Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 1 січня 2018 року**

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4013240 1050 Організація та проведення громадських робіт  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50,0 | - | 50,0 | 49,79899 | - | 49,79899 | -0,20101 |  | -0,20101 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 4013240 | 1050 | Програма «Організація та проведення громадських робіт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Організація та проведення громадських робіт | 50,0 | - | 50,0 | 49,79899 |  | 49,79899 | -0,20101 |  | -0,20101 |
|  |  |  | Усього | 50,0 | - | 50,0 | 49,79899 |  | 49,79899 | -0,20101 |  | -0,20101 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки  (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний  фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний  фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 р. №633 (зі змінами). | 50,0 | - | 50,0 | 49,79899 |  | 49,79899 | -0,20101 |  | -0,20101 |
| Усього | 50,0 | - | 50,0 | 49,79899 |  | 49,79899 | -0,20101 |  | -0,20101 |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми  на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 4013240 | Програма «Організація та проведення громадських робіт» |  |  |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** Організація та проведення громадських робіт |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р. | 50,0 | 49,79899 | 0,20101 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку за рахунок зменшення кількості працюючих за направленням Центру зайнятості. | | | | | |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість робітників, що планується долучити до громадських робіт | Чол. | Розрахунки на основі факту 2016 р., табель обліку робочого часу. | 75 | 63 | -12 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку зі зростанням розміру мінімальної заробітної плати у 2017 році та, відповідно, виходячи із даної планової суми була можливість провести оплату праці меншій кількості працівників. | | | | | |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на 1 робітника | грн. | 50000 грн. / 75 чол.  49798,99 грн. / 63 чол. | 666,67 | 790,46 | 123,79 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку зі зростанням законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати. | | | | | |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Темп зростання середніх витрат на 1 робітника порівняно з попереднім роком | % | (666,67 грн. /566,06 грн.) \* 100 %  (790,46 грн. /566,06 грн.) \* 100 % | 117,8 | 139,6 | 21,8 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку зі зростанням законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Утримання в належному стані об’єктів благоустрою міста, шляхом залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт, що відповідають потребам м.Хмільника або задовольняють суспільні потреби територіальної громади; додаткове стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних осіб; залучення співфінансування коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

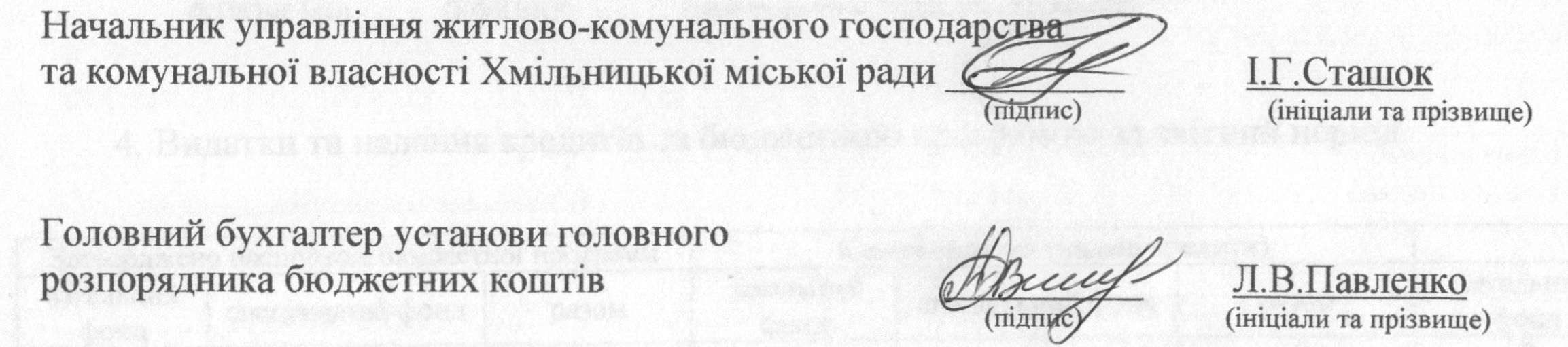
(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Програма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 1 січня 2018 року**

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4016010 0610 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11,971 | - | 11,971 | 11,112 |  | 11,112 | -0,859 |  | -0,859 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 4016010 | 0610 | Програма «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Поточний ремонт ліфтів у житловому будинку №14 по вул. Ватутіна | 11,971 |  | 11,971 | 11,112 |  | 11,112 | -0,859 |  | -0,859 |
|  |  |  | Усього | 11,971 |  | 11,971 | 11,112 |  | 11,112 | -0,859 |  | -0,859 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки  (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний  фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний  фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 р. №633 (зі змінами). | 11,971 |  | 11,971 | 11,112 |  | 11,112 | -0,859 |  | -0,859 |
| Регіональна цільова програма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього | 11,971 |  | 11,971 | 11,112 |  | 11,112 | -0,859 |  | -0,859 |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми  на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 4016010 | Програма «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства» |  |  |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Поточний ремонт ліфтів у житловому будинку №14 по вул. Ватутіна |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., кошторисна документація, акти виконаних робіт | 11,971 | 11,112 | -0,859 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли за рахунок здешевлення вартості робіт за результатами проведення закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість ліфтів, які планується відремонтувати | од. | Кошторисна документація, акти виконаних робіт | 3 | 3 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на ремонт одного ліфта | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість ліфтів) | 3,990 | 3,704 | -0,286 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли за рахунок здешевлення вартості робіт за результатами проведення закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro. | | | | | |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | Розрахунково (відношення касових видатків до плану асигнувань \*100% ) | 100 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Здійснено поточний ремонт ліфтів у житловому будинку №14 по вул. Ватутіна. Забезпечення безпеки при експлуатації ліфтів. | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

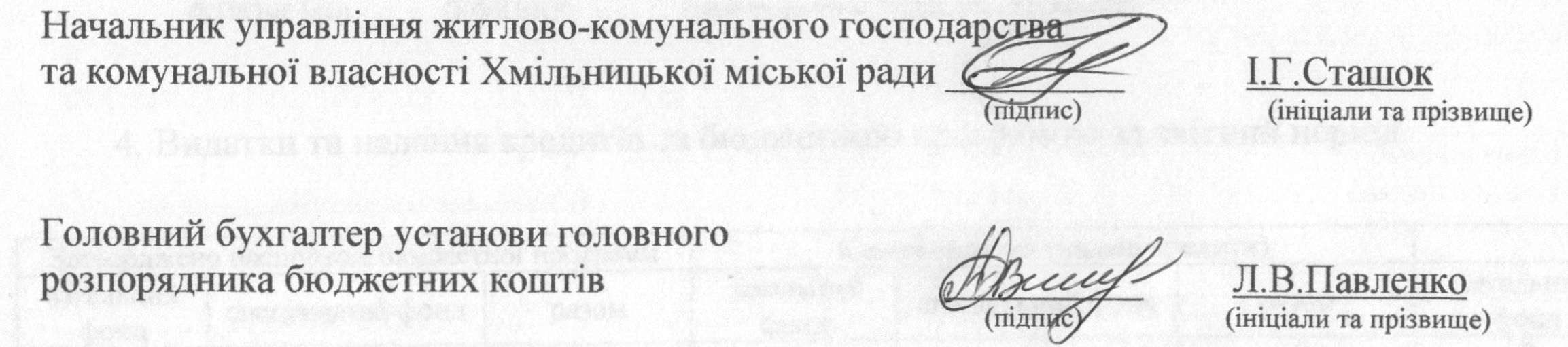
(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Програма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Інвестиційний проект 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 1 січня 2018 року**

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4016050 Фінансова підтримка об’єктів комунального господарства (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 101,00 |  | 1 101,00 | 1 101,00 |  | 1 101,00 | - | - | - |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 4016052 | 0620 | Підпрограма «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства» | 1 101,0 |  | 1 101,0 | 1 101,0 |  | 1 101,0 | - |  | - |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою | 1 101,0 |  | 1 101,0 | 1 101,0 |  | 1 101,0 | - |  | - |
|  |  |  | Усього | 1 101,0 |  | 1 101,0 | 1 101,0 |  | 1 101,0 | - |  | - |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки  (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний  фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний  фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр., затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. № 979 (зі змінами) | 1 101,0 |  | 1 101,0 | 1 101,0 |  | 1 101,0 | - |  | - |
| Регіональна цільова програма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього | 1 101,0 |  | 1 101,0 | 1 101,0 |  | 1 101,0 | - |  | - |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми  на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 4016052 | Підпрограма «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства» |  |  |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., документ про придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг | 1 101,0 | 1 101,0 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки | од. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р. | 1 | 1 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середня сума підтримки одному збитковому підприємству | тис.грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість підприємств) | 1 101,0 | 1 101,0 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | Відношення плану асигнувань до касових видатків | 100 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Виконано заходи спрямовані на забезпечення безперебійного та якісного водопостачання. | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

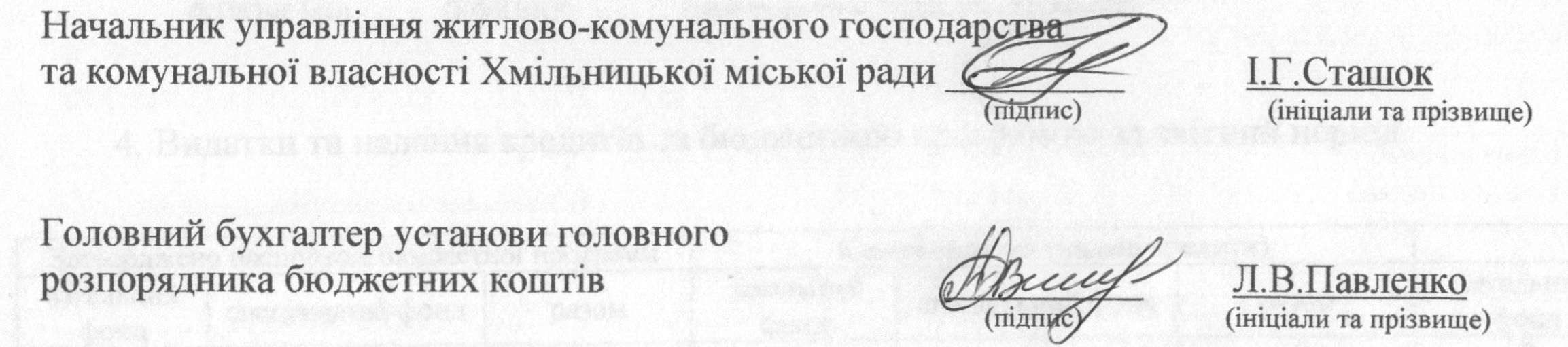
(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Програма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 01.01.2018 року**

1. Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради   
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4016060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 923,262 |  | 6 923,262 | 6 362, 58036 |  | 6 362, 58036 | -560,68164 |  | -560, 68164 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 4016060 | 0620 | Програма «Благоустрій міст, сіл, селищ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Забезпечення санітарної очистки території міста | 3 554,6 |  | 3 554,6 | 3 374, 064 |  | 3 374 ,064 | -180, 536 |  | -180,536 |
| 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 | 233,4 |  | 233,4 | 178, 86853 |  | 178, 86853 | -54, 53147 |  | -54, 53147 |
| 3 |  |  | Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту): - місячник (двомісячник) – протягом березня - травня 2017 року; - декадник з благоустрою та санітарної очистки міста – серпень 2017 року; - щотижневий загальноміський санітарний день – п’ятниця. | 33,5 |  | 33,5 | 33,462 |  | 33, 462 | -0,038 |  | -0,038 |
| 4 |  |  | Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ | 37,3 |  | 37,3 | 37, 295 |  | 37, 295 | -0,005 |  | -0,005 |
| 5 |  |  | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | 2 257,262 |  | 2 257,262 | 2 001, 74683 |  | 2 001, 74683 | -255, 51517 |  | -255, 51517 |
| 6 |  |  | Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), в’їзних знаків на вулицях міста | 30,0 |  | 30,0 | - |  | - | -30,0 |  | -30,0 |
| 7 |  |  | Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | 75,0 |  | 75,0 | 73,500 |  | 73,500 | -1, 500 |  | -1, 500 |
| 8 |  |  | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов | 682,2 |  | 682,2 | 663,644 |  | 663,644 | -18,556 |  | -18,556 |
| 9 |  |  | Розроблення схеми комплексного благоустрою головних вулиць, площ, скверів м. Хмільника | 20,0 |  | 20,0 | - |  | - | -20,0 |  | -20,0 |
|  |  |  | Усього | 6 923,262 |  | 6 923,262 | 6 362,58036 |  | 6 362,58036 | -560,68164 |  | -560,68164 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки  (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний  фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 року № 633 (зі змінами) | 6 903,262 |  | 6 903,262 | 6 362,58036 |  | 6 362,58036 | -540,68164 |  | -540,68164 |
| Регіональна цільова програма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Міська цільова програма розроблення містобудівельної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 р. №647 | 20,0 |  | 20,0 | - |  | - | -20,0 |  | -20,0 |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього | 6923,262 |  | 6923,262 | 6 362,58036 |  | 6 362,58036 | -560,68164 |  | -560,68164 |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми  на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 4016060 | Програма «Благоустрій міст, сіл, селищ» |  |  |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення санітарної очистки території міста |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн | Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., акти виконаних робіт | 3 554,6 | 3 374, 064 | -180,536 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із зменшенням вартості робіт з посипки протиожеледною сумішшю та меншою кількістю  утвореного вуличного змету в результаті погодних умов. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість заходів із санітарної очистки території міста | од. | акти виконаних робіт | 10 | 10 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість одного заходу | тис. грн. | 3554,6 тис.грн. / 10 заходів  3374,064 тис.грн. / 10 заходів | 355,5 | 337,4 | - 18,1 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із зменшенням вартості робіт з посипки протиожеледною сумішшю та меншою кількістю  утвореного вуличного змету в результаті погодних умов. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | темп зростання середньої вартості одного заходу порівняно з попереднім роком | **%** | (355,5 тис.грн. / 186,1 тис.грн)\*100%  (337,4 тис.грн. / 186,1 тис.грн.)\*100% | 191,0 | 181,3 | - 9,7 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із менша вартістю робіт з посипки протиожеледною сумішшю та менша кількістю  утвореного вуличного змету в результаті погодних умов. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Забезпечення естетичного вигляду об’єктів благоустрою та підвищення рівня комфорту мешканців міста,  дотримання санітарних та екологічних норм. | | | | | |
|  |  | **Завдання 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 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн | Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт; Уточнений титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 19.12.2017р. | 233,4 | 178,86853 | -54,53147 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із меншою трудомісткістю робіт із фарбування та опори під «вазон ліхтарний – термочаша» придбанні, роботи зі встановлення не виконані. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість відремонтованих торшерних світильників | шт. | Розрахунок до бюджетного запиту на 2017 р., акт виконаних робіт | 52 | 52 | - |
|  |  | площа пофарбованих об’єктів | кв.м | Обміри, проведені працівниками КП «Хмільниккомунсервіс», акт виконаних робіт | 1199,0 | 1199,0 | - |
|  |  | кількість придбаних, встановлених опор під «вазон ліхтарний-термочаша» | шт. | Первинні документи на придбання, акт виконаних робіт | 34,0 | 34,0 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на ремонт одного торшерного світильника | грн. | Розрахунок до бюджетного запиту на 2017 р. - 45882 грн. / 52 шт.  45433 грн. / 52 шт. | 882,35 | 873,71 | -8,64 |
|  |  | середня вартість фарбування 1 кв.м | грн. | Розрахунок до бюджетного запиту на 2017 р. - 123120 грн. / 1199 кв.м.  94083 грн. / 1199 кв.м. | 102,68 | 78,47 | -21,62 |
|  |  | середня вартість придбання, встановлення 1 опори | грн. | Розрахунок до бюджетного запиту на 2017 р. - 47484 грн. / 34 шт.  32340,53 грн. / 34 шт. | 1396,59 | 951,19 | -445,4 |
|  |  | інші роботи з благоустрою міста  (фарбування вапняним розчином бордюрів на вулицях міста) | грн. | Розрахунок до бюджетного запиту на 2017 р. | 16,914 | 7,012 | -9,902 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із меншою трудомісткістю робіт із фарбування та опори під «вазон ліхтарний – термочаша» придбанні, роботи зі встановлення не виконані. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | відсоток відремонтованих торшерних світильників | **%** | акт виконаних робіт | 100 | 100 | - |
|  |  | темп зростання середньої вартості фарбування 1 кв.м порівняно з попереднім роком | **%** | (102,68 грн./83,75 грн.) \* 100%  (81,06 грн./83,75 грн.) \* 100% | 122,6 | 96,8 | -25,8 |
|  |  | відношення кількості придбаних, встановлених опор під «вазон ліхтарний-термочаша» до запланованої кількості | **%** | Розрахунково  (34 шт./34 шт.) \* 100% | 100 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із меншою трудомісткістю робіт із фарбування. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Забезпечення естетичного вигляду об’єктів благоустрою та підвищення рівня комфорту мешканців міста. | | | | | |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту): - місячник (двомісячник) – протягом березня - травня 2017 року; - декадник з благоустрою та санітарної очистки міста – серпень 2017 року; - щотижневий загальноміський санітарний день – п’ятниця. |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн | Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт | 33,5 | 33,462 | -0,038 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Підвищення ефективності виконання заходів з санітарної очистки міста. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість вивезеного сміття | куб.м | акт виконаних робіт | 180 | 207 | +27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Збільшення об’ємів вивезеного сміття за рахунок зменшення собівартості виконаних робіт. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на збір та вивезення 1 куб.м сміття | грн. | 33500 грн./180 м. куб.  33462 грн. /207 м. куб. | 186,11 | 161,65 | -24,46 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із зменшенням собівартості за рахунок підвищення ефективності. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | темп зростання середньої вартості вивезення 1 куб.м сміття порівняно з попереднім роком | % | (186,11 грн./120,31 грн.)\*100%  (161,65 грн./120,31 грн.)\*100% | 155 | 134,4 | -20,6 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із зменшенням собівартості за рахунок підвищення ефективності. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Забезпечення естетичного вигляду об’єктів благоустрою та підвищення рівня комфорту мешканців міста,  дотримання санітарних та екологічних норм. | | | | | |
|  |  | **Завдання 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт | 37,3 | 37,295 | -0,005 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли у зв’язку із зменшенням собівартості вивезення ТПВ. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість вивезення твердих побутових відходів | куб.м | акт виконаних робіт | 125 | 270 | +145 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із збільшенням обсягів вивезених ТПВ від запланованого. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на збір та вивезення 1 куб.м твердих побутових відходів | грн. | 37300 грн. / 125 куб.м  37295 грн. / 270 куб.м | 298,4 | 138,1 | -160,3 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли у зв’язку із зменшенням собівартості вивезення ТПВ. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | темп зростання середньої вартості вивезення 1 куб.м твердих побутових відходів порівняно з попереднім роком | % | (298,40 грн. / 133,75 грн.)\*100%  (138,10 грн. / 133,75 грн.)\*100% | 223 | 103 | -120 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із зниженням вартості вивезення ТПВ. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Забезпечення естетичного вигляду об’єктів благоустрою та підвищення рівня комфорту мешканців міста,  дотримання санітарних та екологічних норм. | | | | | |
|  |  | **Завдання 5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Уточнений титульний список на 2017 р., затверджений міським головою, розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р. та до додаткового бюджетного запиту, акти виконаних робіт | 2 257,262 | 2 001, 74683 | -255,51517 |
|  |  | обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення | тис. кВт. год. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р. та до додаткового бюджетного запиту, акти виконаних робіт | 446,804 | 415,799 | -31,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із здешевленням вартості світлодіодних світильників за результатами закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro та здешевлення вартості спожитої електроенергії в результаті перепрограмування лічильників на 3-х зонний тариф. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість електроламп та світильників, які планується замінити | од. | Розрахунок до бюджетного запиту, акт виконаних робіт | 818 | 683 | -135 |
|  |  | кількість світлоточок, на яких планується провести поточний / капітальний ремонт | тис. шт. | Розрахунок, акт виконаних робіт | 0,169 | 0,183 | -0,014 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із меншою кількість заміни електроламп, яка проводилась по мірі необхідності. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість світлоточок)  2 257,262тис. грн./1540 шт.=1,465  2 001, 74683тис. грн./1568 шт.= 1,277 | 1,465 | 1,277 | -0,188 |
|  |  | середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку на рік | кВт/год. | 446804 кВт. год./ 1540 шт.=290,1  415799 кВт. год./ 1568 шт.= 265,2 | 290,1 | 265,2 | -24,9 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із здешевленням вартості світлодіодних світильників за результатами закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro та здешевлення вартості спожитої електроенергії в результаті перепрограмування лічильників на 3-х зонний тариф. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | питома вага  замінених електроламп та світильників до загальної потреби | % | (818 шт. / 818 шт.)\*100%  (683 шт. / 818 шт.)\*100% | 100 | 83,5 | -16,5 |
|  |  | темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік, в порівнянні з попереднім роком | % | (1,465 /0,525)\*100%=279  (1,277 /0,525)\*100% =243,2 | 279 | 243,2 | -35,8 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із здешевленням вартості світлодіодних світильників за результатами закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro та здешевлення вартості спожитої електроенергії в результаті перепрограмування лічильників на 3-х зонний тариф. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту та пішоходів вулицями міста, естетичного вигляду об’єктів благоустрою та підвищення рівня комфорту мешканців міста. | | | | | |
|  |  | **Завдання 6** |  |  |  |  |  |
|  |  | Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), в’їзних знаків на вулицях міста |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Уточнений титульний список на 2017 р., затверджений міським головою, титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт | 30,0 | - | -30,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із довготривалим визначенням ескізу в’їзного знаку та відсутністю виконавця робіт. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість встановлених лавок | шт. | Розрахунок до бюджетного запиту на 2017 р., акт виконаних робіт | 3 | - | -3 |
|  |  | кількість встановлених в’їзних знаків | од. | Уточнений титульний список на 2017 р., затверджений міським головою, акт виконаних робіт | 1,0 | - | -1 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли у зв’язку із невиконанням заходу. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на 1 лавку | тис. грн. | 8,0 тис. грн./3 шт. | 2,67 | - | -2,67 |
|  |  | середні витрати на встановлення 1 в’їзного знаку | тис. грн. | 22 тис. грн. / 1 од. | 22,0 | - | -22,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли у зв’язку із невиконанням заходу. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | темп росту кількості встановлених лавок порівняно з попереднім роком | % | (3 шт. / 10 шт.)\*100% | 30 | - | -30,0 |
|  |  | темп росту кількості встановлених в’їзних знаків порівняно з попереднім роком |  | - | 100 | - | -100 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли у зв’язку із невиконанням заходу. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Захід не виконувався . | | | | | |
|  |  | **Завдання 7** |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Уточнений титульний список на 2017 р., затверджений міським головою, титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт | 75,0 | 73,5 | -1,5 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли за рахунок здешевлення вартості робіт після проведення закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати | од. | акти виконаних робіт | 90 | 90 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини | тис. грн. | 75,0 тис. грн. / 90 од.  73,5 тис. грн. / 90 од. | 0,833 | 0,817 | -0,016 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли за рахунок здешевлення вартості робіт після проведення закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком | % | Реєстр звернень громадян в ЦНАП міської ради  2016 рік – 4 шт.  2017 рік – 4 шт.  4 звернення / 4 звернення\*100% | 45 | 100 | +55 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли у зв’язку із стрімким зростанням популяції безпритульних тварин. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Заплановані заходи виконані в повному обсязі, разом з тим через стрімке збільшення популяції безпритульних  тварин не досягнуто бажаного результату. | | | | | |
|  |  | **Завдання 8** |  |  |  |  |  |
|  |  | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Уточнений титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р. та до додаткового бюджетного запиту, акти виконаних робіт | 682,2 | 663,644 | -18,556 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли у зв’язку із з тим, що виділені кошти у грудні місяці 2017 року, через відсутність достатнього часу  для їх освоєння – використані не в повному обсязі. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість квіткової розсади, яку планується висадити | тис. од. | розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт | 18,170 | 15,210 | -2,96 |
|  |  | площа газонів, що планується утримувати | га | обміри, проведені працівниками підприємства КП «Хмільниккомунсервіс», розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт | 3,9784 | 3,9784 | - |
|  |  | кількість зелених насаджень, що планується видалити | од. | рішення та Ордери Хмільницької міської ради на видалення дерев, акти виконаних робіт | 150 | 116 | -34 |
|  |  | кількість дерев, що планується доглянути (провести обрізання крон) | од. | рішення та Ордери Хмільницької міської ради на видалення дерев, акти виконаних робіт | 60 | 55 | -5 |
|  |  | кількість встановлених декоративних вуличних чаш для квітів | шт. | акти виконаних робіт | 100 | 78 | -22 |
|  |  | кількість встановлених вазонів ліхтарних | шт. | акти виконаних робіт | 50 | 34 | -16 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли у зв’язку із з тим, що виділені кошти у грудні місяці 2017 року, через відсутність достатнього часу  для їх освоєння – використані не в повному обсязі. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади | тис. грн. | 243,1 тис. грн. / 18,170 тис. шт.  243,1 тис. грн. / 15,210 тис. шт. | 13,379 | 15,983 | +2,604 |
|  |  | середні витрати на утримання 1 га газонів | тис. грн. | 83,1 тис. грн. / 3,9784 га  82,703 тис. грн. / 3,9784 га | 20,888 | 20,788 | -0,1 |
|  |  | середні витрати на видалення одного дерева | тис. грн. | 159,6 тис. грн. / 150 од.  146,304 тис. грн.. / 116 од. | 1,064 | 1,261 | +0,197 |
|  |  | середні витрати на догляд (проведення обрізання крон) 1 дерева | тис. грн. | 46,4 тис. грн./60 од.  41,791 тис. грн./55 од. | 0,773 | 0,760 | -0,014 |
|  |  | середні витрати на одну декоративну вуличну чашу для квітів | грн. | 95250 грн./100 шт.  95250 грн./78 шт. | 952,5 | 1221,15 | +268,65 |
|  |  | середні витрати на один вазон ліхтарний | грн. | 54750 грн./50 шт.  54400 грн./34 шт. | 1095 | 1600 | +505 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли у зв’язку із зміною вартості закуплених товарів. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од квіткової розсади порівняно з попереднім роком | % | (13,379 / 9,145)\*100%  (15,983 / 9,145)\*100% | 146,3 | 174,77 | +28,47 |
|  |  | питома вага площ газонів, які утримуються у загальній кількості площ газонів, що заплановано утримувати | % | 3,9784 га / 3,9784 га \* 100% | 100 | 100 | - |
|  |  | темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком | % | (1,064/0,597)\*100%  (1,261/0,597)\*100% | 178,2 | 211,2 | +33 |
|  |  | темп зростання середніх витрат на догляд (проведення обрізання крон) одного дерева порівняно з попереднім роком | % | (0,773/0,583)\*100%  (0,760/0,583)\*100% | 132,6 | 130,4 | -2,2 |
|  |  | рівень готовності придбання декоративних вуличних чаш для квітів | % | (100 шт./100 шт.)\*100%  (78 шт./100 шт.)\*100% | 100 | 78 | -22 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли у зв’язку із зміною вартості закуплених товарів. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Забезпечення естетичного вигляду об’єктів благоустрою та підвищення рівня комфорту мешканців міста. | | | | | |
|  |  | Завдання 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Розроблення схеми комплексного благоустрою головних вулиць, площ, скверів м. Хмільника |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджена міським головою, схема комплексного благоустрою, акт виконаних робіт | 20,0 | - | -20,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| **Д**ане питання розглядається, вивчається механізм розробки такої схеми іоскільки співвиконавцями даного заходу є КП «Хмільниккомунсервіс» таУправління містобудування та архітектури міської ради (УМіА), підготовлено лист із проханням до УМіА надати вихідні дані. | | | | | | | |
|  |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість схем | од. | схема комплексного благоустрою, акт виконаних робіт | 1 | - | -1 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли у зв’язку із невиконанням заходу з об’єктивних причин. | | | | | |
|  |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на розробку однієї схеми | тис. грн. | 20,0 тис. грн./1 од. | 20,0 | - | -20,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли у зв’язку із невиконанням заходу з об’єктивних причин. | | | | | |
|  |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності схеми | % | схема комплексного благоустрою, акт виконаних робіт | 100 | - | 100 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли у зв’язку із невиконанням заходу з об’єктивних причин. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Збереження та розвиток території міста з метою забезпечення його мешканців комфортними умовами проживання, а саме об’єктами спортивного, культурного та побутового обслуговування, організацією систем інженерної та транспортної інфраструктури, озелененням територій, охороною навколишнього середовища, збереження культурної спадщини, | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

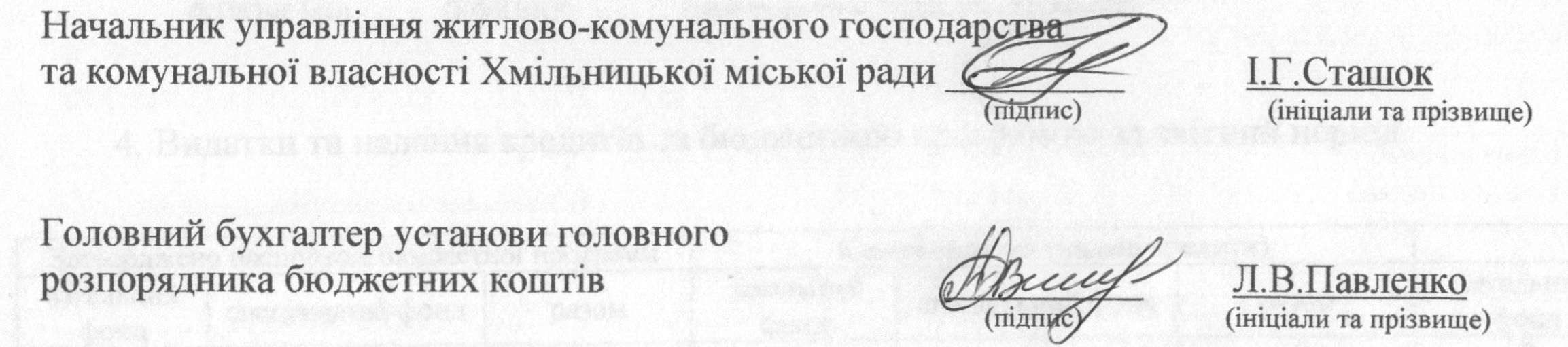
(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 1 січня 2018 року**

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | 2 424,373 | 2 424,373 | - | 1 408,58141 | 1 408,58141 | - | -1 015,79159 | -1 015,79159 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 4016310 | 0490 | Програма «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Виноградна в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 140,593 | 140,593 |  | 95,83336 | 95,83336 |  | -44,75964 | -44,75964 |
| 2. |  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Івана Франка в м.Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 169,972 | 169,972 |  | 127,34851 | 127,34851 |  | -42,62349 | -42,62349 |
| 3. |  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Руданського в м. Хмільнику, Вінницької обл. (на виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 64,340 | 64,340 |  | 10,0 | 10,0 |  | -54,340 | -54,340 |
| 4. |  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Вінницька в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 106,717 | 106,717 |  | 10,0 | 10,0 |  | -96,717 | -96,717 |
| 5. |  |  | Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім. Т.Г. Шевченка (з виготовленням кошторисної документації) |  | 100,0 | 100,0 |  | 63,0 | 63,0 |  | -37,0 | -37,0 |
| 6. |  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Пушкіна від автозаправки до вул. Новоселів в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 40,0 | 40,0 |  | 19,6 | 19,6 |  | -20,4 | -20,4 |
| 7. |  |  | Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво скверу по вул. Михайла Рачка з встановленням вказівника вулиці |  | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 |  | - | - |
| 8. |  |  | Будівництво огорожі навколо закритого кладовища по вул. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 242,417 | 242,417 |  | 242,417 | 242,417 |  | - | - |
| 9. |  |  | Будівництво лінії електромережі по вул.Ю.Збанацького в м.Хмільнику Вінницької обл.  (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 20,0 | 20,0 |  | - | - |  | -20,0 | -20,0 |
| 10. |  |  | Будівництво водогону по вул. Сиротюка у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 20,0 | 20,0 |  | - | - |  | -20,0 | -20,0 |
| 11. |  |  | Нове будівництво централізованої системи водовідведення по пров.Соборності в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 246,7 | 246,7 |  | - | - |  | -246,7 | -246,7 |
| 12. |  |  | Будівництво водогону по вул. Шевченка у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 703,634 | 703,634 |  | 321,94272 | 321,94272 |  | -381,69128 | -381,69128 |
| 13. |  |  | Реконструкція будівлі для розміщення реабілітаційного центру для учасників антитерористичної операції та інших громадських організацій по вул. Літописна, 31 у м. Хмільнику Вінницької області |  | 35,0 | 35,0 |  | 31,532 | 31,532 |  | -3,46763 | -3,46763 |
| 14 |  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по першому провул. Вугринівський до місця переходу через притоку річки Пд. Буг в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | - | - |
| 15 |  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Абрикосова від зупинки маршруту №5 до закінчення меж міста біля с. Лелітка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 300,0 | 300,0 |  | 272,90745 | 272,90745 |  | -27,09255 | -27,09255 |
| 16. |  |  | Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Пушкіна,36 в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи) |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | - | - |
| 17. |  |  | Придбання та встановлення теплового лічильника для забезпечення послугами теплопостачання гуртожитку по вул. Сергія Муравського, 11 в м. Хмільнику, Вінницької обл. |  | 40,0 | 40,0 |  | 39,0 | 39,0 |  | -1,0 | -1,0 |
| 18. |  |  | Придбання та встановлення системи автоматичної передачі показників газового лічильника для забезпечення послугами теплопостачання гуртожитку по вул. Сергія Муравського, 11 в м. Хмільнику, Вінницької обл. |  | 20,0 | 20,0 |  | - | - |  | -20,0 | -20,0 |
|  |  |  | Усього |  | 2 424,373 | 2 424,373 |  | 1 408,58141 | 1 408,58141 |  | -1 015,79159 | -1 015,79159 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки  (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний  фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний  фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 р. №633 (зі змінами). |  | 1 284,039 | 1 284,039 |  | 941,10669 | 941,10669 |  | -342,93231 | -342,93231 |
| Регіональна цільова програма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Міська цільова програма розроблення містобудівельної і проектної документації та ведення містобудівного |  | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 |  | - | - |
| Регіональна цільова програма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки, затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. №979 (зі змінами) |  | 970,334 | 970,334 |  | 321,94272 | 321,94272 |  | -648,39128 | -648,39128 |
| Регіональна цільова програма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017- 2020 роки , затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами) |  | 145,0 | 145,0 |  | 120,532 | 120,532 |  | -24,468 | -24,468 |
| Усього |  | 2 424,373 | 2 424,373 |  | 1 408,58141 | 1 408,58141 |  | -1 015,79159 | -1 015,79159 |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми  на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 4016310 | Програма «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» |  |  |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Виноградна в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | *обсяг видатків на будівництво* | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р. та кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 140,593 | 95,83336 | -44,75964 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | *кількість об’єктів, які планується побудувати (виготовити, придбати та встановити)* | од. | Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | *середні витрати на будівництво об’єкту* | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 140,593 | 95,83336 | -44,75964 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єктів будівництва | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації | 100 | 94,0 | -6,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Підвищення безпеки перебування та пересування транспортних засобів та пішоходів вулицями міста у вечірній та нічний час, покращення естетичного вигляду міста. | | | | | |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Івана Франка в м.Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на будівництво | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р. та кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 169,972 | 127,34851 | -42,62349 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати (виготовити, придбати та встановити) | од. | Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 169,972 | 127,34851 | -42,62349 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єктів будівництва | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації | 100 | 94,0 | -6,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Підвищення безпеки перебування та пересування транспортних засобів і пішоходів вулицями міста у вечірній та нічний час, покращення естетичного вигляду міста. | | | | | |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Руданського в м. Хмільнику, Вінницької обл. (на виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на будівництво | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р. та кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 64,340 | 10,0 | -54,340 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю пропозицій учасників за результатами проведення процедури закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro та відсутність бажаючих виконувати підрядні роботи. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати (виготовити, придбати та встановити) | од. | Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 |  |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 64,340 | 10,0 | -54,340 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю пропозицій учасників за результатами проведення процедури закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro та відсутність бажаючих виконувати підрядні роботи. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єктів будівництва | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації | 100 | 15,5 | -84,5 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю пропозицій учасників за результатами проведення процедури закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro та відсутність бажаючих виконувати підрядні роботи. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Підвищення безпеки перебування та пересування транспортних засобів і пішоходів вулицями міста у вечірній та нічний час, покращення естетичного вигляду міста. | | | | | |
|  |  | **Завдання 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Вінницька в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на будівництво | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р. та кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 106,717 | 10,0 | -96,717 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю пропозицій учасників за результатами проведення процедури закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro та відсутність бажаючих виконувати підрядні роботи. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 |  |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 106,717 | 10,0 | -96,717 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю пропозицій учасників за результатами проведення процедури закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro та відсутність бажаючих виконувати підрядні роботи. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єктів будівництва | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації | 100 | 9,4 | -90,6 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю пропозицій учасників за результатами проведення процедури закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro та відсутність бажаючих виконувати підрядні роботи. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Підвищення безпеки перебування та пересування транспортних засобів і пішоходів вулицями міста у вечірній та нічний час, покращення естетичного вигляду міста. | | | | | |
|  |  | **Завдання 5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім. Т.Г. Шевченка (з виготовленням кошторисної документації) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на будівництво | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 100,0 | 63,0 | -37,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що за результатами проведеної закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro, відсутні учасники. Тривав пошук постачальника даного товару шляхом укладення прямого договору, на придбання 2 альтанок (бесідок) відсутні постачальники. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується виготовити, придбати та встановити | од. | Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |  |  |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на виготовлення, придбання та встановлення об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 100,0 | 63,0 | -37,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що за результатами проведеної закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro, відсутні учасники. Тривав пошук постачальника даного товару шляхом укладення прямого договору, на придбання 2 альтанок (бесідок) відсутні постачальники. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту виготовлення, придбання та встановлення об’єкту | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД | 63 | -37 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що за результатами проведеної закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro, відсутні учасники. Тривав пошук постачальника даного товару шляхом укладення прямого договору, на придбання 2 альтанок (бесідок) відсутні постачальники. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Підвищення рівня комфорту мешканців та гостей міста. | | | | | |
|  |  | **Завдання 6** |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Пушкіна від автозаправки до вул. Новоселів в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на будівництво | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 40,0 | 19,6 | -20,4 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із залишком коштів після виготовлення ПКД за рахунок здешевлення вартості. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 |  |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 40,0 | 19,6 | -20,4 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із залишком коштів після виготовлення ПКД за рахунок здешевлення вартості. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єктів будівництва | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД.  Згідно ПКД коштор. варт. = 510,5 тис. грн. | 3,8 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із залишком коштів після виготовлення ПКД за рахунок здешевлення вартості. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Підвищення безпеки перебування та пересування транспортних засобів і пішоходів вулицями міста у вечірній та нічний час, покращення естетичного вигляду міста. | | | | | |
|  |  | **Завдання 7** |  |  |  |  |  |
|  |  | Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво скверу по вул. Михайла Рачка з встановленням вказівника вулиці |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на проектування будівництва | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 25,0 | 25,0 | - |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість проектів для будівництва об’єктів | од. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 | - |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 25,0 | 25,0 | - |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності проектної документації будівництва об’єкту | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, експертний звіт. | 100 | 100 | - |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Визначена об’єктивна вартість будівництва з метою подальшого планування бюджетних витрат та здійснення закупівлі. | | | | | |
|  |  | **Завдання 8** |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво огорожі навколо закритого кладовища по вул. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на будівництво | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 242,417 | 242,417 | - |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів будівництва | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 | - |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 242,417 | 242,417 | - |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту будівництва | % | Акти виконаних робіт | 100 | 100 | - |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Покращення естетичного вигляду об’єктів благоустрою міста. | | | | | |
|  |  | **Завдання 9** |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво лінії електромережі по вул.Ю.Збанацького в м.Хмільнику Вінницької обл.  (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на будівництво | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р. та кошторис на 2017 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 20,0 | - | -20,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю юридичної можливості укласти договір з Хмільницькими електромережами та здійснення оплати за виконані роботи. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | - | -1 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю юридичної можливості укласти договір з Хмільницькими електромережами та здійснення оплати за виконані роботи. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 20,0 | - | -20,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю юридичної можливості укласти договір з Хмільницькими електромережами та здійснення оплати за виконані роботи. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Акти виконаних робіт | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД | - | - |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Захід не виконувався. | | | | | |
|  |  | **Завдання 10** |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво водогону по вул. Сиротюка у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на будівництво | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р. та кошторис на 2017 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 20,0 | - | -20,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалим визначенням вимог до технічного завдання. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | - | -1 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалим визначенням вимог до технічного завдання. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 20,0 | - | -20,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалим визначенням вимог до технічного завдання. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Акти виконаних робіт | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД | - | - |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Захід не виконувався. | | | | | |
|  |  | **Завдання 11** |  |  |  |  |  |
|  |  | Нове будівництво централізованої системи водовідведення по пров.Соборності в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на будівництво | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р. та кошторис на 2017 р., затверджені міським головою, довідка про план використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 246,7 | - | -246,7 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалим проведенням геодезичних робіт. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | - | -1 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалим проведенням геодезичних робіт. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 246,7 | - | -246,7 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалим проведенням геодезичних робіт. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Акти виконаних робіт | 100 | - | -100 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалим проведенням геодезичних робіт. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Захід не завершено, подальше виконання заходу передбачено в 2018 році. | | | | | |
|  |  | **Завдання 12** |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво водогону по вул. Шевченка у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на будівництво | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р. та кошторис на 2017 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 703,634 | 321,94272 | -381,69128 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що не завершені підрядні роботи через виникнення необхідності у коригуванні ПКД. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 |  |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 703,634 | 321,94272 | -381,69128 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що не завершені підрядні роботи через виникнення необхідності у коригуванні ПКД. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Акти виконаних робіт | 100 | 46,7 | -53,3 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що не завершені підрядні роботи через виникнення необхідності у коригуванні ПКД. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Виконано основні заходи по перепідключенню водогону вул.Шевченка, поліпшено якість надання послуг з водопостачання вулиці, подальше виконання заходів сплановано на 2018 рік. | | | | | |
|  |  | **Завдання 13** |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція будівлі для розміщення реабілітаційного центру для учасників антитерористичної операції та інших громадських організацій по вул. Літописна, 31 у м. Хмільнику Вінницької області |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 35,0 | 31,53237 | -3,46763 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із здешевленням вартості виготовлення ПКД. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 | - |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 35,0 | 31,53237 | -3,46763 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із здешевленням вартості виготовлення ПКД. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності проектної документації реконструкції об’єкту |  | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, експертний звіт. | 100 | 100 | - |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Визначена об’єктивна вартість будівництва з метою подальшого планування бюджетних витрат та здійснення закупівлі. | | | | | |
|  |  | **Завдання 14** |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по першому провул. Вугринівський до місця переходу через притоку річки Пд. Буг в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 100,0 | 100,0 | - |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 | - |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 100,0 | 100,0 | - |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД | 100 | - |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Підвищення безпеки перебування та пересування транспортних засобів та пішоходів вулицями міста у вечірній та нічний час, покращення естетичного вигляду міста. | | | | | |
|  |  | **Завдання 15** |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Абрикосова від зупинки маршруту №5 до закінчення меж міста біля с. Лелітка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 300,0 | 272,90745 | -27,09255 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 |  |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 300,0 | 272,90745 | -27,09255 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД | 93,9 | 6,1 |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Підвищення безпеки перебування та пересування транспортних засобів та пішоходів вулицями міста у вечірній та нічний час, покращення естетичного вигляду міста. | | | | | |
|  |  | **Завдання 16** |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Пушкіна,36 в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 50,0 | 50,0 | - |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 | - |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 50,0 | 50,0 | - |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД | 100 |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Визначена об’єктивна вартість будівництва з метою подальшого планування бюджетних витрат та здійснення капітального ремонту. | | | | | |
|  |  | **Завдання 17** |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання та встановлення теплового лічильника для забезпечення послугами теплопостачання гуртожитку по вул. Сергія Муравського, 11 в м. Хмільнику, Вінницької обл. |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджені міським головою, первинні документи на придбання | 40,0 | 39,0 | -1,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із економією коштів за результатами процедури закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | первинні документи на придбання | 1 | 1 | - |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 40,0 | 39,0 | -1,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із економією коштів за результатами процедури закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання |  | первинні документи на придбання | 100 | 100 | - |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Придбано та встановлено теплового лічильник для забезпечення послугами теплопостачання. | | | | | |
|  |  | **Завдання 18** |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання та встановлення системи автоматичної передачі показників газового лічильника для забезпечення послугами теплопостачання гуртожитку по вул. Сергія Муравського, 11 в м. Хмільнику, Вінницької обл. |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджені міським головою, первинні документи на придбання | 20,0 | - | -20,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю подальшої потреби у закупівлі. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | первинні документи на придбання | 1 | - | -1 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю подальшої потреби у закупівлі. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 20,0 | - | -20,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю подальшої потреби у закупівлі. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання |  | первинні документи на придбання | 100 | - | -100 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю подальшої потреби у закупівлі. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Закупівля не здійснена з причини відсутності подальшої потреби в закупівлі. | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

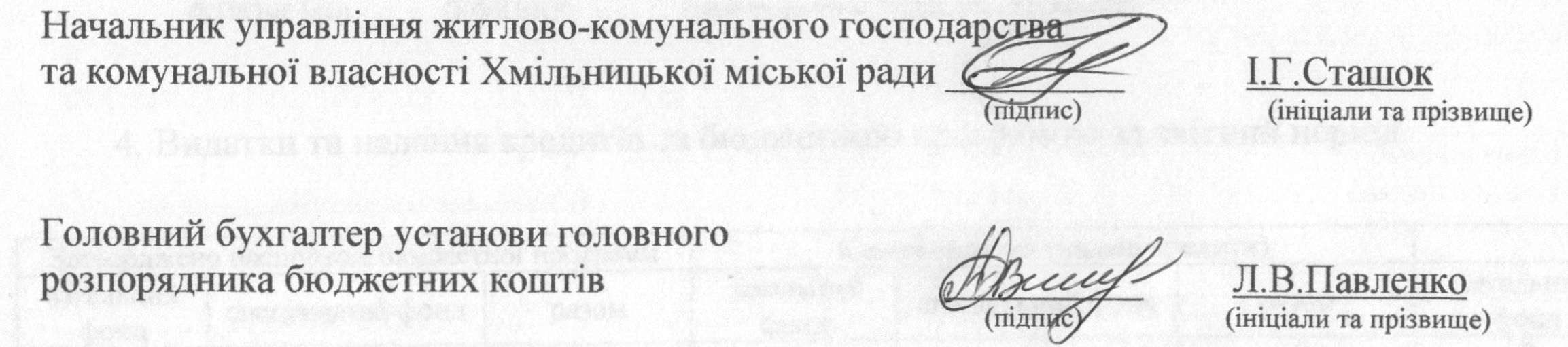
(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Програма «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» | 4016310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Виноградна в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 140,593 | 140,593 |  | 95,83336 | 95,83336 |  | 11,76864 | 11,76864 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *140,593* | *140,593* |  | *95,83336* | *95,83336* |  | *11,76864* | *11,76864* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Інвестиційний проект 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Івана Франка в м.Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 169,972 | 169,972 |  | 127,34851 | 127,34851 |  | 14,17169 | 14,17169 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *169,972* | *169,972* |  | *127,34851* | *127,34851* |  | *14,17169* | *14,17169* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Руданського в м. Хмільнику, Вінницької обл. (на виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 64,340 | 64,340 |  | 10,0 | 10,0 |  | 54,340 | 54,340 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *64,340* | *64,340* |  | *10,0* | *10,0* |  | *54,340* | *54,340* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Вінницька в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 106,717 | 106,717 |  | 10,0 | 10,0 |  | 96,717 | 96,717 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *106,717* | *106,717* |  | *10,0* | *10,0* |  | *96,717* | *96,717* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім. Т.Г. Шевченка (з виготовленням кошторисної документації) |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 63,0 | 63,0 |  | 37,0 | 37,0 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *100,0* | *100,0* |  | *63,0* | *63,0* |  | *37,0* | *37,0* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Пушкіна від автозаправки до вул. Новоселів в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  | 19,6 | 19,6 |  | 20,4 | 20,4 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *40,0* | *40,0* |  | *19,6* | *19,6* |  | *20,4* | *20,4* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво скверу по вул. Михайла Рачка з встановленням вказівника вулиці |  |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 |  | 1 056,954 | 1 056,954 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *25,0* | *25,0* |  | *25,0* | *25,0* |  | *1 056,954* | *1 056,954* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво огорожі навколо закритого кладовища по вул. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  | 9,2 | 9,2 |  | 242,417 | 242,417 |  | 242,417 | 242,417 |  | - | - |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *9,2* | *9,2* |  | *242,417* | *242,417* |  | *242,417* | *242,417* |  | - | - |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво лінії електромережі по вул.Ю.Збанацького в м.Хмільнику Вінницької обл.  (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  | - | - |  | - | - |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *20,0* | *20,0* |  | *-* | *-* |  | - | - |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво водогону по вул. Сиротюка у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  | - | - |  | - | - |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *20,0* | *20,0* |  | *-* | *-* |  | - | - |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нове будівництво централізованої системи водовідведення по пров.Соборності в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 270,730 | 270,730 |  | - | - |  | 246,700 | 246,700 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *246,700* | *246,700* |  | *-* | *-* |  | *246,700* | *246,700* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х | *24,030* | *24,030* | х | *24,030* | *24,030* | х |  |  |
|  | *власні кошти КП «Хмільникводоканал»* |  | х |  |  | х | *24,030* | *24,030* | х | *24,030* | *24,030* | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво водогону по вул. Шевченка у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 703,634 | 703,634 |  | 321,94272 | 321,94272 |  | 379,12957 | 379,12957 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *703,634* | *703,634* |  | *321,94272* | *321,94272* |  | *379,12957* | *379,12957* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція будівлі для розміщення реабілітаційного центру для учасників антитерористичної операції та інших громадських організацій по вул. Літописна, 31 у м. Хмільнику Вінницької області |  |  |  |  |  | 35,0 | 35,0 |  | 31,53237 | 31,53237 |  | 564,635 | 564,635 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *35,0* | *35,0* |  | *31,53237* | *31,53237* |  | *564,635* | *564,635* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 14** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво лінії вуличного освітлення по першому провул. Вугринівський до місця переходу через притоку річки Пд. Буг в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 10,57186 | 10,57186 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *100,0* | *100,0* |  | *100,0* | *100,0* |  | *10,57186* | *10,57186* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Абрикосова від зупинки маршруту №5 до закінчення меж міста біля с. Лелітка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 |  | 272,90745 | 272,90745 |  | 22,38467 | 22,38467 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *300,0* | *300,0* |  | *272,90745* | *272,90745* |  | *22,38467* | *22,38467* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Пушкіна,36 в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи) |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | 3 009,0 | 3 009,0 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *50,0* | *50,0* |  | *50,0* | *50,0* |  | *3 009,0* | *3 009,0* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання та встановлення теплового лічильника для забезпечення послугами теплопостачання гуртожитку по вул. Сергія Муравського, 11 в м. Хмільнику, Вінницької обл. |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  | 39,0 | 39,0 |  | - | - |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *40,0* | *40,0* |  | *39,0* | *39,0* |  | - | - |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 18** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання та встановлення системи автоматичної передачі показників газового лічильника для забезпечення послугами теплопостачання гуртожитку по вул. Сергія Муравського, 11 в м. Хмільнику, Вінницької обл. |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  | - | - |  | - | - |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *20,0* | *20,0* |  | *-* | *-* |  | - | - |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  | 2 448,403 | 2 448,403 |  | 1 408,58141 | 1 408,58141 |  | 5 523,77243 | 5 523,77243 |

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 1 січня 2018 року**

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4016410 0470 Реалізація інвестиційних проектів  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | 1 258,0 | 1 258,0 | - | 1 258,0 | 1 258,0 | - | - | - |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 4016410 | 0470 | Програма «Реалізація інвестиційних проектів» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 по вул. 1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе,130 в м. Хмільнику Вінницької області |  | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |  | - | - |
| 2. |  |  | Реконструкція будівлі для розміщення реабілітаційного центру для учасників антитерористичної операції та інших громадських організацій по вул. Літописна, 31 у м. Хмільнику Вінницької області. |  | 900,0 | 900,0 |  | 900,0 | 900,0 |  | - | - |
| 3. |  |  | Придбання пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні у м. Хмільнику. |  | 78,0 | 78,0 |  | 78,0 | 78,0 |  | - | - |
| 4. |  |  | Придбання пам’ятного знаку жертвам Голодомору та політичних репресій у м. Хмільнику |  | 130,0 | 130,0 |  | 130,0 | 130,0 |  | - | - |
|  |  |  | Усього |  | 1 258,0 | 1 258,0 |  | 1 258,0 | 1 258,0 |  | - | - |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки  (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний  фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний  фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр., затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. № 979 (зі змінами) |  | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |  | - | - |
| Регіональна цільова програма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами) |  | 900,0 | 900,0 |  | 900,0 | 900,0 |  | - | - |
| Регіональна цільова програма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма збереження та використання об’єктів культурної спадщини в м. Хмільнику на 2016-2020 р.р. |  | 208,0 | 208,0 |  | 208,0 | 208,0 |  | - | - |
| Усього |  | 1258,0 | 1258,0 |  | 1258,0 | 1258,0 |  | - | - |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми  на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 4016410 | Програма «Реалізація інвестиційних проектів» |  |  |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 по вул. 1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе,130 в м. Хмільнику Вінницької області |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на будівництво | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 150,0 | 150,0 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 150,0 | 150,0 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту будівництва | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації | Показник буде уточнений після коригування ПКД | 13,3 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Показник *«Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)»* *«рівень готовності об’єкту будівництва»* 13,3%визначений як відношення виконаних робіт, запланованих у 2017 році, до загальної вартості робіт відповідно до вартості робіт згідно договірної ціни. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Роботи по заходу заплановані у 2017 році виконані на 100 %, виділені кошти освоєні в повному обсязі. Подальше виконання робіт буде здійснюватися, відповідно до фінансування, у наступні роки. | | | | | |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція будівлі для розміщення реабілітаційного центру для учасників антитерористичної операції та інших громадських організацій по вул. Літописна, 31 у м. Хмільнику Вінницької області. |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на будівництво | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 900,0 | 900,0 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 | - |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 900,0 | 900,0 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту будівництва | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД | 62,3 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Показник *«Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)»* *«рівень готовності об’єкту будівництва»* 62,3%визначений як відношення виконаних робіт, запланованих у 2017 році, до загальної вартості робіт відповідно до вартості робіт згідно договірної ціни. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Роботи по заходу заплановані у 2017 році виконані на 100 %, виділені кошти освоєні в повному обсязі. Подальше виконання робіт буде здійснюватися, відповідно до фінансування, у наступні роки. | | | | | |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні у м. Хмільнику |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, договір, накладна. | 78,0 | 78,0 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість предметів закупівлі | од. | Договір, накладна. | 1 | 1 | - |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один предмет закупівлі | тис. грн. |  | 78,0 | 78,0 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання |  | Відношення планової кількості до придбаної. | 100 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Захід виконано в повному обсязі, пам’ятний знак підготовлено до встановлення. | | | | | |
|  |  | **Завдання 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання пам’ятного знаку жертвам Голодомору та політичних репресій у м. Хмільнику |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, договір, накладна. | 130,0 | 130,0 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість предметів закупівлі | од. | Договір, накладна. | 1 | 1 | - |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один предмет закупівлі | тис. грн. |  | 130,0 | 130,0 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | Відношення планової кількості до придбаної. | 100 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Захід виконано в повному обсязі, пам’ятний знак підготовлено до встановлення. | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

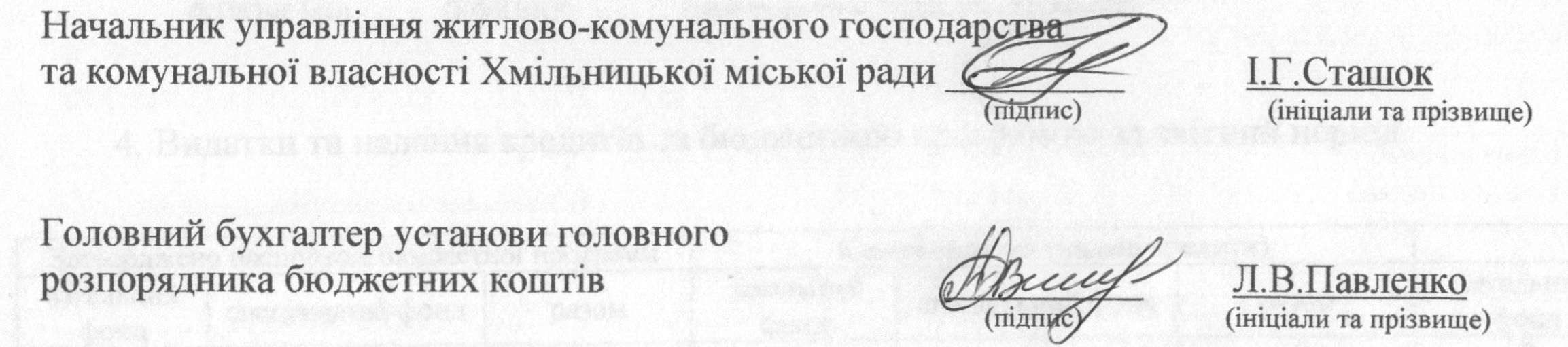
(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Програма «Реалізація інвестиційних проектів» | 4016410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 по вул. 1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе,130 в м. Хмільнику Вінницької області |  |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |  | 10 610,90437 | 10 610,90437 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *150,0* | *150,0* |  | *150,0* | *150,0* |  | *10 610,90437* | *10 610,90437* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Інвестиційний проект 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція будівлі для розміщення реабілітаційного центру для учасників антитерористичної операції та інших громадських організацій по вул. Літописна, 31 у м. Хмільнику Вінницької області. |  |  |  |  |  | 900,0 | 900,0 |  | 900,0 | 900,0 |  | 564,635 | 564,635 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *900,0* | *900,0* |  | *900,0* | *900,0* |  | *564,635* | *564,635* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні у м. Хмільнику |  |  |  |  |  | 78,0 | 78,0 |  | 78,0 | 78,0 |  | - | - |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *78,0* | *78,0* |  | *78,0* | *78,0* |  | *-* | *-* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання пам’ятного знаку жертвам Голодомору та політичних репресій у м. Хмільнику |  |  |  |  |  | 130,0 | 130,0 |  | 130,0 | 130,0 |  | - | - |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *130,0* | *130,0* |  | *130,0* | *130,0* |  | *-* | *-* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  | 1 258,0 | 1 258,0 |  | 1 258,0 | 1 258,0 |  | 11 175,53937 | 11 175,53937 |

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 1 січня 2018 року**

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4016420 Збереження пам’яток історії та культури  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | 769,599 | 769,599 | - | 93,183 | 93,183 | - | -676,416 | -676,416 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 4016421 | 0829 | Підпрограма «Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Виготовлення ПКД на реконструкцію скверу по вул. Пушкіна з встановленням пам’ятного знаку Героям Небесної сотні |  | 41,501 | 41,501 |  | 41,501 | 41,501 |  | - | - |
| 2. |  |  | Виготовлення ПКД на реконструкцію меморіального скверу Жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні, по вул. Некрасова з встановленням пам’ятного знаку |  | 46,0 | 46,0 |  | 44,5 | 44,5 |  | -1,500 | -1,500 |
| 3. |  |  | Експертиза проектно-кошторисної документації на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення (ох. № 994/1-Н) – палацу графа Ксідо, що входить до ансамблю "Садиба 16 ст. – першої половини 20 ст." в м. Хмільник Вінницької області. І етап - ліквідація аварійного стану пам’ятки |  | 7,182 | 7,182 |  | 7,182 | 7,182 |  | - | - |
| 4. |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію майдану Свободи |  | 48,0 | 48,0 |  | - | - |  | -48,0 | -48,0 |
| 5. |  |  | Реконструкція скверу по вул. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні |  | 626,916 | 626,916 |  | - | - |  | -626,916 | -626,916 |
|  |  |  | Усього |  | 769,599 | 769,599 |  | 93,183 | 93,183 |  | -676,416 | -676,416 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки  (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний  фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | Спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Міська цільова Програма збереження та використання об’єктів культурної спадщини в м. Хмільнику на 2016-2020 роки, затверджена рішенням рішення 3 сесії міської ради 7 скликання №42 від 04.12.2015 р. (зі змінами) |  | 769,599 | 769,599 |  | 93,183 | 93,183 |  | -676,416 | -676,416 |
| Регіональна цільова програма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  | 769,599 | 769,599 |  | 93,183 | 93,183 |  | -676,416 | -676,416 |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми  на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 4016421 | Підпрограма «Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури» |  |  |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Виготовлення ПКД на реконструкцію скверу по вул. Пушкіна з встановленням пам’ятного знаку Героям Небесної сотні |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на проектування реконструкції | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., акт виконаних робіт | 41,501 | 41,501 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість проектів для реконструкції об’єктів | од. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., акт виконаних робіт | 1 | 1 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість проектів) | 41,501 | 41,501 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності проектної документації реконструкції об’єкту | % | Відношення плану асигнувань до касових видатків | 100 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Забезпечення належного стану пам’яток історії та культури міста Хмільника | | | | | |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Виготовлення ПКД на реконструкцію меморіального скверу Жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні, по вул. Некрасова з встановленням пам’ятного знаку |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на проектування реконструкції | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., акт виконаних робіт | 46,0 | 44,5 | -1,5 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку зі здешевленням вартості робіт. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість проектів для реконструкції об’єктів | од. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., акт виконаних робіт | 1 | 1 | - |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість проектів) | 46,0 | 44,5 | -1,5 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку зі здешевленням вартості робіт. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності проектної документації реконструкції об’єкту | % | Відношення плану асигнувань до касових видатків | 100 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку зі здешевленням вартості робіт. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Забезпечення належного стану пам’яток історії та культури міста Хмільника | | | | | |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Експертиза проектно-кошторисної документації на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення (ох. № 994/1-Н) – палацу графа Ксідо, що входить до ансамблю "Садиба 16 ст. – першої половини 20 ст." в м. Хмільник Вінницької області. І етап - ліквідація аварійного стану пам’ятки |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на експертизу | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., експертний звіт, акт виконаних робіт | 7,182 | 7,182 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість проектів, на які планується експертиза | од. | експертний звіт, акт виконаних робіт | 1 | 1 | - |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на експертизу проекту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість проектів) | 7,182 | 7,182 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності експертизи проекту | % | Відношення плану асигнувань до касових видатків | 100 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Забезпечення належного стану пам’яток історії та культури міста Хмільника | | | | | |
|  |  | **Завдання 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію майдану Свободи |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на проектування реконструкції | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 48,0 | - | -48,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку з тим, що захід не виконаний. Тривають пошуки виконавця виготовлення ПКД. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість проектів для реконструкції об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | - | -1 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку з тим, що захід не виконаний. Тривають пошуки виконавця виготовлення ПКД. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість проектів) | 48,0 | - | -48,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку з тим, що захід не виконаний. Тривають пошуки виконавця виготовлення ПКД. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності проектної документації реконструкції об’єкту | % | Відношення плану асигнувань до касових видатків | 100 | - | -100 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку з тим, що захід не виконаний. Тривають пошуки виконавця виготовлення ПКД. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Тривають пошуки виконавця виготовлення ПКД. | | | | | |
|  |  | **Завдання 5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція скверу по вул. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на реконструкцію | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація та експертний звіт, акт виконаних робіт | 626,916 | - | -626,916 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку з тим, що захід не виконаний. За результатами закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro торги не відбулися через відсутність учасників. Наразі триває пошук виконавця робіт шляхом укладання прямого договору. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, на які планується реконструкція | од. | проектно-кошторисна документація та експертний звіт, акт виконаних робіт | 1 | - | -1 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку з тим, що захід не виконаний. За результатами закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro торги не відбулися через відсутність учасників. Наразі триває пошук виконавця робіт шляхом укладання прямого договору. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість проектів) | 626,916 | - | -626,916 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку з тим, що захід не виконаний. За результатами закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro торги не відбулися через відсутність учасників. Наразі триває пошук виконавця робіт шляхом укладання прямого договору. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Відношення плану асигнувань до касових видатків | 100 | - | -100 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку з тим, що захід не виконаний. За результатами закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro торги не відбулися через відсутність учасників. Наразі триває пошук виконавця робіт шляхом укладання прямого договору. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Триває пошук виконавця робіт шляхом укладання прямого договору. | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

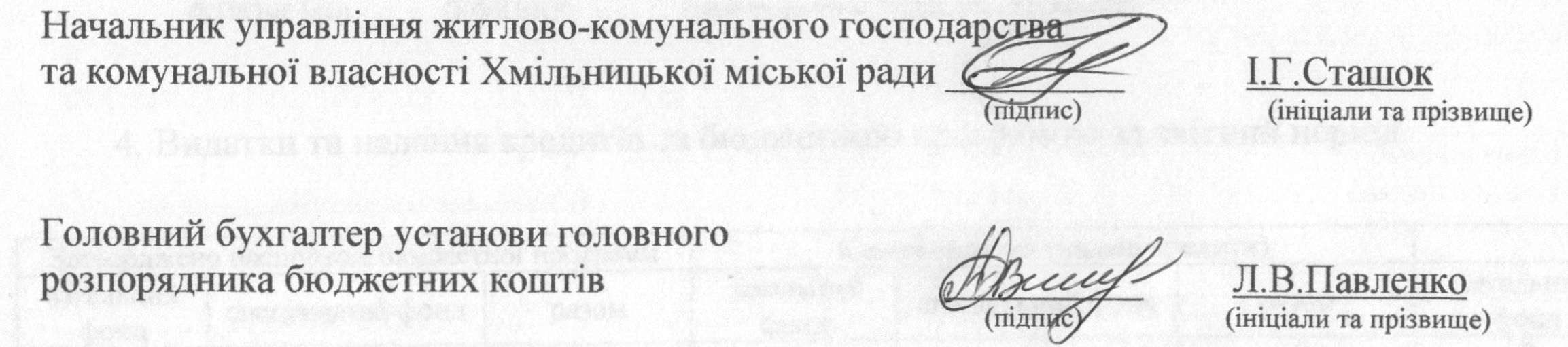
(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма «Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури» | 4016421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення ПКД на реконструкцію скверу по вул. Пушкіна з встановленням пам’ятного знаку Героям Небесної сотні |  |  |  |  |  | 41,501 | 41,501 |  | 41,501 | 41,501 |  | - | - |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *41,501* | *41,501* |  | *41,501* | *41,501* |  | *-* | *-* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Інвестиційний проект 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення ПКД на реконструкцію меморіального скверу Жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні, по вул. Некрасова з встановленням пам’ятного знаку |  |  |  |  |  | 46,0 | 46,0 |  | 44,5 | 44, 5 |  | - | - |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *46,0* | *46,0* |  | *44,5* | *44, 5* |  | *-* | *-* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Експертиза проектно-кошторисної документації на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення (ох. № 994/1-Н) – палацу графа Ксідо, що входить до ансамблю "Садиба 16 ст. – першої половини 20 ст." в м. Хмільник Вінницької області. І етап - ліквідація аварійного стану пам’ятки |  |  |  |  |  | 7,182 | 7,182 |  | 7,182 | 7,182 |  | *-* | *-* |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *7,182* | *7,182* |  | *7,182* | *7,182* |  | *-* | *-* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію майдану Свободи |  |  |  |  |  | 48,0 | 48,0 |  | - | - |  | 48,0 | 48,0 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *48,0* | *48,0* |  | *-* | *-* |  | *48,0* | *48,0* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція скверу по вул. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні |  |  |  |  |  | 626,916 | 626,916 |  | - | - |  | 626,916 | 626,916 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *626,916* | *626,916* |  | *-* | *-* |  | *626,916* | *626,916* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  | 769,599 | 769,599 |  | 93,183 | 93,183 |  | 674,916 | 674,916 |

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 1 січня 2018 року**

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4016650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 312,490 | 27 456,262 | 29 768,752 | 2 119,34662 | 22 662,53481 | 24 781,88143 | -193,14338 | -4 793,72719 | -4 986,87057 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 4016650 | 0456 | Програма «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | 1704,49 |  | 1704,49 | 1 589,65571 |  | 1 589,65571 | -114,83429 |  | -114,83429 |
| 2. |  |  | Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури | 586,0 |  | 586,0 | 529,69091 |  | 529,69091 | -56,30909 |  | -56,30909 |
| 3. |  |  | Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. Столярчука в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  | 701,843 | 701,843 |  | 52,22187 | 52,22187 |  | -649,62113 | -649,62113 |
| 4. |  |  | Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з проведенням коригування ПКД та проведенням її експертизи) |  | 5 847,966 | 5 847,966 |  | 5 319,72424 | 5 319,72424 |  | -528,24176 | -528,24176 |
| 5. |  |  | Реконструкція частини дороги (ПК 0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з проведенням коригування кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи) |  | 11 129,884 | 11 129,884 |  | 10 538,48879 | 10 538,48879 |  | -591,39521 | -591,39521 |
| 6. |  |  | Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи) |  | 1 226,4 | 1 226,4 |  | 7,289 | 7,289 |  | -1 219,111 | -1 219,111 |
| 7. |  |  | Реконструкція дороги по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи) |  | 44,850 | 44,850 |  | - | - |  | -44,850 | -44,850 |
| 8. |  |  | Реконструкція дороги по вул. Котляревського в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням її експертизи) |  | 40,0 | 40,0 |  | - | - |  | -40,0 | -40,0 |
| 9. |  |  | Реконструкція частини дороги по вул. Меморіальна від вул. Пушкіна до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 1 646,930 | 1 646,930 |  | 1 471,14093 | 1 471,14093 |  | -175,78907 | -175,78907 |
| 10. |  |  | Реконструкція частини тротуару по вул. Столярчука від вул. Котляревського до вул. С.Муравського в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  | 270,071 | 270,071 |  | 219,55874 | 219,55874 |  | -50,51226 | -50,51226 |
| 11. |  |  | Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул. 1 Травня до ДНЗ № 5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 688,456 | 688,456 |  | 19,96572 | 19,96572 |  | -668,49028 | -668,49028 |
| 12. |  |  | Капітальний ремонт частини дороги по вул. Виноградна від вул. 1 Травня до ДНЗ № 6 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 30,0 | 30,0 |  | 18,42888 | 18,42888 |  | -11,57112 | -11,57112 |
| 13. |  |  | Капітальний ремонт дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 50,0 | 50,0 |  | 18,42888 | 18,42888 |  | -31,57112 | -31,57112 |
| 14. |  |  | Будівництво дороги по вул. Нагірна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  | 1 484,023 | 1 484,023 |  | 1 378,65878 | 1 378,65878 |  | -105,36422 | -105,36422 |
| 15. |  |  | Будівництво тротуару по вул. Вузькоколійна від вул. Сидориська до вул. Сонячна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  | 10,0 | 10,0 |  | - | - |  | -10,0 | -10,0 |
| 16. |  |  | Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам’ятника Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 30,0 | 30,0 |  | 16,27458 | 16,27458 |  | -13,72542 | -13,72542 |
| 17. |  |  | Реконструкція частини тротуару по вул. 1 Травня від вул. Кутузова до пам’ятника Б. Хмельницького в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 862,554 | 862,554 |  | 772,71104 | 772,71104 |  | -89,84296 | -89,84296 |
| 18. |  |  | Будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 733,821 | 733,821 |  | 632,41629 | 632,41629 |  | -101,40471 | -101,40471 |
| 19. |  |  | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пішохідних переходів на вул. 1 Травня, Пушкіна, Столярчука, Сиротюка, В. Порика, на проспекті Свободи, м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 244,590 | 244,590 |  | 9,931 | 9,931 |  | -234,659 | -234,659 |
| 20. |  |  | Капітальний ремонт частини дорожнього покриття (ПК0+00-ПК3+90) по вул. Тургенєва в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи |  | 1 441,254 | 1 441,254 |  | 1 316,45059 | 1 316,45059 |  | -124,80341 | -124,80341 |
| 21. |  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття (ПК0+00-ПК2+76) по провул. Слобідському в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 918,620 | 918,620 |  | 834,99003 | 834,99003 |  | -83,62997 | -83,62997 |
| 22. |  |  | Капітальний ремонт частини тротуару по вул. 1 Травня (від зупинки «Радон» до будинку по вул. Монастирська, 1) в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 25,0 | 25,0 |  | 16,27458 | 16,27458 |  | -8,72542 | -8,72542 |
| 23. |  |  | Проведення технічної інвентаризації та паспортизації доріг | 12,0 |  | 12,0 | - | - | - | -12,0 |  | -12,0 |
| 24. |  |  | Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл. | 10,0 |  | 10,0 | - | - | - | -10,0 |  | -10,0 |
| 25. |  |  | Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 30,0 | 30,0 |  | 19,58087 | 19,58087 |  | -10,41913 | -10,41913 |
|  |  |  | Усього | 2 312,490 | 27 456,262 | 29 768,752 | 2 119,34662 | 22 662,53481 | 24 781,88143 | -193,14338 | -4793,72719 | -4 986,87057 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки  (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний  фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний  фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма утримання дорожнього господарства міста Хмільника на 2016-2017 рр., затвердженої рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №39 (зі змінами). | 2 312,490 | 27 456,262 | 29 768,752 | 2 119,34662 | 22 662,53481 | 24 781,88143 | -193,14338 | -4793,72719 | -4 986,87057 |
| Усього | 2 312,490 | 27 456,262 | 29 768,752 | 2 119,34662 | 22 662,53481 | 24 781,88143 | -193,14338 | -4793,72719 | -4 986,87057 |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми  на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 4016650 | Програма «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» |  |  |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на проведення поточного ремонту | тис. грн. | Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., уточнений титульний список на 2017 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт | 1 704,490 | 1 589,65571 | -114,83429 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із здешевлення вартості робіт в результаті оптимізації перевезення асфальту автомобілем із більшою ємністю кузова. | | | | | |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт | тис. кв. м. | Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., уточнений титульний список на 2017 р., дефектні акти, акти виконаних робіт | 8,4903 | 9,16839 | +0,67809 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із здешевлення вартості робіт в результаті оптимізації перевезення асфальту автомобілем із більшою ємністю кузова. | | | | | |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість 1 кв. м поточного ремонту | тис. грн. | 1 704,490 тис.грн. / 8,4903 тис. кв. м.  1 589,65571 тис.грн. / 9,16839 тис. кв. м. | 0,2 | 0,17338 | -0,02662 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із здешевлення вартості робіт в результаті оптимізації перевезення асфальту автомобілем із більшою ємністю кузова. | | | | | |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично - дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | **%** | 8,4903 тис. кв. м. / 8,6706 тис. кв. м. \* 100%  9,16839 тис. кв. м. / 8,6706 тис. кв. м. \* 100% | 97,9 | 105,7 | +7,8 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із здешевлення вартості робіт в результаті оптимізації перевезення асфальту автомобілем із більшою ємністю кузова. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Підвищення безпеки перебування та пересування транспортних засобів та пішоходів вулицями міста, покращення естетичного вигляду міста.  Забезпечення комфортних умов проживання мешканців та гостей міста. | | | | | |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на утримання об’єктів транспортної інфраструктури | тис. грн. | Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., акти виконаних робіт | 586,0 | 529,69091 | -56,30909 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із меншою кількістю опадів у вигляді снігу у 1 кварталі; відсутність значної кількості письмових заявок від мешканців міста на виконання робіт з грейдування вулиць. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати - площа шляхів, які планується утримувати | тис. кв. м. | Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., пояснення до розрахунків бюджетного запиту | 742,0 | 742,0 | - |
|  |  | кількість світлофорів | од. | Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р. | 5 | 4 | -1 |
|  |  | встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, покажчиків вулиць | од. | Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р. | 59 | 47 | -12 |
|  |  | заміна дощоприймальних решіток та люків | од. | Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р. | 14 | 20 | +6 |
|  |  | очистка зливових каналізацій | м. п. | Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р. | 1066 | 450,0 | -616 |
|  |  | нанесення дорожньої розмітки | км. | Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р. | 25,0 | 30,6 | +5,6 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість утримання 1 кв. м шляхів, які планується утримувати | грн. | 147,8 тис. грн. / 742,0 тис. кв. м.  94,029 тис. грн. / 472,5 тис. кв. м. | 0,199 | 0,199 | - |
|  |  | середня вартість утримання 1 світлофора | тис. грн. | 91,0 тис. грн. / 5 од.  90,30091 тис. грн. / 4 од. | 18,2 | 22,575 | +4,375 |
|  |  | середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць | тис. грн. | 51,6 тис. грн. / 59 од.  51,596 тис. грн. / 47 од. | 0,875 | 1,098 | +0,223 |
|  |  | середня вартість заміни 1 дощоприймальної решітки або люка | тис. грн. | 50,7 тис. грн. / 14 од.  48,873 тис. грн. / 20 од. | 3,621 | 2,444 | -1,177 |
|  |  | середня вартість очистки 1 м.п. зливової каналізаці | тис. грн. | 72,0 тис. грн. / 1066 м.п.  72,0 тис. грн. / 450 м.п. | 0,068 | 0,16 | +0,092 |
|  |  | середня вартість нанесення 1 км. дорожньої розмітки | тис. грн. | 140,0 0 тис. грн. / 25,0 км.  140,0 тис. грн. / 30,6 км. | 5,6 | 4,575 | -1,025 |
|  |  | Інші роботи з утримання об’єктів транспортної інфраструктури | тис. грн. |  | 32,9 | 32,892 | -8,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із меншою кількістю опадів у вигляді снігу у 1 кварталі; відсутність значної кількості письмових заявок від мешканців міста на виконання робіт з грейдування вулиць.  Відмінено виконання робіт із встановлення нового (№5) світлофора на перехресті вулиць Кутузова-1 Травня – Монастирська.  Збільшення вартості матеріалів (знаки, труби, фарба).  Придбання дешевших люків та решіток.  Збільшення ринкової вартості виконання робіт з очистки зливових каналізацій. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | темп зростання площі шляхів, що утримуються, порівняно з попереднім роком | % | 742,0 тис. кв. м. / 742,0 тис. кв. м. \* 100%  472,5 тис. кв. м. / 742,0 тис. кв. м. \* 100% | 100 | 63,7 | -36,3 |
|  |  | темп зростання кількості світлофорів, що утримуються, порівняно з попереднім роком | % | 5 од. / 4 од. \* 100 %  4 од. / 4 од. \* 100 % | 125 | 100 | -25 |
|  |  | темп зростання кількості встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, покажчиків вулиць, порівняно з попереднім роком | % | (59 од./130 од.)\*100%  (47 од./130 од.)\*100% | 45 | 36 | -9 |
|  |  | темп зростання кількості заміни дощоприймальних решіток та люків, порівняно з попереднім роком | % | (14 од./19 од.)\*100%  (20 од./19 од.)\*100% | 74,0 | 105 | +31 |
|  |  | протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою | % | 1066 м. п. / 1066 м. п. \* 100%  акти виконаних робіт  450 м. п. / 1066 м. п. \* 100% | 100,0 | 42 | -58 |
|  |  | темп зростання протяжності нанесення дорожньої розмітки, порівняно з попереднім роком | % | 25,0 км. / 12,5 км. \* 100%  30,6 км. / 12,5 км. \* 100% | 200 | 244,8 | +44,8 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із меншою кількістю опадів у вигляді снігу у 1 кварталі; відсутність значної кількості письмових заявок від мешканців міста на виконання робіт з грейдування вулиць.  Відмінено виконання робіт із встановлення нового (№5) світлофора на перехресті вулиць Кутузова-1 Травня – Монастирська.  Збільшення вартості матеріалів (знаки, труби, фарба).  Придбання дешевших люків та решіток.  Збільшення ринкової вартості виконання робіт з очистки зливових каналізацій. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Підвищення безпеки перебування та пересування транспортних засобів та пішоходів вулицями міста, покращення естетичного вигляду міста.  Забезпечення комфортних умов проживання мешканців та гостей міста. | | | | | |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. Столярчука в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | Довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 701,843 | 52,22187 | -649,62113 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли у зв’язку із зміною тривалості виконання робіт з об’єктивних причин,  завершення робіт заплановано в 2018 р. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 |  |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на ремонт об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 701,843 | 52,22187 | -649,62113 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли у зв’язку із зміною тривалості виконання робіт з об’єктивних причин,  завершення робіт заплановано в 2018 р. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єктів капітального ремонту | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації (52,22187/701,843)\*100% | 100 | 7,4 | -92,6 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли у зв’язку із зміною тривалості виконання робіт з об’єктивних причин,  завершення робіт заплановано в 2018 р. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Покращення естетичного вигляду міста забезпечення комфортних умов проживання мешканців та гостей міста. | | | | | |
|  |  | **Завдання 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з проведенням коригування ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на реконструкцію | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 5 847,966 | 5 319,72424 | -528,24176 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 |  |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 5 847,966 | 5 319,72424 | -528,24176 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту реконструкції | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, акт готовності об’єкта до експлуатації (5319,72424/5 847,966\*100%) | 100 | 91 | -9 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Підвищення безпеки перебування та пересування транспортних засобів та пішоходів вулицями міста, покращення естетичного вигляду міста.  Забезпечення комфортних умов проживання мешканців та гостей міста. | | | | | |
|  |  | **Завдання 5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція частини дороги (ПК 0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з проведенням коригування кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на реконструкцію | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 11 129,884 | 10 538,48879 | -591,39521 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |  |  |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 11 129,884 | 10 538,48879 | -591,39521 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту реконструкції | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, акт готовності об’єкта до експлуатації (10 538,48879/11 129,884)\*100 | 100 | 94,7 | -5,3 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Підвищення безпеки перебування та пересування транспортних засобів та пішоходів вулицями міста, покращення естетичного вигляду міста.  Забезпечення комфортних умов проживання мешканців та гостей міста. | | | | | |
|  |  | **Завдання 6** |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на реконструкцію | тис. грн. | Довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 226,4 | 7,289 | -1 219,111 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю пропозицій учасників при закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro та відсутністю бажаючих виконувати підрядні роботи. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |  |  |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 1 226,4 | 7,289 | -1 219,111 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю пропозицій учасників при закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro та відсутністю бажаючих виконувати підрядні роботи. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту реконструкції | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації (7,289/1323,505)\*100% | 100 | 0,6 | -99,4 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю пропозицій учасників при закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro та відсутністю бажаючих виконувати підрядні роботи. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Роботи по реконструкції об’єкта не здійснювались з об’єктивних причин, початок процедури закупівлі робіт планується в 2018 році. | | | | | |
|  |  | **Завдання 7** |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція дороги по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на реконструкцію | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 44,850 | - | -44,850 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що не завершені роботи з перепідключення мешканців вулиці до нової мережі водопостачання, які планується здійснити після виконання робіт з перепідключення | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | - | -1 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що не завершені роботи з перепідключення мешканців вулиці до нової мережі водопостачання, які планується здійснити після виконання робіт з перепідключення | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 44,850 | - | -44,850 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що не завершені роботи з перепідключення мешканців вулиці до нової мережі водопостачання, які планується здійснити після виконання робіт з перепідключення | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту реконструкції | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, акт готовності об’єкта до експлуатації | Показник буде уточнений після коригування ПКД | - | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що не завершені роботи з перепідключення мешканців вулиці до нової мережі водопостачання, які планується здійснити після виконання робіт з перепідключення | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Роботи по реконструкції об’єкта не здійснювались з об’єктивних причин, початок робіт планується після перепідключення  мешканців вулиці до нової мережі водопостачання. | | | | | |
|  |  | **Завдання 8** |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція дороги по вул. Котляревського в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на реконструкцію | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 40,0 | - | -40,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із вивченням питання щодо доцільності будівництва каналізаційного колектору. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | - | -1 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із вивченням питання щодо доцільності будівництва каналізаційного колектору. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 40,0 | - | -40,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із вивченням питання щодо доцільності будівництва каналізаційного колектору. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту реконструкції | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, акт готовності об’єкта до експлуатації | Показник буде уточнений після коригування ПКД | - | - |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Роботи по реконструкції об’єкта не здійснювались з об’єктивних причин, початок робіт планується на 2019 рік. | | | | | |
|  |  | **Завдання 9** |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція частини дороги по вул. Меморіальна від вул. Пушкіна до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на реконструкцію | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 646,930 | 1 471,14093 | - 175,78907 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 |  |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 1 646,930 | 1 471,14093 | - 175,78907 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту реконструкції | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, акт готовності об’єкта до експлуатації (1 471,14093/1 646,930)\*100% | 100 | 89,3 | -10,7 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Підвищення безпеки перебування та пересування транспортних засобів та пішоходів вулицями міста, покращення естетичного вигляду міста.  Забезпечення комфортних умов проживання мешканців та гостей міста. Завершення робіт планується у 2018 р. | | | | | |
|  |  | **Завдання 10** |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція частини тротуару по вул. Столярчука від вул. Котляревського до вул. С.Муравського в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на реконструкцію | тис. грн. | Довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 270,071 | 219,55874 | - 50,51226 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 |  |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 270,071 | 219,55874 | - 50,51226 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту реконструкції | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації (219,55874/270,071)\*100 | 100 | 81,3 | -18,7 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Забезпечення комфортних умов проживання мешканців та гостей міста. Завершення робіт планується у 2018 р. | | | | | |
|  |  | **Завдання 11** |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул. 1 Травня до ДНЗ № 5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на реконструкцію | тис. грн. | Довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 688,456 | 19,96572 | -668,49028 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю пропозицій учасників при закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro та відсутністю бажаючих виконувати підрядні роботи. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | - |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю пропозицій учасників при закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro та відсутністю бажаючих виконувати підрядні роботи. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 688,456 | 19,96572 | -668,49028 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю пропозицій учасників при закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro та відсутністю бажаючих виконувати підрядні роботи. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту реконструкції | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації (19,96572/688,456)\*100 | 100 | 0,03 | -99,97 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю пропозицій учасників при закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro та відсутністю бажаючих виконувати підрядні роботи. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Роботи по реконструкції об’єкта не здійснювались з об’єктивних причин, робіти планується продовжити в 2018 році. | | | | | |
|  |  | **Завдання 12** |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт частини дороги по вул. Виноградна від вул. 1 Травня до ДНЗ № 6 в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 30,0 | 18,42888 | -11,57112 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із здешевленням вартості виготовлення ПКД. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 |  |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 30,0 | 18,42888 | -11,57112 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із здешевленням вартості виготовлення ПКД. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту ремонту | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, акт готовності об’єкта до експлуатації | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД | 1,3 | - |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Визначено вартість будівельних робіт для здійснення їх закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro,  роботи планується завершити у 2018 році. | | | | | |
|  |  | **Завдання 13** |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 50,0 | 18,42888 | -31,57112 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із здешевленням вартості виготовлення ПКД. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |  | - |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 50,0 | 18,42888 | -31,57112 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із здешевленням вартості виготовлення ПКД. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту ремонту | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, акт готовності об’єкта до експлуатації | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД | 2,1 | - |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Визначено вартість будівельних робіт для здійснення їх закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro,  роботи планується завершити у 2018 році. | | | | | |
|  |  | **Завдання 14** |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво дороги по вул. Нагірна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків будівництво | тис. грн. | Довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 484,023 | 1 378,65878 | -105,36422 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 |  |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 1 484,023 | 1 378,65878 | -105,36422 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту будівництва | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації (1 378,65878/1 484,023)\*100 | 100 | 92,9 | 7,1 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Підвищення безпеки перебування та пересування транспортних засобів та пішоходів вулицями міста, покращення естетичного вигляду міста.  Забезпечення комфортних умов проживання мешканців та гостей міста. Завершення робіт планується у 2018 р. | | | | | |
|  |  | **Завдання 15** |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво тротуару по вул. Вузькоколійна від вул. Сидориська до вул. Сонячна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на будівництво | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 10,0 | - | -10,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалим визначенням шляхів реалізації проекту. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | - | -1 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалим визначенням шляхів реалізації проекту. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 10,0 | - | -10,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалим визначенням шляхів реалізації проекту. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту будівництва | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, акт готовності об’єкта до експлуатації | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД | - | - |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Роботи не здійснювались з об’єктивних причин, роботи планується здійснити у 2018 році. | | | | | |
|  |  | **Завдання 16** |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт тротуару по проспекту Свободи біля пам’ятника Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | Довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 30,0 | 16,27458 | -13,72542 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із здешевленням вартості виготовлення ПКД. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 | - |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 30,0 | 16,27458 | -13,72542 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із здешевленням вартості виготовлення ПКД. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту ремонту | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, акт готовності об’єкта до експлуатації | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД | 1,04 | - |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Визначено вартість будівельних робіт для здійснення їх закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro,  роботи планується завершити у 2018 році. | | | | | |
|  |  | **Завдання 17** |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція частини тротуару по вул. 1 Травня від вул. Кутузова до пам'ятника Б. Хмельницького в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на реконструкцію | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 862,554 | 772,71104 | -89,84296 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 | - |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 862,554 | 772,71104 | -89,84296 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту реконструкції | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, акт готовності об’єкта до експлуатації | 100 | 95,0 | -5,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Підвищення безпеки перебування та переміщення пішоходів вулицями міста, покращення естетичного вигляду міста.  Забезпечення комфортних умов проживання мешканців та гостей міста. Завершення робіт планується у 2018 р. | | | | | |
|  |  | **Завдання 18** |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на будівництво | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 733,821 | 632,41629 | -101,40471 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 733,821 | 632,41629 | -101,40471 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту будівництва | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, акт готовності об’єкта до експлуатації | 100 | 90,0 | -10,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Підвищення безпеки перебування та переміщення пішоходів вулицями міста, покращення естетичного вигляду міста.  Забезпечення комфортних умов проживання мешканців та гостей міста. Завершення робіт планується у 2018 р. | | | | | |
|  |  | **Завдання 19** |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пішохідних переходів на вул. 1 Травня, Пушкіна, Столярчука, Сиротюка, В. Порика, на проспекті Свободи, м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на реконструкцію | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 244,590 | 9,931 | -234,659 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що договір з підрядником укладений у грудні, роботи виконуються та будуть завершені 2018 року. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 5 | 5 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що договір з підрядником укладений у грудні, роботи виконуються та будуть завершені 2018 року. | | | | |  |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 48,918 | 1,9862 | -46,9318 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що договір з підрядником укладений у грудні, роботи виконуються та будуть завершені 2018 року. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту реконструкції | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт (9,931/244,590)\*100% | 100 | 4,1 | -95,9 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що договір з підрядником укладений у грудні, роботи виконуються та будуть завершені 2018 року. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Роботи не здійснювались з об’єктивних причин, виконання робіт планується здійснити у 2018 році. | | | | | |
|  |  | **Завдання 20** |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт частини дорожнього покриття (ПК0+00-ПК3+90) по вул. Тургенєва в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на ремонт | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів, акти виконаних робіт | 1 441,254 | 1 316,45059 | -124,80341 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується ремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 |  |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на ремонт об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 1 441,254 | 1 316,45059 | -124,80341 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту ремонту | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації | 100 | 93,8 | -6,2 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Забезпечення комфортних умов проживання мешканців та гостей міста. Завершення робіт планується у 2018 р. | | | | | |
|  |  | **Завдання 21** |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття (ПК0+00-ПК2+76) по провул. Слобідському в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на ремонт | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів, акти виконаних робіт | 918,620 | 834,99003 | -83,62997 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується ремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 |  |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на ремонт об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 918,620 | 834,99003 | -83,62997 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту ремонту | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації | 100 | 93,8 | -6,2 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із в зв’язку із тривалою процедурою оформлення дозвільних документів на завершення будівництва, планується завершення робіт у 2018 р. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Забезпечення комфортних умов проживання мешканців та гостей міста. Завершення робіт планується у 2018 р. | | | | | |
|  |  | **Завдання 22** |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт частини тротуару по вул. 1 Травня (від зупинки «Радон» до будинку по вул. Монастирська, 1) в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів, акти виконаних робіт | 25,0 | 16,27458 | -8,72542 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із в зв’язку із здешевленням вартості виготовлення ПКД. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 |  |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на ремонт об’єкту ремонту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 25,0 | 16,27458 | -8,72542 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із в зв’язку із здешевленням вартості виготовлення ПКД. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД | 2,8% | - |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Визначено вартість будівельних робіт для здійснення процедури закупівлі робіт через електронну систему закупівель ProZorro,  роботи планується завершити в 2018 році. | | | | | |
|  |  | **Завдання 23** |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення технічної інвентаризації та паспортизації доріг |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, акти про надання послуги | 12,0 | - | -12,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим що даний захід здійснюється після виконання будівельних робіт,  відповідно до запланованих заходів на об’єктах будівництва. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість проведених технічних інвентаризацій | од. | документ про отримані послуги | 2 | - | -2 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим що даний захід здійснюється після виконання будівельних робіт,  відповідно до запланованих заходів на об’єктах будівництва. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації | тис. грн. | 12,0 тис.грн./2 од. | 6,0 | - | -6,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку тим що даний захід здійснюється після виконання будівельних робіт,  відповідно до запланованих заходів на об’єктах будівництва. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | акти про надання послуги | 100 | - | -100 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим що даний захід здійснюється після виконання будівельних робіт,  відповідно до запланованих заходів на об’єктах будівництва. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Захід не виконувався з об’єктивних причин, планується здійснювати в 2018 році, після завершення будівельних робіт на об’єктах будівництва | | | | | |
|  |  | **Завдання 24** |  |  |  |  |  |
|  |  | Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл. |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, акти про надання послуги | 10,0 | - | -10,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим що даний захід здійснюється після виконання будівельних робіт,  відповідно до запланованих заходів на об’єктах будівництва. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість отриманих сертифікатів | Од. | документ про отримані послуги | 1 | - | -1 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим що даний захід здійснюється після виконання будівельних робіт,  відповідно до запланованих заходів на об’єктах будівництва. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на отримання одного сертифікату | тис. грн. | 10,0 тис.грн./1 од. | 10,0 | - | -10,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим що даний захід здійснюється після виконання будівельних робіт,  відповідно до запланованих заходів на об’єктах будівництва. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | акти про надання послуги | 100 | - | -10,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим що даний захід здійснюється після виконання будівельних робіт,  відповідно до запланованих заходів на об’єктах будівництва. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Захід не виконувався з об’єктивних причин, планується здійснювати в 2018 році, після завершення будівельних робіт на об’єктах будівництва. | | | | | |
|  |  | **Завдання 25** |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів, акти виконаних робіт | 30,0 | 19,58087 | -10,41913 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із в зв’язку із здешевленням вартості виготовлення ПКД. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 |  |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 30,0 | 19,58087 | -10,41913 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із в зв’язку із здешевленням вартості виготовлення ПКД. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту ремонту | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Визначено вартість будівельних робіт для здійснення їх закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro,  роботи планується завершити у 2018 році. | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

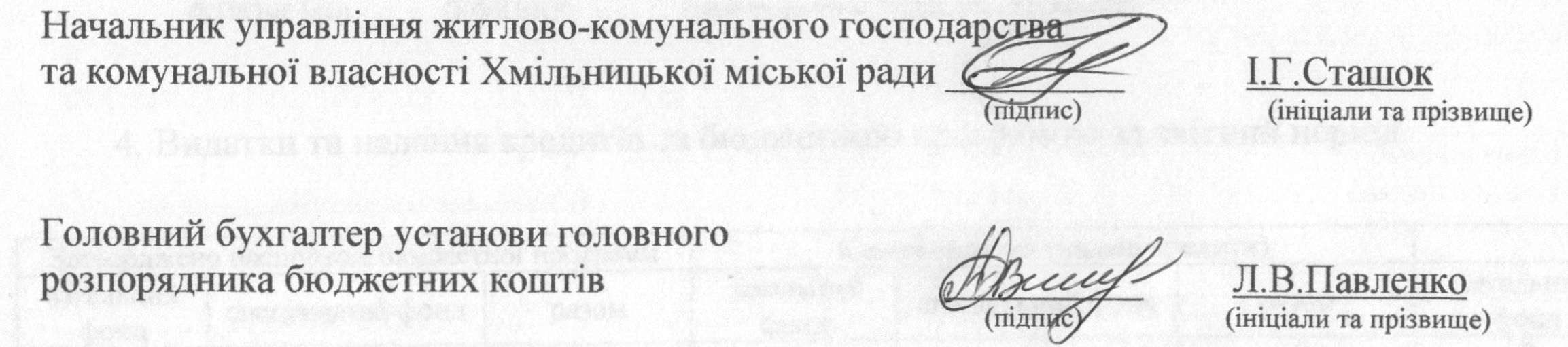
(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Програма «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» | 4016650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з проведенням коригування ПКД та проведенням її експертизи) |  |  | 532,73030 | 532,73030 |  | 5 847,966 | 5 847,966 |  | 5 319,72424 | 5 319,72424 |  | 518,24176 | 518,24176 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *532,73030* | *532,73030* |  | *5 847,966* | *5 847,966* |  | *5 319,72424* | *5 319,72424* |  | *518,24176* | *518,24176* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція частини дороги (ПК 0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з проведенням коригування кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи) |  |  | 532,34640 | 532,34640 |  | 11 129,884 | 11 129,884 |  | 10 538,48879 | 10 538,48879 |  | 576,39516 | 576,39516 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *532,34640* | *532,34640* |  | *11 129,884* | *11 129,884* |  | *10 538,48879* | *10 538,48879* |  | *576,39516* | *576,39516* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи) |  |  | 6,0 | 6,0 |  | 1 226,4 | 1 226,4 |  | 7,289 | 7,289 |  | 1 307,55820 | 1 307,55820 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *6,0* | *6,0* |  | *1 226,4* | *1 226,4* |  | *7,289* | *7,289* |  | *1 307,55820* | *1 307,55820* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція дороги по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи) |  |  | 59,04970 | 59,04970 |  | 44,850 | 44,850 |  | - | - |  | - | - |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *59,04970* | *59,04970* |  | *44,850* | *44,850* |  | - | - |  | - | - |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція дороги по вул. Котляревського в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням її експертизи) |  |  | 32,5 | 32,5 |  | 40,0 | 40,0 |  | - | - |  | - | - |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *32,5* | *32,5* |  | *40,0* | *40,0* |  | - | - |  | - | - |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція частини дороги по вул. Меморіальна від вул.Пушкіна до вул.Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 1 646,930 | 1 646,930 |  | 1 471,14093 | 1 471,14093 |  | 81,32507 | 81,32507 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *1 646,930* | *1 646,930* |  | *1 471,14093* | *1 471,14093* |  | *81,32507* | *81,32507* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція частини тротуару по вул. Столярчука від вул. Котляревського до вул. С.Муравського в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 270,071 | 270,071 |  | 219,55874 | 219,55874 |  | 12,11162 | 12,11162 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *270,071* | *270,071* |  | *219,55874* | *219,55874* |  | *12,11162* | *12,11162* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул. 1 Травня до ДНЗ № 5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 688,456 | 688,456 |  | 19,96572 | 19,96572 |  | 664,498 | 664,498 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *688,456* | *688,456* |  | *19,96572* | *19,96572* |  | *664,498* | *664,498* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт частини дороги по вул. Виноградна від вул. 1 Травня до ДНЗ № 6 в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  | 18,42888 | 18,42888 |  | 1 436,22860 | 1 436,22860 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *30,0* | *30,0* |  | *18,42888* | *18,42888* |  | *1 436,22860* | *1 436,22860* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 18,42888 | 18,42888 |  | 863,92760 | 863,92760 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *50,0* | *50,0* |  | *18,42888* | *18,42888* |  | *863,92760* | *863,92760* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. Столярчука в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 701,843 | 701,843 |  | 52,22187 | 52,22187 |  | 649,62113 | 649,62113 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *701,843* | *701,843* |  | *52,22187* | *52,22187* |  | *649,62113* | *649,62113* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 12** |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Будівництво дороги по вул. Нагірна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 1 484,023 | 1 484,023 |  | 1 378,65878 | 1 378,65878 |  | 105,36422 | 105,36422 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *1 484,023* | *1 484,023* |  | *1 378,65878* | *1 378,65878* |  | *105,36422* | *105,36422* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 13** |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Будівництво тротуару по вул. Вузькоколійна від вул. Сидориська до вул. Сонячна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  | - | - |  | - | - |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *10,0* | *10,0* |  | - | - |  | - | - |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 14** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам’ятника Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  | 16,27458 | 16,27458 |  | 1 549,69960 | 1 549,69960 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *30,0* | *30,0* |  | *16,27458* | *16,27458* |  | *1 549,69960* | *1 549,69960* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція частини тротуару по вул. 1 Травня від вул. Кутузова до пам'ятника Б. Хмельницького в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  | 872,975 | 872,975 |  | 862,554 | 862,554 |  | 772,71104 | 772,71104 |  | 89,84296 | 89,84296 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *872,975* | *872,975* |  | *862,554* | *862,554* |  | *772,71104* | *772,71104* |  | *89,84296* | *89,84296* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  | 255,90568 | 255,90568 |  | 733,821 | 733,821 |  | 632,41629 | 632,41629 |  | 101,40471 | 101,40471 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *255,90568* | *255,90568* |  | *733,821* | *733,821* |  | *632,41629* | *632,41629* |  | *101,40471* | *101,40471* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пішохідних переходів на вул. 1 Травня, Пушкіна, Столярчука, Сиротюка, В. Порика, на проспекті Свободи, м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  | 55,410 | 55,410 |  | 244,590 | 244,590 |  | 9,931 | 9,931 |  | 234,659 | 234,659 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *55,410* | *55,410* |  | *244,590* | *244,590* |  | *9,931* | *9,931* |  | *234,659* | *234,659* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 18** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт частини дорожнього покриття (ПК0+00-ПК3+90) по вул. Тургенєва в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 1 441,254 | 1 441,254 |  | 1 316,45059 | 1 316,45059 |  | 124,80341 | 124,80341 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *1 441,254* | *1 441,254* |  | *1 316,45059* | *1 316,45059* |  | *124,80341* | *124,80341* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 19** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття (ПК0+00-ПК2+76) по провул. Слобідському в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 918,620 | 918,620 |  | 834,99003 | 834,99003 |  | 83,62997 | 83,62997 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *918,620* | *918,620* |  | *834,99003* | *834,99003* |  | *83,62997* | *83,62997* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт частини тротуару по вул. 1 Травня (від зупинки «Радон» до будинку по вул. Монастирська, 1) в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 |  | 16,27458 | 16,27458 |  | 566,60060 | 566,60060 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *25,0* | *25,0* |  | *16,27458* | *16,27458* |  | *566,60060* | *566,60060* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 21** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  | 19,58087 | 19,58087 |  | 1 549,45660 | 1 549,45660 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *30,0* | *30,0* |  | *19,58087* | *19,58087* |  | *1 549,45660* | *1 549,45660* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  | 2 366,18068 | 2 366,18068 |  | 27 456,262 | 27 456,262 |  | 22 662,53481 | 22 662,53481 |  | 10 515,36821 | 10 515,36821 |

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 01.01.2018 року**

1. Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради   
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4017310 0421 Проведення заходів із землеустрою  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 100,0 | 20,0 | 120,0 | 100,0 | 10,0 | 110,0 | - | -10,0 | -10,0 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 4017310 | 0421 | Програма «Проведення заходів із землеустрою» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки, що перебувають у користуванні підприємств, установ та організацій, що перебувають у власності територіальної громади м. Хмільник | 100,0 | 20,0 | 120,0 | 100,0 | 10,0 | 110,0 | - | -10,0 | -10,0 |
|  |  |  | Усього | 100,0 | 20,0 | 120,0 | 100,0 | 10,0 | 110,0 | - | -10,0 | -10,0 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки  (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний  фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний  фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки | 100,0 | 20,0 | 120,0 | 100,0 | 10,0 | 110,0 | - | -10,0 | - |
| Регіональна цільова програма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього | 100,0 | 20,0 | 120,0 | 100,0 | 10,0 | 110,0 | - | -10,0 | - |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми  на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 4017310 | Програма «Проведення заходів із землеустрою» |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки, що перебувають у користуванні підприємств, установ та організацій, що перебувають у власності територіальної громади м. Хмільник |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., документ про отримані послуги | 120,0 | 110,0 | -10,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що не виготовлена документація із землеустрою на 1 земельну ділянку через відсутність технічної документації на майно. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість виготовленої документації із землеустрою | од. | документ про отримані послуги | 8 | 7 | -1 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що не виготовлена документація із землеустрою на 1 земельну ділянку через відсутність технічної документації на майно. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на виготовлення документації із землеустрою | грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів)  110 000 грн./7 од. | 15 000 | 15 700 | +0,7 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із більшою вартістю виготовлення документації ніж планувалась. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | Відношення виготовленої кількості до планової  7 од./8 од. \* 100% | 100 | 87,5 | -12,5 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що не виготовлена документація із землеустрою на 1 земельну ділянку через відсутність технічної документації на майно. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | 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. | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

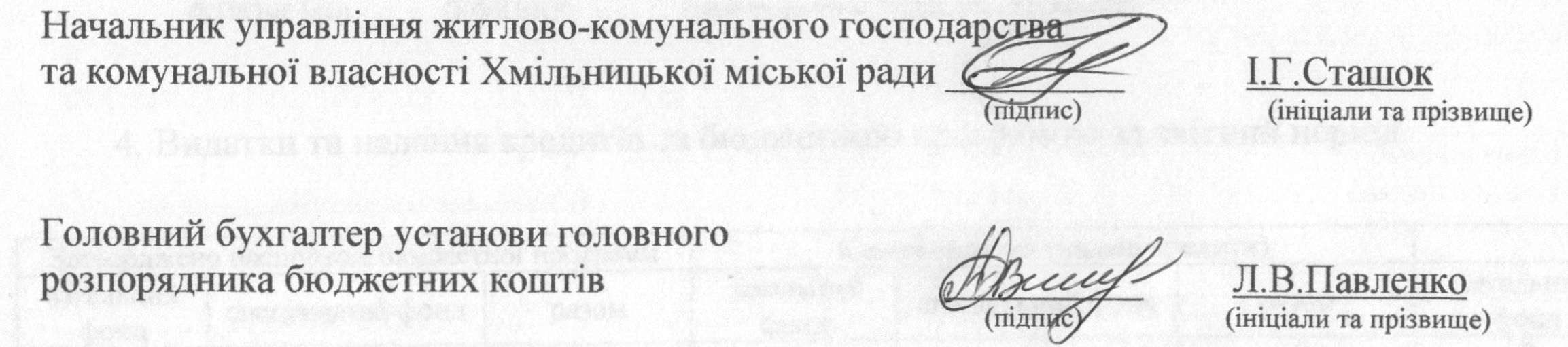
(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | *х* |  |  | *х* |  |  | *х* |  |  | *х* |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 1 січня 2018 року**

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4017470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | 696,0 | 696,0 | - | 693,4 | 693,4 | - | -2,6 | -2,6 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 4017470 | 0490 | Програма «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Придбання техніки для проведення робіт з утримання та ремонту об’єктів благоустрою КП «Хмільниккомунсервіс» |  | 535,0 | 535,0 |  | 535,0 | 535,0 |  | - | - |
| 2. |  |  | Придбання техніки для проведення робіт з утримання та ремонту об’єктів благоустрою КП «Хмільницька ЖЕК» |  | 134,0 | 134,0 |  | 134,0 | 134,0 |  | - | - |
| 3. |  |  | Придбання човна для забезпечення функціонування рятувального посту КП «Хмільниккомунсервіс» |  | 27,0 | 27,0 |  | 24,4 | 24,4 |  | -2,6 | -2,6 |
|  |  |  | Усього |  | 696,0 | 696,0 |  | 693,4 | 693,4 |  | -2,6 | -2,6 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки  (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний  фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний  фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки |  | 696,0 | 696,0 |  | 693,4 | 693,4 |  | -2,6 | -2,6 |
| Регіональна цільова програма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  | 696,0 | 696,0 |  | 693,4 | 693,4 |  | -2,6 | -2,6 |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми  на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 4017470 | Програма «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» |  |  |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання техніки для проведення робіт з утримання та ремонту об’єктів благоустрою КП «Хмільниккомунсервіс» |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, документи про перерахунок коштів | 535,0 | 535,0 | - |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | Розрахунково (Касові видатки /Кошторисні призначення)\*100% | 100 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Підвищення ефективності роботи та підтримка підприємств комунальної форми власності, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмільника. | | | | | |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання техніки для проведення робіт з утримання та ремонту об’єктів благоустрою КП «Хмільницька ЖЕК» |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, документи про перерахунок коштів | 134,0 | 134,0 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | Розрахунково (Касові видатки /Кошторисні призначення)\*100% | 100 | 100 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Підвищення ефективності роботи та підтримка підприємств комунальної форми власності, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмільника. | | | | | |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання човна для забезпечення функціонування рятувального посту КП «Хмільниккомунсервіс» |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, документи про перерахунок коштів | 27,0 | 24,4 | -2,6 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із економією коштів за результатами проведення закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | Розрахунково (Касові видатки /Кошторисні призначення)\*100% | 100 | 90,4 | -9,6 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із економією коштів за результатами проведення закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Підвищення ефективності роботи та підтримка підприємств комунальної форми власності, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмільника. | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

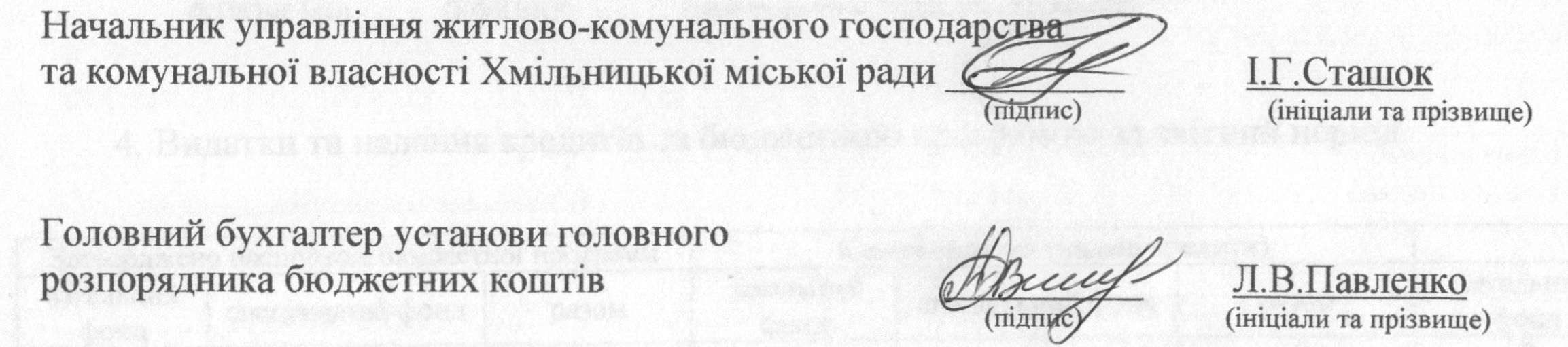
(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підпрограма 1 |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Інвестиційний проект 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 1 січня 2018 року**

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4017500 0411 Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 35,0 | - | 35,0 | 9,66061 | - | 9,66061 | -25,33939 |  | -25,33939 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 4017500 | 0411 | Програма «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності | 5,0 |  | 5,0 | 3,56061 |  | 3,56061 | -1,43939 |  | -1,43939 |
| 2. |  |  | Проведення оцінки майна та рецензування звітів | 10,0 |  | 10,0 | 6,100 |  | 6,100 | -3,9 |  | -3,9 |
| 3. |  |  | Організаційні заходи, пов’язані з відчуженням майна | 20,0 |  | 20,0 | - |  | - | -20,0 |  | -20,0 |
|  |  |  | Усього | 35,0 | - | 35,0 | 9,66061 | - | 9,66061 | -25,33939 |  | -25,33939 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки  (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний  фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний  фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки | 35,0 | - | 35,0 | 9,66061 | - | 9,66061 | 25,33939 |  | 25,33939 |
| Усього | 35,0 | - | 35,0 | 9,66061 | - | 9,66061 | 25,33939 |  | 25,33939 |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми  на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 4017500 | Програма «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» |  |  |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, документ про отримані послуги | 5,0 | 3,56061 | -1,43939 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку з тим, що вартість заходу при складанні програми була вказана орієнтовно, фактично виявилась меншою. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість проведених технічних інвентаризацій | од. | документ про отримані послуги | 2 | 3 | +1 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із виникненням необхідності проведення поточної технічної інвентаризації будівлі по вул.Пушкіна,36 з метою виготовлення ПКД на капітальний ремонт. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації | грн. | Розрахунково (5000 грн./2 од.)  (3560,61 грн./3 од.) | 2500 | 1186,87 | -1313,13 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із меншою вартістю послуги ніж планувалась. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | 2 од./2 од. \* 100%  3 од./2 од. \* 100% | 100 | 150 | +50 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із меншою вартістю послуги ніж планувалась та проведення поточної технічної інвентаризації будівлі по вул.Пушкіна,36 з метою виготовлення ПКД на капітальний ремонт. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | 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 Хмільника; забезпечення проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Хмільника. | | | | | |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення оцінки майна та рецензування звітів |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, документ про отримані послуги | 10,0 | 6,1 | -3,9 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що відбулося зниження ціни за результатами проведеного конкурсу на оцінювача комунального майна | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів | од. | документ про отримані послуги | 5 | 5 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту | грн. | Розрахунково (10 000 грн./5 од.)  (6 100 грн./5 од.) | 2 000 | 1 220 | -780 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що відбулося зниження ціни за результатами проведеного конкурсу на оцінювача комунального майна | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | 5 од./5 од. \* 100% | 100 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | 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 Хмільника; забезпечення проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Хмільника. | | | | | |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Організаційні заходи, пов’язані з відчуженням майна |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, документ про отримані послуги | 20,0 | - | -20,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що процедура продажу комунального майна проводилась через електронну систему продажі ProZorro, послуга якої є безкоштовною | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість проведених організаційних заходів | од. | документ про отримані послуги | 3 | 1 | - 2 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою продажу об’єктів та відсутністю попиту. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення одного організаційного заходу | грн. | Розрахунково (20000 грн./3 од.) | 6,667 | - | -6,667 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що процедура продажу комунального майна проводилась через електронну систему продажі ProZorro, послуга якої є безкоштовною | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | 1 од./ 3 од. \* 100% | 100 | 33,3 | - 66,6 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалою процедурою продажу об’єктів та відсутністю попиту. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | 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 Хмільника; забезпечення проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Хмільника. | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

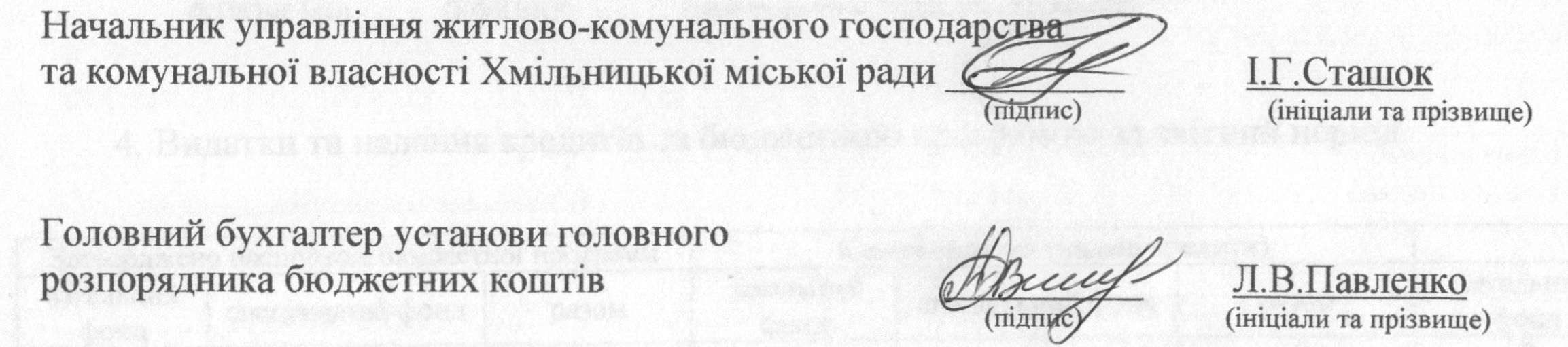
(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Програма «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» | 4017500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 01.01.2018 року**

1. Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради   
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4017700 0540 Інші природоохоронні заходи  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 6 049,943 | 6 049,943 |  | 3 213, 69970 | 3 213, 69970 |  | -2 836,2433 | -2 836,2433 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 4017700 | 0540 | Програма «Інші природоохоронні заходи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території в міському парку ім. Т.Г.Шевченка в місті Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 855,538 | 855,538 |  | 851, 86081 | 851, 86081 |  | -3, 67719 | -3,67719 |
| 2 |  |  | Виготовлення паспорту прив’язки тимчасової споруди (збірно-розбірного ангару) з проведенням інженерних вишукувань на території полігону твердих побутових відходів м. Хмільника |  | 30,0 | 30,0 |  | 29,9269 | 29,927 |  | 0,07310 | 0,07310 |
| 3 |  |  | Придбання залізобетонних плит для облаштування технологічної площадки на території полігону твердих побутових відходів м.Хмільника |  | 580,0 | 580,0 |  | 579, 87888 | 579, 87888 |  | -0,12112 | -0,12112 |
| 4 |  |  | Виконання робіт з електропостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД) |  | 245,0 | 245,0 |  | - | - |  | -245,0 | -245,0 |
| 5 |  |  | Виконання робіт з водопостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД) |  | 8,0 | 8,0 |  | 7, 92811 | 7, 92811 |  | -0,07189 | -0,07189 |
| 6 |  |  | Придбання сортувальної лінії твердих побутових відходів з пакувальними пресами |  | 4 000,0 | 4 000,0 |  | 1 683, 000 | 1 683, 000 |  | -2 317, 0 | -2 317, 0 |
| 7 |  |  | Облаштування технологічної площадки на території полігону твердих побутових відходів у м. Хмільнику Вінницької області |  | 270,3 | 270,3 |  | - | - |  | -270,3 | -270,3 |
| 8 |  |  | Реконструкція відкритого каналу для скиду стічної очищеної води від очисних споруд каналізації КП «Хмільникводоканал» по вул. Вугринівська, 130, м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 61,105 | 61,105 |  | 61,105 | 61,105 |  | - | - |
|  |  |  | Усього |  | 6 049,943 | 6 049,943 |  | 3 213, 6997 | 3 213, 6997 |  | -2 836,2433 | -2 836,2433 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки  (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний  фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний  фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 р. №633 (зі змінами). |  | 5 988,838 | 5 988,838 |  | 3 152,5947 | 3 152,5947 |  | -2 836,2433 | -2 836,2433 |
| Регіональна цільова програма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр., затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 року № 979 (зі змінами). |  | 61,105 | 61,105 |  | 61,105 | 61,105 |  | - | - |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  | 6049,943 | 6049,943 |  | 3213,6997 | 3213,6997 |  | 2836,2433 | 2836,2433 |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми  на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 4017700 | Програма «Інші природоохоронні заходи» |  |  |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території в міському парку ім. Т.Г.Шевченка в місті Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на реконструкцію та поліпшення екологічного стану | тис. грн | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 855,538 | 851, 86081 | -3, 67719 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із зменшеннями вартості робіт за результатами проведення процедури закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати (реконструювати) | Од. | Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію та поліпшення екологічного стану одного об’єкту | тис. грн. |  | 855,538 | 851, 86081 | -3, 67719 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту реконструкції та поліпшення екологічного стану | % | Акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації | 100 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмільника | | | | | |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Виготовлення паспорту прив’язки тимчасової споруди (збірно-розбірного ангару) з проведенням інженерних вишукувань на території полігону твердих побутових відходів м. Хмільника |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 30,0 | 29, 92690 | -0,0731 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли у зв’язку із здешевленням вартості робіт. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | паспорту прив’язки тимчасової споруди, акти виконаних робіт | 1 | 1 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 30,0 | 29, 92690 | -0,0731 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли у зв’язку із здешевленням вартості робіт. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Акти виконаних робіт | 100 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмільника | | | | | |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання залізобетонних плит для облаштування технологічної площадки на території полігону твердих побутових відходів м.Хмільника |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., первинні документи на придбання | 580,0 | 579, 87888 | -0,12112 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли у зв’язку із здешевленням вартості під час закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість залізобетонних плит | од. | первинні документи на придбання | 56 | 56 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на одну плиту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість плит) | 10,357 | 10,354 | -0,003 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли у зв’язку із здешевленням вартості під час закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro. | | | | | |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Первинні документи на придбання | 100 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмільника | | | | | |
|  |  | **Завдання 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Виконання робіт з електропостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р. та кошторис на 2017 р., затверджені міським головою, первинні документи на виконання робіт | 245,0 | - | 245,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із невиконанням заходу. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | первинні документи на виконання робіт | 1 | - | -1 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із невиконанням заходу. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 245,0 | - | -245 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із невиконанням заходу. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Первинні документи на виконання робіт | 100 | - | -100 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із невиконанням заходу. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Захід не виконувався. Виконання заходу заплановано в 2018 році. | | | | | |
|  |  | **Завдання 5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Виконання робіт з водопостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., первинні документи на виконання робіт | 8,0 | 7 ,92811 | -0,07189 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли у зв’язку із здешевленням вартості робіт. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | первинні документи на виконання робіт | 1 | 1 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 8,0 | 7 ,92811 | -0,07189 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли у зв’язку із здешевленням вартості робіт. | | | | | |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Первинні документи на виконання робіт | Показник буде уточнено після виготовлення ПКД | - | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, визначено вартість будівельних робіт. | | | | | |
|  |  | **Завдання 6** |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання сортувальної лінії твердих побутових відходів з пакувальними пресами |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., первинні документи на придбання | 4 000,0 | 1 683,0 | -2 317,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалим виготовленням сортувальної лінії, частину робіт планується завершити у 2018 році | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість | од. | первинні документи на придбання | 1 | 1 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість) | 4 000,0 | 1 683,0 | -2 317,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалим виготовленням сортувальної лінії, частину робіт планується завершити у 2018 році | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | первинні документи на придбання | 100 | 42,1 | -57,9 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тривалим виготовленням сортувальної лінії, частину робіт планується завершити у 2018 році | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмільника | | | | | |
|  |  | **Завдання 7** |  |  |  |  |  |
|  |  | Облаштування технологічної площадки на території полігону твердих побутових відходів у м. Хмільнику Вінницької області |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р. та кошторис на 2017 р., затверджені міським головою, первинні документи на виконання робіт | 270,3 | - | -270,3 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із затримкою придбання матеріалів для влаштування технологічної площадки та  настанням, в подальшому, несприятливих погодних умов. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість | од. | первинні документи на виконання робіт | 1 | - | -1 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із затримкою придбання матеріалів для влаштування технологічної площадки та  настанням, в подальшому, несприятливих погодних умов. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 270,3 | - | -270,3 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із затримкою придбання матеріалів для влаштування технологічної площадки та  настанням, в подальшому, несприятливих погодних умов. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Первинні документи на виконання робіт | Показник буде уточнено після виготовленням ПКД | - | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Захід не виконувався в зв’язку із затримкою придбання матеріалів для влаштування технологічної площадки.  Подальше виконання заходу заплановано в 2018 році. | | | | | |
|  |  | **Завдання 8** |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція відкритого каналу для скиду стічної очищеної води від очисних споруд каналізації КП «Хмільникводоканал» по вул. Вугринівська, 130, м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на реконструкцію | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 61,105 | 61,105 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 61,105 | 61,105 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту реконструкції | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації | 100 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмільника | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

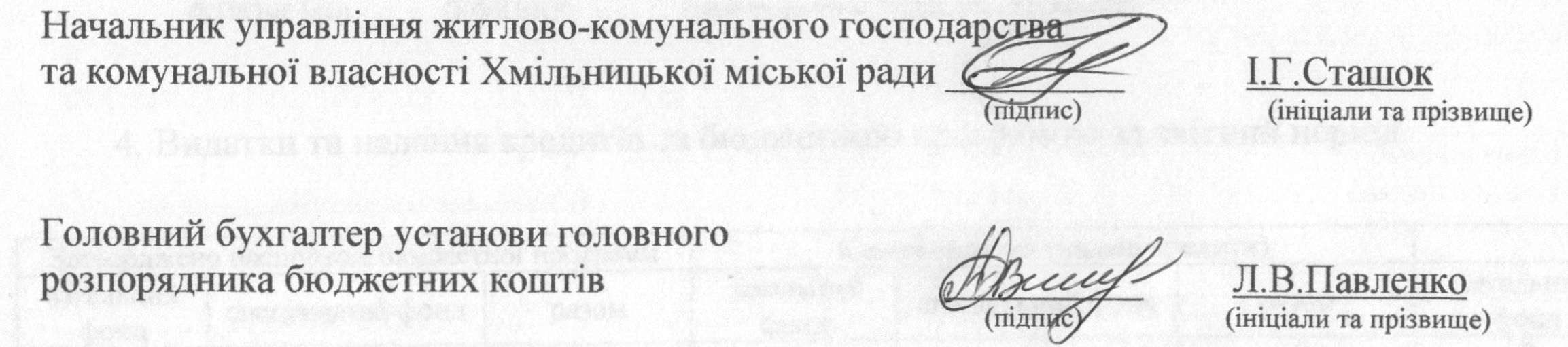
(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Програма «Інші природоохоронні заходи» | 4017700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території в міському парку ім. Т.Г.Шевченка в місті Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  | 4,8 | 4,8 |  | 855,538 | 855,538 |  | 851,86081 | 851,86081 |  | - | - |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *4,8* | *4,8* |  | *855,538* | *855,538* |  | *851,86081* | *851,86081* |  | *-* | *-* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | *х* |  |  | *х* |  |  | *х* |  |  | *х* |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Інвестиційний проект 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання сортувальної лінії твердих побутових відходів з пакувальними пресами |  |  |  |  |  | 4 000,0 | 4 000,0 |  | 1683,000 | 1683,000 |  | 2 280,0 | 2 280,0 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *4 000,0* | *4 000,0* |  | *1683,000* | *1683,000* |  | *2 280,0* | *2 280,0* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція відкритого каналу для скиду стічної очищеної води від очисних споруд каналізації КП «Хмільникводоканал» по вул. Вугринівська, 130, м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 61,105 | 61,105 |  | 61,105 | 61,105 |  | - | - |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *61,105* | *61,105* |  | *61,105* | *61,105* |  | *-* | *-* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  | 4,8 | 4,8 |  | 4 916,643 | 4 916,643 |  | 2595,96581 | 2595,96581 |  | 2 280,0 | 2 280,0 |

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 1 січня 2018 року**

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4017810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20,0 | - | 20,0 | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 4017810 | 0320 | Програма «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Проведення заходів з попередження та ліквідації наслідків з надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | - |  | - |
|  |  |  | Усього | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | - |  | - |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки  (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний  фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний  фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №36 (зі змінами) | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | - |  | - |
| Регіональна цільова програма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | - |  | - |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми  на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 4017810 | Програма «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» |  |  |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення заходів з попередження та ліквідації наслідків з надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., Накладні на придбання ПММ | 20,0 | 20,0 | - |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | придбання паливно-мастильних матеріалів | л | 20 000 грн. / 20,0 грн. | 1000 | 836,26 | -163,74 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Придбано меншу кількість пального від запланованої. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість паливно-мастильних матеріалів | грн. | Моніторинг ринкових цін, накладні на придбання ПММ | 20,0 | 23,92 | +3,92 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Зростання ринкових цін на пальне. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | Своєчасне попередження забруднення повітря | чоловік | Статистичні дані | 25 000 | 25 000 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Попередження наслідків надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру (задимлення території в наслідок тління відходів на сміттєзвалищі), забезпечення належних умов безпечної життєдіяльності населення міста Хмільника. | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

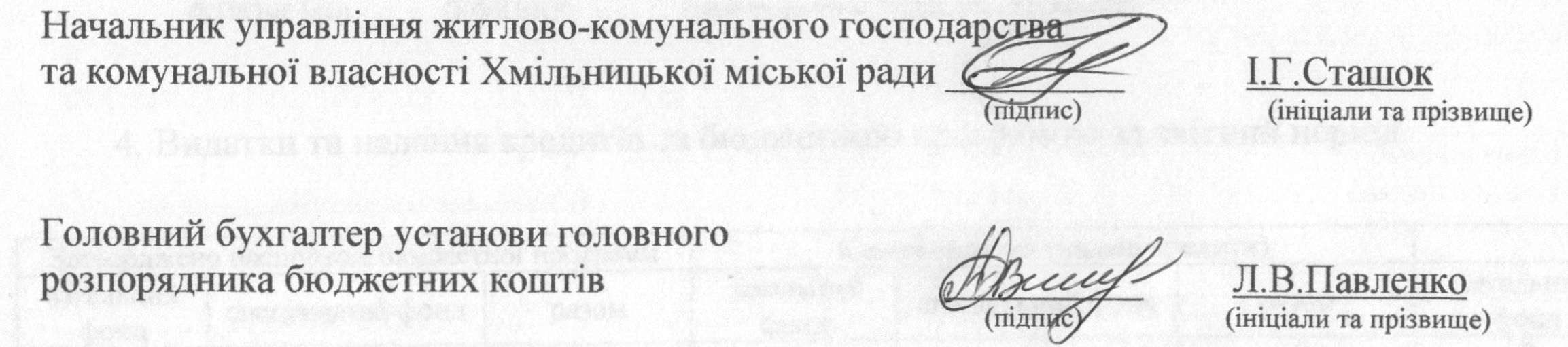
(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підпрограма 1 |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Інвестиційний проект 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 1 січня 2018 року**

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4017840 0320 Організація рятування на водах  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 109,396 | - | 109,396 | 95,77566 | - | 95,77566 | -13,62034 | - | -13,62034 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 4017840 | 0320 | Програма «Організація рятування на водах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об’єктах | 109,396 |  | 109,396 | 95,77566 |  | 95,77566 | -13,62034 |  | -13,62034 |
|  |  |  | Усього | 109,396 |  | 109,396 | 95,77566 |  | 95,77566 | -13,62034 |  | -13,62034 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки  (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний  фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний  фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №36 (зі змінами) | 109,396 |  | 109,396 | 95,77566 |  | 95,77566 | -13,62034 |  | -13,62034 |
| Регіональна цільова програма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього | 109,396 |  | 109,396 | 95,77566 |  | 95,77566 | -13,62034 |  | -13,62034 |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми  на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 4017840 | Програма «Організація рятування на водах» |  |  |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об’єктах |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість рятувальних підрозділів на воді | од. | Рішення 64 сесії міської ради 5 скл. від 22.04.2010 р. №598 «Про ліквідацію Хмільницької комунальної рятувально-водолазної служби на воді» | 1 | 1 | - |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | ----------- |  |  |  |  |  |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість утримання одного рятувального підрозділу | тис.грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунок до бюджетного запиту | 109,396 | 95,77566 | -13,62034 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із вакансією сезонного матроса-рятувальника. відсутністю потреби в оплаті послуг рятувальних служб (в тому числі з пошуку загиблих на воді) та економією електроенергії. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами | % |  | 100 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Забезпечено безпечні умови перебування та відпочинку населення міста на водних об’єктах. | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

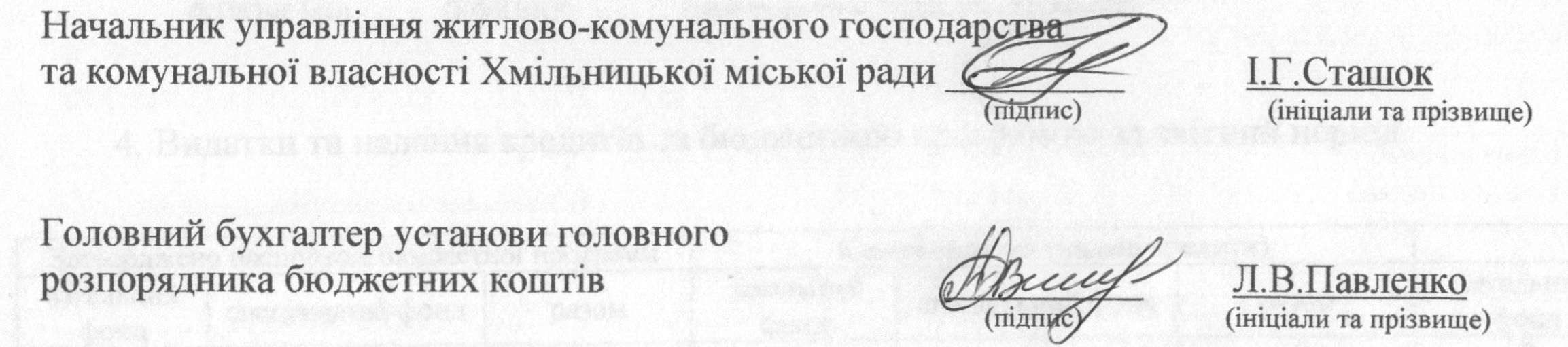
(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підпрограма 1 |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Інвестиційний проект 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 01.01.2018 року**

1. Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради   
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4018600 0133 Інші видатки  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52,875 | 144,875 | 197,750 | 24,22550 | 95,901 | 120,12650 | -28,64950 | -48,974 | -77,6235 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 4018600 | 0133 | Програма «Інші видатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок, буклетів, брошур для мешканців міста щодо нормативно-правових актів | 2,875 | - | 2,875 | 0,275 |  | 0,275 | -2,599 | - | -2,599 |
| 2 |  |  | Придбання обладнання для ігрових майданчиків |  | 45,875 | 45,875 |  | 45,875 | 45,875 |  | - | - |
| 3 |  |  | Виготовлення, придбання та встановлення спортивного майданчика з благоустроєм його території по вул. Вузькоколійна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням кошторисної документації) |  | 50,0 | 50,0 |  | 1,026 | 1,026 |  | -48,974 | -48,974 |
| 4 |  |  | Придбання дитячого ігрового майданчика з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул. Вузькоколійна в м. Хмільнику Вінницької області |  | 49,0 | 49,0 |  | 49,0 | 49,0 |  | - | - |
| 5 |  |  | Проведення незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності КП «Хмільникводоканал» | 50,0 |  | 50,0 | 23,950 |  | 23,950 | -26,050 |  | -26,050 |
|  |  |  | Усього | 52,875 | 144,875 | 197,750 | 24,22550 | 95,901 | 120,12650 | -28,64950 | -48,974 | -77,6235 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки  (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний  фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний  фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Регіональна цільова програма 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 р. №633 (зі змінами). | 2,875 | 99,0 | 101,875 | 0,275 | 50,026 | 1,301 | -2,6 | -48,974 | -51,574 |
| **Регіональна цільова програма 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма муніципальної підтримки ініціатив жителів міста Хмільника на 2016 рік, затверджена рішенням 12 сесії міської ради 7 скликання від 28.04.2016 р. №283 (зі змінами) |  | 45,875 | 45,875 |  | 45,875 | 45,875 |  | - | - |
| **Регіональна цільова програма 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 р.р., затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 року №979 (зі змінами) | 50,0 |  | 50,0 | 23,950 |  | 23,950 | -26,050 |  | -26,050 |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього | 52,875 | 144,875 | 197,750 | 24,22550 | 95,901 | 120,12650 | -28,64950 | -48,974 | -77,6235 |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми  на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок, буклетів, брошур для мешканців міста щодо нормативно-правових актів |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на придбання | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, накладні на придбання | 2,875 | 0,2755 | -2,5995 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із здешевленням вартості виготовлення листівок | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість листівок | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, накладні на придбання | 1000 | 1000 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання однієї листівки | грн. | накладні на придбання | 28,75 | 0,2755 | -28,4745 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із здешевленням вартості виготовлення листівок | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень придбання листівок, порівняно із запланованою кількістю | % | 1000шт./1000шт.\*100% | 100 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Посилення впливу громади на якість життя у місті Хмільнику, підвищення відповідальності жителів за його розвиток та збереження інфраструктури, покращення соціального, культурного та екологічного стану міста. | | | | | |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання обладнання для ігрових майданчиків |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на придбання | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів, затверджений міським головою, кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, накладні на придбання | 45,875 | 45,875 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати | од. | накладні на придбання | 2 | 2 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 |  | *ефективност*і |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання одного об’єкту | тис. грн. | Розрахунок (45,875 тис.грн./2 од.) | 22,93 | 22,93 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності придбання об’єктів | % | 2 од./2 од. \* 100% | 100 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Посилення впливу громади на якість життя у місті Хмільнику, підвищення відповідальності жителів за його розвиток та збереження  інфраструктури, покращення соціального та культурного стану міста; активізація та залучення громадян до реалізації  пріоритетних напрямків розвитку. | | | | | |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання дитячого ігрового майданчика з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул. Вузькоколійна в м. Хмільнику Вінницької області |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на придбання продукту | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р. та довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджені міським головою, накладні на придбання | 49,0 | 49,0 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати | од. | накладні на придбання | 1 | 1 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання одного об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 49,0 | 49,0 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності придбання об’єктів | % | Розрахунково  (1 од./1 од.\*100%) | 100 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Покращення соціального та культурного стану міста | | | | | |
|  |  | **Завдання 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Виготовлення, придбання та встановлення спортивного майданчика з благоустроєм його території по вул. Вузькоколійна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням кошторисної документації) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на придбання продукту | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., кошторисна документація, акти виконаних робіт та накладні на придбання | 50,0 | 1,026 | -48,974 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що виготовлено кошторисну документацію, а через несприятливі погодні умовами  роботи не виконані. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати | од. | накладні на придбання | 1 | - | -1 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що виготовлено кошторисну документацію, а через несприятливі погодні умовами  роботи не виконані. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 50,0 | 1,026 | -48,974 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що виготовлено кошторисну документацію, а через несприятливі погодні умовами  роботи не виконані. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності придбання об’єктів | % | Розрахунково  (1 од./1 од.\*100%) | 100 | 2,1 | -97,9 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із тим, що виготовлено кошторисну документацію, а через несприятливі погодні умовами  роботи не виконані. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Покращення соціального та культурного стану міста | | | | | |
|  |  | **Завдання 5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності КП «Хмільникводоканал» |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на оплату послуг аудиту | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р. та довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджені міським головою, акт про надання послуг | 50,0 | 23,950 | -26,050 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із здешевленням вартості послуги за результатами процедури закупівлі через  електронну систему закупівель ProZorro. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість підприємств, на яких планується проведення аудиту | од. | акт про надання послуг | 1 | 1 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення одного аудиту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість аудитів) | 50,0 | 23,950 | -26,050 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із здешевленням вартості послуги за результатами процедури закупівлі через  електронну систему закупівель ProZorro. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності заходу | % | Розрахунково (1 од./1 од.\*100%) | 100 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Висловлення об’єктивної думки щодо достовірності, повноти та законності перевіреної фінансово-господарської діяльності підприємства та підвищення довіри щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, яка була об’єктом перевірки аудитора. | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

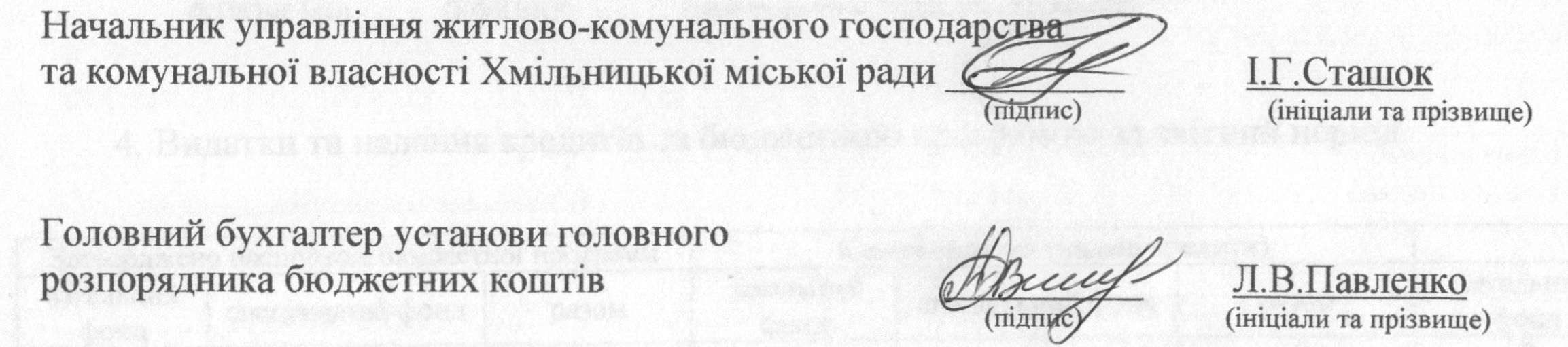
(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 | 4018600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання обладнання для ігрових майданчиків |  | 2,3 | 134,0 | 136,3 |  | 45,875 | 45,875 |  | 45,875 | 45,875 |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  | *2,3* | *101,9* | *104,2* |  | *45,875* | *45,875* |  | *45,875* | *45,875* |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х | *32,1* | *32,1* | *х* | *13,980* | *13,980* | *х* | *13,980* | *13,980* | *х* |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Інвестиційний проект 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення, придбання та встановлення спортивного майданчика з благоустроєм його території по вул. Вузькоколійна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням кошторисної документації) |  |  |  |  |  | 50, 0 | 50,0 |  | 1,026 | 1,026 |  | 48,974 | 48,974 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *50, 0* | *50,0* |  | *1,026* | *1,026* |  | *48,974* | *48,974* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання дитячого ігрового майданчика з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул. Вузькоколійна в м. Хмільнику Вінницької області |  |  |  |  |  | 49,0 | 49,0 |  | 49,0 | 49,0 |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *49,0* | *49,0* |  | *49,0* | *49,0* |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  | 2,3 | 134,0 | 136,3 |  | 144,875 | 144,875 |  | 95,901 | 95,901 |  | 48,974 | 48,974 |

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 1 січня 2018 року**

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4019110 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | 304,709 | 304,709 | - | 215,93161 | 215,93161 | - | -88,77739 | -88,77739 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 4019110 | 0511 | Програма «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. Вугринівська в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт, розпочатих в 2016 р.) |  | 4,709 | 4,709 |  | - | - |  | -4,709 | -4,709 |
| 2. |  |  | Благоустрій та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. Вугринівська (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 300,0 | 300,0 |  | 215,93161 | 215,93161 |  | -84,06839 | -84,06839 |
|  |  |  | Усього |  | 304,709 | 304,709 |  | 215,93161 | 215,93161 |  | -88,77739 | -88,77739 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки  (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний  фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний  фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 р. №633 (зі змінами). |  | 304,709 | 304,709 |  | 215,93161 | 215,93161 |  | -88,77739 | -88,77739 |
| Регіональна цільова програма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  | 304,709 | 304,709 |  | 215,93161 | 215,93161 |  | -88,77739 | -88,77739 |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми  на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 4019110 | Програма «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» |  |  |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. Вугринівська в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт, розпочатих в 2016 р.) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на реконструкцію та поліпшення екологічного стану | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 4,709 | - | -4,709 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли з причини невиконання підрядником об’ємів робіт, передбачених умовами договору. За невиконання умов договору з підрядника стягнуто штрафні санкції (близько 460 грн.). Роботи планується завершити у 2018 році. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати (реконструювати) | од. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | - | -1 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли з причини невиконання підрядником об’ємів робіт, передбачених умовами договору. За невиконання умов договору з підрядника стягнуто штрафні санкції (близько 460 грн.). Роботи планується завершити у 2018 році. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію та поліпшення екологічного стану одного об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 4,709 | - | -4,709 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли з причини невиконання підрядником об’ємів робіт, передбачених умовами договору. За невиконання умов договору з підрядника стягнуто штрафні санкції (близько 460 грн.). Роботи планується завершити у 2018 році. | | | | | |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту реконструкції та поліпшення екологічного стану | % | Акти виконаних робіт | 100 | - | -100 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли з причини невиконання підрядником об’ємів робіт, передбачених умовами договору. За невиконання умов договору з підрядника стягнуто штрафні санкції (близько 460 грн.). Роботи планується завершити у 2018 році. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Захід не виконаний. Роботи планується завершити у 2018 році. | | | | | |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Благоустрій та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. Вугринівська (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 300,0 | 215,93161 | -84,06839 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із здешевлення вартості робіт за результатами процедури закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro та через зміну в процесі реконструкції переліку виконуваних робіт. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 | - |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 300,0 | 215,93161 | -84,06839 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із здешевлення вартості робіт за результатами процедури закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro та через зміну в процесі реконструкції переліку виконуваних робіт. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Акти виконаних робіт | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Підвищено рівень благоустрою, покращені умови проживання та забезпечено сприятливе середовище для життєдіяльності мешканців міста Хмільника. | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

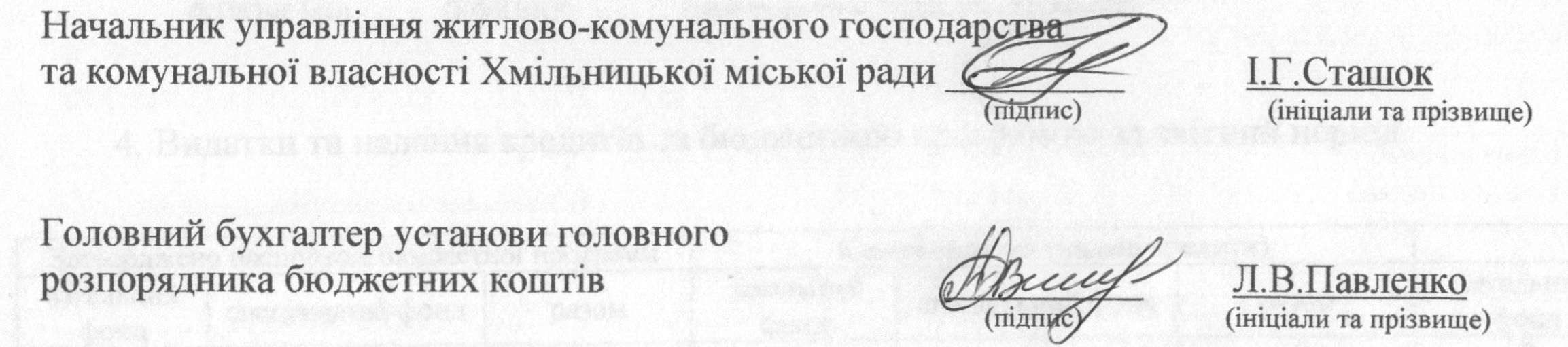
(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Програма «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» | 4019110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. Вугринівська в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт, розпочатих в 2016 р.) |  |  | 516,47402 | 516,47402 |  | 4,709 | 4,709 |  | - | - |  | 4,709 | 4,709 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *516,47402* | *516,47402* |  | *4,709* | *4,709* |  | *-* | *-* |  | *4,709* | *4,709* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Інвестиційний проект 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустрій та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. Вугринівська (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  | - | - |  | 300,0 | 300,0 |  | 215,93161 | 215,93161 |  | - | - |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *-* | *-* |  | *300,0* | *300,0* |  | *215,93161* | *215,93161* |  | - | - |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Усього |  |  | 516,47402 | 516,47402 |  | 304,709 | 516,47402 |  | 215,93161 | 215,93161 |  | 4,709 | 4,709 |

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 1 січня 2018 року**

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4019140 0540 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | 5 053,3238 | 5 053,3238 | - | 4 944,858 | 4 944,858 | - | -108,4658 | -108,4658 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 4019140 | 0540 | Програма «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Придбання та встановлення контейнерів для збору ТПВ |  | 91,7 | 91,7 |  | - | - |  | -91,7 | -91,7 |
| 2. |  |  | Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка (№2) з відновленням прибережної території в міському парку ім. Т. Г. Шевченка в місті Хмільнику Вінницької області ( з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 561,6238 | 561,6238 |  | 544,858 | 544,858 |  | -16,76580 | -16,76580 |
| 3. |  |  | Придбання сортувальної лінії твердих побутових відходів з пакувальними пресами |  | 4 000,0 | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 4 000,0 |  | - | - |
| 4. |  |  | Реконструкція відкритого каналу для скиду стічної очищеної води від очисних споруд каналізації КП «Хмільникводоканал» по вул. Вугринівська, 130, м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 400,0 | 400,0 |  | 400,0 | 400,0 |  | - | - |
|  |  |  | Усього |  | 5 053,3238 | 5 053,3238 |  | 4 944,858 | 4 944,858 |  | -108,4658 | -108,4658 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки  (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний  фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний  фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 р. №633 (зі змінами). |  | 5 053,3238 | 5 053,3238 |  | 4 944,858 | 4 944,858 |  | -108,4658 | -108,4658 |
| Регіональна цільова програма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  | 5 053,3238 | 5 053,3238 |  | 4 944,858 | 4 944,858 |  | -108,4658 | -108,4658 |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми  на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 4019140 | Програма «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» |  |  |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання та встановлення контейнерів для збору ТПВ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., накладні на придбання | 91,7 | - | -91,7 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю учасників під час проведення першої закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro. За результатами другої процедури закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro торги не відбулися в зв’язку із невідповідністю пропозиції вимогам закупівлі. Оскільки кошти були заплановані протягом року незначними частинами (остання сума – на листопад), протягом року відбувалось акумулювання коштів, закупівля не оголошувалась. Проводити її втретє чи укласти прямий договір не вдалось у зв’язку із закінченням року. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість контейнерів, які планується придбати та встановити | Од. | 91,7 тис. грн. / 2,2925 тис. грн., первинні документи на придбання | 40 | - | -40 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю учасників під час проведення першої закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro. За результатами другої процедури закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro торги не відбулися в зв’язку із невідповідністю пропозиції вимогам закупівлі. Оскільки кошти були заплановані протягом року незначними частинами (остання сума – на листопад), протягом року відбувалось акумулювання коштів, закупівля не оголошувалась. Проводити її втретє чи укласти прямий договір не вдалось у зв’язку із закінченням року. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання та встановлення одного контейнеру | тис. грн. | Моніторинг ринкових цін | 2,2925 | - | -2,2925 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю учасників під час проведення першої закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro. За результатами другої процедури закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro торги не відбулися в зв’язку із невідповідністю пропозиції вимогам закупівлі. Оскільки кошти були заплановані протягом року незначними частинами (остання сума – на листопад), протягом року відбувалось акумулювання коштів, закупівля не оголошувалась. Проводити її втретє чи укласти прямий договір не вдалось у зв’язку із закінченням року. | | | | | |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності (придбання та встановлення) | % | 40 од. / 40 од. \* 100% | 100 | - | -100 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю учасників під час проведення першої закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro. За результатами другої процедури закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro торги не відбулися в зв’язку із невідповідністю пропозиції вимогам закупівлі. Оскільки кошти були заплановані протягом року незначними частинами (остання сума – на листопад), протягом року відбувалось акумулювання коштів, закупівля не оголошувалась. Проводити її втретє чи укласти прямий договір не вдалось у зв’язку із закінченням року. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Захід не виконаний. Закупівля буде проведена у 2018 році. | | | | | |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка (№2) з відновленням прибережної території в міському парку ім. Т. Г. Шевченка в місті Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р. та кошторис на 2017 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 561,6238 | 544,858 | -16,76580 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із здешевлення вартості робіт за результатами процедури закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 | - |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один об’єкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 561,6238 | 544,858 | -16,76580 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із здешевлення вартості робіт за результатами процедури закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | Акти виконаних робіт | 100 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Підвищено рівень благоустрою, покращені умови проживання та забезпечено сприятливе середовище для життєдіяльності мешканців міста Хмільника. | | | | | |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання сортувальної лінії твердих побутових відходів з пакувальними пресами |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., первинні документи на придбання | 4 000,0 | 4 000,0 | - |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість | од. | первинні документи на придбання | 1 | 1 | - |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість) | 4 000,0 | 4 000,0 | - |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | первинні документи на придбання | 100 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмільника. | | | | | |
|  |  | **Завдання 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція відкритого каналу для скиду стічної очищеної води від очисних споруд каналізації КП «Хмільникводоканал» по вул. Вугринівська, 130, м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на реконструкцію | тис. грн. | Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 400,0 | 400,0 | - |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 | 1 |  |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію об’єкту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 400,0 | 400,0 | - |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту реконструкції | % | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації | 86,7 | 86,7 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмільника. | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

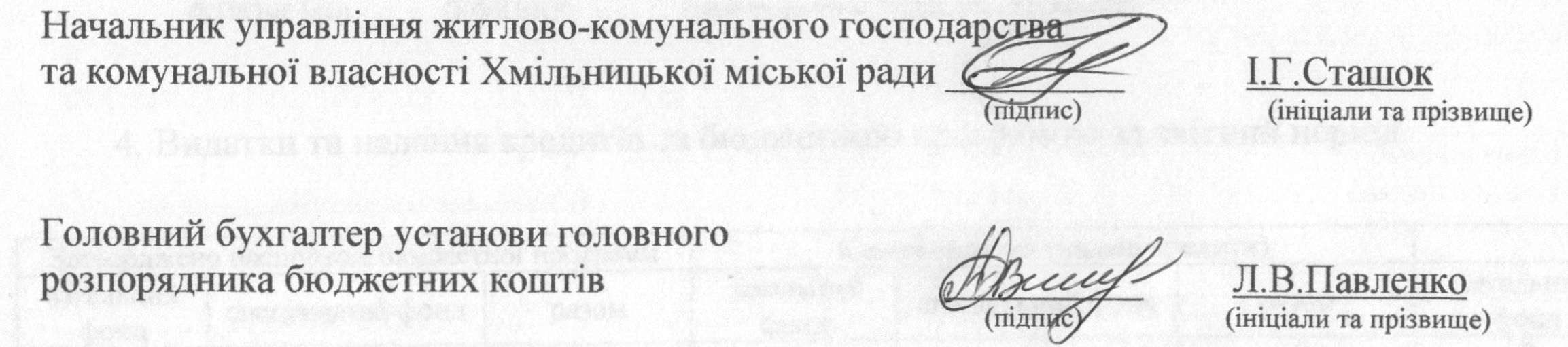
(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Програма «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» | 4019140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка (№2) з відновленням прибережної території в міському парку ім. Т. Г. Шевченка в місті Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 561,6238 | 561,6238 |  | 544,858 | 544,858 |  | - | - |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *561,6238* | *561,6238* |  | *544,858* | *544,858* |  | *-* | *-* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Інвестиційний проект 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання сортувальної лінії твердих побутових відходів з пакувальними пресами |  |  |  |  |  | 4 000,0 | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 4 000,0 |  | 2 280,0 | 2 280,0 |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *4 000,0* | *4 000,0* |  | *4 000,0* | *4 000,0* |  | *2 280,0* | *2 280,0* |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція відкритого каналу для скиду стічної очищеної води від очисних споруд каналізації КП «Хмільникводоканал» по вул. Вугринівська, 130, м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 |  | 400,0 | 400,0 |  | - | - |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *400,0* | *400,0* |  | *400,0* | *400,0* |  | - | - |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  | 5 053,3238 | 5 053,3238 |  | 4 944,858 | 4 944,858 |  | 2 280,0 | 2 280,0 |

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 1 січня 2018 року**

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4019180 0133 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | 10,0 | 10,0 | - | 4,944 | 4,944 | - | -5,056 | -5,056 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 4019180 | 0133 | Програма «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Забезпечення благоустрою кладовищ |  | 10,0 | 10,0 |  | 4,944 | 4,944 | - | -5,056 | -5,056 |
|  |  |  | Усього |  | 10,0 | 10,0 |  | 4,944 | 4,944 | - | -5,056 | -5,056 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки  (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний  фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний  фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 р. №633 (зі змінами). |  | 10,0 | 10,0 |  | 4,944 | 4,944 | - | -5,056 | -5,056 |
| Регіональна цільова програма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  | 10,0 | 10,0 |  | 4,944 | 4,944 | - | -5,056 | -5,056 |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми  на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 4019180 | Програма «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» |  |  |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення благоустрою кладовищ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунок до бюджетного запиту, акти виконаних робіт | 10,0 | 4,944 | -5,056 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю надходжень до цільового фонду для фінансування робіт з благоустрою  та впорядкування місцевих кладовищ. | | | | | |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати | га | акти виконаних робіт | 13 | 13 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю надходжень до цільового фонду для фінансування робіт з благоустрою  та впорядкування місцевих кладовищ. | | | | | |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища | тис. грн. | 10,0 тис. грн. / 13 га  4,944 тис. грн. / 13 га | 0,769 | 0,380 | -0,389 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю надходжень до цільового фонду для фінансування робіт з благоустрою  та впорядкування місцевих кладовищ. | | | | | |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  |  | питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ | % | 13 га / 13 га \* 100%  13 га / 13 га \* 100% | 100 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності виникли в зв’язку із відсутністю надходжень до цільового фонду для фінансування робіт з благоустрою  та впорядкування місцевих кладовищ. | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Роботи по утриманню та благоустрою кладовищ виконувались відповідно до наявного фінансування. | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

