

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	<u>Соціально-економічні, організаційно-правові та екологічні заходи з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території міста з метою раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.</u>

5. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою, покращення естетичного вигляду та санітарного стану, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмельника.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення санітарної очистки території міста
2.	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку
3.	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)
4.	Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ
5.	Утримання мереж зовнішнього освітлення
6.	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
7.	Охорона та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області
8.	Приєднання до електричних мереж міста Хмільника лінії вуличного освітлення по вул. Крутнівська з виготовленням проектної документації
9.	Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі сферичною кришкою
10.	Придбання та висаджування зелених насаджень в міському парку ім. Т.Г. Шевченка у м. Хмільнику Вінницької області
11.	Придбання та висаджування зелених насаджень на клумбі по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької області
12.	Отримання технічних умов для збільшення дозволеної приєднаної потужності електроустановок з виготовленням технічної документації
13.	Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім. Т.Г. Шевченка м. Хмільника

	Вінницької області.
14.	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною
15.	«Канатний місток – провідник привабить туристів у Хмільник»
16.	Розвантаження та встановлення сортувальної лінії з пакувальними пресами на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника Вінницької обл.
17.	Придбання та встановлення резинового покриття товщиною 3 см. для дитячого спортивно-гімнастичного комплексу по проспекту Свободи (м'який парк) в м. Хмільнику Вінницької області

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення санітарної очистки території міста	4 725 800		4 725 800	4 544 231		4 544 231	-181 569		-181 569
2.	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою	314 054		314 054	312042,14		312042,14	-2011,86		-2011,86

	міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку								
3.	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)	141400		141400	141387		141387	-13	-13
4.	Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ	56600		56600	32975		32975	-23625	-23625
5.	Утримання мереж зовнішнього освітлення	3 137400		3 137400	3069915,01		3069915,01	-67484,99	-67484,99
6.	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 082 200		1 082 200	967678		967678	-114522	-114522
7.	Охорона та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області	350000		350000	334328,93		334328,93	-15671,07	-15671,07

8.	Приєднання до електричних мереж міста Хмільника лінії вуличного освітлення по вул. Крутнівська з виготовленням проектної документації	13 377,35		13 377,35	13 377,35		13 377,35	0		0
9.	Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі сферичною кришкою		1056000	1056000		1056000	1056000		0	0
10.	Придбання та висаджування зелених насаджень в міському парку ім.. Т.Г. Шевченка у м. Хмільнику Вінницької області	240 000		240 000	240 000		240 000	0		0
11.	Придбання та висаджування зелених насаджень на клумбі по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької області	156 700		156 700	156 700		156 700	0		0
12.	Отримання технічних умов для збільшення дозволеної приєднаної потужності електроустановок з виготовленням технічної документації	175 097,43		175 097,43	175 097,43		175 097,43	0		0

13.	Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім. Т.Г. Шевченка м. Хмільника Вінницької області.		64000	64000		64000	64000		0	0
14.	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	50000		50000	50000		50000	0		0
15.	«Канатний місток – провідник привабить туристів у Хмільник»		305427,58	305427,58		305427,58	305427,58		0	0
16.	Розвантаження та встановлення сортувальної лінії з пакувальними пресами на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника Вінницької обл	20000		20000	20000		20000	0		0
17.	Придбання та встановлення резинового покриття товщиною 3 см. для дитячого спортивно-гімнастичного комплексу по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області	17000		17000	17000		17000	0		0
	Усього	10 479 628,7	1 425 427,58	11 905 056,36	10074731,86	1425427,58	11 500 159,44	-404896,92	0	-404896,92

		8								
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693	10 479 628,78	1 425 427,58	11 905 056,36	10074731,86	1425427,58	11 500 159,44	-404896,92	0	-404896,92

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/ п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків на санітарну очистку	грн	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., титульний список, затверджені міським головою, розрахунки до бюджетного запиту, акти виконаних робіт	4725800		4725800	4544231		4544231	-181569		-181569
	Обсяг видатків на ремонт і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста	грн	Прогнозні розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	314054		314054	312042,14		312042,14	-2011,86		-2011,86
	Обсяг видатків на проведення	грн	Розрахунки до бюджетного запиту на	141400		141400	141387		141387	-13		-13

загальноміських заходів з санітарної очистки		2019 рік, акти виконаних робіт									
Обсяг видатків на вивезення ТПВ із стихійних сміттєзвалищ	грн	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	56600		56600	32975		32975	-23625		-23625
Обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	3137400		3137400	3069915,01		3069915,01	-67484,99		-67484,99
обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. * год.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	488000		488000	441728		441728	-46272		-46272
Обсяг видатків на утримання на належному рівні зеленої зони міста	грн	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, титульний список, затверджений міським головою, первинні документи	1 082 200		1 082 200	967678		967678	-114522		-114522
Обсяг видатків на охорону та благоустрій території міського парку	грн	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	350000		350000	334328,93		334328,93	-15671,07		-15671,07

Обсяг видатків на Приєднання до електричних мереж по вул..Крутівська	грн	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	13 377,35		13 377,35	13 377,35		13 377,35	0		0
Обсяг видатків на придбання та встановлення контейнерів для ТПВ	грн	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів, договір, первинна документація на придбання		1 056 000	1 056 000		1 056 000	1 056 000		0	0
Обсяг видатків на Придбання та висаджування зелених насаджень в міському парку ім.. Т.Г. Шевченка	грн	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	240 000		240 000	240 000		240 000		0	0
Обсяг видатків на придбання та висаджування зелених насаджень на клумбі по	грн	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	156 700		156 700	156 700		156 700	0		0

Проспекту Свободи біля будинку культури												
Обсяг видатків на отримання технічних умов для збільшення дозволеної приєднаної потужності електроустанов ок з виготовленням технічної документації	грн	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	175097,43		175097,43	175097,43		175097,43	0		0	
Обсяг видатків на виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд	грн	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт		64000	64000		64000	64000		0	0	
Обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	50000		50000	50000		50000	0		0	
Обсяг видатків на канатний місток	грн	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти		305427,58	305427,58		305427,58	305427,58		0	0	

			виконаних робіт									
	Обсяг видатків на Розвантаження та встановлення сортувальної лінії з пакувальними пресами на полігоні твердих побутових відходів	грн	Титульні списки на 2019 рік, акти виконаних робіт	20000		20000	20000		20000	0		0
	Обсяг видатків на придбання та встановлення резинового покриття	Грн..	Довідка про зміни до кошторису, накладна на придбання	17000		17000	17000		17000	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт.

2	продукту											
	кількість заходів із санітарної очистки території	од	акти виконаних робіт	9		9	9		9	0		0

кількість наклеєних реklamних щитів	Шт..	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік	10		10	10		10	0		0
кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести поточний ремонт	од	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік	1		1	1		1	0		0
Кількість елементів благоустрою, які планується утримувати (водяний насос)	од	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік	1		1	1		1	0		0
Кількість огорож, які планується пофарбувати та провести ремонт	од	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік	1		1	1		1	0		0
Кількість елементів благоустрою (державна символіка України), які планується	од	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік	2		2	2		2	0		0

виготовити, придбати і встановити на загальноміській території міста											
Кількість лавок, поточний ремонт яких планується виконати	компл екс	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік	1		1	1		1	0		0
Кількість тротуарів, поточний ремонт яких планується провести	од	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік	1		1	1		1	0		0
Кількість водних об’єктів (ставок), благоустрій яких планується провести	од	Акти виконаних робіт, накладні на придбання	1		1	1		1	0		0
Кількість декоративних кованих металевих конструкцій, які планується придбати	од	Акти виконаних робіт, накладні на придбання	36		36	36		36	0		0

кількість вивезеного сміття	м3	акти виконаних робіт	694		694	677		677	-17		-17
кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	2520		2520	1152		1152	-1368		-1368
кількість світлоточок, на яких планується провести поточний / капітальний ремонт	шт	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	199		199	137		137	-62		-62
кількість квіткової розсади однорічних квітів, яку планується висадити	Тис. Од.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт	12,600		12,600	12,600		12,600	0		0
площа газонів, що планується утримувати	Га.	Обміри проведені працівниками КУП «Хмільниккомунсервіс», розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік.	3,9784		3,9784	3,9784		3,9784	0		0
кількість зелених	Од	Рішення та ордери Хмільницької міської	136		136	94		94	-42		-42

насаджень, що планується видалити		ради на видалення дерев, акти виконаних робіт.									
кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	Од.	Рішення та ордери Хмельницької міської ради на формувальну обрізку дерев, акти виконаних робіт.	230		230	51		51	-179		-179
кількість вивезеного сміття	Га.	Фактичні обміри території, акти виконаних робіт	5,0		5,0	5,0		5,0	0		0
кількість об'єктів приєднання вуличного освітлення по вул. Крутнівська	од	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1		1	1		1	0		0
кількість контейнерів	од.	договір, первинна документація на придбання		100	100		100	100		0	0
Кількість зелених насаджень, які планується придбати та	Шт..	Акти виконаних робіт, первинні документи на придбання	2154		2154	2154		2154	0		0

висадити											
Площа, на якій планується проводити роботи із висаджування зелених насаджень	м. кв.	Попередні обміри, проведені працівниками підприємства	155,0		155,0	155,0		155,0	0		0
Кількість зелених насаджень, які планується придбати та висадити	Шт.	Акти виконаних робіт, первинні документ на придбання	381		381	381		381	0		0
Кількість об'єктів, на які потрібно виготовити технічну документацію	Шт.	Акти виконаних робіт	14		14	14		14	0		0
Кількість кіловат, на які потрібно збільшити дозволену потужність	кВт.	Акти виконаних робіт	270		270	270		270	0		0
Кількість тимчасових споруд (бесідок,	Шт.	Накладні на придбання		3	3		3	3		0	0

альтанок)											
Кількість виготовлених, придбаних і встановлених дерев'яних декоративних будинків	Шт.	Накладні на придбання		1	1		1	1		0	0
Кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	Шт.	Акти виконаних робіт	50		50	50		50	0		0
Кількість виготовлених, придбаних і встановлених канатних містків	Шт.	акти виконаних робіт		1	1		1	1		0	0
Кількість розвантажених та встановлених сортувальних ліній з пакувальними пресами	Шт.	акти виконаних робіт	1		1	1		1	0		0
кількість об'єктів, які планується	од.	накладна	1		1	1		1	0		0

	придбати										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	ефективност і										
	середня вартість одного заходу санітарної очистки	грн	4725800грн./9 заходів 4544231грн//9 заходів	525089		525089	504914		504914	-20174	-20174
	Середня вартість наклеювання 1 рекламного щита	грн	розрахунок до бюджетного запиту на 2019 р. – 22600грн./ 10 од.	2260		2260	2260		2260	0	0
	Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта благоустрою	грн	розрахунок до бюджетного запиту на 2019р. – 34546,00грн./ 1	34546		34546	34546		34546	0	0
	Середня вартість утримання 1 елемента та об'єкта благоустрою (водяний	грн	Розрахунково: 2640,00грн.1 од.	2640		2640	2640		2640	0	0

насос)											
Середня вартість фарбування та проведення ремонту 1 огорожі	грн	Розрахунково: (48618грн.+25575грн/1од.)	74193		74193	74193		74193	0		0
Середня вартість виготовлення, придбання і встановлення на загальноміській території міста 1 елемента благоустрою (державної символіки України)	грн	Розрахунково: 9700грн/2од.	4850		4850	4850		4850	0		0
Середня вартість поточного ремонту 1 комплексу лавок	грн	Розрахунково: 70000грн./1комплекс	70000		70000	70000		70000	0		0
Середня вартість поточного ремонту одного	Грн.	Розрахунково: 44921,00грн/1од.	44921		44921	44921		44921	0		0

тротуару											
Середня вартість благоустрою 1 водного об'єкта (ставок)	Грн.	Розрахунково: 30000грн/ 1од.	30000		30000	30000		30000	0		0
Середня вартість придбання і встановлення 1 декоративної кованої металевої конструкції	Грн.	Розрахунково: 60000грн/1од.	1666,67		1666,67	1666,67		1666,67	0		0
середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття	грн.	141400грн./554 м3	255,23		255,23	255,23		255,23	0		0
середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн	2540400 грн. / 1600 шт.	1587,75		1587,75	1587,75		1587,75	0		0
середні витрати на поточний/капітальний ремонт 1 світлоточки	Грн..	Розрахунково: 597000,00 грн. / 199 шт	3000		3000	3000		3000	0		0

середні витрати на придбання, висадження та догляд за 1 тис. од. рослин	грн.	Розрахунково: 373975 грн./12,600 тис од.	29680,56		29680,56	29680,56		29680,56	0		0
середні витрати на утримання 1 га газонів	Грн..	Розрахунково: 202492грн./3,9784 га	50897,85		50897,85	50897,85		50897,85	0		0
середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Розрахунково (386400грн./136 од.)	2841,18		2841,18	3420,72		3420,72	+579,54		+579,54
середні витрати на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева	Грн..	Розрахунково: 119333грн./87 од.	1371,64		1371,64	1365,94		1365,94	-5,7		-5,7
середні витрат на роботи приєднання одного об'єкту	Грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	13 377,35		13 377,35	13 377,35		13 377,35	0		0

середні витрати на один контейнер	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		10560	10560		10560	10560	0		0
Середні витрати на придбання та висаджування 1 тисячі зелених насаджень	Грн.	240 000 грн./2,154 тис. шт.	111420,61		111420,61	111420,61		111420,61	0		0
Середні витрати на придбання та висаджування 1 тисячі зелених насаджень	Грн.	156700 грн./0,381 тис.шт.	411 286,09		411 286,09	411 286,09		411 286,09	0		0
Середня вартість виготовлення технічної документації на 1 об'єкт	Грн.	Діючі ціни суб'єкта господарювання - монополіста	3000,00		3000,00	3000,00		3000,00	0		0
Середня вартість тимчасових споруд	Грн.	Діючі ринкові ціни		18000	18000		18000	18000		0	0

Середня вартість виготовлення, придбання і встановлення 1 дерев'яного декоративного будинку	Грн.	Діючі ринкові ціни		10000	10000						
Середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	Грн.	50000 грн./50 шт.	1000		1000	1000		1000	0		0
Середня вартість виготовлення придбання і встановлення 1 канатного містка	грн.	Розрахунково		305427,58	305427,58		305427,58	305427,58		0	0
Середня вартість розвантаження та встановлення сортувальних ліній з	грн.	Розрахунково: 20 000 грн./1 од.	20000		20000	20000		20000	0		0

пакувальними пресами											
середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	17000грн./1 од.	17000		17000	17000		17000	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт.

4	якості										
	темп зростання середньої вартості одного заходу порівняно з попереднім роком, %	%	(534 344 грн./525 089грн.) * 100%	101,7		101,7	101,7		101,7	0	0
	рівень виконання завдання	%	Розрахунково (Касові видатки/Кошт описні призначення)* 100%	100		100	100		100		
	темп зростання	%	(404,28 грн / 309,29 грн.) *	130,7		130,7	130,7		130,7		

середньої вартості вивезення 1 м3 твердих побутових відходів порівняно з попереднім роком		100%									
питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	%	(1289 шт. / 2520 шт.) * 100 %	51,2		51,2	51,2		51,2			
темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік, в порівнянні з попереднім роком	%	(1587,75/1192,66) * 100%	133		133	133		133			
питома вага площ газонів,	%	Розрахунково: 3,9784	100		100	100		100			

які утримуються у загальній кількості площ газонів, що заплановано утримувати		га/3,9784 га * 100%									
темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково: (2841,18 грн./1723,00грн.)*100%	164,9		164,9	164,9		164,9			
темп зростання середніх витрат на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково: (1371,64 грн./305,0 грн.)*100 %	449,7		449,7	449,7		449,7			
темп зростання кількості заяв до поліції з приводу крадіжок чи	%	Кількість поданих заяв працівниками КП «Хмільникком	0		0	0		0			

пошкодження майна, яке знаходиться в парку, невідомими особами		унсервіс» до поліції (0 заяв у 2019 р. / 4 заяви у 2018 р. * 100%)									
рівень готовності приєднання до електричних мереж міста Хмельника ліній вуличного освітлення по вул. Крутнівська	%	Проектна документація, акти виконаних робіт. (13377,35 грн./ 13377,35грн.)* 100%	100		100			100			
рівень виконання завдання Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі	%	Розрахунково (1 056 000грн. / 1 056 000грн.)*100%		100	100		100	100			

сферичною кришкою											
Рівень виконання завдання напридбання та висаджування зелених насаджень в міському парку ім.. Т.Г. Шевченка у м. Хмільнику Вінницької області	%	250000 грн./250000*10%	100		100	100		100			
рівень виконання завдання напридбання та висаджування зелених насаджень на клумбі по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику	%	156700 грн./156700*100%	100		100	100		100			

Вінницької обл..												
Покращення якості та стабільності зовнішнього освітлення міста	%	419947,51 грн./419947,51 грн.*100%	100		100	100		100				
рівень виконання завдання на виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім. Т.Г. Шевченка м. Хмільника Вінницької області.	%	64000 грн./64000 грн.*100%		100	100		100	100				
Темп зростання кількості скарг від населення з	%	Реєстр звернень громадян в ЦНАП міської ради	30		30	30		30				

приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком											
Рівень виконання завдання при встановлені канатного містка	%	305427,58грн./ 305427,58 грн.*100		100	100		100	100			
рівень готовності об'єкту на придбання та встановлення резинового покриття товщиною 3 см. для дитячого спортивно- гімнастичног о комплексу по проспекту Свободи	%	накладна	100		100	100		100			

(міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт та вартості робіт.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт, вартості робіт та несприятливими погодними умовами.

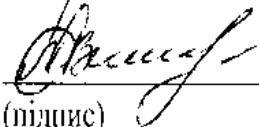
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності


(підпис)

І.С.Литвиненко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності


(підпис)

Л.В.Павленко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Оснащення лікарні сучасним обладнанням, для надання якісної медичної допомоги людям.

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення матеріально-технічної бази комунальної власності, 2019 р.,

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Придбання персональних комп'ютерів з багатофункціональними пристроями.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього		192 000	192 000		192 000	192 000		-	-
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
-------	---	---	---	------------

		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами).		192 000	192 000		192 000	192 000		-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на придбання	Грн.	Кошторис на 2019 р., затверджений міським головою,		192 000	192 000		192 000	192 000			

	комп'ютерів		первинна документація на придбання									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість персональ них комп'ютерів з багатофункціо нальними пристроями та супровідним програмним забезпеченням, які необхідно придбати	Шт..			16	16		16	16			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективност і											
	Середня вартість одного персонального комп'ютера з	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість) 192 000 грн./16 шт.		12000	12000		12000	12000			

багатофункціональним пристроєм												

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
	рівень готовності	%	первинна документація на придбання (192 000 грн./ 192 000 грн.) * 100%		100	100		100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

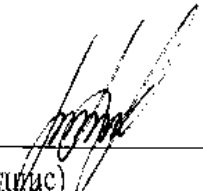
Результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані в повному обсязі.

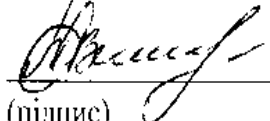
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та
комунальної власності


(підпис)

І.С.Литвиненко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності


(підпис)

Л.В.Павленко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради

(код)

(найменування головного розпорядника)

2. 1210000 ____

(код)

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради ____

(найменування відповідального виконавця)

3. 1217130 ____

(код)

0421 ____

([КФКВК](#))

Здійснення заходів із землеустрою _____

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення організації та здійснення заходів із землеустрою, підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель.

5. Мета бюджетної програми

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі регулювання земельних відносин; створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин; забезпечення оперативного регулювання земельних відносин, 2019 р.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки, призначені для обслуговування багатоквартирних будинків
2.	Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності територіальної громади міста Хмельника

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки, призначені для обслуговування багатоквартирних будинків	37 390		37 390	16024,26		16024,26		-21365,74	-21365,74
2.	Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності територіальної громади міста	11 999		11 999	11 999		11 999			

	Хмільника									
	Усього	49 389		49 389	28023,26		28023,26	-21365,74		-21365,74

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Кошти не використані в повному обсязі у зв'язку з необхідністю внесення змін до порядку виготовлення проектів землеустрою

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки, затверджена рішенням (зі змінами), затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7	49 389		49 389	28023,26		28023,26	-21365,74		-21365,74

[illegible]

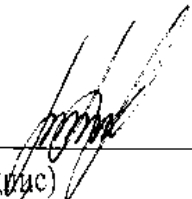
рівень виконання завдання	%	Відношення планової кількості до виготовленої	100		100	59		59	-41		-41
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками <i>Кошти не використані в повному обсязі у зв'язку з необхідністю внесення змін до порядку виготовлення проектів землеустрою</i>											
Аналіз стану виконання результативних показників <i>Кошти не використані в повному обсязі у зв'язку з необхідністю внесення змін до порядку виготовлення проектів землеустрою</i>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки, призначені для обслуговування багатоквартирних будинків- Кошти не використані в повному обсязі у зв'язку з необхідністю внесення змін до порядку виготовлення проектів Землеустрою.

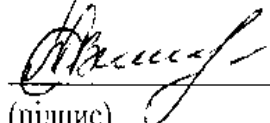
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та
комунальної власності**


(підпис)

І.С.Литвиненко
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності**


(підпис)

Л.В.Павленко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|----------------|--|
| 1. | <u>1200000</u> | <u>Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради</u> |
| | (код) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u> | <u>Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради</u> |
| | (код) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1217310</u> | <u>0443 Будівництво житлово-комунального господарства</u> |
| | (код) | (<u>КФКВК</u>) (найменування бюджетної програми) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців, капітальний ремонт комунального майна міста Хмільника.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Нове будівництво дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул. Столярчука, 56 у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)

2.	Нове будівництво інклюзивного дитячого майданчика по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
3.	Придбання та встановлення велопарковок в м. Хмільнику Вінницької області
4.	Нове будівництво ігрового комплексу із благоустроєм прилеглої території по вул. Літописна 1, проспект Свободи 9, проспект Свободи 11, в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
5.	Нове будівництво дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул. Пушкіна 15, в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
6.	Нове будівництво ливневої каналізації вул. Суворова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
7.	Реконструкція громадської вбиральні в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)
8.	Придбання та встановлення системи автоматичного підтримання рівня води в ставках, що знаходяться в міському парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмільнику.
9.	Придбання дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Сфера» включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області
10.	Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Літописній у м. Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
-------	----------------------	---	---	------------

	бюджетних коштів*	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Нове будівництво дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул. Столярчука, 56 у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		137976,85	137976,85		137973,85	137973,85		-3,00	-3,00
2.	Нове будівництво інклюзивного дитячого майданчика по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		166241,03	166241,03		166241,03	166241,03			

3.	Придбання та встановлення велопарковок в м. Хмільнику Вінницької області		133000	133000		133000	133000			
4.	Нове будівництво ігрового комплексу із благоустроєм прилеглої території по вул. Літописна 1, проспект Свободи 9, проспект Свободи 11, в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		161241,03	161241,03		161241,03	161241,03			
5.	Нове будівництво дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул. Пушкіна 15, в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням		83 241,03	83 241,03		83 241,03	83 241,03			

	ПКД та проведенням її експертизи)									
6.	Нове будівництво ливневої каналізації вул. Суворова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		426821	426821		386449,15	386449,15		-40371,85	-40371,85
7.	Реконструкція громадської вбиральні в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)		572074,95	572074,95		572074,95	572074,95			
8.	Придбання та встановлення системи автоматичного підтримання		28 848	28 848		28 848	28 848			

	рівня води в ставках, що знаходяться в міському парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмільнику									
9.	Придбання дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Сфера» включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області		193 500	193 500		193 500	193 500			
10.	Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Літописній у м. Хмільнику		48 411,52	48 411,52		48 411,52	48 411,52			

Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)										
Усього		1951355,41	1951355,41		1910980,56	1910980,56		-40374,85	-40374,85	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Нове будівництво ливневої каналізації вул. Суворова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)- здешевлення вартості виконаних робіт.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької		1874 095,95	1874 095,95		1833 721,1	1833 721,1		-40374,85	-40374,85

міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693 (зі змінами).									
Міська цільова програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами):		28 848	28 848		28 848	28 848			
Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр. (зі змінами), затвердженої рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21 грудня		48 411,52	48 411,52		48 411,52	48 411,52			

	2012 р. № 97										
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків на нове будівництво дитячих майданчиків із облаштуванням	Грн..	Реєстр розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., кошторис на 2019 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти		742 199,94	742 199,94		742 196,94	742 196,94		-3,00	-3,00

			виконаних робіт								
	Обсяг видатків на Придбання та встановлення велопарковок	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		133000	133000		133000	133000		
	Обсяг видатків на нове будівництво ливневої каналізації вул. Суворова	Грн..	Реєстр розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., проектно- кошторисна документація, акти		426 821	426 821		386449,15	386449,15	-40371,85	-40371,85

			виконаних робіт									
Обсяг видатків на реконструкці ю громадської вбиральні в міському парку ім.Т.Г.Шевче нка	Грн..	Довідка про зміни кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, акти виконаних робіт		572 074,95	572 074,95		572 074,95	572 074,95				
Обсяг видатків на придбання та встановлення системи автоматичног о підтримання рівня води в ставках, що знаходяться в міському парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмільнику.	Грн..	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., первинні документи		28 848	28 848		28 848	28 848				
Обсяг видатків на	Грн..	Кошторис на 2019 р., реєстр		48 411,52	48 411,52		48 411,52	48 411,52				

нове будівництво каналізаційно го колектора по вул. Літописній у м. Хмільнику Вінницької області(з виготовлення м ПКД та проведенням її експертизи)		розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт									
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення видатків на нове будівництво дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул. Столярчука, 56 через здешевлення вартості закупівлі через систему Prozorro

*Нове будівництво ливневої каналізації вул. Суворова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)-
здешевлення вартості виконаних робіт.*

2	продукту											
	Кількість придбаних та встановлених майданчиків	Од.	акти виконаних робіт		5	5		5	5			
	Кількість придбаних та встановлених	Шт..	первинна документація на придбання		35	35		35	35			

велопарковок		та встановлення										
кількість збудованих липневих каналізацій по вул. Суворова	Од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1				
кількість реконструкції й вбиралень в міському парку ім.Т.Г.Шевченка	Од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1				
Кількість встановлених систем автоматичного підтримання рівня води в ставках, що знаходяться в міському парку ім. Т. Г. Шевченка	од.	Первинні документи		1	1		1	1				

	кількість об'єктів, які планується побудувати по вул. Літописній у м. Хмільнику	од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективност і											
	середні витрати на придбання та встановлення одного об'єкту	Грн..	Обсяг видатків на кількість об'єктів		148 439,98	148 439,98		148 439,98	148 439,98			
	середні витрати на встановлення одного об'єкту	грн.	133000тис. грн./35 од.		3800	3800		3800	3800			
	середні витрати на будівництво одного об'єкту по вул. Суворова	грн.	426 821грн./1 од.		426 821	426 821		386449,15	386449,15		-40 371,85	-40 371,85

середні витрати на ремонт громадської вбиральні	грн.	572 074,95 грн./1 од.		572 074,95	572 074,95		572 074,95	572 074,95			
середні витрати на встановлення системи автоматичного підтримання рівня води	грн.	28 848грн./1 од.		28 848	28 848		28 848	28 848			
середні витрати на будівництво будівництво каналізаційного колектора по вул. Літописній	грн.	48 411,52 грн./1 од.		48 411,52	48 411,52		48 411,52	48 411,52			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості										
	рівень готовності придбаних та встановлених дитячих	%	Проектно-кошторисна документація, акти		100	100		100	100		

майданчиків		виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.										
рівень готовності придбання та встановлення велопарковок	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (133000грн. / 133000грн.) *100%		100	100		100	100				
рівень готовності громадської вбиральні в міському	%	Проектно-кошторисна документація, акти		100	100		100	100				

парку		виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (572 074,95 грн./ 572 074,95 грн. * 100%)									
рівень готовності придбання та встановлення системи автоматичного підтримання рівня води в ставках, що знаходяться в міському парку ім. Т. Г. Шевченка	%	Первинні документи (28 848 грн./ 28 848грн. * 100%)		100	100		100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Загалом результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зменшення видатків на нове будівництво дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул. Столярчука, 56 через здешевлення вартості закупівлі через систему Prozorro

Нове будівництво ливневої каналізації вул. Суворова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)-
здешевлення вартості виконаних робіт. _____

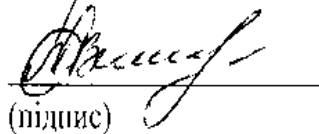
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та
комунальної власності


(підпис)

І.С.Литвиненко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності


(підпис)

Л.В.Павленко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 — — — Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради —
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 — Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради — — —
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217330 — — 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності —
(код) ([КФКВК](#)) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності жителів, капітальний ремонт комунального майна міста Хмельника. Покращення забезпечення населення міста питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров'я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в місті; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання, 2019 р.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Придбання, виготовлення та встановлення огорожі навколо ставка №1 в міському парку ім. Т.Г.Шевченка
2.	Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
3.	Капітальний ремонт площі біля пам'ятки історії місцевого значення «Пам'ятник воїнам хмельничанам, загиблим на фронтах II світової війни 1939-1945 років на площі Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області» (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
4.	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Марка Вовчка в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
5.	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Луговій в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
6.	Реконструкція підключень до магістрального водогону по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
7.	Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Луговій у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
8.	Капітальний ремонт камер переключення на водогонях з встановленням запірної арматури (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
9.	Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міського парку ім. Т. Г. Шевченка з його розширенням в м.Хмільник Вінницької обл. (з проведенням експертизи ПКД)
10.	Реконструкція меморіального скверу жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні по вул. Некрасова в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам'ятного знаку
11.	Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул.Гагаріна,114А в с.Соколова Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням кошторисної документації)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальни й фонд	спеціальний фонд	усього	загальни й фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Придбання, виготовлення та встановлення огорожі навколо ставка №1 в міському парку ім. Т.Г.Шевченка		55 650	55 650		55607	55607		-43	-43
2.	Нове будівництво ангару з благоустроєм території на олігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи		3 841 785,75	3 841 785,75		3704258,47	3704258,47		-137527,28	-137527,28
3.	Капітальний ремонт площ біля пам'ятки історії місцевого значення «Пам'ятник воїнам мельничанам, загиблим на фронтах II світової війни 1939-1945 років на площі		1 334 277,81	1 334 277,81		1 334 277,81	1 334 277,81			

	Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області» (з виготвленням ПКД та проведенням її експертизи									
4.	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Марк Вовчка в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготвленням ПКД та проведенням її експертизи		504 489	504 489		504 489	504 489			
5.	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Луговій в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготвленням ПКД та проведенням її експертизи)		102 728,04	102 728,04		102 728,04	102 728,04			
6.	Реконструкція підключенн о магістрального водогон по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл (з виготвленням ПКД та проведенням її експертизи		96 257,50	96 257,50		96 257,50	96 257,50			
7.	Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Луговій у м.Хмільнику Вінницької області (з виготвленням ПКД та		3 777 423,65	3 777 423,65		3761647,40	3761647,40		-15776,25	-15776,25

	проведенням її експертизи)									
8.	Капітальний ремонт камер переключення на водогонах з встановленням запірної арматури (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		38 000	38 000		37100	37100		-870	-870
9.	Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міського парку ім. Т. Г. Шевченка з його розширенням в м. Хмільник Вінницької обл. (з проведенням експертизи ПКД)		238 500	238 500					-238 500	-238 500
10.	Реконструкція меморіального скверу жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні по вул. Некрасова в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам'ятного знаку		1 164 080,24	1 164 080,24		1164074,10	1164074,10		-6,14	-6,14

11.	Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул.Гагаріна,114А в с.Соколова Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням кошторисної документації		170 000	170 000		86939	86939		-83061	-83061
	Усього		11 323 191,99	11 323 191,99		10847408,32	10847408,32		-475783,67	-475783,67

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку із невиконанням підрядних робіт підрядною установою і підприємством.*

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою		5 231 713,56	5 231 713,56		5094143,28	5094143,28		-137 570,28	-137 570,28

	Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1693 (зі змінами)									
2.	Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр. (зі змінами), затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21 грудня 2012р. №979		4 518 898,19	4 518 898,19		4502251,94	4502251,94		-16 646,25	-16 646,25
3.	Міська цільова Програма розроблення містобудівельної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру спадщини в Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26		238500	238500					-238500	-238500

	грудня 2016 року №647									
4.	Міська цільова Програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини в Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2016-2020 роки (зі змінами) затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2019 року № 42		1 164 080,24	1 164 080,24		1164074,10	1164074,10		-6,14	-6,14
5.	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами)		170 000	170 000		86939	86939		-83061	-83061
	Усього		11 323 191,99	11 323 191,99		10 847 408,32	10 847 408,32		-475 783,67	-475 783,67

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків на придбання, виготовлення та встановлення огорожі навколо ставка №1 в міському парку ім. Т.Г.Шевченка	Грн.	Реєстр змін розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджений міською головою, план використання бюджетних коштів, проектно-кошторисна документація,		55 650	55 650		55607	55607		-43	-43

			акти виконаних робіт									
	обсяг видатків на будівництво ангару	Грн..	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., акти виконаних робіт		3 841 785,75	3 841 785,75		3704258,47	3704258,47		-137527,28	-137527,28
	обсяг видатків капітальний ремонт площі Перемоги	грн.	Кошторис на 2019 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт		1 334 277,81	1 334 277,81		1 334 277,81	1 334 277,81			
	обсяг видатків на капітальний ремонт водопроводу по вул. Марка Вовчка в м. Хмільнику Вінницької обл	Грн..	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, план використання		504 489	504 489		504 489	504 489			

			бюджетних коштів на 2019 р., акти виконаних робіт									
обсяг видатків на капітальний ремонт водопроводу по вул. Луговій в м. Хмільнику Вінницької обл	Грн..	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		102 728,04	102 728,04		102 728,04	102 728,04				
обсяг видатків на реконструкцію підключень до магістрального водогону по вул. Кутузова	Грн..	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою,		96 257,50	96 257,50		96 257,50	96 257,50				

			затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт									
	обсяг видатків нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Луговій	Грн..	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		3 777 423,65	3 777 423,65		3761647,40	3761647,40		-15776,25	-15776,25
	обсяг видатків на капітальний ремонт камер переключення на водогоні з	Грн..	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на		38 000	38 000		37130	37130		-870	-870

встановленням запірної арматури		2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., акти виконаних робіт									
обсяг видатків на розробку проектно- кошторисної документації на реконструкцію міського парку ім. Т. Г. Шевченка	Грн..	Кошторис на 2019 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт		238500	238500					-238500	-238500
обсяг видатків на реконструкцію меморіального скверу жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930- 1950 років в Україні по вул.	Грн..	Кошторис на 2019 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт проектно- кошторисна документація, акти виконаних робіт		1 164 080,24	1 164 080,24		1164074,10	1164074,140		-6,14	-6,14

	Некрасова											
	Обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул.Гагаріна,11 4А в с.Соколова	Грн..	Кошторис, план використання коштів 2019 р., акти виконаних робіт		170 000	170 000		86939	86939		-83061	-83061

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення ціни в результаті проведення процедури закупівель в системі Prozorro не завершення виконання підрядних робіт

2	продукту											
	Кількість встановлених огорож	од.	Первинні документи		1	1		1	1			
	кількість ангарів на полігоні ТПВ	Од.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., акти		1	1		1	1			

			виконаних робіт									
кількість об'єктів, які планується відремонтув ати	Од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1				
Кількість водопроводі в по вул. Марка Вовчка	Од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1				
кількість водопроводі в по Луговій	Од.	проектно- кошторисн а документа ція, акти виконаних робіт		1	1		1	1				
кількість підключень до магістральн ого водогону по вул.	од.	проектно- кошторисн а документа ція, акти виконаних робіт		1	1		1	1				

Кутузова												
кількість об'єктів, які планується побудувати по вул. Луговій	од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1				
кількість об'єктів, які планується відремонтув ати, камер переключен ня на водогонах з встановленн ям запірної арматури	од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1				
кількість ПКД на реконструкц ію міського парку ім. Т. Г. Шевченка	од.	акти виконаних робіт		1	1					-1	-1	
кількість об'єктів	од.	проектно- кошторисна		1	1		1	1				

скверу жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні по вул. Некрасова		документац я, акти виконаних робіт									
Кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт по вул.Гагаріна ,114А в с.Соколова Хмільницьк ого району Вінницької області	од.	Акти виконаних робіт, виготовлені КД		1	1		1	1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міського парку ім. Т. Г. Шевченка з його розширенням в м. Хмельник Вінницької обл. (з проведенням експертизи ПКД) – не виконання робіт.

3	ефективност і											
	середні витрати на встановлення огорожі	грн.	55 650 грн./1 од		55 650	55 650		55607	55607			
	середні витрати на придбання та встановленн я ангара для ТПВ	грн.	Розрахунко во (обсяг видатків на кількість об'єктів)		3 841 785,75	3 841 785,75		3704258,47	3704258,47		-137527,28	-137527,28
	середні витрати на капітальний ремонт Площі	грн.	1 334 277,8 1грн./1 од.		1 334 277,81	1 334 277,81		1 334 277,81	1 334 277,81			
	середні витрати на капітальний ремонт по вул. Марка	грн.	506 469грн ./1 од.		504 489	504 489		504 489	504 489			

Вовчка												
середні витрати на один об'єкт по вул. Луговій	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		102 728,04	102 728,04		102 728,04	102 728,04				
кількість водогонів по вул. Кутузова	од.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		96 257,50	96 257,50		96 257,50	96 257,50				
середні витрати на будівництво каналізаційного колектора по вул. Луговій	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		3 777 423,65	3 777 423,65		3761647,40	3761647,40		-15776,25	-15776,25	
середні витрати на капітальний ремонт камер переключення на водогонах з	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		38 000	38 000		37130	37130		-870	-870	

встановленн ям запірної арматури											
середні витрати на одне ПКД парку ім. Т. Г. Шевченка	грн.	Розрахунко во (обсяг видатків на кількість об'єктів)		238500	238500					-238500	-238500
середні витрати на один об'єкт скверу жертвам Голодомору	грн.	Розрахунко во (обсяг видатків на кількість об'єктів)		1 164 080,24	1 164 080,24		1164074,10	1164074,10		-6,14	-6,14
Середні витрати на будівництво одного об'єкту по вул.Гагаріна, 114А	грн.	Розрахунко во (170 000 грн./1 од.)		170 000	170 000		86939	86939		-83061	-83061

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міського парку ім. Т. Г. Шевченка з його розширенням в м. Хмельник Вінницької обл. (з проведенням експертизи ПКД)- не виконання робіт.

Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул.Гагаріна,114А в с.Соколова Хмельницького району Вінницької області (з виготовленням

кошторисної документації)- роботи не завершені в зв'язку з погодними умовами, будуть продовжені у 2020 році.

4	якості											
	рівень готовності встановлення огорожі навколо ставка №1 в міському парку ім. Г.Г.Шевченка	%	Первинні документи		100	100		100	100			
	рівень готовності об'єкту ангару з благоустроє м території на полігоні твердих побутових відходів	%	Проектно- кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. 3 841 785,75+ 998448,75 грн.за минулі роки/ 4642214 грн.)*100%		100	100		100	100			
	рівень готовності ремонт площі		Проектно- кошторисна документація, акти виконаних робіт		100	100		100	100			

			(1 334 277,81/ 1 334 277,81грн .x100%								
рівень готовності водопроводу по вул. Марка Вовчка	%	Проектно- кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (504 489грн. + 15000 грн. за минулі роки) /544 246 грн. * 100%		100	100		100	100			
рівень готовності об'єкту водопроводу по вул. Луговій		Проектно- кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		100	100		100	100			
рівень готовності об'єкту водогону по вул.	%	проектно- кошторисна документація, акти виконаних робіт ,		100	100		100	100			

Кутузова		декларація про готовність об'єкту до експлуатації									
рівень готовності колектора по вул. Луговій	%.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		100	100		100	100			
рівень готовності виготовленн я ПКД парку Шевченка	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		100	100					-100	-100
рівень готовності об'єкту меморіально го скверу жертвам Голодомору		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт , декларація про готовність об'єкту до експлуатації (1 164 080,24грн ./ 1 801,0 тис.грн.)*100%		64,6	64,6		64,6	64,6			

рівень готовності об'єкту ремонт нежитлової будівлі по вул.Гагаріна, 114А	%	Кошторисна документація, акти виконаних робіт		100	100		100	100			
--	---	--	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Загалом результативні показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

— Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міського парку ім. Т. Г. Шевченка з його розширенням в м. Хмільник Вінницької обл. (з проведенням експертизи ПКД)- не виконання робіт.

Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул.Гагаріна,114А в с.Соколова Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням кошторисної документації)- не завершені роботи будуть продовжені в 2020 році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності

(підпис)

І.С.Литвиненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності

(підпис)

Л.В.Павленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реставрація пам'ятки історії місцевого значення (охоронний номер 204) "Пам'ятник воїнам - хмельничанам, загиблим на фронтах II світової війни 1939-1945 років" на площі Перемоги в м. Хмельнику Вінницької області		115666	115666		115666	115666			
	Усього		115666	115666		115666	115666			

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини в м.		115 666	115 666		115 666	115 666			

Хмільнику на 2016-2020 роки, затверджена рішенням рішення 3 сесії міської ради 7 скликання №42 від 04.12.2015 р. (зі змінами)										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків на площуПеремоги	Грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		115 666	115 666		115 666	115 666			

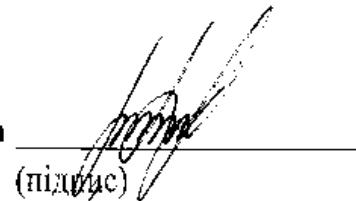
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	продукту										
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	ефективності										
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		115 666	115 666		115 666	115 666		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості										
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		100	100		100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Результативні показники виконані в повному обсязі											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Результативні показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

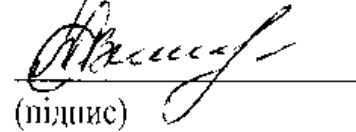
Результативні показники виконані в повному обсязі

**В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та
комунальної власності**


(підпис)

І.С.Литвиненко
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності**


(підпис)

Л.В.Павленко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 — — — Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради —
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 — Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради — — —
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217363 — — 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
(код) (КФКВК) окремих територій
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для <u>життєдіяльності людини довкілля</u> .

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців, 2019 р.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Капітальний ремонт алей в міському парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Капітальний ремонт алей в міському парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		4 846 058,47	4 846 058,47		4838576,07	4838576,07		-7482,40	-7482,40
	Усього		4 846 058,47	4 846 058,47		4838576,07	4838576,07		-7482,40	-7482,40

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2019-2021 роки (зі змінами), затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693		4 846 058,47	4 846 058,47		4838576,07	4838576,07		-7482,40	-7482,40

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/ п	Показники	Один иця вимір у	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загаль ний фонд	спеціальний фонд	усього	загальн ий фонд	спеціальний фонд	усього	загаль ний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт алеї в міському парку ім. Т.Г. Шевченка	Грн..			4 846 058,47	4 846 058,47		4838576,07	4838576,07		-7482,40	-7482,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Невиконання підрядних робіт в повному обсязі у зв'язку несприятливими погодними умовами.</i>												
2	продукту											
	кількість об'єктів,	од.	проектно -		1	1		1	1			

	які планується відремонту вати		коштори сна докумен тація, акти виконан их робіт									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективно сті											
	середні витрати на капітальни й ремонт одного об'єкту	тис. грн	4 846 058,47 грн./1 од.		4 846 058,47	4 846 058,47		4838576,07	4838576,07		-7482,40	-7482,40
Невиконання підрядних робіт в повному обсязі у зв'язку несприятливими погодними умовами.												
4	якості											
	рівень готовності	%	Первинні документи на виконання робіт 4 846 058,47 грн. +1460274,82 грн. за минулий		84,1	84,1		84,0	84,0			

			рік / 7 496291 грн. * 100%									

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Невиконання підрядних робіт в повному обсязі у зв'язку несприятливими погодними умовами.

Аналіз стану виконання результативних показників

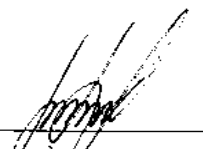
Невиконання підрядних робіт в повному обсязі у зв'язку несприятливими погодними умовами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Невиконання підрядних робіт в повному обсязі у зв'язку несприятливими погодними умовами.

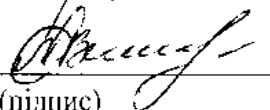
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та
комунальної власності**


(підпис)

І.С.Литвищенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності**


(підпис)

Л.В.Павленко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|----------------|--|
| 1. | <u>1200000</u> | <u>Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради</u> |
| | (код) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u> | <u>Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради</u> |
| | (код) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1217461</u> | <u>0456</u> |
| | (код) | <u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u> |
| | | (КФКВК) |
| | | (найменування бюджетної програми) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Утримання вулично- дорожньої мережі міста та технічних засобів регулювання дорожнього руху.

5.Метабюджетноїпрограми

Покращення стану та забезпечення розвитку інфраструктури міських доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах та вулицях міста Хмельника шляхом: проведення ремонту дорожнього покриття та тротуарів; нанесення дорожньої розмітки; обслуговування світлофорів; встановлення дорожніх знаків; проведення робіт з розчищення зливової каналізації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
3	Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
4	Реконструкція дороги по вул. Кутузова з велосипедною доріжкою в м. Хмільнику Вінницької області(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)
5	Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
6	Нове будівництво тротуару по вул. Північна (від вул. Пирогова до в'їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
7	Придбання автобусної зупинки зі встановленням по вул. Небесної Сотні біля ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії №1 в м. Хмільник Вінницької області
8	Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
9	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
10	Капітальний ремонт дороги по вул. Лугова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
11	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
-------	----------------------	---	---	------------

	бюджетних коштів*	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3 209 440		3 209 440	3 208 845,58		3 208 845,58	-594,42		-594,42
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	751 000		751 000	653 459		653 459	-97540		-97540
3	Капітальний ремонт частини дороги по вул. 1 Травня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та		8 640	8 640		8 640	8 640		-	-

	проведенням її експертизи)									
4	Реконструкція дороги по вул. Кутузова з велосипедною доріжкою в м. Хмільнику Вінницької області(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)		50000	50000		-	-		-50000	-50000
5	Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		9721	9721					-9721	-9721
6	Нове будівництво		282 268,14	282 268,14		279 315,70	279 315,70		-2952,44	-2952,44

	тротуару по вул. Північна (від вул. Пирогова до в'їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)								
7	Придбання автобусної зупинки зі встановленням по вул. Небесної Сотні біля ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії №1 в м. Хмільник Вінницької області		35000	35000		35000	35000	-	-
8	Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля		55 605,47	55 605,47		54991,09	54991,09	-614,38	-614,38

	пам'ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)									
9	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1449475	1449475		1439126,54	1439126,54		-10348,46	-10348,46
10	Капітальний ремонт дороги по вул. Лугова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її		2 114 393,12	2 114 393,12		963265,79	963265,79		-1151127,33	-1151127,33

	експертизи)									
11	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	185 000		185 000	185 000		185 000	-		-
	Усього	4 145 440	4 005 102,73	8 150 542,73	4047304,90	2780339,12	6 827 644,02	-98135,10	-1224763,61	-1 322 898,71

Зменшення вартості підрядних робіт. Тривалий пошук виконавців робіт.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма утримання дорожнього господарства в Хмельницькій міській об'єднаній територіальній	4 145 440	4 005 102,73	8 150 542,73	4047304,90	2780339,12	6 827 644,02	-98135,10	-1224763,61	-1322 898,71

громадіна 2018-2020 роки, (зі змінами), затвердження рішенням міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1256										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів	грн	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., Кошторис на 2019 р., довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів, акти виконаних робіт	3 209 440		3 209 440	3 208 845,58		3 208 845,58	- 594,42		-594,42
	Обсяг видатків на забезпечення утримання об'єктів	Грн..	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., Кошторис на 2019	751 000		751 000	653 459		653 459	-97540		-97540

	транспортної інфраструктури		р., довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів, акти виконаних робіт									
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	Грн..	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		8 640	8 640		8 640	8 640		-	-
4	Обсяг видатків на реконструкцію дороги по вул. Кутузова з велосипедною доріжкою в м.		Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних		50000	50000		-	-		-50000	-50000

	Хмільнику Вінницької області(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)		робіт								
5	Обсяг видактів на капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	Грн..	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		9721	9721				-9721	-9721
6	Нове будівництво тротуару по вул. Північна	Грн..	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних		282 268,14	282 268,14		279 315,70	279 315,70	-2952,44	-2952,44

			робіт								
Обсяг видатків на придбання автобусної зупинки зі встановленням по вул. Небесної Сотні біля ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії №1 в м. Хмельник Вінницької області	Грн..	Довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, акти виконаних робіт		35000	35000		35000	35000		-	-
Обсяг видатків на капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	Грн..	Довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		55 605,47	55 605,47		54991,09	54991,09		-614,38	-614,38
Обсяг видатків	Грн..	Реєстр змін		1449475	1449475		1439126,	1439126,54		-10348,46	-10348,46

на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджений міським головою, довідка про зміни плану використання бюджетних коштів на 2019 р., акти виконаних робіт					54				
Обсяг видатків на капітальний ремонт дороги по вул. Лугова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	Грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		2 114 393,12	2 114 393,12		963265,79	963265,79		-1151127,33	-1151127,33
Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та	Грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	185000		185000	185000		185000	-		-

	дорожньої інфраструктури											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	тис. кв. м.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою, кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти, акти виконаних робіт	5,204		5,204	5,204		5,204			
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення щебенево-	тис. кв. м	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою, кошторисний розрахунок вартості,	8,000		8,000	8,000		8,000			

відсівкової суміші		дефектні акти, акти виконаних робіт									
кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати - площа шляхів, які планується утримувати	тис. кв. м.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою, пояснення до розрахунку в бюджетного запиту	742,0		742,0	742,0		742,0			
кількість світлофорів	од	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	4		4	4		4			
встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, показників	Од.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	46		46	46		46			

вулиць											
заміна дощоприймалъних решіток та люків	Од.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	10		10	10		10			
нанесення дорожньої розмітки	км.	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	20,257		20,257	20,257		20,257			
протяжність вирівняних бортових каменів	м	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	200		200	200		200			
Придбання, встановлення та ремонт засобів примусового зниження швидкості	Шт..	Титульний список на 2019 р., затверджений міським головою	325		325	325		325			
Кількість антипаркувал	Шт.	Титульний список на	30		30	30		30			

ьних бетонних півсфер		2019 р., затверджен ий міським головою									
Кількість об'єктів на яких проводиться капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам'ятника Б.Хмельницьк ого до кінцевої зупинки маршруту №5	Од.	проектно- кошторисн а документац ія, акти виконаних робіт		1		1	1		1		
Кількість реконструкці й доріг по вул. Кутузова з велосипедно ю доріжкою в м. Хмільнику	од.	проектно- кошторисна документац я, акти виконаних робіт		1	1					-1	-1

Кількість капітальних ремонтів частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1		1	1		1		
кількість об'єктів, які планується побудувати по вул. Північна (від вул. Пирогова до в'їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67)	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
Кількість встановлених зупинок	од.	первинна документація на придбання та встановлення		1	1		1	1			
кількість об'єктів, які планується	од.	проектно-кошторисна документація		1	1		1	1			

відремонтувати по проспекту Свободи біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області		я, акти виконаних робіт									
Кількість дорожнього покриття по вул. Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
кількість об'єктів, які планується відремонтувати по вул. Лугова	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
Кількість паспортів на автомобільні дороги	Од.	Акти виконаних робіт	31		31	31		31			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективност і											
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	2409440 грн./4771 кв.м	463,0		463,0	463,0		463,0			
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення щебенево- відсівкової суміші	грн	500000 грн./5934 кв. м	100		100	100		100			
	середня вартість утримання 1 кв. м шляхів, які планується утримувати	грн.	147800грн. / 742,0 кв. м.	0,334		0,334	0,334		0,334			

середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	120000грн. / 4 од.	30000		30000	30000		30000			
середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, показчика вулиць	грн.	55100грн. / 46 од.	1197,82		1197,82	1197,82		1197,82			
середня вартість заміни 1 дощоприймальної решітки або люка	грн.	50000 грн. / 10 од.	5000		5000	5000		5000			
середня вартість нанесення 1 км. дорожньої розмітки	грн.	180 000грн. / 20,257 км.	8885,82		8885,82	8885,82		8885,82			
середня вартість вирівнювання 1 м бортових	грн.	38100 грн. / 200 м	190,5		190,5	190,5		190,5			

каменів												
Середня вартість придбання, встановлення та ремонту 1 одиниці засобів примусового зниження швидкості та антипаркувальних бетонних півсфер	грн.	60000 грн./355 шт.	169,57		169,57	169,57		169,57				
Середні витрати на капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5	грн.	розрахунково: 8 640 грн. / 1 од.		8 640	8 640		8 640	8 640				

Середні витрати на реконструкцію дороги по вул. Кутузова з велосипедною доріжкою в м. Хмільнику Вінницької області	грн.	розрахунково: 50000грн. / 1 од.		50000	50000					-50000	-50000
середні витрати на Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка	грн.	розрахунково: 1 402 488тис. грн. / 1 од.		9721	9721					-9721	-9721
середні витрати на будівництво тротуару по вул. Північна	грн.	розрахунково: 282 268,14грн. / 1 од.		282 268,14	282 268,14		279315,70	279315,70		-2952,44	-2952,44
середні	Грн..	розрахунково:		35000	35000		35000	35000			

витрати на Придбання автобусної зупинки зі встановлення м по вул. Небесної Сотні біля ЗОШ І-ІІІ ступенів- гімназії №1		во:									
середні витрати на Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам'ятника Т.Г.Шевченка	грн.	розрахунко во: 55 605,47 грн. / 1 од.		55 605,47	55 605,47		54991,09	54991,09		-614,38	-614,38
середні витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Магістральна	грн.	розрахунко во: 1 449 475грн. / 1 од.		1 449 475	1 449 475		1 449 475	1 449 475			

середні витрати на капітальний ремонт дороги по вул. Лугова	грн.	розрахунок: 2 242 767грн. / 1 од.		2 114 393,12	2 114 393,12		963265,79	963265,79		-1151127,33	-1151127,33
середня вартість 1паспорту		185 000 грн./31од.	5967,75		5967,75	5967,75		5967,75			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Виготовлено ПКД, підрядні роботи не виконані у зв'язку з тривалою процедурою проведення публічних закупівель. Зменшення вартості підрядних робіт.

4	якості										
темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично - дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	10,705/12,6 51*100% 11,138/12,6 51*100%	104,4		104,4	104,4		104,4			

темп зростання площі шляхів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	742,0 тис. кв. м. / 742,0 тис. кв. м. * 100%	100		100	100		100			
темп зростання кількості світлофорів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	4 од. / 4 од. * 100 %	100		100	100		100			
темп зростання кількості встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, показчиків вулиць, порівняно з попереднім	%	(46 од./59 од.)*100%	90		90	90		90			

роком											
темп зростання кількості заміни дощоприймал ьних решіток та люків, порівняно з попереднім роком	%	(10 од./10 од.)*100%	100		100	100		100			
темп зростання протяжності нанесення дорожньої розмітки, порівняно з попереднім роком	%	20,240 км. / 30,0 км. * 100%	67,4		67,4	67,4		67,4			
темп зростання вирівнювання бортових каменів порівняно з попереднім роком	%	200 м / 140 м * 100%	142,9		142,9	142,9		142,9			

рівень готовності об'єкту по вул.1Травня від пам'ятника Б.Хмельницьк ого до кінцевої зупинки маршруту №5	%	проектно- кошторисн а документац ія, акти виконаних робіт. (8 640грн.+ 10 641,10 грн. минулого року / 6 479 541,1 0 грн. * 100%)		0,29	0,29		0,29	0,29			
рівень готовності об'єкту по вул. Кутузова з велосипедно ю доріжкою в м. Хмільнику Вінницької області	%	проектно- кошторисн а документац ія		Показни к буде уточнен ий після коригува ння ПКД	Показник буде уточнений після коригуванн я ПКД		Показник буде уточнений після коригування ПКД	Показник буде уточнений після коригування ПКД			
рівень готовності об'єкту по	%	проектно- кошторисн а		0,6	0,6		0,6	0,6			

провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка		документація, акти виконаних розрахунків (9721 грн. + 10 000 грн. за минулі роки) / 3 297 541 грн. загальну потребу * 100%									
рівень готовності тротуару по вул. Північна (від вул. Пирогова до в'їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67)	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. (282 268,14 грн. + 829 932,91 грн. минулого року / 1 112 200,79 грн. * 100%		100	100		100	100			
рівень	%	первинна документація		100	100		100	100			

готовності об'єкту зупинки зі встановлення м по вул. Небесної Сотні біля ЗОШ І-ІІІ ступенів- гімназії №1		я на придбання та встановленн я									
рівень готовності об'єкту частини тротуару по проспекту Свободи біля пам'ятника Т.Г.Шевченка	%	проектно- кошторисн а документац ія, акти виконаних робіт. 55 605,47грн . + 1612602,95 грн. минулого року 1 707,209 грн. / 1 707 208,42 грн.*100%		100	100		100	100			
рівень готовності об'єкту по вул.	%	проектно- кошторисн а документац		100	100		100	100			

Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області		ія, акти виконаних робіт. (1 461 975 грн. + 1 373 024,02 грн. минулого року / 2 834 999,02 грн. * 100%)										
рівень готовності об'єкту по вул. Лугова в м. Хмільнику Вінницької області	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт (2 114 393,12грн./3 631 790)*100%		58,2	58,2		58,2	58,2				
Рівень проведення технічної інвентаризації та паспортизації	%	акти виконаних робіт	100		100	100		100				

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками **Невиконання в повному обсязі підрядних робіт в зв'язку з несприятливими погодними умовами та тривалим пошуком виконавців робіт.**

Аналіз стану виконання результативних показників

Загалом результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності

(підпис)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності

(підпис)

І.С.Литвиненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.Павленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 — — — Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради —
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 — — — Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради — — —
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217670 — — — 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення ефективності роботи та підтримка підприємства комунальної форми власності, 2019 р.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності роботи та підтримка підприємств комунальної форми власності, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмельника.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання косарки роторної КП «Хмільниккомунсервіс»
2	Переобладнання автомобіля на сміттевоз з боковим навантаженням маніпулятора КП «Хмільниккомунсервіс»
3	Придбання бульдозера гусеничного

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Придбання косарки роторної КП «Хмільниккомунсервіс»		37000	37000		29499	29499		-7501	-7501
2.	Переобладнання автомобіля на сміттевоз з боковим навантаженням маніпулятора КП		386929	386929		356400	356400		-30529	-30529

	«Хмільниккомунсервіс»									
3.	Придбання бульдозера гусеничного		559000	559000		559000	559000			
	Усього		982 929	982 929		944899	944899		-38030	-38030

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Зменшення ціни в результаті проведення процедури закупівель в системі Prozorro.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій		982 929	982 929		944899	944899		-38030	-38030

міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016р.№674 (зі змінами)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків, що спрямовуються на	Грн..	Розрахунки до бюджетного запиту на		982 929	982 929		944899	944899		-38030	-38030

	поповнення статутного капіталу підприємства		2019 рік									
--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення ціни в результаті проведення процедури закупівель в системі Prozorro.

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення ціни в результаті проведення процедури закупівель в системі Prozorro.

4	якості											
	рівень виконання завдання	%			100	100		100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення ціни в результаті проведення процедури закупівель в системі Prozorro.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконанні в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та
комунальної власності

(підпис)

І.С.Литвищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності

(підпис)

Л.В.Павленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
(код) (КФКВК) органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	<u>Підвищення рівня благоустрою на території громад</u>

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою кладовищ міста Хмільника .

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою кладовищ

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Забезпечення благоустрою кладовищ		10000	10000		9976	9976		-24	-24
	Усього		10000	10000		9976	9976		-24	-24
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади		10000	10000		9976	9976		-24	-24

	на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693 (зі змінами)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/ п	Показники	Одиниц я виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальн ий фонд	спеціал ьний фонд	усього	загальни й фонд	спеціальн ий фонд	усього	загальний фонд	спеціальн ий фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр розподілу показників зведеного кошторису,		10000	10000		9976	9976		-24	-24

ті												
середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	10000грн. / 14,8 га 9976грн./ 14,8га		675,67	675,67		674,05	674,05		-1,6	-1,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	14,8 га / 14,8 га * 100%		100	100		100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення вартості підрядних робіт.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення благоустрою кладовищ - *Зменшення вартості підрядних робіт.*

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та
комунальної власності**

(підпис)

І.С.Литвищенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності**

(підпис)

Л.В.Павленко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі управління комунальним майном; створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для управління комунальною власністю; забезпечення регулювання комунальної власності; забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна з метою виконання доходної частини міського бюджету від надходження за оренду та відчуження комунального майна; забезпечення реєстрації права власності на об'єкти комунальної власності територіальної громади міста Хмельника; забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Хмельника; підвищення рівня благоустрою кладовищ міста Хмельника.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення оцінки майна та рецензування звітів
2	Приєднання нежитлової будівлі по вул. Гагаріна в с. Соколова , Хмільницького району Вінницької області до мережі електропостачання (з виготовленням проектної документації)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення оцінки майна та рецензування звітів	9 750		9 750	9 750		9 750	-		-
2	Приєднання нежитлової будівлі по вул.. Гагаріна в с. Соколова , Хмільницького району Вінницької області до мережі електропостачання (з виготовленням проектної документації)	30 000		30 000				-30 000		-30 000
	Усього	39 750		39 750	9750		9750	-30000		-30000

Не були виготовлені документи на право власності на нежитлову будівлю по вул. Гагаріна в с. Соколова

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами)	9 750		9 750	9 750		9 750			
2	Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693 (зі змінами)	30 000		30 000				-30 000		-30 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниц	Джерело інформації	Затверджено у паспорті	Фактичні результативні показники, досягнуті за	Відхилення
-------	-----------	--------	--------------------	------------------------	--	------------

п		я виміру		бюджетної програми			рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					
				загальни й фонд	спеціал ьний фонд	усього	загальни й фонд	спеціальн ий фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	грн	Кошторис на 2019 р., затверджений міським головою, договір, документ про отримані послуги	9750		9750	9750		9750	-		-
	Обсяг видатків на приднання нежитлової будівлі по вул. Гагаріна в с. Соколова , Хмільницького району Вінницької області до мережі електропостачання (з виготовленням проектної	грн		30 000		30 000				-30 000		-30 000

	документації)										
Не були виготовлені документи на право власності на нежитлову будівлю по вул. Гагаріна в с. Соколова											
2	продукту										
	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	Од.	документ про отримані послуги	2		2	2		2		
	кількість приєднаних будівель по вул.. Гагаріна до мереж електропостачання	Од.	документ про отримані послуги	1		1			-1		-1
Не були виготовлені документи на право власності на нежитлову будівлю по вул. Гагаріна в с. Соколова											
3	ефективності										
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування	грн	Розрахунково	4 875		4 875	4 875		4 875		

	звіту											
	середні витрати на приєднання будівлі по вул.. Гагаріна до мереж електропоса чання	грн	Розрахунково	30000		30000				-30000		-30000
Не були виготовлені документи на право власності на нежитлову будівлю по вул. Гагаріна в с. Соколова												
4	якості											
	рівень виконання оцінки майна та рецензування звіту	%	Акти виконаних робіт	100		100	100		100			
	якості											
	рівень виконання завдання на приєднання до мереж електропоса чання	%	Акти виконаних робіт	100		100				-100		-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Не були виготовлені документи на право власності на нежитлову будівлю по вул. Гагаріна в с. Соколова

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані не в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Не були виготовлені документи на право власності на нежитлову будівлю по вул. Гагаріна в с. Соколова

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності

(підпис)

І.С.Литвиненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності

(підпис)

Л.В.Павленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218120 0320 Заходи з організації рятування на водах
(код) ([КФКВК](#)) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	забезпечення збереження життя і здоров'я людей у разі їх виникнення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, створення належних умов безпечної життєдіяльності населення міста Хмельника, забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	122975		122975	117957		117957	5000		5000
	Усього	122975		122975	117957		117957	5000		5000

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Кошти не були освоєні в зв'язку з не залученням рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019 - 2021 роки (зі змінами), затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1700	122957		122957	117957		117957	5000		5000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього

[illegible]

кількість мешканців міста	чоловік	Статистичні дані	27760		27 760	27760		27 760			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності										
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Кошторис на 019 р., реєстр озподілу оказників веденого ошторису на 019 р., атверджені іським оловою, план икористання юджетних оштів на 2019 ., розрахунок о бюджетного апиту	117957		117957	117957		117957		
	вартість послуг рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на	грн.	договір, ервинні окументи	5000		5000				- 5000	-5000

	воді											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Кошти не були освоєні в зв'язку з не залученням рятувальних служб в тому числі загиблих на воді</i>												
4	якості											
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%		100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>Результативні показники виконані в повному обсязі</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

вартість послуг рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді - захід не виконаний через відсутність необхідності.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та
комунальної власності**

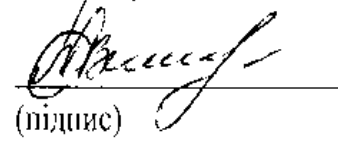
(підпис)



І.С.Литвиненко
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності**

(підпис)



Л.В.Павленко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Пріоритетність захисту <u>навколишнього природного середовища</u> та <u>здоров'я</u> людини від негативного впливу відходів та забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та <u>енергетичних ресурсів</u>

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності жителів міста Хмельника.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
-------	----------

1	Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмільника та Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
2	Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
3	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмільника та Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		224 684,70	224 684,70		224 684,70	224 684,70		-	-
2	Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових		1 001 551,25	1 001 551,25		1 001 551,25	1 001 551,25		-	-

	відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)									
3	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області		150000	150000		149981	149981		-19	-19
	Усього		1 376 235,95	1 376 235,95		1376216,95	1376216,95		-19,0	-19,0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Зменшення вартості підрядних робіт.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1693 (зі змінами)		1 376 235,95	1 376 235,95		1376216,95	1376216,95		-19,0	-19,0
---	--	--	--------------	--------------	--	------------	------------	--	-------	-------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Обсяг видатків на Очистку від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмільника та	Грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019		224684,70	224684,70		224684,70	224684,70		-	-

Хмельницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		р., довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, договір, первинна документація на придбання									
Обсяг видатків на нове будівництво ангара з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмельника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн			1001551,25	1001551,25		1001551,25	1001551,25		-	-
Обсяг видатків на ліквідацію	грн			150000	150000		149981	149981		-19	-19

	тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення вартості підрядних робіт.												
2	продукту											
	кількість	од	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
	Кількість жителів міста	Чол.	Статистичні дані		27760	27760		27760	27760			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на очистку одного об'єкту	Грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць) 224684,70грн./1од		224684,70	224684,70		224684,70	224684,70			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Рівень виконання завдання	%			100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

_____ Всі напрями використання бюджетних коштів використані в повному обсязі для покращення благоустрою, покращення умов проживання та

забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмельника _____

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та
комунальної власності**

(підпис)

І.С.Литвиненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності**

(підпис)

Л.В.Павленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради

(код)

(найменування головного розпорядника)

2. 1210000

(код)

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 1218340

(код)

0540

(КФКВК)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	<u>Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.</u>

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності жителів міста Хмельника.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутих дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмельника.
2	Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмельника та Хмельницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутих дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмельника.		113300	113300		110343	110343		-2957	- 2957
2	Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмельника та Хмельницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		44 149,30	44 149,30		44 149,30	44 149,30			
	усього		157449,30	157449,30		154492,30	154492,30		-2957	-2957
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693 (зі змінами).		157449,30	157449,30		154492,30	154492,30		-2957	-2957

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків	Відхилення
-------	-----------	---------	--------------------	---	---	------------

п		виміру	її				(наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутих дерев	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		113300	113300		110343	110343		-2957	-2957
	обсяг	грн.	Реєстр		44 149,30	44 149,30		44 149,30	44 149,30			

	видатків на очистку від мулових наносів		розподілу показників зведених кошторисі в на 2019 р., кошторис на 2019 р., затвердже ні міським головою, проектно- кошторис на документа ція, акти виконаних робіт									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками <i>Не виконано в повному обсязі, в зв'язку із більшим діаметром дерев та тривалішими і складнішими роботами.</i>												
2	продукту											
	кількість зелених насаджень, що планується	од.	Рішення та ордери Хмельниць кої міської ради на видалення		54	54		32	32		-22	-22

	видалити		дерев.									
	кількість об'єктів, які планується розчистити	од.	проектно-кошторис на документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Розрахунково		2098,15	2098,15		3 448	3 448		+1349,85	+1349,85
	середні витрати на очистку одного об'єкту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) (44 149,30 грн./1 од.)		44 149,30	44 149,30		44 149,30	44 149,30			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Не виконано в повному обсязі, в зв'язку із більшим діаметром дерев та тривалішими і складнішими роботами.												

4	якості											
	рівень проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутих дерев	%	Первинні документи на виконання		100	100		97,3	97,3			
	рівень готовності	%	Первинні документи на виконання		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками <i>Не виконано в повному обсязі, в зв'язку із більшим діаметром дерев та тривалішими і складнішими роботами.</i> Аналіз стану виконання результативних показників <i>Результативні показники виконані в повному обсязі</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутих дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмельника - не виконано в повному обсязі, в зв'язку із більшим діаметром дерев та тривалішими і складнішими роботами.

Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмельника та Хмельницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)- виготовлено ПКД.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та
комунальної власності**

(підпис)

І.С.Литвиненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності**

(підпис)

Л.В.Павленко

(ініціали/ініціал, прізвище)