

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

13.02.2017 р. № 12/ 11/ 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 84 627,988 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 68 126,728 тис. гривень
із спеціального фонду - 16 501,260 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", Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016060	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	11 390,097	2 676,957	14 067,054
2	4016060	0620	Забезпечення благоустрою кладовищ	4 436,800		4 436,800
3	4016060	0620	Проведення поточного / капітального ремонту електричних мереж	15 201,300	1 700,000	16 901,300
4	4016060	0620	Послуги по санітарному очищенню і прибирання міста	1 748,100		1 748,100
5	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	28 377,306		28 377,306
6	4016060	0620	Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь"	10,609		10,609
7	4016060	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	1 375,016		1 375,016
8	4016060	0620	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)	60,000	400,292	460,292
9	4016060	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	1 247,500	200,000	1 447,500
10	4016060	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	600,000		600,000
11	4016060	0620	Поточний ремонт прибудинкових територій	3 680,000		3 680,000
12	4016060	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,000	2 200,000	2 200,000
13	4016060	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	0,000	9 324,011	9 324,011
			Усього	68 126,728	16 501,260	84 627,988

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	68 126,728	16 501,260	84 627,988
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		68 126,728	16 501,260	84 627,988

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	14 067,054
		послуги по поточному ремонту та утриманню зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм міста (в т.ч. вертикальне озеленення вулиць міста)	тис.грн.	рішення сесії міської ради	8 434,605
		послуги по поточному ремонту та утриманню парків і скверів міста	тис.грн.	рішення сесії міської ради	2 100,00
		видатки на викошування борщівника Сосновського на території міста	тис.грн.	титульний список	150,00
		утримання прибережних смуг водойм по місту	тис.грн.	титульний список	530,492
		утримання привокзальної площі залізничного вокзалу	тис.грн.	титульний список	175,00
		капітальний ремонт зелених насаджень (омолодження)	тис.грн.	титульний список	1 972,00
		капітальний ремонт відновлення газонів	тис.грн.	титульний список	41,00
		капітальний ремонт живоплоту	тис.грн.	титульний список	386,00
		капітальний ремонт зеленої зони по вул. Курчатова, 11-13	тис.грн.	титульний список	277,957
		площа парків і скверів, що підлягають утриманню	га	акт обміру	112,24
		площа газонів по вулицях міста, що підлягає викошуванню	кв. м	акт обміру	253 976,00
		площа квітників, що підлягає висаджуванню та догляду	кв. м	акт обміру	8 209,00
		кількість аварійних та сухостійних дерев, які потребують видаленню	од.	акт обстеження	398
		кількість дерев, кущів, які потребують обрізки та кронування	од.	акт обстеження	1820
		кількість малих архітектурних форм, які необхідно обслуговувати	од.	акт обстеження	192
		кількість фонтанів, які необхідно обслуговувати	од.	акт обстеження	5
		кількість елементів вертикального озеленення, які необхідно розмістити	од.	акт обстеження	560
		площа зелених зон по місту, які підлягають утриманню	га	акт обстеження	0,94
		кількість новорічних ялинок по місту, які необхідно встановлювати	од.	акт обстеження	5
		кількість квіткової рослини, які необхідно висадити	од.	акт обстеження	35000
		кількість дерев та кущів що потребують догляду	од.	акт обстеження	500
		площа борщівника Сосновського, яку необхідно викошувати	га	акт обстеження	19,28
		площа прибережних смуг водойм міста, яку необхідно утримувати	га	акт обстеження	15,1
		площа території привокзальної площі, яку необхідно утримувати	кв. м	акт обстеження	6050
		кількість дерев, які потрібно омолодити	од.	акт обстеження	1415
		площа газонів, що необхідно відновлювати	кв. м	акт обстеження	400
		площа живоплоту, що підлягає догляду	п. м	акт обстеження	608
		площа зеленої зони по вул. Курчатова, що потрібно відремонтувати	га	акт обстеження	1
		Показники продукту			
		площа парків і скверів, що планується утримувати	га	акт обміру	112,240
		площа газонів по вулицях міста, що планується викошувати	кв. м	акт обміру	253976
		площа, на якій планується висаджувати та доглядати квітники	кв. м	акт обміру	8209
		кількість аварійних та сухостійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	398

	кількість дерев, кущів, які плануються обрізати та кронувати	од.	акт обстеження	1820
	кількість малих архітектурних форм, які плануються обслуговувати	од.	розрахунок	192
	кількість фонтанів, які плануються обслуговувати	од.	розрахунок	5
	кількість елементів вертикального озеленення, які плануються розмістити	од.	розрахунок	560
	площа зелених зон по місту, що плануються утримувати	га	розрахунок	0,94
	кількість новорічних ялинок по місту, які плануються встановлювати	од.	розрахунок	5
	кількість квіткової рослини, які плануються висадити	од.	розрахунок	35000
	кількість дерев та кущів що плануються доглядати	од.	розрахунок	500
	площа борщівника Сосновського, що плануються викосити	га	кошторис	19,28
	загальна площа прибережних смуг водойм міста, яку плануються утримувати	га	розрахунок	15,1
	площа території привокзальної площі, яку необхідно утримувати	кв. м	розрахунок	6050
	кількість дерев, які плануються омолодити	од.	титульний список	1415
	площа газонів, що плануються відновити	кв. м	титульний список	400
	площа живоплоту, яку плануються доглядати	п. м	розрахунок	608
	площа зеленої зони по вул. Курчатова, яку плануються відремонтувати	га	розрахунково	1
	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. елементу 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 висаджквання 1 од. квіткової рослини	грн.	розрахунок	3,94
	середньорічні витрати на догляд та утримання 1 дерева та куща	грн.	розрахунок	48,00
	середні витрати на 1 га площі викошування борщівника	грн.	розрахунково	7 780,08
	середні витрати на утримання 1 га площі прибережних смуг за рік	грн.	розрахунково	35 131,92
	середні витрати на утримання 1 кв. м території привокзальної площі за рік	грн.	розрахунково	28,93
	середні витрати на омолодження 1 дерева	грн.	розрахунково	1 393,64
	середні витрати на відновлення 1 кв. м площі газонів	грн.	розрахунково	102,50
	середні витрати на догляд 1 п. м площі живоплоту	грн.	розрахунково	634,87
	витрати на рік на ремонт 1 га площі зеленої зони по вул. Курчатова	тис. грн.	розрахунково	277,957
	Показники якості			
	питома вага площі парків і скверів, які плануються утримувати до площі, що підлягає утриманню	%	розрахунково	100,00
	питома вага площі газонів, що плануються 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 плануються 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 потребує догляду	%	розрахунково	100,00
		питома вага площі викошування борщівника, що планується викосити до кількості викошування борщівника, що необхідно викосити	%	розрахунково	100,00
		питома вага площі прибережних смуг, що планується утримувати до площі прибережних смуг, що необхідно утримувати	%	розрахунково	100,00
		питома вага площі території привокзальної площі, що планується утримувати до площі території привокзальної площі, що необхідно утримувати	%	розрахунково	100,00
		питома вага дерев, що планується омолодити до тих, що потребують омолодження	%	розрахунково	100,00
		питома вага площі газонів, що планується відновити до кількості, що необхідно відновити	%	розрахунково	100,00
		питома вага площі живоplotу, 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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	
1	4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання 2 Забезпечення благоустрою кладовищ			
		Показники затрат			
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	4436,80
		послуги по поточному ремонту та утриманню кладовищ	тис.грн.	рішення сесії міської ради	4136,80
		заміна табличок на Військовому кладовищі	тис.грн.	рішення сесії міської ради	300,00
		загальна площа кладовищ, що утримується	га	акт обстеження	158,0
		кількість табличок, які необхідно замінити на Військовому кладовищі	шт.	акт обстеження	544

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання 3 Проведення поточного / капітального ремонту електричних мереж			
		Показники затрат			
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	16 901,30
		послуги по поточному ремонту та утриманню мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення сесії міської ради	4 201,30
		освітлення міста	тис.грн.	рішення сесії міської ради	9 000,00
		заміна світильників з лампою розжарювання на енергозберігаючі світильники (LED) по місту	тис.грн.	рішення сесії міської ради	2 000,00
		послуги по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення сесії міської ради	1 700,00
		кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні та потребують поточного ремонту	од.	акт інвентаризації	12412
		кількість світильників, які необхідно замінити	од.	орієнтовна кількість	1000
		кількість світлоточок, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження	225
		Показники продукту			
		обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис. кВт	акт технічного обстеження	8047
		кількість світлоточок які планується відремонтувати та утримувати (поточний ремонт)	од.	акт інвентаризації	12412
		кількість світлоточок, які планується замінити в зв'язку з виходом із ладу	од.	акт технічного обстеження	11665
		кількість світильників, які планується замінити	од.	орієнтовна кількість	1000
		кількість світлоточок, які планується відремонтувати	од.	титульний список	225
		Показники ефективності			
		середні витрати на утримання об'єктів зовнішнього освітлення на 1 світлоточку	грн.	розрахунково	338,49
		вартість 1 світильника	грн.	комерційна пропозиція	2000,00

	середні витрати на капітальний ремонт 1 світлоточки (в т. ч. демонтаж старих ліній, монтаж нових ліній (затискачів, кронштейнів, проводу СПП, кабелю АБВГ, світильника типу LED))	грн.	розрахунково	7555,56
	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунково	1,12
	Показники якості			
	відсоток кількості світлоточок, які планується замінити до загальної кількості світлоточок	%	розрахунково	93,98
	відсоток кількості світлоточок, які планується відремонтувати до загальної кількості світлоточок, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	100,00
	темп зростання середніх витрат на утримання об'єктів зовнішнього освітлення порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	124,02

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання 4 Послуги по санітарному очищенню і прибирання міста			
		Показники затрат			
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	1 748,10
		утримання громадського туалету	тис.грн.	виробнича програма	191,30
		регулювання чисельності тварин	тис.грн.	виробнича програма	437,70
		знешкодження твердих побутових відходів на полігоні ТПВ, які вивезені транспортом комунальних підприємств	тис.грн.	виробнича програма	72,70
		переробка (утилізація) гілля	тис.грн.	виробнича програма	5,20
		виготовлення морфологічних досліджень на полігоні ТПВ	тис.грн.	виробнича програма	210,00
		утримання бездоглядних тварин в притулку	тис.грн.	виробнича програма	831,20
		послуги по санітарному очищенню і прибирання міста, які необхідно здійснювати			
		утримання громадського туалету			
		<i>вул. Кам'янецька 77 б</i>	кв. м	калькуляція	19,0
		<i>вул. Проскурівська 40 б</i>	кв. м	калькуляція	38,7
		регулювання чисельності тварин	од.	виробнича програма	526
		знешкодження твердих побутових відходів на полігоні ТПВ, які вивезені транспортом комунальних підприємств	куб. м	виробнича програма	7291
		переробка (утилізація) гілля	куб. м	виробнича програма	180
		загальна площа полігону, на який здійснюється вивіз ТПВ	га	виробнича програма	13,60
		виготовлення морфологічних досліджень на полігоні ТПВ	послуга	виробнича програма	1
		утримання бездоглядних тварин в притулку	од.	виробнича програма	95
		Показники продукту			
		послуги по санітарному очищенню і прибирання міста, які планується здійснювати			
		утримання громадського туалету			
		<i>вул. Кам'янецька 77 б</i>	кв. м	калькуляція	19,0
		<i>вул. Проскурівська 40 б</i>	кв. м	калькуляція	38,7
		регулювання чисельності тварин	од.	розрахунково	526
		знешкодження твердих побутових відходів на полігоні ТПВ, які вивезені транспортом комунальних підприємств	куб. м	розрахунково	7291
		переробка (утилізація) гілля	куб. м	розрахунково	180

		загальна площа полігону, на який здійснюється вивіз ТПВ	га	розрахунково	13,60
		виготовлення морфологічних досліджень на полігоні ТПВ	послуга	розрахунково	1
		утримання бездоглядних тварин в притулку	од.	розрахунково	95
		Показники ефективності			
		середньомісячні витрати на утримання громадських туалетів	грн.	розрахунково	7 970,83
		середні витрати на регулювання чисельності тварин (на одиницю)	грн.	розрахунково	832,13
		середні витрати на знешкодження 1 куб. м твердих побутових відходів на полігоні ТПВ	грн.	розрахунково	9,97
		середні витрати на переробку 1 куб. м гілля	грн.	розрахунково	28,89
		витрати на виготовлення морфологічних досліджень на полігоні ТПВ	тис. грн.	розрахунково	210,00
		середньомісячні витрати на утримання бездоглядних тварин в притулку	тис. грн.	розрахунково	69,267
		Показники якості			
		темп зростання середньої суми утримання підприємства порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	166,35
		темп зростання середньомісячної суми утримання бездоглядних тварин в притулку порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	138,53

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання 5 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
		Показники затрат			
		поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	рішення сесії міської ради	28 377,306
		видатки на ремонт вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	виробнича програма	2988,52
		виправлення та заміна окремих бордюрних каменів, поребриків	тис.грн.	виробнича програма	125,10
		заміна пошкоджених плит, люків, решіток, на водостічних мережах	тис.грн.	виробнича програма	168,10
		виправлення та заміна пошкоджених елементів транспортної та перильної огорожі	тис.грн.	виробнича програма	45,60
		укріплення узбіччя дороги	тис.грн.	виробнича програма	39,90
		виправлення пошкоджених і заміна непридатних труб, водостоків, водоприймальних колодязів	тис.грн.	виробнича програма	122,60
		ліквідація окремих ушкоджень, щебеневого та асфальто-бетонного покриття а/бетонним сколом та щебенем	тис.грн.	виробнича програма	39,70
		ремонт щебеневого покриття доріг по вулицях міста	тис.грн.	виробнича програма	376,00
		негайна ліквідація дрібних деформацій і пошкоджень вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	виробнича програма	1 429,240
		усунення напливів і колій на проїзній частині дороги з а/бетонним покриттям	тис.грн.	виробнича програма	30,70
		очищення, часткове, повне фарбування транспортної та перильної огорожі	тис.грн.	виробнича програма	97,00
		очищення і промивання водостічних мереж	тис.грн.	виробнича програма	511,58
		планування узбіччя дороги	тис.грн.	виробнича програма	3,00
		видатки на утримання вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	виробнича програма	17 557,966

	систематичне та своєчасне очищення вулиць, та доріг від пилу, сміття, ґрунтових та інших наносів, їх підмітання, поливання водою під час спеки, в зимовий період від снігу та обробка фракційними та іншими протижелезними матеріалами	тис.грн.	виробнича програма	15 880,966
	заготівля та складування протижелезних матеріалів	тис.грн.	виробнича програма	1 677,000
	видатки на утримання очисних споруд	тис.грн.	виробнича програма	158,25
	видатки на безпеку руху	тис.грн.	виробнича програма	7 672,57
	поточний ремонт-заміна технічних засобів регулювання (контролерів) на світлофорних об'єктах	тис.грн.	виробнича програма	983,60
	поточний ремонт-заміна світлофорів на світлодіодні	тис.грн.	виробнича програма	2 757,20
	утримання світлофорних об'єктів	тис.грн.	виробнича програма	799,92
	встановлення, заміна та експлуатація дорожніх знаків	тис.грн.	виробнича програма	1 022,00
	утримання пішохідної огорожі, ремонт та заміна пошкоджених секцій огорожі	тис.грн.	виробнича програма	149,85
	нанесення дорожньої розмітки	тис.грн.	виробнича програма	1 960,00
	Показники продукту			
	кількість бордюрних каменів, поребриків, які планується виправити та замінити	п.м	виробнича програма	637,0
	кількість пошкоджених плит, люків, решіток, на водостічних мережах, які планується замінити	шт.	виробнича програма	130,0
	кількість пошкоджених елементів транспортної та перильної огорожі, яку планується замінити	кв. м	виробнича програма	244,1
	площа узбіччя дороги, яку планується укріпити	кв. м	виробнича програма	784,4
	кількість труб та колодязів, які планується відремонтувати	п. м	виробнича програма	70,0
		колодязь	виробнича програма	7,0
	площа асфальто-бетонного покриття, яку планується відремонтувати а/бетонним сколом та щебенем	кв. м	виробнича програма	683,8
	площа щебеневого покриття доріг, яку планується відремонтувати	кв. м	виробнича програма	20315
	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується ліквідація дрібних деформацій і пошкоджень	кв. м	виробнича програма	4162,5
	площа усунення напливів і колій на проїзній частині дороги з а/бетонним покриттям	кв. м	виробнича програма	113,1
	площа транспортної та перильної огорожі на якій планується очищення, часткове, повне фарбування	кв. м	виробнича програма	2240,2
	кількість колодязів, протяжність колекторів та труб які планується очистити і промити	колодязь	виробнича програма	1766
		п.м	виробнича програма	3 318,0
	площа планування узбіччя дороги	тис. кв. м	виробнича програма	4,08
	площа вулиць, мостів, шляхопроводів (доріг, тротуарів), що планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	виробнича програма	142,0
	кількість протижелезних матеріалів, яку планується заготовити	т	виробнича програма	5 800,0
	кількість контролерів, які планується замінити	шт.	виробнича програма	10
	кількість світлофорів, які планується замінити на світлодіодні	од.	виробнича програма	250
	кількість світлофорних об'єктів, які планується утримувати	об'єкт	виробнича програма	100
	кількість дорожніх знаків, які планується встановити, замінити, та утримувати в належному стані	шт.	виробнича програма	919
	кількість пішохідної огорожі, яку планується утримувати	п.м	виробнича програма	2 280,00
	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	кв. м	виробнича програма	19 650,00

Показники ефективності					
		середня вартість 1 п.м виправлення та заміни окремих бордюрних каменів, поребриків	грн.	розрахунково	196,39
		середня вартість заміни 1 шт. пошкоджених плит, люків, решіток, на водостічних мережах	грн.	розрахунково	1 293,08
		середня вартість виправлення та заміни 1 кв. м пошкоджених елементів	грн.	розрахунково	186,81
		середня вартість укріплення 1 кв. м узбіччя дороги	грн.	розрахунково	50,87
		середня вартість виправлення пошкоджених і заміна 1 п.м непридатних труб, водостоків, водоприймальних колодязів	грн.	розрахунково	1 142,86
			грн.	розрахунково	6 085,71
		середня вартість 1 кв. м ліквідації окремих ушкоджень, щебеневого та асфальто-бетонного покриття а/бетонним сколом та щебенем	грн.	розрахунково	58,06
		середня вартість ремонту 1 кв. м щебеневого покриття доріг по вулицях міста	грн.	розрахунково	18,51
		середня вартість негайної 1 кв. м ліквідації дрібних деформацій і пошкоджень вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунково	343,36
		середня вартість усунення 1 кв. м напливів і колій на проїзній частині дороги з а/бетонним покриттям	грн.	розрахунково	271,44
		середня вартість очищення, часткове, повне фарбування 1 кв. м транспортної та перильної огорожі	грн.	розрахунково	43,30
		середня вартість очищення і промивання водостічних мереж	грн./ колодязь	розрахунково	250,78
			грн./п.м	розрахунково	20,71
		середня вартість планування 1 тис. кв.м узбіччя дороги	грн.	розрахунково	735,29
		середня вартість утримання 100 кв.м вулиць, доріг в осінньо- зимовий період	грн.	розрахунково	14,55
		середня вартість утримання 100 кв.м вулиць, доріг в весняно-літній період	грн.	розрахунково	8,72
		середня вартість заготівлі протижелезних матеріалів	грн.	розрахунково	289,14
		середня вартість заміни 1 контролера на світлофорних об'єктах	грн.	розрахунково	98 360,00
		середня вартість заміни 1 світлофора на світлодіодний	грн.	розрахунково	11 028,80
		середня вартість утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахунково	666,60
		середня вартість встановлення, заміни та експлуатації 1 дорожнього знаку	грн.	розрахунково	1 112,08
		середня вартість утримання, ремонту та заміни п. м пішохідної огорожі	грн.	розрахунково	65,72
		середня вартість 1 кв.м дорожньої розміти	грн.	розрахунково	99,75
Показники якості					
		темп зростання середньої вартості заміни пошкоджених плит, люків, решіток, на водостічних мережах в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	126,10
		темп зростання середньої вартості укріплення узбіччя дороги в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	149,98
		темп зростання середньої вартості виправлення пошкоджених і заміна непридатних труб, водостоків, водоприймальних колодязів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	115,40
		темп зростання середньої вартості ліквідації окремих ушкоджень, щебеневого та асфальто-бетонного покриття а/бетонним сколом та щебенем в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	150,00

		темپ зростання середньої вартості ремонту щелевеного покриття доріг по вулицях міста в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	100,43
		темп зростання середньої вартості негайної ліквідації дрібних деформацій і пошкоджень вулично-дорожньої мережі в порівнянні з	%	розрахунково	154,17
		темп зростання середньої вартості усунення напливів і колій на проїзній частині дороги з а/бетонним покриттям в порівнянні з	%	розрахунково	149,98
		темп зростання середньої вартості очищення, часткового, повного фарбування транспортної та перильної огорожі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	130,00
		темп зростання середньої вартості очищення і промивання водостічних мереж в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	130,00
		темп зростання середньої вартості планування узбіччя дороги в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	130,20
		темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг в осінь-зимовий період в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	153,11
		темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг в весняно-літній період в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	150,42
		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	%	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			
		темپ зменшення середніх витрат на природний газ, який постачається до факелу "Вічний вогонь" порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	75,30

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання 7 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою			
		Показники затрат			
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	1 375,016
		охорона міських новорічних ялинок	тис.грн.	розрахунок	31,68
		святкове оформлення міста	тис.грн.	титульний список	200,00
		поточний ремонт підвісного мосту через р. Південний Буг	тис.грн.	титульний список	200,00
		поточний ремонт Стели на військовому кладовищі	тис.грн.	титульний список	100,00
		поточний ремонт пішохідної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана	тис.грн.	титульний список	200,00
		поточний ремонт лотків водовідведення по вул. Проскурівській	тис.грн.	титульний список	106,78
		поточний ремонт лавок по місту	тис.грн.	титульний список	50,00
		улаштування покриття контейнерних майданчиків по місту	тис.грн.	титульний список	186,556
		поточний ремонт підпірних стінок по місту	тис.грн.	титульний список	200,00
		розчистка водовідвідних каналів по місту	тис.грн.	титульний список	100,00
		охорона міських новорічних ялинок	од.	розрахунок	2
		святкове оформлення міста	од.	акт обстеження	1
		поточний ремонт об'єктів благоустрою	од.	акт обстеження	2
		площа пішохідної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана, що необхідно відремонтувати	кв. м	акт обстеження	829,7
		площа лотків водовідведення по вул. Проскурівській, що необхідно відремонтувати	м	акт обстеження	320,0
		площа дерев'яних брусків на лавках, що необхідно відремонтувати	м	акт обстеження	900,0
		площа контейнерних майданчиків, що необхідно улаштувати	кв. м	акт обстеження	704,0
		об'єм підпірних стін, що необхідно відремонтувати	куб. м	акт обстеження	43,45
		площа водовідвідних каналів, що необхідно розчистити	м	акт обстеження	901,45
		Показники продукту			
		охорона міських новорічних ялинок	од.	розрахунок вартості	2
		святкове оформлення міста	од.	титульний список	1
		поточний ремонт об'єктів благоустрою	од.	титульний список	2
		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 планується відремонтувати	м	кошторис	320,0
		площа дерев'яних брусків на лавках, що планується відремонтувати	м	кошторис	900,0
		площа контейнерних майданчиків, що планується улаштувати	кв. м	кошторис	704,0

		об'єм підпірних стін, що планується відремонтувати	куб. м	кошторис	43,45
		площа водовідвідних каналів, що планується розчистити	м	кошторис	901,45
		Показники ефективності			
		середня вартість на охорону 1 новорічної ялинки	тис.грн.	розрахунково	15,84
		середні витрати на святкове оформлення міста	тис.грн.	розрахунково	200,00
		середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахунково	150,00
		середня вартість поточного ремонту 1 кв. м пішохідної доріжки	тис.грн.	розрахунково	0,24
		середня вартість поточного ремонту 1 м площі лотків водовідведення	тис.грн.	розрахунково	0,33
		середня вартість поточного ремонту 1 м площі дерев'яних брусків на лавках	тис.грн.	розрахунково	0,06
		середня вартість улаштування 1 кв. м площі контейнерних майданчиків	тис.грн.	розрахунково	0,26
		середня вартість поточного ремонту 1 куб. м об'єму підпірних стін	тис.грн.	розрахунково	4,60
		середня вартість розчистки 1 м водовідвідних каналів	тис.грн.	розрахунково	0,11
		Показники якості			
		темپ 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 дерев'яних брусків на лавках, що планується відремонтувати до площі, що потребує ремонту	%	розрахунково	100,00
		питома вага площі контейнерних майданчиків, що планується улаштувати до площі, що необхідно улаштувати	%	розрахунково	100,00
		питома вага об'єму підпірних стін, що планується відремонтувати до об'єму, що потребує ремонту	%	розрахунково	100,00
		питома вага площі водовідвідних каналів, що планується розчистити до площі, що необхідно розчистити	%	розрахунково	100,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання 8 Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	460,292
		послуги з утримання дренажних насосних станцій вул. Саварчука, Вокзальній, пров. Зенітному	тис.грн.	титульний список	60,00
		розчистка водовідвідних каналів, розташованих в заплаві річки Південний Буг в м. Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	400,292
		кількість насосних станцій, що підлягають утриманню	од.	робочий проект	3

	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, що підлягають утриманню	од.	акт обстеження	1
	Показники продукту			
	кількість насосних станцій, що планується утримувати	од.	титульний список	3
	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, що планується утримувати	од.	титульний список	1
	Показники ефективності			
	середні видатки на утримання 1 дренажної станції	тис.грн.	розрахунково	20,00
	середньорічні видатки на один об'єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	тис.грн.	розрахунково	400,292
	Показники якості			
	темп зростання витрат на утримання дренажних станцій порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	100,00
	питома вага кількості об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку, що планується утримувати до тих, що підлягають утриманню	%	розрахунково	100,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання 9 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	1 447,50
		видалення аварійних дерев	тис.грн.	титульний список	1 047,50
		посадка нових зелених насаджень	тис.грн.	титульний список	200,00
		виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фонтанів на Майдані Незалежності	тис.грн.	титульний список	100,00
		виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт парку "Заріччя" в м. Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	60,00
		замовлення технічної експертизи атракціону "Колесо огляду" в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана	тис.грн.	титульний список	40,00
		кількість дерев, що потрібно видалити	од.	акт обстеження	667
		кількість нових дерев, що потрібно посадити	од.	акт обстеження	71
		кількість проектно-кошторисної документації, яку необхідно виготовити	од.	акт обстеження	2
		кількість технічної експертизи, яку необхідно замовити	од.	акт обстеження	1
		Показники продукту			
		кількість дерев, що планується видалити	од.	розрахунок вартості	667
		кількість нових дерев, що планується посадити	од.	розрахунок вартості	71
		кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	титульний список	2
		кількість технічної експертизи, яку планується замовити	од.	титульний список	1
		Показники ефективності			
		середні витрати на видалення 1 дерева	тис.грн.	розрахунково	1,570

		середні витрати на посадку 1 дерева (в т.ч витрати на підготовку місця для садіння дерева, вартість посадкового матеріалу, витрати на садіння дерева, полив та догляд за деревом)	тис.грн.	розрахунково	2,817
		середні витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунково	80,000
		Показники якості			
		питома вага дерев, що планується видалити до тих, що потребують видаленню	%	розрахунково	100,00
		питома вага дерев, що планується посадити до тих, що необхідно посадити	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити, до кількості, яку необхідно виготовити	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості технічної експертитзи, яку планується замовити, до кількості, яку необхідно замовити	%	розрахунково	100,00

№ 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
		площа вулично-дорожньої мережі масивів нової індивідуальної забудови, які потребують поточного ремонту	кв.м	акт обстеження	7,984
		Показники продукту			
		площа вулично-дорожньої мережі масивів нової індивідуальної забудови, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв.м	титульний список	7,984
		Показники ефективності			
		середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м площі індивідуальних забудов	грн.	розрахунково	75,15
		Показники якості			
		питома вага площі індивідуальних забудов, що планується відремонтувати до площі, що потребує ремонту	%	розрахунково	100,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання 11 Поточний ремонт прибудинкових територій			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на поточний ремонт прибудинкових територій	тис.грн.	рішення сесії міської ради	3 680,00
		площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує поточного ремонту	тис. кв.м	акт обстеження	12,26

Показники продукту					
		площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відремонтувати	тис. кв.м	титульний список	12,26
Показники ефективності					
		середні витрати на ремонт 1 кв.м асфальтового покриття	тис.грн.	розрахунково	0,30
Показники якості					
		питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відремонтувати до площі, що потребує відновлення	%	розрахунково	100,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання 12 Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
Показники затрат					
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	2 200,00
		капітальний ремонт - влаштування пішохідних та велосипедних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана (від вул. Олімпійської до містка в районі комплексу Спартак)	тис.грн.	титульний список	1 500,00
		капітальний ремонт - влаштування пішохідних та велосипедних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана	тис.грн.	титульний список	700,00
		площа пішохідних та велосипедних доріжок, які потрібно улаштувати в парку ім. М. Чекмана (від вул. Олімпійської до містка в районі комплексу Спартак)	тис. п.м	попереднє обстеження	1,50
		площа пішохідних та велосипедних доріжок, які потрібно улаштувати в парку ім. М. Чекмана	тис. кв.м	попереднє обстеження	1,60
Показники продукту					
		площа пішохідних та велосипедних доріжок в парку ім. М. Чекмана (від вул. Олімпійської до містка в районі комплексу Спартак), які планується улаштувати	тис. п.м	попереднє обстеження	1,50
		площа пішохідних та велосипедних доріжок, які планується улаштувати	тис. кв.м	попереднє обстеження	1,60
Показники ефективності					
		середні витрати капітального ремонту 1 кв. м пішохідних та велосипедних доріжок в парку ім. М. Чекмана в т.ч.	тис.грн.	розрахунково	1,00
		середні витрати капітального ремонту 1 кв. м пішохідних та велосипедних доріжок в парку ім. М. Чекмана в т.ч.	тис.грн.	розрахунково	0,44
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 13 Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
		Показники затрат			
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	9 324,011
		капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків в парках і скверах міста	тис.грн.	титульний список	800,000
		капітальний ремонт підірної стінки на меморіалі "Вічний вогонь"	тис.грн.	титульний список	180,000
		капітальний ремонт пам'ятника "Бойовій техніці" по вул. Кам'янецькій, 111	тис.грн.	титульний список	130,000
		капітальний ремонт підірної стінки в сквері Ангел Скорботи	тис.грн.	титульний список	300,000
		капітальний ремонт Привокзальної площі (зони відпочинку від вул. Проскурівської до вул. Шевченка) в м. Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	1 911,886
		капітальний ремонт площі на розі вул. Свободи та проспекту Миру (Героїв Сталінграду) в м. Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	3 977,125
		капітальний ремонт Дендропарку "Поділля" (в т.ч. фонтану)	тис.грн.	титульний список	2 025,000
		кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	попереднє обстеження	11
		Показники продукту			
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	титульний список	6
		кількість дитячих і спортивних майданчиків, що планується відремонтувати	од.	титульний список	5
		Показники ефективності			
		середня вартість капітального ремонту підірних стінок	тис.грн.	розрахунково	240,00
		середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунково	2638,00
		середня вартість капітального ремонту одного майданчика (в т.ч. закупівля майданчика, монтаж та благоустрій прилеглої території)	тис.грн.	розрахунково	160,00
		Показники якості			
		питома вага кількості об'єктів, що планується відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості майданчиків, що планується відремонтувати до кількості майданчиків, що потребують ремонту	%	розрахунково	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

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

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

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

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

(підпис)

В. Пугін

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління

(підпис)

С. Ямчук

(ініціали та прізвище)