійного фонду	16,10
		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	5
		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	п. м	акт обстеження	320,0
		площа лотків водовідведення по вул. Проскурівській, що планується відремонтувати	п. м	кошторис	320,0
		площа контейнерних майданчиків, що необхідно улаштувати	кв. м	акт обстеження	974,6
		площа контейнерних майданчиків, що планується улаштувати	кв. м	кошторис/список сміттємайданчиків	974,6
		площа водовідвідних каналів, що необхідно розчистити	м	акт обстеження	901,45
		площа водовідвідних каналів, що планується розчистити	м	кошторис	901,45
		площа паркану, що необхідно улаштувати	п. м	лист-звернення благодійного фонду	21,00

Показники ефективності					
		середня вартість на охорону 1 новорічної ялинки	тис.грн.	розрахунково	15,84
		середні витрати на святкове оформлення міста	тис.грн.	розрахунково	276,57
		середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахунково	85,26
		середня вартість поточного ремонту 1 кв. м пішохідної доріжки	тис.грн.	розрахунково	0,24
		середня вартість поточного ремонту 1 п. м площі лотків водовідведення	тис.грн.	розрахунково	0,65
		середня вартість улаштування 1 кв. м площі контейнерних майданчиків	тис.грн.	розрахунково	0,40
		середня вартість розчистки 1 м водовідвідних каналів	тис.грн.	розрахунково	0,09
		середня вартість улаштування 1 п. м паркану	тис.грн.	розрахунково	0,77
Показники якості					
		темп зростання витрат на охорону ялинок 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 контейнерних майданчиків, що планується улаштувати до площі, що необхідно улаштувати	%	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	1 872,466
		послуги з утримання дренажних насосних станцій вул. Саварчука, Вокзальній, пров. Zenitному	тис.грн.	титольний список	60,00
		розчистка водовідвідних каналів, розташованих в заплаві річки Південний Буг в м. Хмельницькому	тис.грн.	титольний список	400,292
		капітальний ремонт - розчищення водовідвідних каналів по вул. Заводській, 165 (звіт з інженерно-геодезичних вишукувань)	тис.грн.	локальний кошторис	25,00

	робочий проект на капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків у Південно-Західному мікрорайоні (між вул. Молодіжною та вул. Львівське шосе)	тис.грн.		50,00
	робочий проект на капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків по вул. Тернопільській (в районі буд. 44)	тис.грн.	службова записка начальника інженерно-технічного відділу УЖКГ	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, в т.ч. експертиза кошторисної частини	тис.грн.		11,686
	капітальний ремонт-улаштування закритих водостоків від вул. Мазура до вул. Підгірної, в т.ч. експертиза кошторисної частини	тис.грн.		1 192,928
	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
	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	2
	кількість об'єктів, в яких планується провести розчистку водовідвідних каналів	од.		2
	кількість робочих проектів на капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків, які необхідно виготовити	од.		4
	кількість робочих проектів на капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків, які планується виготовити	од.		4
	об'єм поверхневих стічних вод, що необхідно очистити	куб. м		розрахунок
	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
	витрати на розчистку водовідвідних каналів в заплаві річки Південний Буг	тис.грн.	розрахунково	400,292
	середньорічні витрати на улаштування закритих водостоків	тис.грн.	розрахунково	1 192,928
	середні витрати на один робочий проект на капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків	тис.грн.	розрахунково	39,92
	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 робочі проектів на капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків, які планується виготовити до кількості робочих проектів яких необхідно виготовити	%	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	1 034,80
		поточний ремонт зелених насаджень - видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев	тис.грн.	титульний список	622,70
		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
		розроблення матеріалів про надання дозволу на розробку проектів землеустрою та розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м. Хмельницькому	тис.грн.	кошторисний розрахунок	47,10
		коригування кошторисної частини робочого проекту на капітальний ремонт зеленої зони на перехресті вулиць Кам'янецької та Гагаріна (в районі обласної філармонії) (в т.ч. експертиза кошторисної частини проекту)	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	5,00
		Показники продукту			
		кількість дерев, що потрібно видалити	од.	акт обстеження	667
		кількість дерев, що планується видалити	од.	розрахунок вартості	667
		кількість квіткових рослин, що потрібно висадити	од.	акт обстеження	10500
		кількість квіткових рослин, що планується висадити	од.	розрахунок вартості	10500
		кількість проектно-кошторисної документації, яку необхідно виготовити	од.	акт обстеження	2
		кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	титульний список	2
		кількість проектів землеустрою, які необхідно розробити	од.	орієнтовна кількість зі слів проєктанта	3
		кількість проектів землеустрою, які планується розробити	од.	кошторисний розрахунок	3
		Показники ефективності			
		середні витрати на видалення 1 дерева	тис.грн.	розрахунково	0,934
		середні витрати на висаджування 1 квіткової рослини	тис.грн.	розрахунково	0,019
		середні витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунково	80,00
		середні витрати на розробку 1 проекту землеустрою	тис.грн.	розрахунково	15,70
		Показники якості			
		питома вага дерев, що планується видалити до тих, що потребують видаленню	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості квіткових рослин, що планується висадити до кількості, що необхідно висадити	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити до кількості, яку необхідно виготовити	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості проектів землеустрою, які планується розробити, до кількості, які необхідно розробити	%	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 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	3 766,80
		Показники продукту			
		площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує поточного ремонту	тис. кв.м	акт обстеження	12,33
		площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відремонтувати	тис. кв.м	титульний список	12,33
		Показники ефективності			
		середні витрати на ремонт 1 кв.м асфальтового покриття	тис.грн.	розрахунково	0,31
		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 показника
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання 12 Послуги з утримання територій загального користування			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	806,384
		Показники продукту			
		площа територій, що підлягає прибиранню	тис. кв.м	зведена відомість по ЖЕКах	93,099
		площа територій, що планується прибрати	тис. кв.м	зведена відомість по ЖЕКах	93,099
		Показники ефективності			
		середні витрати на прибирання 1 кв. м територій	грн.	розрахунково	8,66
		Показники якості			
		питома вага площі територій, що планується прибрати 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	2 784,138
		капітальний ремонт- улаштування пішохідної та велосипедної доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана	тис.грн.	титульний список	114,98
		капітальний ремонт - влаштування пішохідної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана (від вул. Олімпійської до містка в районі комплексу Спартак) ПКД	тис.грн.	титульний список	40,00
		капітальний ремонт - влаштування велосипедної доріжки 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 - 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	953,429
		капітальний ремонт - улаштування нових та розширення існуючих велосипедних доріжок на набережній від вул. Кам'янецької до вул. Староміської	тис.грн.	рішення сесії міської ради	130,709
		розробка робочого проекту на капітальний ремонт містків пішохідних через водовідвідні канали в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана (в районі вул. Городньої та спорткомплексу «Спартак») в м. Хмельницькому, та проведення його експертизи	тис.грн.	витяг з протоколу	28,00
		робочий проект на капітальний ремонт - улаштування пішохідної доріжки в парку ім. І. Франка в м. Хмельницькому (від заїзду в парк з вулиці І. Франка до кафе «Вілла роза») в тому числі експертиза	тис.грн.	витяг з протоколу	10,00

		робочий проект на капітальний ремонт - улаштування пішохідної доріжки на кладовищі по вул. Кам'янецькій в м. Хмельницькому, в тому числі експертиза	тис.грн.	витяг з протоколу	7,02
		Показники продукту			
		площа прилеглої території до пішохідних та велосипедних доріжок в парку ім. М. Чекмана , на якій потрібно провести роботи з благоустрою	кв. м	проектно-кошторисна документація	949,00
		площа прилеглої території до пішохідних та велосипедних доріжок в парку ім. М. Чекмана , на якій планується провести роботи з благоустрою	кв. м	проектно-кошторисна документація	949,00
		кількість ПКД, яку необхідно виготовити на капітальний ремонт пішохідної доріжки в парку ім. М. Чекмана (від вул. Олімпійської до містка в районі комплексу Спартак)	од.	кошторис	1
		кількість ПКД, яку планується виготовити на капітальний ремонт пішохідної доріжки в парку ім. М. Чекмана (від вул. Олімпійської до містка в районі комплексу Спартак)	од.	кошторис	1
		площа велосипедних доріжок, які потрібно улаштувати в парку ім. М. Чекмана (від вул. Олімпійської до містка в районі комплексу Спартак)	п.м	робочий проект	778,00
		площа велосипедних доріжок, які планується улаштувати в парку ім. М. Чекмана	п.м	робочий проект	778,00
		площа пішохідних доріжок, яку необхідно улаштувати від вул. Олімпійської до оглядового колесу в парку ім. М. Чекмана	кв.м	робочий проект	978,75
		площа пішохідних доріжок, яку планується улаштувати від вул. Олімпійської до оглядового колесу в парку ім. М. Чекмана	кв.м	робочий проект	978,75
		площа велосипедних доріжок на набережній, яку необхідно улаштувати та розширити	кв.м	попереднє обстеження	312,50
		площа велосипедних доріжок на набережній, яку планується улаштувати та розширити	кв.м	зведений кошторисний розрахунок	312,50
		кількість робочих проектів на капітальний ремонт пішохідних доріжок, які необхідно розробити	од.	витяг з протоколу	3
		кількість робочих проектів на капітальний ремонт пішохідних доріжок, які планується розробити	од.	витяг з протоколу	3
		Показники ефективності			
		середні витрати капітального ремонту 1 кв. м пішохідних та велосипедних доріжок в парку ім. М. Чекмана	тис.грн.	розрахунково	0,12
		витрати на виготовлення ПКД на капітальний ремонт пішохідної доріжки в парку ім. М. Чекмана	тис.грн.	розрахунково	40,00
		середні витрати капітального ремонту 1 п. м велосипедних доріжок в парку ім. М. Чекмана (від вул. Олімпійської до містка в районі комплексу Спартак)	тис.грн.	розрахунково	1,928
		середні витрати на улаштування 1 кв. м пішохідних доріжок від вул. Олімпійської до оглядового колесу в парку ім. М. Чекмана	тис.грн.	розрахунково	0,974
		середні витрати улаштування 1 кв. м велосипедних доріжок на набережній	тис.грн.	розрахунково	0,418
		середні витрати на розробку 1 робочого проекту	тис.грн.	розрахунково	15,01
		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	12 062,289
		капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків в парках і скверах міста	тис.грн.	титульний список	369,363
		капітальний ремонт підпірної стінки на меморіалі "Вічний вогонь"	тис.грн.	титульний список	180,00
		капітальний ремонт підпірної стінки в сквері Ангел Скорботи	тис.грн.	титульний список	300,00
		капітальний ремонт пам'ятника "Бойовій техніці" по вул. Кам'янецькій, 111	тис.грн.	титульний список	130,00
		капітальний ремонт Привокзальної площі (зони відпочинку від вул. Проскурівської до вул. Шевченка) в м. Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	2 825,99
		капітальний ремонт площі на розі вул. Свободи та проспект Миру (в т.ч. фонтану) в м. Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	3 977,125
		капітальний ремонт Дендропарку "Поділля" (в т.ч. фонтану)	тис.грн.	титульний список	2 844,377
		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 - установа нового навісу на зупинці "Привокзальна площа" (рух з міста) по вул. Шевченка" в м. Хмельницькому	тис.грн.		209,637
		капітальний ремонт стели "Меморіал Слави" по проспекту Миру	тис.грн.		522,668
		капітальний ремонт фонтану в парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана	тис.грн.		477,066
		робочий проект на капітальний ремонт – улаштування майданчика для стоянки автомобілів по проспекту Миру, 61/1	тис.грн.	титульний список	11,50
		Показники продукту			
		кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	попереднє обстеження	13
		кількість дитячих і спортивних майданчиків, що планується відремонтувати	од.	титульний список	3
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	титульний список	10
		кількість робочих проектів, що планується розробити	од.	зі слів проєктантів	1
		Показники ефективності			
		середня вартість капітального ремонту підпирних стінок	тис.грн.	розрахунково	240,00
		середня вартість капітального ремонту одного майданчика (в т.ч. закупівля майданчика, монтаж та благоустрій прилеглої території)	тис.грн.	розрахунково	123,12
		середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунково	1581,63
		вартість розробки 1 робочого проекту	тис.грн.	розрахунково	11,50
		Показники якості			
		питома вага кількості майданчиків, що планується відремонтувати до кількості майданчиків, що потребують ремонту	%	розрахунково	60,00
		питома вага кількості об'єктів, що планується відремонтувати до кількості об'єктів, 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)		х			х			х			
	...											
	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)