

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління житлово-комунального господарства
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

28.09.2018 №348/58 ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

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

Обсяг бюджетних призначень/

- | | | | |
|----|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| 4. | бюджетних асигнувань | <u>111 548,85</u> | тис. гривень, у тому числі |
| | із загального фонду - | <u>92 671,01</u> | тис. гривень |
| | із спеціального фонду - | <u>18 877,84</u> | тис. гривень. |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 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), Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки, Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2018 рік, рішення сесії Хмельницької міської ради від 27.12.2017 р. № 8 "Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік", витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 05.03.2018 року № 81, витяг з протоколу постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста від 05.03.2018 р. № 89, рішення сесії Хмельницької міської ради від 11.04.2018 р. № 3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік", витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 24.04.2018 р. № 86, витяг з протоколу постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста від 24.04.2018 р. № 93, витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 18.06.2018 року № 92, витяг з протоколу постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста від 18.06.2018 р. № 98, витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 31.07.2018 року № 97, витяг з протоколу постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста від 31.07.2018 р. № 102, витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 20.09.2018 р. № 101, витяг з протоколу постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста від 20.09.2018 р. № 106

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	1216030	0620	Завдання 1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	13 798,30	1 821,13	15 619,43
2	1216030	0620	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ	5 290,20		5 290,20
3	1216030	0620	Завдання 3. Проведення поточного / капітального ремонту електричних мереж	17 453,44	4 247,81	21 701,25
4	1216030	0620	Завдання 4. Послуги по санітарному очищенню і прибирання міста	1 931,00		1 931,00
5	1216030	0620	Завдання 5. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	41 755,15		41 755,15
6	1216030	0620	Завдання 6. Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь"	4,87		4,87
7	1216030	0620	Завдання 7. Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	4 915,10		4 915,10
8	1216030	0620	Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)	123,53	768,15	891,68
9	1216030	0620	Завдання 9. Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	1 345,00		1 345,00
10	1216030	0620	Завдання 10. Поточний ремонт прибудинкових територій	4 000,00		4 000,00
11	1216030	0620	Завдання 11. Послуги з утримання територій загального користування	501,20		501,20
12	1216030	0620	Завдання 12. Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	0,00	12 040,75	12 040,75
13	1216030	0620	Завдання 13. Виконання заходів Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна дружина "	1 494,80		1 494,80
14	1216030	0620	Завдання 14. Виконання заходів Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки	58,43		58,43
			Усього	92 671,01	18 877,84	111 548,85

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	1216030	92 612,572	18 877,842	111 490,414
Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки	1216030	58,434	0,00	58,434
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього		92 671,006	18 877,842	111 548,848

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	1216030	Організація благоустрою населених пунктів			
		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	15 619,428
		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	9 615,10
		послуги по поточному ремонту та утриманню парків і скверів міста	тис.грн.	рішення сесії міської ради	3 583,20
		видатки на викошування борщівника Сосновського на території міста	тис.грн.	титульний список	350,00
		капітальний ремонт зелених насаджень (омолодження)	тис.грн.	титульний список	1 761,128
		капітальний ремонт відновлення газонів	тис.грн.	локальний кошторис	60,00
		встановлення точок підключення електромереж	тис.грн.	договір	250,00
		Показники продукту			
		обсяг території, яка потребує обслуговуванню (парки, сквери, квітники, зелені зони, прибережні смуги, ін.)	га	акт обміру	151,988
		обсяг території, яку планується обслуговувати (парки, сквери, квітники, зелені зони, прибережні смуги, ін.)	га	акт обміру	151,988
		кількість зелених насаджень (дерев, кущів), які необхідно видалити, кронувати та омолоджувати	од.	акт обстеження	2077
		кількість зелених насаджень (дерев, кущів), які планується видалити, кронувати та омолоджувати	од.	акт обстеження	2077
		кількість елементів вертикального озеленення, які необхідно розмістити	од.	дефектний акт	280
		кількість елементів вертикального озеленення, які планується розмістити	од.	розрахунок	280
		кількість об'єктів малих архітектурних форм, що необхідно ремонтувати та обслуговувати	од.	розрахунок	239
		кількість об'єктів малих архітектурних форм, що планується ремонтувати та обслуговувати	од.	розрахунок	239
		площа тротуарних доріжок в парках і скверах, які необхідно ремонтувати	кв. м	розрахунок	1 365,00
		площа тротуарних доріжок в парках і скверах, які планується відремонтувати	кв. м	розрахунок	1 365,00
		площа борщівника Сосновського, яку необхідно викошувати	га	дефектний акт	35,47
		площа борщівника Сосновського, що планується викосити	га	кошторис	35,47
		площа газонів, що необхідно відновлювати	кв. м	кошторис	1514
		площа газонів, що планується відновити	кв. м	кошторис	1514
		кількість точок підключення електромереж, що планується встановити	од.	договір	2
		Показники ефективності			
		середні витрати на 1 га території, що обслуговується на рік	грн.	розрахунково	67 818,97
		середні витрати на видалення, кронування та омолодження 1 зеленого насадження	грн.	розрахунково	1 364,88
		середні витрати на розміщення 1 од. елемента вертикального озеленення	грн.	розрахунково	1 465,71
		середні витрати на ремонт та обслуговування 1 об'єкту малої архітектурної форми	грн.	розрахунково	3 528,87
		середні витрати на ремонт 1 кв. м тротуарних доріжок в парках і скверах	грн.	розрахунково	412,53
		середні витрати на 1 га площі викошування борщівника	грн.	розрахунково	9,87

#####

2 834 858,0

410 400,0

843 400,0

563 100,0

350 000,0

		середні витрати на відновлення 1 кв. м площі газонів	грн.	розрахунково	39,63
		середні витрати на встановлення 1 точки	грн.	розрахунково	125 000,00
		Показники якості			
		питома вага обсягу території, яка потребує обслуговування до обсягу території, що планується обслуговувати	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості зелених насаджень, що планується видалити, кронувати та омолоджувати до кількості, які необхідно видалити, кронувати та омолодити	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості елементів вертикального озеленення ,які планується розмістити до кількості, які потребують розміщення	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості МАФ, які планується ремонтувати та обслуговувати до кількості, які потрібно ремонтувати та обслуговувати	%	розрахунково	100,00
		питома вага площі тротуарних доріжок в парках і скверах, які планується ремонтувати до площі, що планується відремонтувати	%	розрахунково	100,00
		питома вага площі викошування борщівника, що планується викосити до площі, що необхідно викосити	%	розрахунково	100,00
		питома вага площі газонів, що планується відновити до площі, що необхідно відновити	%	розрахунково	100,00

60 000,0
250 000,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	
		Завдання 2 Забезпечення благоустрою кладовищ			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	5 290,20
		Показники продукту			
		загальна площа кладовищ, що необхідно утримувати	га	акт обстеження	158,0
		площа кладовищ, яку планується утримувати	га	акт обстеження	158,0
		Показники ефективності			
		середньорічні витрати на утримання 1 га кладовища	тис. грн.	розрахунково	33,48
		Показники якості			
		питома вага площі кладовищ, що планується утримувати, до загальної площі кладовищ, що необхідно утримувати	%	розрахунково	100,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 3 Проведення поточного / капітального ремонту електричних мереж			
		Показники затрат			
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	21 701,246
		послуги по поточному ремонту та утриманню мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення сесії міської ради	6 453,435
		освітлення міста	тис.грн.	рішення сесії міської ради	11 000,00
		капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення сесії міської ради	4 247,811
		Показники продукту			
		кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні, поточний ремонт	од.	акт інвентаризації	12747
		кількість світлоточок які планується утримувати, поточний ремонт	од.	акт інвентаризації	12747
		обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис. кВт	розрахунок	5186,00

		кількість світлоточок, які потребують капітального ремонту	од.	завдання на виготовлення ПКД	746
		кількість світлоточок, які планується капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	746
		Показники ефективності			
		середні витрати на утримання об'єктів зовнішнього освітлення на 1 світлоточку	грн.	розрахунково	506,27
		середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунково	2,12
		середні витрати на проведення капітального ремонту 1 світлоточки	грн.	розрахунково	5 694,12
		Показники якості			
		темп зростання середніх витрат на утримання об'єктів зовнішнього освітлення порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	115,27
		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату послуг з освітлення міста , в порівнянні з попереднім роком	тис. грн.	розрахунково	1000,83
		відсоток кількості світлоточок, які планується відремонтувати до загальної кількості світлоточок, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	100,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 4 Послуги по санітарному очищенню і прибирання міста			
		Показники затрат			
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	1 931,00
		утримання громадського туалету	тис.грн.	виробнича програма	315,30
		регулювання чисельності тварин	тис.грн.	виробнича програма	313,70
		знешкодження твердих побутових відходів на полігоні ТПВ, які вивезені транспортом комунальних підприємств	тис.грн.	виробнича програма	70,30
		переробка (утилізація) гілля	тис.грн.	виробнича програма	21,50
		утримання бездоглядних тварин в притулку	тис.грн.	виробнича програма	1 210,20
		Показники продукту			
		послуги по санітарному очищенню і прибирання міста, які планується здійснювати			
		утримання громадського туалету			
		<i>вул. Кам'янецька 77 б</i>	кв. м	калькуляція	19,0
		<i>вул. Проскурівська 40 б</i>	кв. м	калькуляція	38,7
		регулювання чисельності тварин	од.	розрахунково	328
		знешкодження твердих побутових відходів на полігоні ТПВ, які вивезені транспортом комунальних підприємств	куб. м	розрахунково	7051
		переробка (утилізація) гілля	куб. м	розрахунково	720
		загальна площа полігону, на який здійснюється вивіз ТПВ	га	розрахунково	13,60
		утримання бездоглядних тварин в притулку	од.	розрахунково	92

Показники ефективності					
		середньомісячні витрати на утримання громадських туалетів	грн.	розрахунково	13 137,50
		середні витрати на регулювання чисельності тварин (на одиницю)	грн.	розрахунково	956,40
		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	29,86
		середньомісячні витрати на утримання бездоглядних тварин в притулку	тис. грн.	розрахунково	100,85
Показники якості					
		темп зростання середньої суми утримання підприємства порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	114,39
		темп зростання середньомісячної суми утримання бездоглядних тварин в притулку порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	114,58

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
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	41 755,15
		видатки на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	виробнича програма	8 443,11
		видатки на утримання вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	виробнича програма	21 894,37
		видатки на безпеку руху	тис.грн.	виробнича програма	11 417,67
Показники продукту					
		площа вулично-дорожньої мережі на якій планується поточний ремонт	тис. кв. м	виробнича програма	19,6
		площа вулиць, мостів, шляхопроводів (доріг, тротуарів),що планується утримувати в належному стані протягом року	тис. кв. м	виробнича програма	210000,0
		кількість світлофорних об'єктів, які планується утримувати	об'єкт	виробнича програма	110
		площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис. кв. м	виробнича програма	35,3
Показники ефективності					
		середня вартість поточного ремонту 1 кв. м вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунково	316,06
		середня вартість утримання 100 кв.м вулиць, доріг в осінньо- зимовий період	грн.	розрахунково	6,26
		середня вартість утримання 100 кв.м вулиць, доріг в весняно-літній період	грн.	розрахунково	9,12
		середня вартість утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахунково	1 030,91
		середня вартість 1 кв.м дорожньої розмітки	грн.	розрахунково	124,48
Показники якості					
		темп збільшення середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м. вулично- дорожньої мережі в порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунково	112,45
		темп зниження середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг в осінньо- зимовий період в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	99,29
		темп зниження середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг в весняно- літній період в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	61,01
		темп зростання середньої вартості утримання світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	136,52

		темپ зростання середньої вартості нанесення дорожньої розмітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	108,83
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------	--------

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 6 Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь"			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	4,865
		Показники продукту			
		кількість природного газу, який постачається до факелу "Вічний вогонь"	тис. куб. м	орієнтовна кількість	0,435
		Показники ефективності			
		середні витрати 1 куб м природного газу, який постачається до факелу "Вічний вогонь"	грн.	договір	11,20
		Показники якості			
		темپ зростання середніх витрат на природний газ, який постачається до факелу "Вічний вогонь" порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	117,85

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 7 Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою			
		Показники затрат			
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	4 915,10
		охорона міських новорічних ялинок	тис.грн.	титульний список	57,60
		святкове оформлення міста	тис.грн.	титульний список	780,00
		поточний ремонт пішохідної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана	тис.грн.	титульний список	200,00
		поточний ремонт покриття контейнерних майданчиків по місту	тис.грн.	титульний список	500,00
		розчистка водовідвідних каналів по місту	тис.грн.	титульний список	400,00
		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.	титульний список	200,00
		утримання фонтанів на території міста	тис.грн.	титульний список	200,00
		поточний ремонт громадських туалетів (м-н Дубове, вул. Пушкіна)	тис.грн.	титульний список	200,00
		поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	тис.грн.	титульний список	2 000,00
		поточний ремонт сходів	тис.грн.	титульний список	72,50
		технічне обслуговування та поточний ремонт системи відеоспостереження м.Хмельницького	тис.грн.	титульний список	120,00
		поточний ремонт підпірної стінки на вул. Камянецькій в мікрорайоні Ружична в м. Хмельницький	тис.грн.	титульний список	85,00
		Показники продукту			
		охорона міських новорічних ялинок	од.	розрахунок вартості	1

	святкове оформлення міста	од.	титульний список	1
	кількість об'єктів благоустрою, які планується відремонтувати	од.	титульний список	4
	кількість скульптурних форм, які необхідно та планується відремонтувати	од.	акт обстеження/ кошторис	10
	кількість МАФ, які планується демонтувати	од.	орієнтовна кількість	10
	кількість фонтанів, які необхідно утримувати	од.	розрахунково	4
	кількість фонтанів, які планується утримувати	од.	титульний список	4
	кількість громадських туалетів, які необхідно відремонтувати	од.	службова записка відділу з благоустрою міста	3
	кількість громадських туалетів, які планується відремонтувати	од.	титульний список	3
	площа доріг, тротуарів, що необхідно відремонтувати	кв. м	службова записка відділу з вулично-дорожньої мережі	4211
	площа доріг, тротуарів, що планується відремонтувати	кв. м	титульний список	4211
	кількість об'єктів (поточний ремонт сходів), які необхідно відремонтувати	од.	службова записка відділу з благоустрою міста	3
	кількість об'єктів (поточний ремонт сходів), які планується відремонтувати	од.	титульний список	3
	кількість відеокамер, які необхідно обслуговувати (ремонтувати)	од.	службова записка відділу з організації безпеки дорожнього руху	51
	кількість відеокамер, які планується обслуговувати (відремонтувати)	од.	титульний список	51
	Показники ефективності			
	витрати на охорону 1 новорічної ялинки	тис.грн.	розрахунково	57,60
	витрати на святкове оформлення міста	тис.грн.	розрахунково	780,00
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахунково	296,25
	середня вартість поточного ремонту 1 скульптурної форми	тис.грн.	розрахунково	10,00
	середня вартість демонтажу 1 незаконно встановленого МАФ	тис.грн.	розрахунково	20,00
	середні витрати на утримання 1 фонтану	тис.грн.	розрахунково	50,00
	середні витрати на поточний ремонт 1 громадського туалету	тис.грн.	розрахунково	66,67
	середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м площі доріг, тротуарів	тис.грн.	розрахунково	0,475
	середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкту (поточний ремонт сходів)	тис.грн.	розрахунково	24,17
	середні витрати на поточний ремонт 1 відеокамери	тис.грн.	розрахунково	2,353
	Показники якості			
	темп зростання витрат на охорону ялинок порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	181,82
	відсоток кількості об'єктів, що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунково	100,00
	питома вага кількості скульптурних форм, які планується відремонтувати до кількості, які необхідно відремонтувати	%	розрахунково	100,00
	питома вага кількості МАФ, які планується демонтувати до кількості, які необхідно демонтувати	%	розрахунково	100,00
	питома вага кількості фонтанів, які планується утримувати до кількості, які необхідно утримувати	%	розрахунково	100,00
	питома вага кількості громадських туалетів, які планується відремонтувати до кількості, які потребують ремонту	%	розрахунково	100,00

		питома вага площі доріг, що планується відремонтувати до площі доріг, що потребують ремонту	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості об'єктів (поточний ремонт сходів), які планується відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості відеокамер, що планується відремонтувати до кількості відеокамер, що потребують ремонту	%	розрахунково	100,00
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		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	891,68
		послуги з утримання дренажних насосних станцій вул. Саварчука, Вокзальній, пров. Зенітному	тис.грн.	титульний список	85,83
		оплата послуг МКП "Хмельницькводоканал" з очищення поверхневих стічних вод, які утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів та потрапляють в господарсько-побутову каналізацію замість зливової	тис.грн.	розрахунок	37,70
		капітальний ремонт-улаштування закритих водостоків від вул. Мазура до вул. Підгірної, в т.ч. експертиза кошторисної частини	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	588,15
		робочий проект на капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків на вул. Зарічанській	тис.грн.	службова записка начальника відділу з благоустрою	180,00
		Показники продукту			
		кількість насосних станцій, що утримуються	од.	розрахунок	3
		об'єм поверхневих стічних вод, що необхідно та планується очистити	куб. м	розрахунок	5668
		кількість об'єктів, на яких необхідно провести капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків	од.	зведений кошторисний розрахунок	1
		кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків	од.	титульний список	1
		кількість робочих проектів на капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків, які планується виготовити	од.	титульний список	1
		Показники ефективності			
		середні видатки на утримання 1 дренажної станції	тис.грн.	розрахунково	28,61
		середні витрати на 1 куб. м площі очищення стічних вод	грн.	розрахунково	6,65
		витрати на 1 об'єкт улаштування закритих водостоків	тис.грн.	розрахунково	588,15
		витрати на один робочий проект на капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків	тис.грн.	розрахунково	180,00
		Показники якості			
		темп зростання витрат на утримання дренажних станцій порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	143,04
		питома вага орієнтовного об'єму поверхневих стічних вод, що планується очистити до об'єму, що необхідно очистити	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків до кількості об'єктів, на яких необхідно провести капітальний ремонт	%	розрахунково	100,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 9 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)			
		Показники затрат			
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	1 345,00
		поточний ремонт зелених насаджень - видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев	тис.грн.	титульний список	1 050,00
		посадка нових зелених насаджень	тис.грн.	титульний список	235,00
		розроблення матеріалів про надання дозволів на розробку проектів землеустрою та розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м. Хмельницькому	тис.грн.	кошторисний розрахунок	60,00
		Показники продукту			
		об'єм аварійних дерев, що потрібно та планується видалити	куб. м	акт обстеження/ локальний кошторис	911,12
		кількість нових зелених насаджень, що необхідно та планується посадити	од.	локальний кошторис	435
		кількість проектів землеустрою, які необхідно та планується розробити	од.	лист-звернення	6
		Показники ефективності			
		середні витрати на видалення 1 куб. м дерева	тис.грн.	розрахунково	1,152
		середні витрати на посадку 1 зеленого насадження	тис.грн.	розрахунково	0,54
		середні витрати на розробку 1 проекту землеустрою	тис.грн.	розрахунково	10,00
		Показники якості			
		питома вага об'єму аварійних дерев, що планується видалити до об'єму дерев, що потрібно видалити	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості зелених насаджень, що планується висадити до кількості, що необхідно висадити	%	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
		Завдання 10 Поточний ремонт прибудинкових територій			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на поточний ремонт прибудинкових територій	тис.грн.	рішення сесії міської ради	4 000,00
		Показники продукту			
		площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує поточного ремонту та планується відремонтувати	тис. кв.м	титульний список	9,43
		Показники ефективності			
		середні витрати на ремонт 1 кв.м асфальтового покриття	тис.грн.	розрахунково	0,42

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
Завдання 11 Послуги з утримання територій загального користування					
Показники затрат					
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	501,196
Показники продукту					
		площа територій, що підлягає прибиранню та планується прибирати	тис. кв.м	зведена відомість по УМК	134,55
Показники ефективності					
		середні витрати на прибирання 1 кв. м територій	грн.	розрахунково	3,72
Показники якості					
		питома вага площі територій, що планується прибирати до площі, що підлягає прибиранню	%	розрахунково	100,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 12 Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
Показники затрат					
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	12 040,753
		капітальний ремонт пішохідної зони на розі вул. Зарічанської та вул. Бандери (у т.ч. ПКД та геолого-геодезичні вишукування)	тис.грн.	титульний список	1 650,00
		капітальний ремонт, встановлення підземних контейнерних майданчиків	тис.грн.	титульний список	1 000,00
		капітальний ремонт-розчистка русла річки Південний Буг від замулу, відкладів, завалів в межах міста Хмельницького від вул. Трудової до вул. С.Бандери	тис.грн.	титульний список	1 502,296
		капітальний ремонт підпірної стінки на перехресті вул.Свободи та прс. Миру	тис.грн.	титульний список	275,20
		капітальний ремонт площі на розі вул. Свободи та прс. Миру (в т.ч. фонтану)	тис.грн.	титульний список	3 476,681
		капітальний ремонт дитячих майданчиків, в т.ч. проектно-кошторисна документація	тис.грн.	титульний список	416,00
		капітальний ремонт-улаштування пішохідної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М.Чекмана (від вул.Олімпійської до містка в районі спорткомплексу «Спартак») в м.Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	1 440,082
		капітальний ремонт-улаштування велосипедної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М.Чекмана (від вул.Олімпійської до містка в районі спорткомплексу «Спартак») в м.Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	133,00
		капітальний ремонт містка пішохідного через водовідвідну каналу в парку культури і відпочинку ім. Чекмана (в районі спорткомплексу «Спартак») в м.Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	292,704

	капітальний ремонт пішохідних доріжок на кладовищі мікрорайону Гречани у м.Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	274,10
	капітальний ремонт пішохідної зони із встановленням модульної громадської вбиральні на вул. Проскурівській, 4/3 у м.Хмельницькому (в т.ч. ПКД, експертиза)	тис.грн.	титульний список	800,00
	капітальний ремонт підпірної стіни пам'ятного знака жертвам репресій "Ангел Скорботи" по вул. Свободи	тис.грн.	титульний список	179,89
	капітальний ремонт встановлення щогли (флагштоку) на Майдані Незалежності у м. Хмельницький, в т.ч. ПКД	тис.грн.	титульний список	125,00
	капітальний ремонт – встановлення годинника на вежі кінотеатру «Планета» на вул. Подільській, 39 у м. Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	200,00
	розробка ПКД на капітальний ремонт - благоустрій зеленої зони на вул. Парковій вздовж набережної р. Плоскої у м. Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	50,00
	капітальний ремонт-улаштування доріжок в парку культури і відпочинку ім. М.Чекмана (через міст в районі стадіону) в м.Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	225,80
	Показники продукту			
	кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	попереднє обстеження	19
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	попереднє обстеження	12
	кількість підземних контейнерних майданчиків, які планується встановити	од.	комерційна пропозиція	4
	кількість дитячих майданчиків, що планується відремонтувати	од.	титульний список	2
	капітальний ремонт встановлення щогли	од.	титульний список	1
	кількість ПКД, що планується розробити	од.	титульний список	1
	Показники ефективності			
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунково	870,81
	середня вартість встановлення 1 підземного контейнерного майданчика	тис.грн.	розрахунково	250,00
	середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	тис.грн.	розрахунково	208,00
	витрати на капітальний ремонт встановлення щогли	тис.грн.	розрахунково	125,00
	витрати на розробку ПКД на капітальний ремонт – благоустрій зеленої зони	тис.грн.	розрахунково	50,00
	Показники якості			
	питома вага кількості об'єктів, що планується відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунково	100,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 13 Забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна дружина"			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	Програма	1 494,80
		Показники продукту			
		кількість працівників	од.	штатний розклад	13
		Показники ефективності			
		середньорічні витрати на заробітну плату 1 працівника	тис.грн.	розрахунково	101,36
		середньорічні витрати на комунальні послуги на 1 працівника	тис.грн.	розрахунково	1,63
		середньорічні витрати на придбання матеріалів, обладнання на 1 працівника	тис.грн.	розрахунково	10,04

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 14 Виконання заходів Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки					
Показники затрат					
		обсяг видатків	тис.грн.	Програма бюджетування за участі громадськості	58,43
Показники продукту					
		кількість проектів, що необхідно реалізувати	од.	Програма	1
Показники ефективності					
		витрати на реалізацію 1 проекту	тис.грн.	розрахунково	58,43

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			
	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)