

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(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
58422	9972	68394	58422	9972	68394	-	-	-

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)										
№	Напрями використання бюджетних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Завдання 1216015</i>									
1.	Експертне обстеження пасажирських ліфтів за адресою: м. Хмільник, вул. Ватутіна, 14	13482		13482	13482		13482	-		-
2.	Експертне обстеження пасажирських ліфтів за адресою: м. Хмільник, вул. 1 Травня, 9 ; м. Хмільник, вул. 1 Травня, 11; м. Хмільник, вул. 1 Травня, 11а; м. Хмільник, проспект Свободи, 7; м. Хмільник, вул. Декабристів, 13	44940		44940	44940		44940	-		-
	Підпрограма «Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії»									
	<i>Завдання 1216016</i>									
1	Встановлення засобів дистанційної передачі даних з обліку газу для забезпечення послугами теплопостачання гуртожитку по вул. Сергія Муравського, 11 в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням та погодженням проектної документації)		9972	9972		9972	9972		-	-
	Усього	58422	9972	68394	58422	9972	68394	-	-	-

6. Видатки (надані кредити)на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(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 2018 рік, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254 (зі змінами)	58422		58422	58422		58422	-		-
Регіональна цільова програма 2									
Міська цільова програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016р. №674 (зі змінами)		9972	9972		9972	9972			
Усього	58422	9972	68394	58422	9972	68394	-		-

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				Загальна фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальна фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»											
	Завдання 1											
	Експертне обстеження пасажирських ліфтів за адресою: м. Хмельник, вул. Ватутіна, 14											
1	<i>затрат</i>											
	Обсяг видатків	грн.	Реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., паспорта ліфтів, акти виконаних робіт	13482		13482	13482		13482	-		-
2	<i>продукту</i>											
	кількість ліфтів, які потребують експертного обстеження	шт.	паспорта ліфтів, акти виконаних робіт	3		3	3		3	-		-
3	<i>ефективності</i>											
	середня вартість експертного обстеження одного ліфта	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість) 13482грн./3 шт.	4494		4494	4494		4494	-		-

4	якості											
	рівень виконання завдання	%	акти виконаних робіт (13482грн./13482 .грн.) * 100%	100		100	100		100	-		-
	...											
	Завдання 2											
	Експертне обстеження пасажирських ліфтів за адресою: м. Хмільник, вул. 1 Травня, 9 ; м. Хмільник, вул. 1 Травня, 11; м. Хмільник, вул. 1 Травня, 11а; м. Хмільник, проспект Свободи, 7; м. Хмільник, вул. Декабристів, 13											
1.	<i>Затрат</i>											
	Обсяг видатків	грн.	Реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., паспорта ліфтів, акти виконаних робіт	44940		44940	44940		44940	-		-
2.	<i>Продукту</i>											
	кількість ліфтів, які потребують експертного обстеження	шт.	паспорта ліфтів, акти виконаних робіт	10		10	10		10	-		-
3.	<i>ефективності</i>											
	середня вартість експертного обстеження одного ліфта	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість) 18741.грн./10 шт.	4494		4494	4494		4494	-		-

4.	<u>якості</u>											
	рівень виконання завдання	%	акти виконаних робіт (44940.грн./44940грн.) * 100%	100		100	100		100			
	Підпрограма «Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії»											
	Завдання 1											
	Встановлення засобів дистанційної передачі даних з обліку газу для забезпечення послугами тепlopостачання гуртожитку по вул. Сергія Муравського, 11 в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням та погодженням проектної документації)											
1.	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., акти виконаних робіт		9972	9972		9972	9972		-	-
2.	<u>продукту</u>											
	кількість засобів	шт.	акти виконаних		1	1		1	1		-	-

	дистанційної передачі даних з обліку газу для забезпечення послугами теплопостачання		робіт									
3.	<i>ефективності</i>											
	середня вартість Встановлення одного засобу дистанційної передачі даних з обліку газу для забезпечення послугами теплопостачання	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість) 9.972 грн./1 шт.		9972	9972		9972	9972		-	-
4.	<i>якості</i>											
	рівень виконання завдання	%	акти виконаних робіт (9972 грн./ 9972 грн.) * 100%		100	100		100	100		-	-
Аналіз стану виконання результативних показників												
Здійснено експертне обстеження пасажирських ліфтів у житлових будинках. Забезпечення безпеки при експлуатації ліфтів. Встановлено засоби дистанційної Передачі даних з обліку газу для забезпечення послугами теплопостачання.												

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).

Начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради


(підпис)

І.Г. Сташок
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради


(підпис)

Л.В. Павленко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

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

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

(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
7 232600	1 251862	8 484462	7020162	190000	7210162	-212438	-1061862	-1274300

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/ п	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальни й фонд	спеціал ьний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма «Організація благоустрою населених пунктів»									
	Завдання									
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	3 955700		3955700	3940880		3940880	-14820		-14820
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	39200		39200	39195		39195	-5		-5
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)	38900		38900	38887		38887	-13		-13
4	Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ	43300		43300	43272		43272	-28		-28
5	Утримання мереж зовнішнього освітлення	2130400		2130400	2130297		2130297	-103		-103
6	Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів) на вулицях міста та в'їзних знаків	30000		30000	30000		30000	-		-
7	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	54000		54000	53950		53950	-50		-50
8	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	832400		832400	735413		735413	-96987		-96987
9	Розробка схеми комплексного благоустрою головних вулиць, площ, скверів м. Хмільника	20000		20000	0		0	-20000		-20000

10	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	88700		88700	8268		8268	-80432		-80432
11	Придбання скульптур для парку		190000	190000		190000	190000		-	-
12	Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі сферичною кришкою		1 061862	1061862		-	-		-1061862	-1061862
	Усього	7 232600	1 251862	8 484462	7020162	190000	7210162	212438	1061862	1274300
Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт.										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(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 Хмельник на 2018 рік, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254 (зі змінами)	7 212600	1 061862	8 274462	7020162		7020162	-192438	-1061862	-1254300
Міська цільова програма розроблення містобудівельної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 р. №647	20000		20000	-		-	-20000		-20000
Програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини в м. Хмельнику на 2016-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. №42		190000	190000		190000	190000	-		-

Усього	7 232600	1 251862	8 484462	7020162	190000	7210162	-212438	-1061862	-1274300
Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт.									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

	обсяг видатків	Грн	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., титульний список, затверджені міським головою, розрахунки до бюджетного запиту, акти виконаних робіт	3 955700	3 955700	3940880	3940880	-14820	-14820
--	----------------	-----	---	----------	----------	---------	---------	--------	--------

Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт.

2	продукту											
	кількість заходів із санітарної очистки території	Од.	акти виконаних робіт	10		10			10	10		

Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт.

3	ефективнос ті											
	середня вартість одного заходу	Грн	3 955700грн./10 заходів	395570		3955700	3940880		3940880	-14820		-14820

Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт	2 130400		2130400	2130297		2130297	-103		-103
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. * год.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт	478471		478471	384587		384587	-93884		- 93884

Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів споживання електроенергії.

2	<u>продукту</u>											
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт	1103		1103	1840		1840	-737		-737
	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний / капітальний ремонт	шт.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт	1103		1103	1840		1840	-737		-737

Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів споживання електроенергії.

3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	2130400 грн. / 1568 шт.	1,360		1360	1358,6		1358,6	1,4		1,4

[illegible]

	Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), в'їзних знаків на вулицях міста											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, титульний список, затверджений міським головою, первинні документи	30000		30000	30000		30000	-		-
2	<u>продукту</u>											
	кількість встановлених в'їзних знаків	шт.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, титульний список, затверджений міським головою, первинні документи	1		1	1		1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на 1 в'їзний знак	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 30,0 тис. грн./ 1 од.	30000		30000	30000		30000	-		-

[illegible]

	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	30		30	0		0	-		-
--	---	---	--	----	--	----	---	--	---	---	--	---

Зменшення вартості робіт після проведення публічних закупівель.

	Завдання 8											
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт	832400		832400	735413		735413	-96987		-96987

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

2	<u>продукту</u>											
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	од.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт	18170		18170	9270		9270	8900		-8900

[illegible]

	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	Од.	Рішення та ордери Хмельницької міської ради на видалення дерев.	264		264	327		327	63		63
Збільшення об'ємів робіт.												
3	<u>ефективност і</u>											
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	260300 грн./18,170 тис.шт.	14353		14353	28076		28076	13723		13723
	середні витрати на висадження 1 тис. од. зелених насаджень	грн.	36400.грн./0,685 тис.шт.	53,139		53139	108982		108982	-55843		-55843
	середні витрати на придбання 1 кг газонної трави	грн.	4600грн /20кг	230		230	230		230			
	середні витрати на створення 1 м ² газону	грн.	4000грн./ 57,14	70		70	33,33		33,33	-36.68		-36.68
	середні витрати на утримання 1 га газонів	грн.	130200грн./3,99 04 га 130175/3,9904	32630		32630	32622		32622	-8		-8

	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	234300грн./ 135 од.	1735		1735	509		509	1226		1226
	середні витрати на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева	грн.	162600грн./ 264 од. 234390/460	616		616	295,38		295,38	320,62		320,62
Відхилення спричинені збільшенням кількості проведення робіт з обрізування дерев та збільшення кількості сухостійних та аварійних дерев.												
4	<u>якості</u>											
	темپ зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	(14353 грн./15983грн.)* 100% 28076/15983 * 100%	89,8		89,8	175,7		175,7	85,9		85,9
	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. зелених насаджень порівняно з попереднім роком	%	(53146 грн./53146 грн.)* 100%	100		100	100		100	-		-

[illegible]

	Розроблення схеми комплексного благоустрою головних вулиць, площ, скверів м. Хмельника											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	схема комплексного благоустрою, акт виконаних робіт	20000		20000	0		0	-20000		-20000
Захід не виконувався у зв'язку тривалим пошуком технічних рішень для реалізації заходу.												
2	<u>продукту</u>											
	кількість схем	од.	схема комплексного благоустрою, акт виконаних робіт	1		1				-1		-1
Захід не виконувався у зв'язку тривалим пошуком технічних рішень для реалізації заходу.												
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на розробку однієї схеми	грн.	20000 грн./1 од.	20000		20000				-20000		-20000
Захід не виконувався у зв'язку тривалим пошуком технічних рішень для реалізації заходу												
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності схеми	%	схема комплексного благоустрою, акт виконаних робіт	100		100				0		0
Захід не виконувався у зв'язку тривалим пошуком технічних рішень для реалізації заходу												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі сферичною кришкою											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджений міським головою план використання бюджетних коштів, договір, первинна документація на придбання		1 061862	1 061862		-	-		-1061862	-1061862
При проведенні процедури тендерної закупівлі учасник відмовився заключати договір.												
2	<u>продукту</u>											
	кількість контейнерів	од.	договір, первинна документація на придбання		170	170					-170	-170
При проведенні процедури тендерної закупівлі учасник відмовився заключати договір.												

3	<u>ефективност</u> <u>i</u>											
	середні витрати на один контейнер	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		1 061862	1 061862		-	-		-1061862	-1061862
При проведенні процедури тендерної закупівлі учасник відмовився заключати договір.												
4	<u>якості</u>											
	рівень виконання завдання	%	Розрахунково (1 061862 грн. / 1 061862 грн.)*100%	100	100	100					0	0
При проведенні процедури тендерної закупівлі учасник відмовився заключати договір.												
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.												

Начальник управління житлово-комунального
господарства
та комунальної власності Хмельницької міської
ради



(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-
комунального господарства та комунальної
власності Хмельницької міської ради



(підпис)

Л.В.Павленко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11.2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

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

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000		50000	-		-	-50000		-50000

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Завдання									
	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації систем та споруд питного водопостачання і централізованого водовідведення	50000		50000	-		-	-50000		-50000
	Усього	50000		50000	-		-	-50000		-50000
Технічна інвентаризація та паспортизація систем та споруд питного водопостачання не здійснювалась у зв'язку з незавершеними роботами на об'єктах будівництва передбачених «Програмою забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки....»										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	50000		50000	-		-	-50000		-50000

Усього	50000		50000	-		-	-50000		- 50000
--------	-------	--	-------	---	--	---	--------	--	---------

Технічна інвентаризація та паспортизація систем та споруд питного водопостачання не здійснювалась у зв'язку з незавершеними роботами на об'єктах будівництва передбачених «Програмою забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки...»

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1											
	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації систем та споруд питного водопостачання і централізованого водовідведення											
1	<i>затрат</i>											
	обсяг видатків	Грн..	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р.,	50000		50000	-		-	-50000		-50000

			затверджені міським головою, технічна інвентаризація та паспорта систем та споруд питного водопостачання і централізованого водовідведення, акти виконаних робіт									
Технічна інвентаризація та паспортизація систем та споруд питного водопостачання не здійснювалась у зв'язку з незавершеними роботами на об'єктах будівництва передбачених «Програмою забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки....»												
2	продукту											
	кількість систем та споруд питного водопостачання і централізованого водовідведення, на яких планується провести технічну інвентаризацію та паспортизацію	Од.	акти виконаних робіт	5		5	-		-	-		-
Технічна інвентаризація та паспортизація систем та споруд питного водопостачання не здійснювалась у зв'язку з незавершеними роботами на об'єктах будівництва передбачених «Програмою забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки....»												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення технічної інвентаризації та паспортизації одного об'єкту	Грн..	50000грн./5 од Розрахунково (обсяг видатків на кількість од.)	10000		10000	0		0	0		0

	благоустрою											
Технічна інвентаризація та паспортизація систем та споруд питного водопостачання не здійснювалась у зв'язку з незавершеними роботами на об'єктах будівництва передбачених «Програмою забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки....»												
4	якості											
	рівень готовності технічної інвентаризації та паспортизації	%	технічна інвентаризація та паспорта систем та споруд питного водопостачання і централізованого водовідведення, акти виконаних робіт	100		100	0		0	0		0
Технічна інвентаризація та паспортизація систем та споруд питного водопостачання не здійснювалась у зв'язку з незавершеними роботами на об'єктах будівництва передбачених «Програмою забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки....»												
Аналіз стану виконання результативних показників.												
Завершення об'єкту передбачається в 2019 році.												

Начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради



(підпис)

І.Г. Сташок
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради



(підпис)

Л.В. Павленко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9

88750		88750	21360		21360	-67390		-67390
-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виготовлення проєктів землеустрою на земельні ділянки, призначені для обслуговування багатоквартирних будинків	58750		58750	21360		21360	-37390		-37390
Кошти не використані в повному обсязі у зв'язку з необхідністю внесення змін до порядку виготовлення проєктів землеустрою по 14 земельних ділянках (всього передбачено 22 зем.діл.).										
2	Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності територіальної громади міста Хмельника	30000		30000	-		-	-30000		-30000
Укладено договір на виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки, разом з тим, з причини тривалого оформлення права власності територіальної громади міста на нерухоме майно, що розташоване на цих земельних ділянках, виконання заходу переносяться на 2019 рік.										
	Усього	88750		88750	21360		21360	- 67390		-67390

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
---	---	---------------------------------	------------

	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки	88750		88750	21360		21360	-67390		-67390
Усього	88750		88750	21360		21360	-67390		- 67390
Кошти не використані в повному обсязі у зв'язку з необхідністю внесення змін до порядку виготовлення проектів землеустрою по 14 земельних ділянках (всього передбачено 22 зем.діл.).									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1											
	Виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки, призначені для обслуговування багатоквартирних будинків											
1	затрат											
	обсяг видатків	Грн.	Реєстр змін розподілу	58750		58750	21360		21360	-37390		-

[illegible]

	Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності територіальної громади міста Хмельника											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	Грн..	Довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджена міським головою, документ про отримані послуги	30000		30000	-		-	-30000		- 30000
Укладено договір на виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки, разом з тим, з причини тривалого оформлення права власності територіальної громади міста на нерухоме майно, що розташоване на цих земельних ділянках, виконання заходу переносяться на 2019 рік.												
2	<u>продукту</u>											
	кількість виготовленої документації із землеустрою	Од.	документ про отримані послуги	4		4				4		4
Укладено договір на виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки, разом з тим, з причини тривалого оформлення права власності територіальної громади міста на нерухоме майно, що розташоване на цих земельних ділянках, виконання заходу переносяться на 2019 рік.												
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на виготовлення документації із землеустрою	Грн.	Розрахунково (30000 грн./4 од.)	7500		7500				7500		7500

	пояснення											
4	<u>якості</u>											
	рівень виконання завдання	%	Відношення планової кількості до виготовленої	100		100				-		-

Укладено договір на виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки, разом з тим, з причини тривалого оформлення права власності територіальної громади міста на нерухоме майно, що розташоване на цих земельних ділянках, виконання заходу переносяться на 2019 рік.

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.

Начальник управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької міської
ради



(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради



(підпис)

Л.В.Павленко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 120000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради _____
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства _____
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	3680243,11	3680243,11		2829477,75	2829477,75		-850765,36	-850765,36
--	------------	------------	--	------------	------------	--	------------	------------

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Полтавська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		134404	134404		130957,42	130957,42		-3446,58	-3446,58
Здешевлення вартості виконаних робіт.										
2	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від пам'ятника Б.Хмельницького до маршрутно́ї зупинки «Центральна районна лікарня» в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		926816,93	926816,93		845274,77	845274,77		-81542,16	-81542,16
Здешевлення вартості виконаних робіт.										
3	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Меліоративна в м. Хмільнику Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		220505	220505		203356,49	203356,49		-17148,51	-17148,51

Здешевлення вартості виконаних робіт.

Здешевлення вартості виконаних робіт.										
4	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від розвилки Меморіальний комплекс жертв нацизму до Курортна, 25 в м. Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		11268,61	11268,61		11268,61	11268,61		-	-
5	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по просп Вернадського в м. Хмільнику Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		10764,53	10764,53		10764,53	10764,53		-	-
6	Нове будівництво лінії вуличного освітлення по вул.Пушкіна від автозаправки до перехрестя вул.Пушкіна з вул.Новоселів в м.Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		510500	510500		400854,6	400854,6		-109645,40	-109645,40
Здешевлення вартості виконаних робіт.										
7	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул.Коцюбинського в м. Хмільнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		10764,53	10764,53		10764,53	10764,53		-	-

8	Капітальний ремонт сходових маршів (до р.Південний Буг) в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмельнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)		67500	67500		6900	6900		-60600	-60600
Використано кошти на виготовлення ПКД, не використано кошти на підрядні роботи, у зв'язку з відсутністю виконавців робіт, роботи планується здійснити у 2019 році.										
9	Реконструкція громадської вбиральні в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1 284347	1 284347		712272,05	712272,05		-572074,95	-572074,95
Не використані кошти, у зв'язку з тривалою процедурою закупівлі, та завершенням робіт у 2019 році (несприятливі погодні умови), роботи планується завершити у 2019 році.										
10	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Руданського в м.Хмельник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		36371,31	36371,31		36371,31	36371,31		-	-
11	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Вінницька в м. Хмельник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		65586,48	65586,48		65586,48	65586,48		-	-
12	Виготовлення та встановлення в'їзного знаку в м. Хмельник, Вінницької обл., з боку села Голодьки (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		3800	3800		3800	3800		-	-

13	Виготовлення та встановлення в'їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Вербівка (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		3800	3800		3800	3800		-	-
14	Виготовлення та встановлення в'їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Війтівці (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		3800	3800		3800	3800		-	-
15	Виготовлення та встановлення в'їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Лелітка (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		3800	3800		3800	3800		-	-
16	Виготовлення та встановлення в'їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Куманівці (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		3800	3800		3800	3800		-	-
17	Капітальний ремонт сходового маршу від вул.Новоміська до буд.21 по вул.Літописна з водовідведенням (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		23516,72	23516,72		23516,72	23516,72		-	-
18	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Виноградна в м.Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)(завершення робіт розпочатих у 2017 році)		11769	11769		11768,64	11768,64		-0,36	-0,36

Здешевлення вартості виконаних робіт.

19	Будівництво лінії вуличного освітлення по провулку Івана Франка в м. Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		14172	14172		14171,69	14171,69		-0,31	-0,31
Здешевлення вартості виконаних робіт.										
20	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) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		22385	22385		22384,66	22384,66		-0,34	-0,34
Здешевлення вартості виконаних робіт.										
21	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) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		10572	10572		10571,86	10571,86		-0,14	-0,14
Здешевлення вартості виконаних робіт.										
22	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Крутнівська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		225000	225000		220958,64	220958,64		-4041,36	-4041,36

Здешевлення вартості виконаних робіт.										
23	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. 50-річчя Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		75000	75000		72734,75	72734,75		-2265,25	-2265,25
Здешевлення вартості виконаних робіт.										
	Усього		3 680243,11	3 680243,11		2829477,75	2829477,75		-850765,36	-850765,36
Здешевлення вартості виконаних робіт, перенесення виконання робіт на 2019 рік (несприятливі погодні умови, відсутність пропозицій під час проведення процедури закупівель).										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загаль ний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254 (зі змінами).		3680243,11	3680243,11		2829477,75	2829477,75		-850765,36	-850765,36
Усього		3680243,11	3680243,11		2829477,75	2829477,75		-850765,36	-850765,36
Здешевлення вартості виконаних робіт, перенесення виконання робіт на 2019 рік (несприятливі погодні умови,									

відсутність пропозицій під час проведення процедури закупівель).

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1											
	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Полтавська в м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	затрат											
	<i>Обсяг видатків</i>	Грн..	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., реєстр змін розподілу показників		134404	134404		130957,42	130957,42		-3446,58	-3446,58

[illegible]

	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від пам'ятника Б.Хмельницького до маршрутної зупинки «Центральна районна лікарня» в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	затрат											
	обсяг видатків	Грн..	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		926816,93	926816,93		845274,77	845274,77		-81542,16	-81542,16
Здешевлення вартості виконаних робіт.												
2	продукту											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	Од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1		-	-
Здешевлення вартості виконаних робіт.												

3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на ремонт одного об'єкту	Грн..	926,81693 тис.грн./1 од.		926,81693	926,81693		845274,77	845274,77		-81542,16	-81542,16
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (926,81693 тис.грн./ 926,81693 тис.грн.)*100%		100	100		100	100		-	-
	Завдання 3											
	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Меліоративна в м. Хмільнику Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на		220505	220505		203356,49	203356,49		-17148,51	-17148,51

[illegible]

[illegible]

	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	11,26861грн./1 од.		11268,61	11268,61		11268,61	11268,61		-	-
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (11268,61 грн./352219 грн.)*100%		3,2	3,2		3,2	3,2			
	Завдання 5											
	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по просп. Вернадського в м. Хмільнику Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р.,		10764,53	10764,53		10764,53	10764,53		-	-

[illegible]

	м.Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<i>затрат</i>											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт		510500	510500		400854,60	400854,60		-109645,40	-109645,40
Здешевлення вартості виконаних робіт.												
2	<i>продукту</i>											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<i>ефективності</i>											
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	510500грн./1 од.		510500	510500		400854,60	400854,60		-109645,40	-109645,40
Здешевлення вартості виконаних робіт.												
4	<i>якості</i>											
	рівень готовності	%	Проектно-		100	100		100	100			

	об'єкту		кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.									
	Завдання 7											
	Нове Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул.Коцюбинського в м. Хмільнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<i>затрат</i>											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., реєстр змін розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних		10764,53	10764,53		10764,53	10764,53		-	-

[illegible]

	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		67500	67500		6900	6900		-60600	-60600
--	----------------	------	--	--	-------	-------	--	------	------	--	--------	--------

Використано кошти на виготовлення ПКД, не використано кошти на підрядні роботи, у зв'язку з відсутністю виконавців робіт, роботи планується здійснити у 2019 році.

2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	67500 грн./1 од.		67500	67500		6900	6900		-60600	-60600

Використано кошти на виготовлення ПКД, не використано кошти на підрядні роботи, у зв'язку з відсутністю виконавців робіт, роботи планується здійснити у 2019 році.

4	<u>якості</u>											
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до		100	100		10,3	10,3		-89,7	89,7

[illegible]

	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	1 284347грн./1 од.		1 284347	1 284347		712272,05	712272,05		-572074,95	-572074,95

Не використані кошти, у зв'язку з тривалою процедурою закупівлі, та завершенням робіт у 2019 році (несприятливі погодні умови), роботи планується завершити у 2019 році.

4	<u>якості</u>											
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (1 284347 тис.грн./ 1 284347грн. * 100%)		100	100		55,5	55,5	-45,5	-45,5	-45,5

Не використані кошти, у зв'язку з тривалою процедурою закупівлі, та завершенням робіт у 2019 році (несприятливі погодні умови), роботи планується завершити у 2019 році.

[illegible]

	та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		36371,31	36371,31		36371,31	36371,31		-	-
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1		-	-
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		36371,31	36371,31		36371,31	36371,31		-	-
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності		Проектно-		100	100		100	100		-	-

[illegible]

	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1		-	-
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		65586,48	65586,48		65586,48	65586,48		-	-
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		100	100		100	100			
	Завдання 12											
	Виготовлення та встановлення в'їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Голодьки (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу		3800	3800		3800	3800		-	-

			показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт									
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1		-	-
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		3800	3800		3800	3800		-	-
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД			

			об'єкту до експлуатації.									
	Завдання 13											
	Виготовлення та встановлення в'їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Вербівка (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		3800	3800		3800	3800		-	-
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація,		1	1		1	1		-	-

			акти виконаних робіт									
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		3800	3800		3800	3800		-	-
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД			
	Завдання 14											
	Виготовлення та встановлення в'їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Війтівці (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на		3800	3800		3800	3800		-	-

			2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт									
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1		-	-
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		3800	3800		3800	3800		-	-
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		показник буде уточнений після виготовлення я ПКД	показник буде уточнений після виготовлення я ПКД		показник буде уточнений після виготовлення я ПКД	показник буде уточнений після виготовлення я ПКД			

	Завдання 15											
	Виготовлення та встановлення в'їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Лелітка (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		3800	3800		3800	3800		-	-
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1		-	-

3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		3800	3800		3800	3800		-	-
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД			
	Завдання 16											
	Виготовлення та встановлення в'їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Куманівці (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до		3800	3800		3800	3800		-	-

[illegible]

[illegible]

	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		23516,72	23516,72		23516,72	23516,72		-	-
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД			
	Завдання 18											
	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Виноградна в м.Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)(завершення робіт розпочатих у 2017 році)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським		11769	11769		11768,64	11768,64		-0,36	-0,36

			головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт									
Здешевлення вартості виконаних робіт.												
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1		-	-
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на один об'єкт	грн..	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		11769	11769		11768,64	11768,64		-0,36	0,36
Здешевлення вартості виконаних робіт.												
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		100	100		100	100		-	-

[illegible]

[illegible]

	та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн..	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		22385	22385		22384,66	22384,66		-0,34	-0,34
Здешевлення вартості виконаних робіт.												
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на один об'єкт	грн..	Розрахунково (обсяг видатків		22385	22385		22384,66	22384,66		-0,34	-0,34

			на кількість об'єктів)									
Здешевлення вартості виконаних робіт.												
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту		Проектно- кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		100	100		100	100		-	-
	Завдання 21											
	Будівництво лінії вуличного освітлення по першому провул. Вугринівський до місця переходу через притоку річки Пд. Бул в м. Хмільнику Вінницької рн.. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн..	Реєстр змін розподілу показників зведених		10572	10572		10571,86	10571,86		-0,14	-0,14

			кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт									
Здешевлення вартості виконаних робіт.												
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1		-	-
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на один об'єкт	грн..	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		10572	10572		10571,86	10571,86		-0,14	-0,14
Здешевлення вартості виконаних робіт.												
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про		100	100		100	100		-	-

[illegible]

	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн..	225000грн./1 од.		225000	225000		220958,64	220958,64		-4041,36	-4041,36
Здешевлення вартості виконаних робіт.												
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		100	100		100	100			
	Завдання 23											
	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по рн.. 50-річчя Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників		75000	75000		72734,75	72734,75		-2265,25	-2265,25

			зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт									
Здешевлення вартості виконаних робіт.												
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн..	75000 грн./1 од.		75000	75000		72734,75	72734,75		-2265,25	-2265,25
Здешевлення вартості виконаних робіт.												
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність		100	100		100	100		-	-

			об'єкту до експлуатації.									
Здешевлення вартості виконаних робіт												
Аналіз стану виконання результативних показників.												
Показники відхилення зумовлені зменшенням вартості робіт та невідповідності погодних умов.												

Начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради



(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради



(підпис)

Л.В.Павленко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11. 2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 120000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради.
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	14 526833,58	14 526833,58		10 849726,22	10 849726,22		-3 677107,36	-3 677107,36

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція водогону по вул. Сиротюка в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з коригуванням кошторисної документації та проведенням його експертизи)		4526	4526		4526	4526	-		-
2	Будівництво самоплинного каналізаційного колектора по вул.Соборності у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		20000	20000		20000	20000	-		-
3	Нове будівництво централізованої системи водовідведення по пров. Соборності в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		246721	246721		246700	246700	-21		-21
Здешевлення вартості виконаних робіт.										
4	Нове будівництво системи контролю гідравлічних режимів на водопровідних мережах КП «Хмільникводоканал» в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50000	50000		15000	15000		-35000	-35000
Здешевлення вартості виконаних робіт.										
5	Реконструкція коагуляторної на станції		50000	50000		49663,93	49663,93		-336,07	-336,07

	водопідготовки в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовлення ПКД та проведенням його експертизи)									
Здешевлення вартості виконаних робіт.										
6	Капітальний ремонт частини водогону по Проспекту Свободи від вул. Столярчука до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи)		30000	30000		30000	30000		-	-
7	Реконструкція КНС по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи)		21746	21746		21745,33	21745,33		-0,67	-0,67
Здешевлення вартості виконаних робіт.										
8	Реконструкція підключень до магістрального водогону по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		650000	650000		650000	650000		-	-
9	Капітальний ремонт системи аерації на очисних споруд каналізації в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи)		50000	50000		49861	49861		-139	-139
Здешевлення вартості виконаних робіт.										
10	Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міського парку ім. Т. Г. Шевченка з його розширенням		325738	325738		122512	122512		-203226	-203226
Здешевлення вартості виконаних робіт.										
11	Реконструкція будівлі для розміщення		564635	564635		537076,85	537076,85		-27558,15	-27558,15

	реабілітаційного центру для учасників антитерорестичної операції та інших громадських організацій по вул. Літописна, 31 у м. Хмільнику Вінницької області									
Зменшення ціни в результаті проведення процедури закупівель в системі Prozorro.										
12	Реконструкція скверу по вул. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні		620097,02	620097,02		620097,02	620097,02		-	-
13	Реконструкція меморіального скверу жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні по вул. Некрасова в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам'ятного знаку		694000	694000		-	-		-694000	-694000
Тривалий термін пошуку виконавців робіт.										
14	Придбання дитячого ігрового майданчика включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул.С.Муравського у м.Хмільнику Вінницької області		50000	50000		50000	50000		-	-
15	Нове будівництво спортивного майданчика по вул. Північна у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		248554	248554		242925,40	242925,40		-5628,6	-5628,6
Зменшення ціни в результаті проведення процедури закупівель в системі Prozorro.										
16	Нове будівництво спортивного майданчика з WORKOUT комплексом та іншим спортивним обладнанням по Проспекту Свободи 13,15 у м. Хмільник Вінницької		226567	226567		186749,20	186749,20		-39817,80	-39817,80

	області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)									
Зменшення ціни в результаті проведення процедури закупівель в системі Prozorro.										
17	Нове будівництво ігрово-спортивного майданчика по вул. Монастирська, 56 у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи).		276156	276156		268468,20	268468,20		-7687,80	-7687,80
Зменшення ціни в результаті проведення процедури закупівель в системі Prozorro.										
18	Нове будівництво поля для гри в міні-футбол по вул. Монастирська, 1 у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи).		233765	233765		223097,79	223097,79		-10667,21	-10667,21
Зменшення ціни в результаті проведення процедури закупівель в системі Prozorro.										
19	Нове будівництво дитячого майданчика по вул. Пушкіна 131-г у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи).		131806	131806		127310,15	127310,15		-4495,85	-4495,85
Зменшення ціни в результаті проведення процедури закупівель в системі Prozorro.										
20	Нове будівництво ангара з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		705431,41	705431,41		21503,71	21503,71		-683927,70	-683927,70
Відхилення спричинені несприятливими погодними умовами, об'єкт планується завершити в 2019 році.										
21	Нове будівництво електричних мереж для здійснення електропостачання місця видалення відходів (сміттєзвалища) м. Хмільник		370000	370000		343356,33	343356,33		-26643,67	-26643,67

	Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)									
Здешевлення вартості виконаних робіт.										
22	Нове будівництво трубчатого колодязя для технічного водопостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		330000	330000		309852,51	309852,51		-20147,49	-20147,49
Здешевлення вартості виконаних робіт.										
23	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Луговій в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		888857	888857		775154,96	775154,96		-113702,04	-113702,04
Відхилення спричинені несприятливими погодними умовами, об'єкт планується завершити в 2019 році.										
24	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Літописній в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50000	50000		37215	37215		-12785	12785
Здешевлення вартості виконаних робіт.										
25	Будівництво водогону по вул. Шевченка в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		60094,86	60094,86		60094,86	60094,86		-	
26	Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Пушкіна,36 в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		66223	66223		41814	41814		-24409	-24409
Зменшення ціни в результаті проведення процедури закупівель в системі Prozorro.										

27	Виконання робіт з електропостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		175800	175800		175800	175800		-	-
28	Нове будівництво скверу по вул. Слобідській біля Української православної церкви Київського патріархату Петра і Павла у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		17550	17550		17550	17550		-	-
29	Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика на території по вул. Слобідська, 20, в м. Хмільнику, Вінницької області		124269	124269		84999	84999		-39270	-39270
Зменшення ціни в результаті проведення процедури закупівель в системі Prozorro.										
30	Придбання сортувальної лінії твердих побутових відходів з пакувальними пресами (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		2 280000	2 280000		2 280000	2 280000		-	-
31	Виготовлення, придбання та встановлення спортивного майданчика з благоустроєм його території по вул. Вузькоколійна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням кошторисної документації) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		27193	27193		27192,71	27192,71		-0,29	-0,29
Зменшення ціни в результаті проведення процедури закупівель в системі Prozorro.										
32	Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. Вугринівська в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт		4709	4709		-	-		-4709	-4709

	розпочатих в 2016р.)									
33	Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім.Т.Г. Шевченка (з виготовленням кошторисної документації) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		37000	37000		37000	37000		-	-
34	Капітальний ремонт площі біля пам'ятки історії місцевого значення «Пам'ятник воїнам хмельничанам, загиблим на фронтах II світової війни 1939-1945 років на площі Перемоги в м. Хмельнику Вінницької області» (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		856017,11	856017,11		74024,82	74024,82		-781992,29	-781992,29
Відхилення спричинені несприятливими погодними умовами, об'єкт планується завершити в 2019 році.										
35	Реконструкція системи знезараження води змішаними оксид антами на станції водо підготовки КП «Хмельникводоканал» в м. Хмельник Вінницької області.(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)		1 626995,78	1 626995,78		1 626995,78	1 626995,78		-	-
36	Капітальний ремонт камер переключення на водогонах з встановленням запірної арматури (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		38000	38000		-	-		38000	38000
Тривалий термін пошуку виконавця робіт.										
37	Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Луговій у м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1 883000	1 883000		1 065707,35	1 065707,35		-817292,65	-817292,65

Відхилення спричинені несприятливими погодними умовами, об'єкт планується завершити в 2019 році.

38	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Марка Вовчка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		15000	15000		15000	15000		-	-
39	Топогеодезична зйомка місцевості в межах вулиць Меліоративна, Левадна, Паркова та межі міста Хмільника Вінницької обл.		346382,40	346382,40		346382,40	346382,40		-	-
40	Придбання, виготовлення та встановлення огорожі навколо ставка №1 в міському парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області		100000	100000		44349,92	44349,92		-55650,08	-55650,08

Відхилення спричинені несприятливими погодними умовами, об'єкт планується завершити в 2019 році.

41	Придбання та встановлення системи автоматичного підтримання рівня води в ставках, що знаходяться в міському парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмільнику.		30000	30000		-	-		-30000	-30000
----	--	--	-------	-------	--	---	---	--	--------	--------

Відхилення спричинені несприятливими погодними умовами, об'єкт планується завершити в 2019 році.

	Усього		14 526833,58	14 526833,58		10 849726,22	10 849726,22		-3677107,36	-3677107,36
--	--------	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	-------------	-------------

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1									
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).		6 031 323,04	6 031 323,04		5014046,61	5014046,61		-10147276,43	-10147276,43
Регіональна цільова програма 2									
Міської цільової програми розроблення містобудівельної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмельнику на 2017-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 р. №647.		325 738	325 738		122512	122512		-203226	-203226
Регіональна цільова програма 3									
Міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами).		660 858	660 858		578890,85	578890,85		-81967,15	-81967,15
Регіональна цільова програма 4									
Міської цільової Програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини в м. Хмельнику на 2016-2020 роки (зі змінами), затверджена		1 314 097,02	1 314 097,02		620097,02	620097,02		-694000	-694000

[illegible]

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

[illegible]

	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт (4,526 грн./ 122657грн.)*100%	3,7	3,7		3,7	3,7				
--	-------------------	---	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Завдання 2

[illegible]

1	<u>затрат</u>
---	---------------

обсяг видатків	Гр	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт		20000	20000		20000	20000		-	-
----------------	----	--	--	-------	-------	--	-------	-------	--	---	---

2	<u>продукты</u>
---	-----------------

кількість об'єктів, які планується побудувати	Од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1		-	-
---	-----	----------------------	--	---	---	--	---	---	--	---	---

3	<u>ефективності</u>
---	---------------------

	середні витрати на ремонт одного об'єкту	Грн..	20000грн./1од		20000	20000		20000	20000		-	
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту	%			100	100		100	100			
	Завдання 3											
	Нове будівництво централізованої системи водовідведення по пров. Соборності в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та прорведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		246721	246721		246700	246700		-21	-21
Здешевлення вартості виконаних робіт.												
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1		-	-

3	<u>ефективності</u>										
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		246721	246721		246700	246700		21 21
Здешевлення вартості виконаних робіт.											
4	<u>якості</u>										
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (246721 грн./ 246700 грн.)*100%		100	100		100	100		- -
	Завдання 4										
	Нове будівництво системи контролю гідравлічних режимів на водопровідних мережах КП «Хмільникводоканал» в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)										
1	<u>затрат</u>										
	обсяг видатків	грн	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		50000	50000		15000	15000		-35000 -35000

[illegible]

[illegible]

	Проспекту Свободи від вул. Столярчука до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготвленням ПКД та проведенням його експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	Гр н.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт		30000	30000		30000	30000		-	-
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	О д.	акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	Гр н..	30000грн./1од		30000	30000		30000	30000			
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту	%			Показник буде уточнений після	Показник буде уточнений після		Показни к буде уточнен ий після	Показник буде уточнени й після			

					коригування ПКД	коригуванн я ПКД		коригува ння ПКД	коригуван ня ПКД			
	Завдання 7											
	Реконструкція КНС по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт		21746	21746		21745,33	21745,33		-0,67	-0,67
Здешевлення вартості виконаних робіт.												
2	<u>продукту</u>											
	кількість об’єктів, які планується реконструювати	од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на реконструкцію одного об’єкту	грн	21746грн./1 од.		21746	21746		21745,33	21745,33		-0,67	-0,67

Здешевлення вартості виконаних робіт.

4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту	%		Показник буде уточнений після коригування ПКД	Показник буде уточнений після коригуванн я ПКД		Показни к буде уточнен ий після коригува ння ПКД	Показник буде уточнени й після коригуван ня ПКД				
	Завдання 8											
	Реконструкція підключень до магістрального водогону по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	650 000	650 000		650 000	650 000		-	-	
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1	1		1	1				
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 650000грн./1 од.	650000	650000		650 000	650 000				

[illegible]

	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	50000грн./1 од.		50000	50000		49861	49861		-139,00	-139,00
Здешевлення вартості виконаних робіт.												
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту	%		Показник буде уточнений після коригування ПКД	Показник буде уточнений після коригування ПКД		Показник буде уточнений після коригування ПКД	Показник буде уточнений після коригування ПКД				
	Завдання 10											
	Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міського парку ім. Т. Г. Шевченка з його розширенням.											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		325738	325738		122512	122512		-203226	-203226
Здешевлення вартості виконаних робіт.												
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1			

3	<u>ефективності</u>										
	середні витрати на одне ПКД	грн	325738грн./1 од.		325738	325738		122512	122512		-203226 -203226
Здешевлення вартості виконаних робіт.											
4	<u>якості</u>										
	рівень готовності	%	(325738грн./ 325738тис.грн.)*100%		100	100		100	100		- -
	Завдання 11										
	Реконструкція будівлі для розміщення реабілітаційного центру для учасників антитерористичної операції та інших громадських організацій по вул. Літописна, 31 у м. Хмільнику Вінницької області										
1	<u>затрат</u>										
	обсяг видатків	грн	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		564635	564635		537076,85	537076,85		-27558,15 -27558,15
Зменшення ціни в результаті проведення процедури закупівель в системі Prozorro.											

[illegible]

[illegible]

	кількість об'єктів	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		694000	694000					-694000	-694000
Тривалий термін пошуку виконавців робіт..												
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на один об'єкт											
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт , декларація про готовність об'єкту до експлуатації (694000грн./ 1 801000грн.)*100%		38,5	38,5					0	0
	Завдання 14											
	Придбання дитячого ігрового майданчика включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул.С.Муравського у м.Хмельнику Вінницької області											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на		50000	50000		50000	50000		-	-

			2018 р., затверджені міським головою, документи про придбання									
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів, які планується придбати	од.	документи про придбання		1	1		50000	50000		-	-
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на придбання одного об'єкту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 50000грн./1 од.		50000	50000		50000	50000		-	-
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту	%	Первинні документи на придбання, (50,0 тис.грн./50,0 тис.грн.)*100%		100	100		100	100			
	Завдання 15											
	Нове будівництво спортивного майданчика по вул. Північна у м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р.,		248554	248554		242925,40	242925,40		-5628,60	-5628,60

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків		Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		131806	131806		127310,15	127310,15		-4495,85	

Відхилення зумовлені процедурою зменшення вартості під час проведення торгів в системі PROZORRO

2	<u>продукту</u>										
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	кти виконаних робіт		1						
3	<u>ефективності</u>										
	середні витрати на придбання та встановлення одного об'єкту	грн	*озрахунково (обсяг видатків на кількість б'єктів) 131806грн./1 од.		131806	131806		127310,15	127310,15		-4495,85

Відхилення зумовлені процедурою зменшення вартості під час проведення торгів в системі PROZORRO

[illegible]

[illegible]

	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (2 110,114 грн./ 705431,41грн.)*100%		33,0	33,0		3,05	3,05			
Відхилення спричинені несприятливими погодними умовами, об'єкт планується завершити в 2019 році.												
	Завдання 21											
	Нове будівництво електричних мереж для здійснення електропостачан ня місця видалення відходів (сміттєзвалища) м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		370000	370000		343356,33	343356,33		-26643,67	-26643,67
Здешевлення вартості робіт.												
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів, які	од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1			

	планується побудувати										
3	<u>ефективності</u>										
	середні витрати на будівництво	грн	370000грн./1 од.		370000	370000		343356,33	343356,33		-26643,67 -26643,67
Здешевлення вартості робіт.											
4	<u>якості</u>										
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		Показник буде уточнений після виготовлення ПКД	Показник буде уточнений після виготовленн я ПКД		Показник буде уточнени й після виготовле ння ПКД	Показник буде уточнений після виготовлен ня ПКД		
	Завдання 22										
	Нове будівництво трубчатого колодязя для технічного водопостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)										
1	<u>затрат</u>										
	обсяг видатків	грн	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно- кошторисна документація, акти виконаних робіт		330000	330000		309852,51	309852,51		-20147,49 -20147,49

Здешевлення вартості виконаних робіт.

2	<u>Продукту</u>										
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1		
3	<u>ефективності</u>										
	середні витрати	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 330000грн./1 од.		330000	330000		309852,51	309852,51		-20147,49 -20147,49

Здешевлення вартості виконаних робіт.

4	<u>якості</u>										
	рівень готовності	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації (330000грн./ 330000грн.)*100%		100	100		100	100		
	Завдання 23										
	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Луговій в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)										
1	<u>затрат</u>										
	обсяг видатків	Грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою.		888857	888857		775154,96	775154,96		-113702,04 -113702,04

			проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт									
Захід не завершений в зв'язку з несприятливими погодними умовами. Завершення планується в 2019 році.												
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	О д.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на один об'єкт	Гр н..	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		888857	888857		775154,96	775154,96		-113702,04	-113702,04
Захід не завершений в зв'язку з несприятливими погодними умовами. Завершення планується в 2019 році.												
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (888,857 тис.грн./ 888,857 тис.грн.)*100%		100							
	Завдання 24											
	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Літописній в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р.,		50000	50000		37215	37215		-12785	-12785

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	православної церкви Київського патріархату Петра і Павла у м. Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		17550	17550		17550	17550			
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на один об'єкт	Грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		17550	17550		17550	17550			
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		Показник буде уточнено після виготовлення м ПКД	Показник буде уточнено після виготовлення м ПКД		Показник буде уточнено після виготовлення м ПКД	Показник буде уточнено після виготовлення м ПКД			

	Завдання 29											
	Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика на території по вул. Слобідська, 20, в м. Хмільнику, Вінницької області											
1	затрат											
	обсяг видатків		Реєстр змін розподілу показників ведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, кти виконаних робіт		124269	124269		84999	84999		-39270	-39270
Відхилення зумовлені процедурою зменшення вартості під час проведення торгів в системі PROZORRO												
2	продукту											
	кількість об’єктів, які планується придбати та облаштувати	О д.	кти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	ефективності											
	середні витрати на придбання та облаштування одного об’єкту		Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) 124269 грн./1 од.		124269	124269		84999	84999		-39270	-39270
4	якості											
	рівень готовності		Проектно-кошторисна документація, кти виконаних робіт, декларація про		100	100		100	100			

	об'єкту		готовність об'єкту до експлуатації. 124269 грн./ 124269 грн.)*100%								
	Завдання 30										
	Придбання сортувальної лінії твердих побутових відходів з пакувальними пресами (завершення робіт розпочатих у 2017 році)										
	<u>затрат</u>										
	обсяг видатків	гр н	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		2 280000	2 280000		2 280000	2 280000	-	-
	<u>продукту</u>										
	кількість	О д.	первинні документи на придбання		1	1		1	1		
	<u>ефективності</u>										
	середні витрати	Гр н..	Розрахунково (обсяг видатків на кількість) 2 280,0 тис.грн./1 од.		2 280000	2 280000		2 280000	2 280000	-	-
	<u>якості</u>										
	рівень готовності	%	Первинні документи на придбання, (2 280000грн./ /2280000грн.)*100%		100	100		100	100		

	Завдання 31											
	Виготовлення, придбання та встановлення спортивного майданчика з благоустроєм його території по вул. Вузькоколійна в м.Хмельнику Вінницької області (з виготовленням кошторисної документації) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)											
	затрат											
	обсяг видатків	Гр н..	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		27193	27193		27192,71	27192,71		-0,29	-0,29
Відхилення зумовлені процедурою зменшення вартості під час проведення торгів в системі PROZORRO												
	продукту											
	кількість об'єктів	О д.	Первинні документи на виконання робіт		1	1		1	1			
	ефективності											
	середні витрати	Гр	Розрахунково (обсяг видатків на		27193	27193		27192,71	27192,71		-0,29	-0,29

		н..	кількість об'єктів) 27193 грн./1 од.									
	<u>якості</u>											
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. 27193 грн./ 27193 грн.)*100%		100	100		100	100			
	Завдання 32											
	Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. Вугринівська в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих в 2016р.)											
	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		4709	4709					-4709	-4709
Тривалий термін пошуку виконавця для закінчення робіт.												
	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація,		1	1					-1	-1

			акти виконаних робіт								
	<u>фективності</u>										
	середні витрати	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) 4,709грн./1 од.		4709	4709				-4709	-4709
Тривалий термін пошуку виконавця для закінчення робіт.											
	<u>кості</u>										
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		100	100				0	0
	Завдання 33										
	Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім.Т.Г. Шевченка (з виготовленням кошторисної документації) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)										
	<u>затрат</u>										
	обсяг видатків	грн	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		37000	37000		37000	37000	-	-

[illegible]

	експертизи)											
	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		856017,11	856017,11		74024,82	74024,82		-781992,29	-781992,29

Не використані кошти, у зв'язку з тривалою процедурою закупівлі, та завершенням робіт у 2019 році (несприятливі погодні умови), роботи планується завершити у 2019 році.

	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1			
	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	856017,11грн./1 од.		856017,11	856017,11		74024,82	74024,82		-781992,29	-781992,29

Не використані кошти, у зв'язку з тривалою процедурою закупівлі, та завершенням робіт у 2019 році (несприятливі погодні умови), роботи планується завершити у 2019 році.

[illegible]

	води змішаними оксид антами на станції водо підготовки КП «Хмільникводоканал» в м. Хмільник Вінницької області.(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)											
	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		1626995,78	1626995,78		1626995,78	1626995,78		-	-
	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1			
	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн	1626995,78 грн./1 од.		1626995,78	1626995,78		1626995,78	1626995,78		-	-
	<u>якості</u>											
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		Показник буде уточнений після	Показник буде уточнений після		Показник буде уточнений після	Показник буде уточнений після			

					ВИГОТОВЛЕННЯ ПКД	ВИГОТОВЛЕННЯ ПКД		ВИГОТОВЛЕННЯ ПКД	ВИГОТОВЛЕННЯ ПКД			
	Завдання 36											
	Капітальний ремонт камер переключення на водогонах з встановленням запірної арматури (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		38000	38000					-38000	-38000
Тривалий термін пошуку виконавця робіт.												
	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт		1	1					-1	-1
	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн	38000грн./1 од.		38000	38000					-38000	-38000
Тривалий термін пошуку виконавця робіт.												

	<u>якості</u>										
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		Показник буде уточнений після виготовлення ПКД	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД		Показник буде уточнений після виготовлення ПКД	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД		
	Завдання 37										
	Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Луговій у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)										
	<u>затрат</u>										
	обсяг видатків	грн	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		1 883000	1 883000		1065707,35	1065707,35		-817292,65
Відхилення спричинені несприятливими погодними умовами, об'єкт планується завершити в 2019 році.											
	<u>продукту</u>										
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1		

[illegible]

	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1		-	-
	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн	15000грн./1 од.		15000	15000		15000	15000		-	-
	<u>якості</u>											
	рівень готовності	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		Показник буде уточнений після виготовлення ПКД	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД		Показник буде уточнений після виготовлення ПКД	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД		-	-
	Завдання 39											
	Топогеодезична зйомка місцевості в межах вулиць Меліоративна, Левадна, Паркова та межі міста Хмільника Вінницької обл.											
	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		346382,40	346382,40		346382,40	346382,40		-	-

	<u>продукту</u>										
	кількість об'єктів	од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1		
	<u>ефективності</u>										
	середні витрати на топогеодезичну зйомку	грн	350000грн./1 од.		346382,40	346382,40		346382,40	346382,40	-	-
	<u>якості</u>										
	рівень готовності	%	Топогеодезична зйомка місцевості, акти виконаних робіт 346382,40грн./ 346382,40грн. * 100%)		100	100		100	100		
	Завдання 40										
	Придбання, виготовлення та встановлення огорожі навколо ставка №1 в міському парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області										
1	<u>затрат</u>										
	обсяг видатків	грн	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., первинні документи		100000	100000		44349,92	44349,92	-55650,08	-55650,08

Відхилення спричинені несприятливими погодними умовами, об'єкт планується завершити в 2019 році.

2	<u>продукту</u>										
	кількість об'єктів	од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1		
3	<u>ефективності</u>										
	середні витрати на встановлення огорожі	грн	100000грн./1 од.		100000	100000		44349,92	44349,92		-55650,08
Відхилення спричинені несприятливими погодними умовами, об'єкт планується завершити в 2019 році.											
4	<u>якості</u>										
	рівень готовності	%	Первинні документи (100000грн./ 100000грн. * 100%)		100	100		45	45		-55
Відхилення спричинені несприятливими погодними умовами, об'єкт планується завершити в 2019 році.											
	Завдання 41										
	Придбання та встановлення системи автоматичного підтримання рівня води в ставках, що знаходяться в міському парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмільнику.										
1	<u>затрат</u>										
	обсяг видатків	грн	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., первинні		30000	30000					-30000

			документи								
Відхилення спричинені несприятливими погодними умовами, об'єкт планується завершити в 2019 році.											
2	<u>продукту</u>										
	кількість об'єктів	од.	акти виконаних робіт		1	1				-1	-1
3	<u>ефективності</u>										
	середні витрати на встановлення системи автоматичного підтримання рівня води	грн.	30000грн./1 од.		30000	30000				-30000	-30000
Відхилення спричинені несприятливими погодними умовами, об'єкт планується завершити в 2019 році.											
4	<u>якості</u>										
	рівень готовності	%	Первинні документи (30000грн./ 30000 грн. * 100%)		100	100				0	0
Відхилення спричинені несприятливими погодними умовами, об'єкт планується завершити в 2019 році.											
Аналіз стану виконання результативних показників.											
Більшість завдань виконано, або переносяться на 2019 рік(несприятливі погодні умови, пошук виконавців робіт).											

Начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради


(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради


(підпис)

Л.В.Павленко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури _____
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	225000	225000		109958,40	109958,40		-115041,60	-115041,60

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Завдання									
1	Реставрація пам'ятки історії місцевого значення (охоронний номер 204) "Пам'ятник воїнам - хмільничанам, загиблим на фронтах II світової війни 1939-1945 років" на площі Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області		115000	115000		-	-		-115000	-115000
Захід не реалізований у зв'язку із відсутністю виконавців робіт.										

2	Відтворення вартості будівлі пам'ятки архітектури національного значення ох. номер 994/1-Н палацу графа Ксідо по вул. Шевченка, 1 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД)		110000	110000		109958,40	109958,40		-41,60	-41,60
Зменшення вартості виконаних робіт.										
	Усього		225000	225000		109958,40	109958,40		-115041,60	-115041,60

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)		225000	225000		109958,40	109958,40		-115041,60	-115041,60
Усього		225000	225000		109958,40	109958,40		-115041,60	-115041,60
Заходи не реалізовані у зв'язку із відсутністю виконавців робіт та зменшення вартості виконаних робіт.									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

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

[illegible]

[illegible]

	обсяг видатків	Грн..	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		110000	110000		109958,40	109958,40		-41,60	-41,60
Зменшення вартості робіт.												
	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	Од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1		-	-
	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на один об'єкт	Грн..	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		110000	110000		109958,40	109958,40		-41,60	-41,60
Зменшення вартості робіт.												
	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		100	100		100	100		-	-
Зменшення вартості робіт.												

Аналіз стану виконання результативних показників.

Триває пошук виконавця робіт шляхом укладання прямого договору по виконанню заходу «Реставрація пам'ятки історії місцевого значення (охоронний номер 204) "Пам'ятник воїнам - хмільничанам, загиблим на фронтах II світової війни 1939-1945 років" на площі Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області».

Начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради


(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради


(підпис)

Л.В.Павленко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 120000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217360 Виконання інвестиційних проектів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2717000	2717000		1460274,82	1460274,82		-1256725,18	-1256725,18

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капітальний ремонт алей в міському парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		2717000	2717000		1460274,82	1460274,82		-1256725,18	-1256725,18
	Усього									
Невиконання підрядних робіт в повному обсязі у зв'язку несприятливими погодними умовами.										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 р., затвердженій рішенням 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 р. №1265 (зі змінами).		2717000	2717000		1460274,82	1460274,82		-1256725,18	-1256725,18
Усього		2717000	2717000		1460274,82	1460274,82		-1256725,18	-1256725,18
Невиконання підрядних робіт в повному обсязі у зв'язку несприятливими погодними умовами.									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

	Вінницької області (з виготовлення м ПКД та проведенням її експертизи)											
1	затрат											
	Обсяг видатків	Грн.	Кошторис на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		2717000	2717000		1460274,82	1460274,82		- 1256725,18	-1256725,18
Невиконання підрядних робіт в повному обсязі у зв'язку несприятливими погодними умовами.												
2	продукту											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1		-	-
3	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	Грн.	2717000/1од.		2717000	2717000		1460274,82	1460274,82		-1256725,18	-1256725,18
Невиконання підрядних робіт в повному обсязі у зв'язку несприятливими погодними умовами.												

4	якості											
	Рівень готовності	%	Первинні документи на виконання робіт (1460274,82грн. / 7 496291 грн. * 100%		20	20		20	20		-	-
Невиконання підрядних робіт в повному обсязі у зв'язку несприятливими погодними умовами.												

Начальник управління житлово-комунального
господарства
та комунальної власності Хмельницької міської
ради



(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-
комунального господарства та комунальної
власності Хмельницької міської ради



(підпис)

Л.В.Павленко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3531763	17 762631	21 294394	3293547,93	13175468,74	16469016,67	-238215,07	-4587162,26	-4825377,33

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	2 327020		2 327020	2327019,78		2327019,78	-0,22		-0,22
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	696743		696743	640888,75		640888,75	-55854,25		-55854,25

[illegible]

8	Нове будівництво тротуару по вул. Північна (від вул. Пирогова до в'їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1 163407	1 163407		829932,91	829932,91		-333474,09	-333474,09
Невиконання в повному обсязі підрядних робіт в зв'язку з несприятливими погодними умовами.										
9	Капітальний ремонт частини дороги по вул. І Травня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		3 050000	3 050000		10641,10	10641,10		-3039358,9	-3039358,9
Виготовлено ПКД, підрядні роботи не виконані у зв'язку з тривалою процедурою проведення публічних закупівель. Захід заплановано на 2019 рік.										
10	Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)		969736,91	969736,91		969736,91	969736,91		-	-
11	Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1 707209	1 707209		1612602,95	1612602,95		-94606,05	-94606,05
Підрядні роботи не виконані в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами. Завершення робіт заплановано в 2019 році.										
12	Капітальний ремонт тротуару по проспекту Свободи (від торгового центру «Грош-Експрес» до світлофора по вул. Пушкіна) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		17995,94	17995,94		17995,94	17995,94		-	-

13	Капітальний ремонт частини тротуару по вул.1Травня (від зупинки «Радон» до будинку по вул.Монастирська, 1) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		726786	726786		721529,53	721529,53		-5256,47	-5256,47
Зменшення вартості підрядних робіт.										
14	Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. 1 Травня від вул.Кутузова в м. Хмільнику Вінницької області(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)		14500	14500		14500	14500		-	-
15	Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.С.Муравського (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		13948	13948		13948	13948		-	-
16	Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул.Північна від вул.Комарова до залізничного переїзду (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		15000	15000		-	-		-15000	-15000
Тривалий термін пошуку технічних рішень для відпрацювання технічного завдання на виготовлення ПКД.										
17	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		2 352400	2 352400		1373024,02	1373024,02		-979375,98	-979375,98
Підрядні роботи не виконані в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами. Завершення робіт заплановано в 2019 році.										
18	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Староміська в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		12690	12690		12690	12690		-	-

19	Капітальний ремонт дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		938182,46	938182,46		938182,46	938182,46		-	-
20	Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		9720,53	9720,53		9720,53	9720,53		-	-
21	Будівництво дороги по вул. Нагірна в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		82639	82639		81828,99	81828,99		-810,01	-810,01
Зменшення вартості підрядних робіт.										
22	Капітальний ремонт частини дороги по вул. Виноградна від вул. 1 Травня до ДНЗ №6 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та виготовленням її експертизи)		989603,27	989603,27		989603,27	989603,27		-	-
23	Капітальний ремонт частини дороги по вул. Тургенева (від ПКЗ+90 до пішохідного містка через річку Південний Буг в районі МРЦ «Південний Буг») в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1 074559	1 074559		1074380,83	1074380,83		-178,17	-178,17
Зменшення вартості підрядних робіт.										
24	Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. Столярчука в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		508919,69	508919,69		508919,69	508919,69		-	-

[illegible]

31	Капітальний ремонт дорожнього покриття (ПК0+00-ПК2+76) по провул. Слобідському в м.Хмільник Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		43052	43052		43051,09	43051,09		-0,91	-0,91
Зменшення вартості підрядних робіт.										
32	Капітальний ремонт частини дорожнього покриття (ПК0+00-ПК3+90) по вул.Тургенєва в м.Хмільник Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		88365	88365		88364,04	88364,04		-0,96	-0,96
Зменшення вартості підрядних робіт.										
33	Реконструкція частини тротуару по вул. 1 Травня від вул. Кутузова до пам'ятника Б. Хмельницького в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2016 році)		89843	89843		89841,72	89841,72		-1,28	-1,28
Зменшення вартості підрядних робіт.										
34	Будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2016 році)		101405	101405		101403,33	101403,33		-1,67	-1,67
Зменшення вартості підрядних робіт.										
35	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)(завершення робіт розпочатих у 2017 році)		225530	225530		225529,07	225529,07		-0,93	-0,93

Зменшення вартості підрядних робіт.										
36	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	200000		200000	27639,40		27639,40	-172361		-172361
Тривалий термін виконання підрядних робіт.										
37	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. Хмельнику Вінницької обл.	10000		10000				-10000		-10000
Тривалий термін виконання підрядних робіт.										
38	Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-06-10 «Любар – Хмельник – Лука Барська – Нова Ушиця» в межах міста Хмельника Вінницької області від км 48+092 до км 53+592 (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	195000		195000	195000		195000	-		-
39	Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-06-10 «Любар – Хмельник – Лука Барська – Нова Ушиця» в межах міста Хмельника Вінницької області від км 53+592 до км 56+833 (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи).	103000		103000	103000		103000	-		-
40	Придбання автобусної зупинки зі встановленням по вул. Небесної Сотні біля ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії №1 в м. Хмельник Вінницької області		35000	35000					-35000	-35000
Тривалий термін пошуку технічного архітектурного рішення по виконанню підрядних робіт.										

[illegible]

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			2 327020		2 327020	2 327019,78		2 327019,78	-0,22		-0,22
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., Кошторис на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів, акти виконаних робіт	1921020		1921020	1921019,78		1921019,78	-0,22		-0,22
Зменшення вартості виконаних робіт.												
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебеневовідсівкової суміші	Грн..	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., Кошторис на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів, акти виконаних робіт	406000		406000	406000		406000	-		-
2	продукту											
	площа шляхів, на яких планується провести поточний	тис. кв. м.	Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою,	5,751		5,751	5,751		5,751		0	0

	ремонт шляхом укладення асфальтної суміші		кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти, акти виконаних робіт									
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення щебеневовідсівкової суміші	тис. кв. м.	Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою, кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти, акти виконаних робіт	6,900		6,900	5,6929		5692,9	-1,2071		-1,2071
Зменшення вартості виконаних робіт.												
3	ефективності											
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	1509440грн. / 3,200 кв. м. 1920507грн. / 5,751 кв. м.	334		334	334		334		0	0
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення щебеневовідсівкової суміші	грн	405487 грн. / 6,900 кв. м.	59		59	71,23		71,23	12,23		12,23
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</u>												
Зростання середньої вартості 1 кв.м. поточного ремонту шляхом укладення щебеневовідсівкової суміші через збільшення розміру заробітної плати працівників, виконання робіт з розгортання щебеню і відсіву вручну (більш трудомісткий процес порівняно з механізованим процесом за допомогою грейдера чи екскаватора). За рахунок збільшення ціни за одиницю, було виконано менший об'єм робіт від запланованого.												
4	якості											
	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного	%	10,100 тис. кв. м. / 8,4903 тис. кв. м. * 100%	149		149	134		134	15		15

	ремонту площі вулично - дорожньої мережі порівняно з попереднім роком		12,651 тис. кв. м. / 8,4903 тис. кв. м. * 100% 11443,9/8490,3* 100%									
	Завдання 2											
	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт	696743		696743	640888,75		640888,75	-55854,25		-55854,25
Зменшення об'ємів робіт у зв'язку зі зникненням потреби у виконанні частини робіт.												
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати - площа шляхів, які планується утримувати	тис. кв. м.	Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою, пояснення до розрахунків бюджетного запиту	742,0		742,0	742,0		742,0	0		0
	кількість світлофорів	од.	Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою	4		4	4		4	0		0
	встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, показників вулиць	од.	Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою	114		114	57		57	-57		-57
	заміна дощоприймальних решіток та люків	од.	Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою	10		10	9		9	1		1

	очистка зливових каналізацій	м. п.	Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою	700		700	700		700	0		0
	нанесення дорожньої розмітки	км.	Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою	19,7		19,7	19,7		19,7	0		0
	протяжність вирівняних бортових каменів	м	Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою	140		140	71		71	-69		-69
3	<u>ефективності</u>											
	середня вартість утримання 1 кв. м шляхів, які планується утримувати	грн.	158560 грн. / 742,0 тис. кв. м.	0,21		0,21	0,21		0,21	0		0
	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	109000 грн. / 4 од.	27.250		27250	25367,69		25367,69	1882,31		1882,31
	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	грн.	105100 грн. / 114 од.	922		922	1278,91		1278,91	-356,91		-356,91
	середня вартість заміни 1 дощоприймальної решітки або люка	грн.	12,100грн. / 10 од.	1210		1210	1344,22		1344,22	-134,22		-134,22
	середня вартість очистки 1 м.п. зливової каналізації	грн.	139883 грн. / 700 м.п.	200		200	199,83		199,83	-0,17		-0,17
	середня вартість нанесення 1 км. дорожньої розмітки	тис. грн.	134,0 тис. грн. / 19,7 км. 184,0	6,8		6,8	6,8		6,8	0		0
	середня вартість вирівнювання 1 м бортових	грн.	38100 грн. / 140 м	272		272	312		312	40		40

	каменів											
4	<u>якості</u>		x									
	темп зростання площі шляхів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	742,0 тис. кв. м. / 742,0 тис. кв. м. * 100%	100		100	100		100	0		0
	темп зростання кількості світлофорів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	4 од. / 4 од. * 100 %	100		100	100		100	0		0
	темп зростання кількості встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, показчиків вулиць, порівняно з попереднім роком	%	(59 од./59 од.)*100%	100		100	97		97	-3		-3
	темп зростання кількості заміни дощоприймальних решіток та люків, порівняно з попереднім роком	%	(10 од./20 од.)*100% 9/20*100%	50		50	45		45	-5		-5
	протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою	%	700 м. п. / 450 м. п. * 100% акти виконаних робіт	155,6		155,6	155,6		155,6	0		0
	темп зростання протяжності нанесення дорожньої розмітки, порівняно з попереднім роком	%	30,0 км. / 30,6 км. * 100% 19,7/30,6*100%	98		98	64		64	-34		-34
	темп зростання	%	140 м / 195 м * 100%	71,79		71,79	36,4		36,4	-35,39		-35,39

	вирівняння бортових каменів порівняно з попереднім роком		71/195*100%									
	Завдання 3											
	Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.1 Травня та вул. Монастирська в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		47032,35	47032,35		47032,35	47032,35		-	-
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1		-	-
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунково: 47032,35грн. / 1 од.		47032,35	47032,35		47032,35	47032,35		-	-
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна		100	100		100	100		-	-

			документація, акти виконаних робіт.									
	Завдання 4											
	Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля костелу Пресвятої Трійці в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків на придбання та встановлення тимчасової споруди	тис. грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		8027,99	8027,99		8027,99	8027,99		-	-
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1		-	-
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунково: 8027,99грн. / 1 од.		8027,99	8027,99		8027,99	8027,99		-	-
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.		16,1	16,1		16,1	16,1			

			(8027,99 грн./49952 грн.*100%)									
	Завдання 5											
	Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.Івана Богуна та вул.Лізи Чайкіної в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		47032,35	47032,35		47032,35	47032,35		-	-
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунково: 47032,35 грн. / 1 од.		47032,35	47032,35		47032,35	47032,35		-	-
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти		100	100		100	100			

			виконаних робіт.									
	Завдання 6											
	Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.Івана Богуна та вул.Олега Кошового в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		47811,28	47811,28		47811,28	47811,28		-	-
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунково: 47811,28 грн. / 1 од.		47811,28	47811,28		47811,28	47811,28			
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.		100	100		100	100			

	Завдання 7											
	Нове будівництво тротуару по вул. Вузькоколійна (від вул. Сидориська до вул. Івана Богуна) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків на будівництво	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., реєстр змін розподілу зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни кошторису, затверджені міським головою, акти виконаних робіт		289912	289912		266907,46	266907,46		-23004,54	-23004,54
Зменшення обсягу виконаних робіт.												
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на будівництво	грн.	розрахунково: 289912 грн. / 1 од.		289912	289912		266907,46	266907,46		-23004,54	-23004,54
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна		100	100		92	92			

[illegible]

4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. (1 163407 грн. / 1 211921грн.*100%		96	96		71	71			
	Завдання 9											
	Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		3 050000	3 050000		10641,10	10641,10		-3039358,9	-3039358,9
Виготовлено ПКД, підрядні роботи не виконані у зв'язку з тривалою процедурою проведення публічних закупівель. Захід заплановано на 2019 рік.												
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на		розрахунково: 3 050000		3 050000	3 050000		10641,10	10641,10		-3039358,9	-3039358,9

[illegible]

	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунково: 969,73691 грн. / 1 од.		969736,91	969736,91		969736,91	969736,91		-	-
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. 969736,91/969736,91*100%		100	100		100	100		-	-
	Завдання 11											
	Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1 707209	1 707209		1612602,95	1612602,95		-94606,05	-94606,05
Підрядні роботи не виконані в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами. Завершення робіт заплановано в 2019 році.												
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів, які	од.	проектно-кошторисна		1	1		1	1			

[illegible]

	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1		-	-
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунково: 17995,94 грн. / 1 од.		17995,94	17995,94		17995,94	17995,94		-	-
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД		100	100			
	Завдання 13											
	Капітальний ремонт частини тротуару по вул.1 Травня (від зупинки «Радон» до будинку по вул.Монастирська,1) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., зміни до реєстру розподілу зведених кошторисів на 2018 р, затверджені міським головою, план		726786	726786		720298,33	720298,33		-5256,47	-5256,47

[illegible]

	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		14500	14500		14500	14500		-	-
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1		-	-
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунково: 14500 грн. / 1 од.		14500	14500		14500	14500		-	-
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД		100	100			
	Завдання 15											
	Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.С.Муравського (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на		13948	13948		13948	13948		-	-

			2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт									
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1		-	-
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунково: 50000грн. / 1 од.		13948	13948		13948	13948		-	-
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД			
	Завдання 16											
	Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул.Північна від вул.Комарова до залізничного переїзду (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		15000	15000					-15000	-15000

Тривалий термін пошуку технічних рішень для відпрацювання технічного завдання на виготовлення ПКД.

2	<u>продукту</u>										
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1		
3	<u>ефективності</u>										
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунково: 15000грн. / 1 од.		15000	15000				-15000	-15000

Тривалий термін пошуку технічних рішень для відпрацювання технічного завдання на виготовлення ПКД.

4	<u>якості</u>										
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД		0	0		0
	Завдання 17										
	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)										
1	<u>затрат</u>										
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., зміни до реєстру розподілу зведених кошторисів,		2 352400	2 352400		1373024,02	1373024,02		-979375,98

[illegible]

	експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		12690	12690		12690	12690		-	-
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1		-	-
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунково: 12690 грн. / 1 од.		12690	12690		12690	12690		-	-
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту		проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД		100	100			
	Завдання 19											
	Капітальний ремонт дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків на		Реєстр змін розподілу		938182,46	938182,46		938182,46	938182,46		-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Капітальний ремонт частини дороги по вул. Виноградна від вул. І Травня до ДНЗ №6 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та виготовленням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		989603,27	989603,27		989603,27	989603,27		-	-
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунково: 989603,27 грн. / 1 од.		989603,27	989603,27		989603,27	989603,27			
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту		проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. 989603,27/ 989603,27*100%		100	100		100	100			

	Завдання 23											
	Капітальний ремонт частини дороги по вул. Тургенева (від ПКЗ+90 до пішохідного містка через річку Південний Буг в районі МРЦ «Південний Буг») в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1 074559	1 074559		1 074380,83	1 074380,83		-178,17	-178,17
Зменшення вартості підрядних робіт.												
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		1 074559	1 074559		1 074380,83	1 074380,83			

Зменшення вартості підрядних робіт.												
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (1 074559грн./ 1 074559 грн. * 100%)		100	100		100	100			
	Завдання 24											
	Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. Столярчука в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		508919,69	508919,69		508919,69	508919,69		-	-
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1		-	-

[illegible]

	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		50000	50000					-50000	-50000
Тривалий термін пошуку технічних рішень для відпрацювання технічного завдання на виготовлення ПКД.												
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД		0	0			
	Завдання 26											
	Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул. 1 Травня до ДНЗ №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та виготовленням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-		653946,32	653946,32		653946,32	653946,32		-	-

			кошторисна документація, акти виконаних робіт									
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		653946,32	653946,32		653946,32	653946,32		-	-
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		100	100		100	100			
	Завдання 27											
	Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл. (завершення робіт розпочатих у 2017 році)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським		572932,81	572932,81		572932,81	572932,81		-	-

			головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт									
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		572932,81	572932,81		572932,81	572932,81		-	-
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		100	100		100	100			
	Завдання 28											
	Реконструкція частини дороги по вул. Меморіальна від вул. Пушкіна до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (завершення робіт розпочатих у 2017 році)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до		51862,14	51862,14		51862,14	51862,14			

			кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно- кошторисна документація, акти виконаних робіт									
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		51862,14	51862,14		51862,14	51862,14			
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		100	100		100	100			
	Завдання 29											
	Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільнику Вінницької обл. (завершення робіт розпочатих у 2017 році)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до		518242	518242		518241,66	518241,66		-0,34	-0,34

[illegible]

[illegible]

	(ПК0+00-ПК2+76) по провул. Слобідському в м.Хмільник Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		43052	43052		43051,09	43051,09		-0,91	-0,91
Зменшення вартості підрядних робіт.												
2	<u>продуктв</u>											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		43052	43052		43051,09	43051,09		-0,91	-0,91
Зменшення вартості підрядних робіт.												
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна		100	100		100	100			

			документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.									
	Завдання 32											
	Капітальний ремонт частини дорожнього покриття (ПК0+00-ПК3+90) по вул.Тургенєва в м.Хмільник Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		88365	88365		88364,04	88364,04		-0,96	-0,96
Зменшення вартості підрядних робіт.												
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			

3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		88365	88365		88364,04	88364,04		-0,96	-0,96
Зменшення вартості підрядних робіт.												
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		100	100		100	100			
	Завдання 33											
	Реконструкція частини тротуару по вул. 1 Травня від вул. Кутузова до пам'ятника Б. Хмельницького в м. Хмельнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2016 році)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		89843	89843		89841,72	89841,72		-1,28	-1,28

Зменшення вартості підрядних робіт.

2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		89843	89843		89841,72	89841,72		-1,28	-1,28

Зменшення вартості підрядних робіт.

4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		100	100		100	100			
	Завдання 34											
	Будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2016 році)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на		101405	101405		101403,33	101403,33		-1,67	-1,67

[illegible]

	експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		225530	225530		225529,07	225529,07		-0,93	-0,93
Зменшення вартості підрядних робіт.												
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		5	5		5	5			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		225530	225530		225529,07	225529,07		-0,93	-0,93
Зменшення вартості підрядних робіт.												
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт,		100	100		100	100			

			декларація про готовність об'єкту до експлуатації.									
	Завдання 36											
	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, технічна інвентаризація та паспорта автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, акти виконаних робіт	200000		200000	27639,40		27639,40	-172361		-172361
Тривалий термін виконання підрядних робіт.												
2	<u>продукту</u>											
	кількість автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, на яких планується провести технічну інвентаризацію та паспортизацію	шт.	технічна інвентаризація та паспорта автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, акти виконаних робіт	34		34	34		34			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на	грн.	Розрахунково (обсяг	5882		5882						

	проведення технічної інвентаризації та паспортизації однієї автомобільної дороги та дорожньої інфраструктури		видатків на кількість штук)									
Тривалий термін виконання підрядних робіт.												
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності технічної інвентаризації та паспортизації	%	технічна інвентаризація та паспорта автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, акти виконаних робіт	100		100	13,8		13,8			
	Завдання 37											
	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. Хмельнику Вінницької обл.											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, сертифікат	10000		10000				-10000		-10000
Не виконувався у зв'язку тривалим терміном виконання підрядних робіт.												

2	<u>продукту</u>											
	кількість автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, на яких планується отримати сертифікат	шт.	сертифікат	1		1						
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на отримання сертифікату	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість штук)	10000		10000				-10000		-10000
Не виконувався у зв'язку тривалим терміном виконання підрядних робіт.												
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності завдання	%	Сертифікат. 10,0 / 10,0 * 100%	100		100	0		0			
	Завдання 38											
	Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-06-10 «Любар – Хмільник – Лука Барська – Нова Ушиця» в межах міста Хмільника Вінницької області від км 48+092 до км 53+592 (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків на ремонт	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план	195000		195000	195000		195000	-		-

[illegible]

[illegible]

	по вул. Небесної Сотні біля ЗОШ І-ІІ ступенів-гімназії №1 в м. Хмельник Вінницької області											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видatkів на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	Реєстр змін розподілу звeдених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт		35000	35000				-35000	-35000	
Тривалий терміи пошуку технічного архітектурного рішення по виконанню підрядних робіт.												
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'ектів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1						
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунковo: 35000 грн. / 1 од.		35000	35000				-35000	-35000	
Тривалий терміи пошуку технічного архітектурного рішення по виконанню підрядних робіт.												
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'екту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт.		100	100		0	0			
Тривалий терміи пошуку технічного архітектурного рішення по виконанню підрядних робіт.												
Підпрограма : Утримання та розвиток автомобільних доріг т; орожньої інфраструктури												

[illegible]

	Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис на 2018 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт		627985	627985		627985	627985		-	-
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунково: 627,985 тис. грн. / 1 од.		627,985	627985		627,985	627985		-	-
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. 627,985 / 627,985*100%		100	100		100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

- «Реконструкція частини тротуару по вул. 1 Травня від вул. Кутузова до пам'ятника Б. Хмельницького в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2016 році)» - 1,28 грн. – залишок коштів за підсумками актів виконаних робіт від підрядника.
- «Будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2016 році)» - 1,67 грн. – залишок коштів за підсумками актів виконаних робіт від підрядника.
- «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пішохідних переходів на вул. 1 Травня, Пушкіна, Столярчука, Сиротюка, В. Порики, на проспекті Свободи, м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)(завершення робіт розпочатих у 2017 році)» - 0,93 грн.

- залишок коштів за підсумками актів виконаних робіт від підрядника.
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)» - 979 375,98 грн. – через погодні умови завершити виконання робіт у 2018 році не вдалося. Роботи планується завершити у 2019 році.
- «Капітальний ремонт частини дороги по вул. Тургенєва (від ПКЗ+90 до пішохідного містка через річку Південний Буг в районі МРЦ «Південний Буг») в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)» - 178,17 грн. – залишок коштів за підсумками актів виконаних робіт від підрядника.
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття (ПК0+00-ПК2+76) по провул. Слобідському в м.Хмільник Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)» - 0,91 грн. – залишок коштів за підсумками актів виконаних робіт від підрядника.
- «Капітальний ремонт частини дорожнього покриття (ПК0+00-ПК3+90) по вул. Тургенєва в м.Хмільник Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)» - 0,96 грн. – залишок коштів за підсумками актів виконаних робіт від підрядника.
- «Капітальний ремонт частини дороги по вул.1 Травня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)» - 3 039 358,90 грн. – кошти були виділені 26 жовтня. Через тривалість процедури закупівлі з пошуку виконавця робіт, переможець був визначений на початку грудня, у подальшому відмовився від підписання договору через неможливість розпочати виконання робіт в грудні у зв'язку з погодними умовами.
- «Капітальний ремонт частини тротуару по вул.1 Травня (від зупинки «Радон» до будинку по вул. Монастирська,1) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)» - 5 256,47 грн. – залишок коштів за підсумками актів виконаних робіт від підрядника.

Аналіз стану виконання результативних показників

До деяких об'єктів визначено вартість будівельних робіт для здійснення їх закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro, через несприятливі погодні умови роботи планується завершити у 2019 році.

Начальник управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмільницької міської ради



(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради



(підпис)

Л.В.Павленко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217690 Інша економічна діяльність
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

	Забезпечення благоустрою кладовищ		6000	6000		5987	5987		-13	-13
Зменшення вартості підрядних робіт.										
	Підпрограма 2 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»									
	Завдання									
	Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	2000		2000	826		826	-1174		-1174
Зменшення ціни в результаті проведення процедури закупівель в системі Prozorro.										
	Проведення оцінки майна та рецензування звітів	13700		13700	12600		12600	-1100		-1100
Зменшення ціни в результаті проведення процедури закупівель в системі Prozorro.										
	Усього	15700	6000	21700	13426	5987	19413	-2274	-13	-2287

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1									
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254.									
Підпрограма 1 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою		6000	6000		5987	5987		-13	-13

[illegible]

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

	Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»											
	Завдання 1											
	Забезпечення благоустрою кладовищ											
1	<i>затрат</i>											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2018 р., затверджений міським головою, розрахунок до бюджетного запиту, акти виконаних робіт		6000	6000		5987	5987		-13	-13
Зменшення вартості підрядних робіт.												
2	<i>продукту</i>											
	площа кладовищ, благоустрій яких	га	акти виконаних		13	13		13	13			

	планується здійснювати		робіт									
3	<i>ефективності</i>											
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	6000 грн. / 13 га		0,461	0,461		0,460		0,460		
Зменшення вартості підрядних робіт.												
4	якості											
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	13 га / 13 га * 100%		100	100		100		100		
	<i>Підпрограма 2 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»</i>											
	Завдання 1											
	Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності											
	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2018 р довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, договір, документ про	2000		2000	826		826	-1174		-1174

		отримані послуги										
Зменшення ціни в результаті проведення процедури закупівель в системі Prozorro.												
	<u>продукту</u>											
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	документ про отримані послуги	2		2	2		2			
	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (2000грн./2 од.)	2000		1000				-1174		-1174
Зменшення ціни в результаті проведення процедури закупівель в системі Prozorro.												
	<u>якості</u>											
	рівень виконання завдання	%	2 од./2 од.*100%	100		100	100		100			
	Завдання 2											
	Проведення оцінки майна та рецензування звітів											
	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, договір,	13700		13700	12600		12600	-1100		-1100

			документ про отримані послуги									
Зменшення ціни в результаті проведення процедури закупівель в системі Prozorro.												
<u>продукту</u>												
кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	од.	документ про отримані послуги	5		5	5		5				
<u>ефективності</u>												
середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	грн.	Розрахунково (13700 грн./5 од.)	2740		2740							
<u>якості</u>												
рівень виконання завдання	%	5 од./5 од. * 100%	100		100	100		100		-	-	
Зменшення ціни в результаті проведення процедури закупівель в системі Prozorro.												
Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі управління комунальним майном; створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для управління комунальною власністю; забезпечення регулювання комунальної власності; забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна з метою виконання доходної частини міського бюджету від надходження за оренду та відчуження комунального майна; забезпечення реєстрації права власності на об'єкти комунальної власності територіальної громади міста Хмельника; забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Хмельника.												

Начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради


(підпис)

І.Г. Сташок
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради


(підпис)

Л.В. Павленко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20000	167539,18	187539,18	19817,03	115507,55	19817,03	-182,97	-52031,63	-52214,60

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Завдання									
1	Проведення заходів з попередження та ліквідації наслідків з надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	20000		20000	19817,03		19817,03	-182,97		-182,97

Здешевлення вартості виконаних робіт. Кошти використовувались по мірі потреби у придбанні пального.										
2	Нове будівництво системи поверхневого водовідведення талої та дощової води з облаштуванням заглиблених лотків по вул. Елеваторна, вул. О. Кошевого, вул. І. Франка, пров. І. Франка до вул. І. Богуна з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.		67539,18	67539,18		67539,18	67539,18		-	-
3	Нове будівництво системи поверхневого водовідведення талої та дощової води з облаштуванням заглиблених лотків по вул. Тургенєва в м. Хмільнику Вінницької області з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи		50000	50000		47968,37	47968,37		-2031,63	-2031,63
Здешевлення вартості виконаних робіт.										
4	Будівництво пожежного пірсу на ставу, що знаходиться на р.Хвоста, для забору води спецтранспортом з боку вул. Сергія Муравського (вул. Горького) в м.Хмільник, Вінницької області з коригуванням ПКД		50000	50000		-	-		-50000	-50000
Захід не виконувався у зв'язку тривалим пошуком технічних рішень для реалізації заходу.										
	Усього	20000	167539,18	187539,18	19817,03	115507,55	135324,58	-182,97	-52031,63	-52214,60

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	20000	167539,18	187539,18						
Усього	20000	167539,18	187539,18	19817,03	115507,55	135324,58	-182,97	-52031,63	-52214,60

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	водовідведення талої та дощової води з облаштуванням заглиблених лотків по вул. Тургенєва в м. Хмільнику Вінницької області з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		50000	50000		47968,37	47968,37		-2031,63	-2031,63
Здешевлення вартості виконаних робіт.												
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		50000	50000		47968,37	47968,37		-2031,63	-2031,63
Здешевлення вартості виконаних робіт.												
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна		показник	показник		100	100			

[illegible]

	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		50000	50000					-50000	-50000
Захід не виконувався у зв'язку тривалим пошуком технічних рішень для реалізації заходу.												
4	якості											
	рівень готовності об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації.		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД					показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД
Захід не виконувався у зв'язку тривалим пошуком технічних рішень для реалізації заходу.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Попередження наслідків надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру (затимлення території в наслідок тління відходів на сміттєзвалищі), забезпечення належних умов безпечної життєдіяльності населення міста Хмельника.												

Начальник управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької міської ради



(підпис)

І.Г. Сташок
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради



(підпис)

Л.В. Павленко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11. 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218120 0320 Заходи з організації рятування на водах _____
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
116975		116975	108558,69		108558,69	-8416,31		-8416,31

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Завдання									
	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	116975		116975	108558,69		108558,69	-8416,31		-8416,31
	Усього	116975		116975	108558,69		108558,69	-8416,31		-8416,31

Економія фонду оплати праці та нарахування ЄСВ через перебування кілька разів протягом року на тривалому лікарняному працівників рятувального посту.
Економія коштів на оплату електроенергії - не відбувалось прогнозоване зростання тарифу електромереж. Менше споживання електроенергії через встановлення світлодіодних ламп.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	116975		116975	108558,69		108558,69	-8416,31		-8416,31
Усього	115975		116975	108558,69		108558,69	-8416,31		-8416,31
Економія фонду оплати праці та нарахування ЄСВ через перебування кілька разів протягом року на тривалому лікарняному працівників рятувального посту. Економія коштів на оплату електроенергії - не відбувалось прогнозоване зростання тарифу електромереж. Менше споживання електроенергії через встановлення світлодіодних ламп.									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	Завдання 1											
	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., первинні документи	116975		116975	108558,69		108558,69	-8416,31		-8416,31
	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	1		1			
Економія фонду оплати праці та нарахування ЄСВ через перебування кілька разів протягом року на тривалому лікарняному працівників рятувального посту. Економія коштів на оплату електроенергії - не відбувалось прогнозоване зростання тарифу електромереж. Менше споживання електроенергії через встановлення світлодіодних ламп.												
2	продукту											
	кількість мешканців міста	чолов ік	Статистичні дані	27 984		27984	27 984		27984			

Економія фонду оплати праці та нарахування ЄСВ через перебування кілька разів протягом року на тривалому лікарняному працівників рятувального посту.
Економія коштів на оплату електроенергії - не відбувалось прогнозоване зростання тарифу електромереж. Менше споживання електроенергії через встановлення світлодіодних ламп.

3	ефективності											
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., розрахунок до бюджетного запиту	111985		111985	108558,69		108558,69	-3426,31		-3426,31
	вартість послуг рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	грн.	Договір, первинні документи	3990		3990	-		-	-3990		-3990
	вартість виготовлення інформаційних табличок з питань безпеки на водних об'єктах	грн.	Договір, первинні документи	1000		1000				-1000		-1000

Економія фонду оплати праці та нарахування ЄСВ через перебування кілька разів протягом року на тривалому лікарняному працівників рятувального посту.
Економія коштів на оплату електроенергії - не відбувалось прогнозоване зростання тарифу електромереж. Менше споживання електроенергії через встановлення світлодіодних ламп.

4	якості											
	забезпеченість пляжів та зон	%		100		100	100		100	-		-

відпочинку рятувальними підрозділами											
Економія фонду оплати праці та нарахування ЄСВ через перебування кілька разів протягом року на тривалому лікарняному працівників рятувального посту. Економія коштів на оплату електроенергії - не відбувалось прогнозоване зростання тарифу електромереж. Менше споживання електроенергії через встановлення світлодіодних ламп.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Забезпечено безпечні умови перебування та відпочинку населення міста на водних об'єктах.											

Начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради



(підпис)

І.Г. Сташок
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради



(підпис)

Л.В. Павленко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11. 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

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

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2239200	2239200		1898352,75	1898352,75		-340847,25	-340847,25

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Завдання									
1	Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів		31362	31362		31362	31362		-	-
2	Проект «Відходи в доходи»		139200	139200		139200	139200		-	-
3	Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмільника та Хмільницького району Вінницької області (з		1 000000	1 000000		729342	729342		-270658	-270658

	виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)								
Тривалий термін виготовлення ПКД. Захід планується завершити в 2019 р.									
4	Нове будівництво ангара з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1000000	1000000		998448,75	998448,75		-1551,25
Відхилення спричинені несприятливими погодними умовами, об'єкт планується завершити в 2019 році.									
5	Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі сферичною кришкою		68638	68638					-68638
Тривалий пошук вигідних закупівель системі Prozorro.									
	Усього		2 239200	2 239200		1898352,75	1898352,75		-340847,25

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 р.,		2 239200	2 239200		1898352,75	1898352,75		-340847,25	-340847,25

затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254(зі змінами).									
Усього		2 239200	2 239200		1898352,75	1898352,75		-340847,25	-340847,25

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1											
	Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів											
1	затрат											
	Обсяг видатків	Грн	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до		31362	31362		31362	31362		-	-

			кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, договір, первинна документація на придбання									
2	продукту											
	кількість	од.	договір, первинна документація на придбання		25	25		25	25		-	-
3	ефективності											
	середні витрати на одну одиницю	Грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)		1218,30	1218,30		1218,30	1218,30			
4	якості											
	Рівень виконання завдання	%	Розрахунково (31362грн./31362грн.)*100%		100	100		100	100			
	Завдання 2											
	Проект «Відходи в доходи»											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до		139200	139200		139200	139200		-	-

[illegible]

	експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1 000000	1 000000		729342	729342		-270658	-270658
Тривалий термін виготовлення ПКД. Захід планується завершити в 2019 р.												
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на очистку одного об'єкту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів) (1 000000грн./1 од.)		1 000000	1 000000		729342	729342		-270658	-270658
Тривалий термін виготовлення ПКД. Захід планується завершити в 2019 р.												

4	<u>якості</u>											
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		Показник буде уточнений після виготовлення ПКД	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД		Показник буде уточнений після виготовлення ПКД	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД			
	Завдання 4											
	Нове будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів		1 000000	1 000000		998448,75	998448,75		-1551,25	-1551,25

[illegible]

	збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі сферичною кришкою											
1	<u>затрат</u>											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, договір, первинна документація на придбання		68638	68638		-	-		-68638	-68638
Тривалий пошук вигідних закупівель системі Prozorro.												
2	<u>продукту</u>											
	кількість	од.	договір, первинна документація на придбання		11	11		11	11			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати на одну одиницю	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)		6246	6246		-	-		-68638	-68638
Тривалий пошук вигідних закупівель системі Prozorro.												

4	<u>якості</u>											
	рівень виконання завдання	%	Розрахунково (68638 грн./ 68638 грн.)*100%		100	100		0	0			

Аналіз стану виконання результативних показників
Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для
життєдіяльності мешканців міста Хмільника

Начальник управління житлово-комунального
господарства
та комунальної власності Хмельницької міської
ради



(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-
комунального господарства та комунальної
власності Хмельницької міської ради



(підпис)

Л.В.Павленко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1218340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів _____
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	76088,70	76088,70		76026,70	76026,70		-62	-62
--	----------	----------	--	----------	----------	--	-----	-----

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутих дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника		30800	30800		30738	30738		-62	-62
Зменшення вартості підрядних робіт.										
2	Виготовлення ПКД та проведення її експертизи на проведення капітального ремонту аварійної гідротехнічної споруди на водному об'єкті міський ставок р. Хвос: по вул. І.Богуна		45288,70	45288,70		45288,70	45288,70		-	-
	Усього		76088,70	76088,70		76026,70	76026,70		-62	-62
Зменшення вартості підрядних робіт.										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1									
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 р., затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254.		30800	30800		30738	30738		-62	-62
Здешевлення вартості виконаних робіт.									
Регіональна цільова програма 2									
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)		45288,70	45288,70		45288,70	45288,70			
Усього		76088,70	76088,70		76026,70	76026,70		-62	-62
Здешевлення вартості виконаних робіт.									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

[illegible]

	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Розрахунково 30800грн. / 18 од		1723	1723		1707,67	1707,67		-15,33	-15,33
Здешевлення вартості виконаних робіт.												
4	<u>якості</u>											
	Рівень готовності	%	Первинні документи на виконання		100	100		100	100			
	Завдання 2											
	Виготовлення ПКД та проведення її експертизи на проведення капітального ремонту аварійної гідротехнічної споруди на водному об'єкті міський ставок р.Хвоста по вул. І.Богуна											
1	<u>затрат</u>											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, первинні		45288,70	45288,70		45288,70	45288,70		-	-

			документи на виконання робіт									
2	<u>продукту</u>											
	кількість об'єктів	од.	первинні документи на виконання робіт		1	1		1	1			
3	<u>ефективності</u>											
	середні витрати	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		45288,70	45288,70		45288,70	45288,70		-	-
4	<u>якості</u>											
	рівень готовності	%	Первинні документи на виконання робіт		Показник буде уточнено після виготовлення ПКД	Показник буде уточнено після виготовлення ПКД		Показник буде уточнено після виготовлення ПКД	Показник буде уточнено після виготовлення ПКД			

Аналіз стану виконання результативних показників

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

Начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради



(підпис)

І.Г. Сташок
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради



(підпис)

Л.В. Павленко
(ініціали та прізвище)

