

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 40 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 401 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

(тис.грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 83 249,544 | 24 251,15 | 107 500,689 | 82 566,980 | 19 020,358 | 101 587,34 | -682,56 | -5 230,79 | -5 913,350 |

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|-------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 4016060 | 0620 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 10 764,528 | 2 741,602 | 13 506,130 | 10 758,33 | 2 293,20 | 13 051,52 | -6,20 | -448,404 | -454,61 | Економія коштів згідно фактично виконаних робіт |
| 2 | 4016060 | 0620 | Забезпечення благоустрою кладовищ | 4 469,703 | | 4 469,703 | 4 468,32 | 0,00 | 4 468,32 | -1,38 | 0,00 | -1,38 | Економія коштів, роботи виконані |
| 3 | 4016060 | 0620 | Проведення поточного / капітального ремонту електричних мереж | 18 140,10 | 3 610,00 | 21 750,104 | 17 599,43 | 3 333,06 | 20 932,49 | -540,67 | -276,944 | -817,614 | Економія коштів, роботи виконані |
| 4 | 4016060 | 0620 | Послуги по санітарному очищенню і прибирання міста | 1 977,10 | | 1 977,10 | 1 977,10 | 0,00 | 1 977,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 4016060 | 0620 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | 39 901,910 | | 39 901,910 | 39 899,75 | 0,00 | 39 899,75 | -2,16 | 0,00 | -2,16 | Економія коштів, роботи виконані |
| 6 | 4016060 | 0620 | Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь" | 2,109 | | 2,109 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | -0,36 | 0,00 | -0,36 | Економія коштів згідно фактичного використання природного газу |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 4016060 | 0620 | Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою | 1 556,31 | | 1 556,31 | 1 490,69 | 0,00 | 1 490,69 | -65,63 | 0,00 | -65,63 | Економія коштів, роботи виконані |
| 8 | 4016060 | 0620 | Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів) | 358,48 | 1 777,906 | 2 136,39 | 357,77 | 1 092,59 | 1 450,36 | -0,71 | -685,320 | -686,03 | Кошти використані в неповному обсязі, не виготовлена кошторисна документація |
| 9 | 4016060 | 0620 | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) | 886,802 | 30,782 | 917,58 | 855,48 | 28,24 | 883,72 | -31,33 | -2,538 | -33,86 | Економія коштів, роботи виконані |
| 10 | 4016060 | 0620 | Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | 600,00 | | 600,00 | 599,99 | 0,00 | 599,99 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | Економія коштів, роботи виконані |
| 11 | 4016060 | 0620 | Поточний ремонт прибудинкових територій | 4 417,40 | | 4 417,40 | 4 390,48 | 0,00 | 4 390,48 | -26,92 | 0,00 | -26,92 | Економія коштів, роботи виконані |
| 12 | 4016060 | 0620 | Прибирання площ, не закріплених за КП БРЕД та ЖЕКами | 175,093 | | 175,09 | 167,89 | 0,00 | 167,89 | -7,20 | 0,00 | -7,20 | Економія коштів, роботи виконані |
| 13 | 4016060 | 0620 | Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | | 3 291,463 | 3 291,463 | 0,00 | 2 625,19 | 2 625,19 | 0,00 | -666,27 | -666,27 | Роботи продовжуються на 2018 р. |
| 14 | 4016060 | 0620 | Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою | | 12 799,39 | 12 799,392 | 0,00 | 9 648,08 | 9 648,08 | 0,00 | -3 151,312 | -3 151,31 | Роботи продовжуються на 2018 р. |
| | | | УСЬОГО | 83 249,544 | 24 251,145 | 107 500,689 | 82 566,980 | 19 020,358 | 101 587,338 | -682,563 | -5 230,787 | -5 913,350 | |

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

(тис.грн.)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки | 83 249,54 | 24 251,15 | 107 500,69 | 82566,98 | 19 020,36 | 101587,34 | -682,56 | -5 230,79 | -5 913,35 | Економія коштів, зменшення обсягів виконаних робіт |
| Усього | 83 249,54 | 24 251,15 | 107 500,69 | 82566,98 | 19 020,36 | 101587,34 | -682,56 | -5 230,79 | -5 913,35 | |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4016060 | Завдання 1 Послуги по поточному ремонту та утриманню зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм міста | | | | | |
| | | Показники затрат | | | | | |
| 1 | | Обсяг видатків, в т.ч.: | тис. грн. | рішення сесії міської ради | 13 506,13 | 13 051,52 | -454,61 |
| 2 | | послуги по поточному ремонту та утриманню зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм міста (в т.ч. вертикальне озеленення вулиць міста) | тис. грн. | | 7 631,81 | 7 631,77 | -0,04 |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------|----------|---------|
| 3 | послуги по поточному ремонту та утриманню парків і скверів міста | тис. грн. | рішення сесії міської ради | 2 285,00 | 2 285,00 | 0,00 |
| 4 | видатки на викошування борщівника Сосновського на території міста | тис. грн. | титульний список | 150,00 | 149,92 | -0,08 |
| 5 | утримання прибережних смуг водоєм по місту | тис. грн. | титульний список | 492,86 | 492,86 | 0,00 |
| 6 | утримання привокзальної площі залізничного вокзалу | тис. грн. | титульний список | 164,86 | 164,86 | 0,00 |
| 7 | капітальний ремонт зелених насаджень (омолодження) | тис. грн. | титульний список | 1 972,00 | 1 574,64 | -397,36 |
| 8 | капітальний ремонт відновлення газонів | тис. грн. | титульний список | 41,00 | 41,00 | 0,00 |
| 9 | капітальний ремонт живопису | тис. грн. | титульний список | 223,70 | 223,70 | 0,00 |
| 10 | капітальний ремонт зеленої зони по вул. Курчатова, 11-13 | тис. грн. | титульний список | 268,51 | 270,53 | 2,02 |
| 11 | садіння нових дерев та кущів (каркасні фігури - топіарі з рослинним заповненням) | тис. грн. | титульний список | 152,40 | 152,40 | 0,00 |
| 12 | демонтаж незаконно встановлених малих архітектурних форм, зовнішньої реклами та білбордів | тис. грн. | титульний список | 40,00 | 33,91 | -6,09 |
| 13 | виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення робіт з капітального ремонту скверу Танкістів | тис. грн. | лист-замовлення | 68,00 | 15,01 | -52,99 |
| 14 | передпроектні пропозиції щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення робіт капітального ремонту території загального користування зеленої зони (в районі набережної річки Південний Буг між вул. Кам'янецькою та провулком Човновим) | тис. грн. | титульний список | 16,00 | 15,93 | -0,07 |

п. 7 - в зв'язку з несприятливими погодні умовами, кошти не використані в повному обсязі

п. 13 - виготовлена проектно-кошторисна документація, економія коштів

п. 14 - фактичне виконання робіт, економія коштів

| Показники продукту | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------|--------|------|
| 1 | площа парків і скверів, що підлягають утриманню | га | акт обміру/ витяг з рішення ХМР | 112,24 | 112,24 | 0,0 |
| 2 | площа парків і скверів, що планується утримувати | га | | 112,24 | 112,24 | 0,0 |
| 3 | площа газонів по вулицях міста, що підлягає викошуванню | кв.м | акт обміру | 253976 | 253976 | 0,0 |
| 4 | площа газонів по вулицях міста, що планується викошувати | кв.м | акт обміру | 253976 | 253976 | 0,0 |
| 5 | площа квітників, що підлягає висаджуванню та догляду | кв.м | акт обміру | 8209 | 8209 | 0,0 |
| 6 | площа, на якій планується висаджувати та доглядати квітники | кв.м | акт обміру | 8209 | 8209 | 0,0 |
| 7 | кількість аварійних та сухостійних дерев, які потребують видаленню | од. | акт обстеження | 667 | 667 | 0 |
| 8 | кількість аварійних та сухостійних дерев, які планується видалити | од. | акт обстеження | 667 | 667 | 0 |
| 9 | кількість дерев, кущів, які потребують обрізки та кронування | од. | дефектний акт | 1853 | 1853 | 0 |
| 10 | кількість дерев, кущів, які планується обрізати та кронувати | од. | дефектний акт | 1853 | 1853 | 0 |
| 11 | кількість малих архітектурних форм, які необхідно обслуговувати | од. | дефектний акт | 192 | 192 | 0 |
| 12 | кількість малих архітектурних форм, які планується обслуговувати | од. | виробнича програма | 192 | 192 | 0 |
| 13 | кількість фонтанів, які необхідно обслуговувати | од. | виробнича програма | 5 | 5 | 0 |
| 14 | кількість фонтанів, які необхідно обслуговувати | од. | виробнича програма | 5 | 5 | 0 |
| 15 | кількість елементів вертикального озеленення, які необхідно розмістити | од. | дефектний акт | 280 | 280 | 0 |
| 16 | кількість елементів вертикального озеленення, які планується розмістити | од. | дефектний акт | 280 | 280 | 0 |
| 17 | площа зелених зон по місту, що підлягають утриманню | га | акт обміру | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
| 18 | площа зелених зон по місту, що планується утримувати | га | виробнича програма | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
| 19 | кількість новорічних ялинок по місту, які необхідно встановлювати | од. | виробнича програма | 3 | 3 | 0 |
| 20 | кількість новорічних ялинок по місту, які планується встановлювати | од. | виробнича програма | 3 | 3 | 0 |
| 21 | кількість квіткової рослини, які необхідно висадити | од. | акт обміру/ розрахунок | 46780 | 46780 | 0 |
| 22 | кількість квіткової рослини, які планується висадити | од. | акт виконаних робіт | 46780 | 46780 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------|-----------|-------|
| 23 | площа дерев та кущів що потребують догляду | кв.м | розрахунок | 50 | 50 | 0 |
| 24 | площа дерев та кущів, що планується доглядати | кв.м | акт виконаних робіт | 50 | 50 | 0 |
| 25 | площа тротуарних доріжок в парках і скверах, які необхідно ремонтувати | кв.м | дефектний акт | 535 | 535 | 0 |
| 26 | площа тротуарних доріжок в парках і скверах, які планується ремонтувати | кв.м | дефектний акт | 535 | 535 | 0 |
| 27 | площа борщівника Сосновського, яку необхідно викошувати | га | дефектний акт | 19,28 | 19,28 | 0 |
| 28 | площа борщівника Сосновського, що планується викосити | га | кошторис | 19,28 | 19,28 | 0 |
| 29 | площа прибережних смуг водойм міста, яку необхідно утримувати | га | акт обміру | 15,10 | 15,10 | 0 |
| 30 | загальна площа прибережних смуг водойм міста, яку планується утримувати | га | розрахунок | 15,10 | 15,10 | 0 |
| 31 | площа території привокзальної площі, яку необхідно утримувати | кв.м | акт обстеження | 6050 | 6050 | 0 |
| 32 | площа території привокзальної площі, яку планується утримувати | кв.м | розрахунок | 6050 | 6050 | 0 |
| 33 | кількість дерев, які потрібно омолодити | од. | дефектний акт | 1415 | 1021 | -394 |
| 34 | кількість дерев, які планується омолодити | од. | титульний список | 1415 | 1021 | -394 |
| 35 | площа газонів, що необхідно відновлювати | кв.м | дефектний акт | 400 | 400 | 0 |
| 36 | площа газонів, що планується відновити | кв.м | титульний список | 400 | 400 | 0 |
| 37 | площа живоplotу, що підлягає догляду | п.м | дефектний акт | 608 | 873 | 265 |
| 38 | площа живоplotу, яку планується доглядати | п.м | розрахунок | 608 | 873 | 265 |
| 39 | площа зеленої зони по вул. Курчатова, що потрібно відремонтувати | га | робочий проект | 1 | 1 | 0 |
| 40 | площа зеленої зони по вул. Курчатова, яку планується відремонтувати | га | робочий проект | 1 | 1 | 0 |
| 41 | кількість каркасних фігур, які необхідно придбати для висаджування рослин | од. | видаткова накладна | 17 | 17 | 0 |
| 42 | кількість каркасних фігур, які планується придбати для висаджування рослин | од. | видаткова накладна | 17 | 17 | 0 |
| 43 | кількість малих архітектурних форм, білбордів, які необхідно демонтувати | од. | орієнтовний розрахунок | 4 | 3 | -1 |
| 44 | кількість малих архітектурних форм, білбордів, які планується демонтувати | од. | орієнтовний розрахунок | 4 | 3 | -1 |
| 45 | кількість ПКД, яку необхідно виготовити | од. | титульний список | 2 | 2 | 0 |
| 46 | кількість ПКД, яку планується виготовити | од. | титульний список | 2 | 2 | 0 |
| Пояснення: | п. 34 - за відсутності підрядної організації, роботи виконанні не в повному обсязі | | | | | |
| | п. 38 - площа живоplotу збільшилась, тому що роботи проводилися у 2 етапи згідно актів виконаних робіт | | | | | |
| | п. 44 - роботи з демонтажу об'єктів виконані згідно рішень виконавчого комітету | | | | | |
| Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на утримання 1 га парків і скверів за рік | грн. | розрахунок | 43 548,56 | 43 548,56 | 0,00 |
| 2 | середні витрати на викошування 1 кв. м газону | грн. | розрахунок | 2,58 | 2,58 | 0,00 |
| 3 | середні витрати на посадку та догляд за 1 кв. м квітника | грн. | розрахунок | 35,75 | 35,75 | 0,00 |
| 4 | середні витрати на видалення 1 аварійного та сухостійного дерева | грн. | розрахунок | 1 452,59 | 1 452,54 | -0,05 |
| 5 | середні витрати на обрізку та кронування 1 дерева | грн. | розрахунок | 149,22 | 149,22 | 0,00 |
| 6 | середні витрати на обслуговування 1 од. малих архітектурних форм | грн. | розрахунок | 1 074,58 | 1 074,58 | 0,00 |
| 7 | середні витрати на утримання 1 фонтану в рік | грн. | розрахунок | 34 148,00 | 34 148,00 | 0,00 |
| 8 | середні витрати на розміщення 1 од. елемента вертикального озеленення | грн. | розрахунок | 2 429,30 | 2 429,30 | 0,00 |
| 9 | середні витрати на утримання 0,94 га зелених зон по місту в рік | грн. | розрахунок | 42 765,96 | 42 765,96 | 0,00 |
| 10 | середні витрати на встановлення 1 новорічної ялинки по місту | грн. | розрахунок | 33 196,67 | 33 196,67 | 0,00 |
| 11 | середні витрати на висаджування 1 од. квіткової рослини | грн. | розрахунок | 29,66 | 29,66 | 0,00 |
| 12 | середньорічні витрати на догляд та утримання 1 кв. м площі дерев та кущів | грн. | розрахунок | 59,60 | 59,60 | 0,00 |
| 13 | середні витрати на ремонт 1 кв.м тротуарних доріжок в парках і скверах | грн. | розрахунок | 467,30 | 467,30 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 14 | середні витрати на 1 га площі викошування борщівника | грн. | розрахунково | 7 780,08 | 7 776,02 | -4,07 |
| 15 | середні витрати на утримання 1 га площі прибережних смуг за рік | грн. | розрахунково | 32 639,99 | 32 639,99 | 0,00 |
| 16 | середні витрати на утримання 1 кв. м території привокзальної площі за рік | грн. | розрахунково | 27,25 | 27,25 | 0,00 |
| 17 | середні витрати на омолодження 1 дерева | грн. | розрахунково | 1 393,64 | 1 542,25 | 148,61 |
| 18 | середні витрати на відновлення 1 кв. м площі газонів | грн. | розрахунково | 102,50 | 102,50 | 0,00 |
| 19 | середні витрати на догляд 1 п. м площі живоplotу | грн. | розрахунково | 367,92 | 256,24 | -111,68 |
| 20 | витрати на рік на ремонт 1 га площі зеленої зони по вул. Курчатова | тис.грн. | розрахунково | 268,51 | 309,88 | 41,37 |
| 21 | середні витрати на придбання 1 каркасної фігури та висаджування рослин | тис.грн. | розрахунково | 8,96 | 8,96 | 0,00 |
| 22 | середні витрати на демонтаж 1 МАФ | тис.грн. | розрахунково | 10,00 | 11,30 | 1,30 |
| 23 | середні витрати на виготовлення 1 ПКД | тис.грн. | розрахунково | 42,00 | 15,47 | -26,53 |
| Пояснення: | п.4 - середні витрати відрізняються від затверджених в зв'язку з виконанням робіт в неповному обсязі (відсутність підрядної організації) | | | | | |
| | п.14 - середні витрати відрізняються від затверджених в зв'язку з економією коштів на викошування борщівника | | | | | |
| | п.17 - середні витрати відрізняються від затверджених в зв'язку з економією коштів на омолодження дерев | | | | | |
| | п.19 - середні витрати відрізняються від затверджених в зв'язку з збільшенням площі стрижки живоplotу | | | | | |
| | п.20 - середні витрати відрізняються від затверджених в зв'язку з економією коштів на капітальний ремонт зеленої зони | | | | | |
| | п.22 - середні витрати відрізняються від затверджених в зв'язку з зменшенням кількості демонтованих МАФ | | | | | |
| | п.23 - середні витрати відрізняються від затверджених в зв'язку з економією коштів на виготовлення ПКД | | | | | |
| | Показники якості | | | | | |
| 1 | питома вага площі парків і скверів, які плануються утримувати до площі, що підлягає утриманню | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | питома вага площі газонів, що плануються викосити до площі газонів, що необхідно викосити | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | питома вага площі висаджених квітників по місту до площі, на якій необхідно висадити квітники | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 | питома вага кількості аварійних дерев, що плануються зрізати до кількості, які необхідно зрізати | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | питома вага кількості дерев, що плануються обрізати до кількості дерев, які необхідно обрізати та кронувати | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6 | питома вага кількості малих архітектурних форм, що плануються обслуговувати до кількості, які необхідно обслуговувати | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | питома вага кількості фонтанів, які плануються утримувати до кількості, які потребують утриманню | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8 | питома вага кількості елементів вертикального озеленення, які плануються розмістити до кількості, які потребують розміщення | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 9 | питома вага площі зелених зон по місту, що плануються утримувати до площі, що необхідно утримувати | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10 | питома вага кількості новорічних ялинок, що плануються встановити до кількості, що необхідно встановити | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 11 | питома вага кількості квіткових рослин, що плануються висадити до кількості, що необхідно висадити | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12 | питома вага площі дерев та кущів, що плануються доглядати до площі, що потрубує догляду | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13 | питома вага площі тротуарних доріжок в парках і скверах, які плануються ремонтувати до кількості, що плануються відремонтувати | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14 | питома вага площі викошування борщівника, що плануються викосити до кількості викошування борщівника, що необхідно викосити | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 15 | питома вага площі прибережних смуг, що плануються утримувати до площі прибережних смуг, що необхідно утримувати | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------|--------|------|
| 16 | питома вага площі території привокзальної площі, що планується утримувати до площі території привокзальної площі, що необхідно утримувати | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | питома вага дерев, що планується омолодити до тих, що потребують омолодження | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 18 | питома вага площі газонів, що планується відновити до кількості, що необхідно відновити | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 19 | питома вага площі живоплоту, що планується доглядати до площі, що необхідно доглядати | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 20 | питома вага площі зеленої зони, що планується відремонтувати до площі, що необхідно відремонтувати | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 21 | питома вага кількості каркасних фігур, яку планується встановити до кількості, яку необхідно встановити | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22 | питома вага кількості малих архітектурних форм, які планується демонтувати до кількості, які необхідно демонтувати | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 23 | питома вага кількості ПКД, яку планується виготовити до кількості, яку необхідно виготовити | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

4016060 Завдання 2 Забезпечення благоустрою кладовищ

| Показники затрат | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1 | Обсяг видатків | тис. грн. | рішення сесії міської ради | 4 469,703 | 4 468,319 | -1,38 |
| 2 | послуги по поточному ремонту та утриманню кладовищ | тис. грн. | | 4 136,80 | 4 136,77 | -0,03 |
| 3 | заміна табличок на Військовому кладовищі | тис. грн. | | 300,00 | 299,58 | -0,42 |
| 4 | виготовлення матеріалів на надання дозволів на розробку проектів землеустрою та на проведення робіт по виготовленню проектів землеустрою щодо водовідведення земельних ділянок під пам'ятники на кладовищах міста Хмельницького | тис. грн. | | 32,903 | 31,97 | -0,93 |

Пояснення: роботи виконані, економія коштів

| Показники продукту | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-----|-----|----|
| 1 | загальна площа кладовищ, що утримується | га | акт обстеження | 158 | 158 | 0 |
| 2 | площа кладовищ, яку планується утримувати | га | акт обстеження | 158 | 158 | 0 |
| 3 | кількість табличок, які необхідно замінити на Військовому кладовищі | шт. | акт обстеження | 524 | 524 | 0 |
| 4 | кількість табличок, які планується замінити на Військовому кладовищі | шт. | акт виконаних робіт | 524 | 524 | 0 |
| 5 | кількість проектів на проведення робіт по виготовленню матеріалів на надання дозволу на розробку проекту землеустрою, які необхідно розробити | шт. | кошторис | 12 | 10 | -2 |
| 6 | кількість проектів на проведення робіт по виготовленню матеріалів на надання дозволу на розробку проекту землеустрою, які планується виготовити | шт. | кошторис | 12 | 10 | -2 |

Пояснення: фактично виконано 5 проектів землеустрою (10 актів виконаних робіт, відповідно по 2 акти на 1 об'єкт)

| Показники ефективності | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|----------|--------|
| 1 | середньорічні витрати на утримання 1 га кладовища | тис. грн. | розрахунково | 26,18 | 26,18 | 0,00 |
| 2 | середні витрати на заміну 1 таблички | грн. | розрахунково | 572,52 | 571,72 | -0,80 |
| 3 | середні витрати на складання 1 кошторису на розробку проекту землеустрою | грн. | розрахунково | 2741,92 | 3 197,10 | 455,19 |

Пояснення: п.2 - середні витрати на заміну 1 таблички відрізняються в зв'язку з економією коштів

п.3 - середні витрати відрізняються, тому що фактично виконано 5 проектів землеустрою

| Показники якості | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | питома вага площі кладовищ, що планується утримувати, до загальної площі кладовищ | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | відсоток кількості табличок, що планується замінити до кількості табличок, які необхідно замінити | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | відсоток кількості проектів, що планується розробити до кількості проектів, які необхідно розробити | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4016060 Завдання 3 Проведення поточного / капітального ремонту електричних мереж | | | | | | |
| Показники затрат | | | | | | |
| | Обсяг видатків, в т.ч.: | тис. грн. | рішення сесії міської ради | 21 750,10 | 20 932,49 | -817,61 |
| 1 | послуги по поточному ремонту та утриманню мереж зовнішнього освітлення | тис. грн. | | 4 998,60 | 4 998,60 | 0,00 |
| 2 | освітлення міста | тис. грн. | | 12 541,50 | 12 000,83 | -540,67 |
| 3 | заміна світильників з лампою розжарювання на енергозберігаючі світильники (LED) по місту | тис. грн. | рішення сесії міської ради | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 4 | придбання та заміна світлодіодних ламп | тис. грн. | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 5 | придбання та заміна кабелю СІП | тис. грн. | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6 | послуги по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення | тис. грн. | | 1 850,00 | 1 740,90 | -109,10 |
| 7 | технічне переоснащення мереж зовнішнього освітлення | тис. грн. | рішення сесії міської ради | 1 400,00 | 1 364,87 | -35,13 |
| 8 | влаштування освітлення в'їзних стел м. Хмельницького | тис. грн. | | 160,00 | 129,70 | -30,30 |
| 9 | капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення в районі будинків №47, №43, №43/1 по вулиці Львівське шосе | тис. грн. | | 200,00 | 97,58 | -102,42 |
| Пояснення: | 1. економії коштів на споживання електроенергії по місту, в зв'язку з заміною ламп розжарення на світлодіодні | | | | | |
| | 6. фактичне виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення, економія коштів | | | | | |
| | 7. обсяг робіт по технічному переоснащенню мереж з/о виконано в повному обсязі, економія коштів | | | | | |
| | 8. роботи по влаштуванню освітлення в'їзних стел виконані, економія коштів | | | | | |
| | 9. роботи по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення виконані, економія коштів | | | | | |
| Показники продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік | тис.кВт | розрахунок | 5726,2 | 5640,7 | -86 |
| 2 | кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні та потребують поточного ремонту | од. | акт інвентаризації | 12412 | 12412 | 0 |
| 3 | кількість світлоточок які планується відремонтувати та утримувати (поточний ремонт) | од. | акт інвентаризації | 12412 | 12412 | 0 |
| 4 | кількість світлоточок, які планується замінити в зв'язку з виходом із ладу | од. | галузеві комунальні норми | 4228 | 4228 | 0 |
| 5 | кількість світильників, які необхідно замінити | од. | розрахунок | 71 | 142 | 71 |
| 6 | кількість світильників, які планується замінити | од. | розрахунок | 71 | 142 | 71 |
| 7 | кількість ламп, що необхідно придбати та замінити | од. | галузеві комунальні норми | 3719 | 3600 | -119 |
| 8 | кількість ламп, що планується придбати та замінити | од. | | 3719 | 3600 | -119 |
| 9 | протяжність кабелю СІП, який необхідно замінити | км | галузеві комунальні норми | 9,56 | 9,56 | 0 |
| 10 | протяжність кабелю СІП, який планується замінити | км | | 9,56 | 9,56 | 0 |
| 11 | кількість світлоточок, які потребують капітального ремонту | од. | завдання на виготовлення ПКД | 267 | 267 | 0 |
| 12 | кількість світлоточок, які планується відремонтувати | од. | титольний список | 267 | 267 | 0 |
| 13 | кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення (завершення робіт, розпочатих в 2015-2016 рр.), по яких необхідно провести технічне переоснащення | од. | інвентаризаційна відомість | 45 | 45 | 0 |
| 14 | кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, по яких планується провести технічне переоснащення | од. | інвентаризаційна відомість | 45 | 45 | 0 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|---|---|---|
| 15 | кількість в'їзних стел, які необхідно влаштувати | од. | лист-звернення ХКП "Міськесвітло" | 4 | 4 | 0 |
| 16 | кількість в'їзних стел, які планується влаштувати | од. | лист-звернення ХКП "Міськесвітло" | 4 | 4 | 0 |
| 17 | кількість будинків, біля яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення | од. | титольний список | 3 | 3 | 0 |

Пояснення: 1. обсяг споживання електроенергії зменшився в зв'язку з заміною ламп розжарення на світлодіодні
5. планувалось купити і замінити 71 шт. світлодіодних світильників (по ціні 2795 грн. за 1 шт.), проте було закуплено і замінено 142 шт. в зв'язку з дешевою пропозицією постачальника цієї продукції (1402,20 грн. за 1 шт.)

7. при плануванні заміни світлодіодних ламп не було враховано заміну також перехідників, у зв'язку із цим заміненна менша кількість світлодіодних ламп

| Показники ефективності | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 1 | середні витрати на утримання об'єктів зовнішнього освітлення на 1 світлоточку | грн. | розрахунково | 402,72 | 402,72 | 0,00 |
| 2 | середні витрати на придбання та встановлення 1 світильника | грн. | розрахунково | 2 816,90 | 1 408,45 | -1408,45 |
| 3 | середні витрати на придбання та заміну 1 світлодіодної лампи | грн. | розрахунково | 53,78 | 55,56 | 1,78 |
| 4 | середні витрати на заміну 1 км кабелю СПП | грн. | розрахунково | 20 920,50 | 20 920,50 | 0,00 |
| 5 | середні витрати на капітальний ремонт 1 світлоточки (в т. ч. демонтаж старих ліній, монтаж нових ліній (затискачів, кронштейнів, проводу СПП, кабелю АВВГ, світильника типу LED)) | грн. | розрахунково | 6 928,84 | 6 520,24 | -408,60 |
| 6 | середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії | грн. | розрахунково | 2,19 | 2,13 | -0,06 |
| 7 | середні витрати на технічне переоснащення 1 об'єкту мереж зовнішнього освітлення | тис. грн. | розрахунково | 31,11 | 30,33 | -0,78 |
| 8 | середні витрати на придбання та встановлення 1 підсвітки (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) | тис. грн. | розрахунково | 40,00 | 32,43 | -7,57 |
| 9 | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення біля 1 будинку | тис. грн. | розрахунково | 66,67 | 32,53 | -34,14 |

3. середні витрати змінилися оскільки при плануванні заміни світлодіодних ламп не було враховано заміну перехідників

5. середні витрати змінилися відповідно до зменшення фактичного обсягу коштів

Пояснення: 6. середні витрати на споживання електроенергії зменшилися в зв'язку з заміною ламп розжарення на світлодіодні

7. середні витрати змінилися в зв'язку з економією коштів на технічне переоснащення

8. середні витрати змінилися в зв'язку з економією коштів на встановлення підсвітки

| Показники якості | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|-------|-------|-------|
| 1 | відсоток кількості світлоточок, які планується замінити до загальної кількості світлоточок | % | розрахунково | 64,60 | 64,21 | -0,39 |

Пояснення: при плануванні заміни світлодіодних ламп не було враховано заміну також перехідників, у зв'язку із цим заміненна менша кількість світлодіодних ламп

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------|--------|------|
| 2 | темп зростання середніх витрат на утримання об'єктів зовнішнього освітлення порівняно з попереднім періодом | % | розрахунково | 147,56 | 147,56 | 0,00 |
| 3 | питома вага кількості світильників, що планується придбати та встановити до кількості, що необхідно придбати та встановити | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 | питома вага кількості ламп, що планується придбати та замінити до кількості, що необхідно придбати та замінити | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | питома вага протяжності кабелю СПП, що планується замінити до протяжності кабелю СПП, що необхідно замінити | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6 | відсоток кількості світлоточок, які планується відремонтувати до загальної кількості світлоточок, що потребують капітального ремонту | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | питома вага кількості об'єктів мереж зовнішнього освітлення, що планується переоснастити до кількості, що необхідно переоснастити | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8 | питома вага кількості підсвіток які планується придбати та встановити до кількості, які необхідно придбати та встановити | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

4016060 Завдання 4 Послуги по санітарному очищенню і прибирання міста

| Показники затрат | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | Обсяг видатків | тис. грн. | рішення сесії міської ради | 1 977,10 | 1 977,10 | 0,00 |
| 2 | утримання громадського туалету | тис. грн. | виробнича програма | 248,90 | 248,90 | 0,00 |
| 3 | регулювання чисельності тварин | тис. грн. | виробнича програма | 281,82 | 281,82 | 0,00 |
| 4 | знешкодження твердих побутових відходів на полігоні ТПВ, які вивезені транспортом комунальних підприємств | тис. грн. | виробнича програма | 70,30 | 70,30 | 0,00 |
| 5 | переробка (утилізація) гіляк | тис. грн. | виробнича програма | 29,11 | 29,11 | 0,00 |
| 6 | виготовлення морфологічних досліджень на полігоні ТПВ | тис. грн. | виробнича програма | 290,77 | 290,77 | 0,00 |
| 7 | утримання бездоглядних тварин в притулку | тис. грн. | виробнича програма | 1 056,20 | 1 056,20 | 0,00 |
| | Показники продукту | | | | | |
| 1 | утримання громадського туалету | | | | | |
| 2 | вул. Кам'янецька 77 б | кв. м | калькуляція | 19 | 19 | 0 |
| 3 | вул. Проскурівська 40 б | кв. м | калькуляція | 38,7 | 38,7 | 0 |
| 4 | регулювання чисельності тварин | од. | розрахунково | 328 | 328 | 0 |
| 5 | знешкодження твердих побутових відходів на полігоні ТПВ, які вивезені транспортом комунальних підприємств | куб. м | розрахунково | 7051 | 7051 | 0 |
| 6 | переробка (утилізація) гіляк | куб. м | розрахунково | 1000 | 1000 | 0 |
| 7 | загальна площа полігону, на який здійснюється вивіз ТПВ | га | розрахунково | 13,6 | 13,6 | 0 |
| 8 | виготовлення морфологічних досліджень на полігоні ТПВ | послуга | розрахунково | 1 | 1 | 0 |
| 9 | утримання бездоглядних тварин в притулку | од. | розрахунково | 92 | 92 | 0 |
| | Показники ефективності | | | | | |
| 1 | середньомісячні витрати на утримання громадських туалетів | грн. | розрахунково | 10 370,91 | 10 370,89 | -0,02 |
| 2 | середні витрати на регулювання чисельності тварин (на одиницю) | грн. | розрахунково | 859,21 | 859,20 | -0,01 |
| 3 | середні витрати на знешкодження 1 куб. м твердих побутових відходів на полігоні ТПВ | грн. | розрахунково | 9,97 | 9,97 | 0,00 |
| 4 | середні витрати на переробку 1 куб. м гілля | грн. | розрахунково | 29,11 | 29,11 | 0,00 |
| 5 | витрати на виготовлення морфологічних досліджень на полігоні ТПВ | тис. грн. | розрахунково | 290,77 | 290,77 | 0,00 |
| 6 | середньомісячні витрати на утримання бездоглядних тварин в притулку | тис. грн. | розрахунково | 88,02 | 88,02 | 0,00 |
| Пояснення: | п.1, 2 - середні витрати змінилися в зв'язку з економією коштів | | | | | |
| | Показники якості | | | | | |
| 1 | темп зростання середньої суми утримання підприємства порівняно з попереднім періодом | % | розрахунково | 167,07 | 167,07 | 0,00 |
| 2 | темп зростання середньомісячної суми утримання бездоглядних тварин в притулку порівняно з попереднім періодом | % | розрахунково | 176,03 | 176,03 | 0,00 |
| 4016060 | Завдання 5 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | |
| 1 | поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі | тис. грн. | рішення сесії міської ради | 39 901,910 | 39 899,75 | -2,16 |
| 2 | видатки на ремонт вулично-дорожньої мережі | тис. грн. | виробнича програма | 7 105,72 | 7 105,64 | -0,08 |
| 3 | виправлення та заміна окремих бордюрних каменів, поребриків | тис. грн. | виробнича програма | 67,60 | 67,59 | -0,02 |
| 4 | заміна пошкоджених плит, люків, решіток, на водостічних мережах | тис. грн. | виробнича програма | 159,22 | 159,20 | -0,02 |
| 5 | виправлення та заміна пошкоджених елементів транспортної та перильної огорожі | тис. грн. | виробнича програма | 45,60 | 45,58 | -0,02 |
| 6 | укріплення узбіччя дороги | тис. грн. | виробнича програма | 37,47 | 37,47 | 0,00 |
| 7 | виправлення пошкоджених і заміна непридатних труб, водостоків, водоприймальних колодязів | тис. грн. | виробнича програма | 122,60 | 122,60 | 0,00 |
| 8 | ліквідація окремих ушкоджень, щебеневого та асфальто-бетонного покриття а/бетонним сколом та щебенем | тис. грн. | виробнича програма | 39,70 | 39,70 | 0,00 |
| 9 | ремонт щебеневого покриття доріг по вулицях міста | тис. грн. | виробнича програма | 455,72 | 455,72 | 0,00 |
| 10 | негайна ліквідація дрібних деформацій і пошкоджень вулично-дорожньої мережі | тис. грн. | виробнича програма | 5 284,62 | 5 284,61 | -0,01 |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| 11 | усунення напливів і колій на проїзній частині дороги з а/бетонним покриттям | тис. грн. | виробнича програма | 30,70 | 30,69 | -0,01 |
| 12 | очищення, часткове, повне фарбування транспортної та перильної огорожі | тис. грн. | виробнича програма | 97,00 | 97,00 | 0,00 |
| 13 | очищення і промивання водостічних мереж | тис. грн. | виробнича програма | 762,49 | 762,48 | -0,01 |
| 14 | планування узбіччя дороги | тис. грн. | виробнича програма | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 15 | видатки на утримання вулично-дорожньої мережі | тис. грн. | виробнича програма | 24 032,01 | 24 030,46 | -1,55 |
| 16 | систематичне та своєчасне очищення вулиць, та доріг від пилу, сміття, ґрунтових та інших наносів, їх підмітання, поливання водою під час спеки, в зимовий період від снігу та обробка фракційними та іншими протижелезними матеріалами | тис. грн. | виробнича програма | 17 813,25 | 17 812,48 | -0,77 |
| 17 | заготівля та складування протижелезних матеріалів | тис. грн. | виробнича програма | 6 218,76 | 6 217,98 | -0,78 |
| 18 | видатки на утримання очисних споруд | тис. грн. | виробнича програма | 158,25 | 158,20 | -0,05 |
| 19 | видатки на безпеку руху | тис. грн. | виробнича програма | 8 605,93 | 8 605,45 | -0,48 |
| 20 | поточний ремонт-заміна технічних засобів регулювання (контролерів) на світлофорних об'єктах | тис. грн. | виробнича програма | 980,80 | 980,78 | -0,02 |
| 21 | поточний ремонт-заміна світлофорів на світлодіодні | тис. грн. | виробнича програма | 2 757,20 | 2 757,09 | -0,11 |
| 22 | утримання світлофорних об'єктів | тис. грн. | виробнича програма | 906,16 | 906,12 | -0,04 |
| 23 | встановлення, заміна та експлуатація дорожніх знаків | тис. грн. | виробнича програма | 741,68 | 741,64 | -0,04 |
| 24 | утримання пішохідної огорожі, ремонт та заміна пошкоджених секцій огорожі | тис. грн. | виробнича програма | 149,85 | 149,84 | -0,01 |
| 25 | нанесення дорожньої розмітки | тис. грн. | виробнича програма | 3 070,24 | 3 069,98 | -0,26 |

Пояснення: використання коштів по фактично виконаних роботах згідно актів виконаних робіт

| Показники продукту | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 1 | кількість бордюрних каменів, поребриків, які планується виправити та замінити | п. м | титульний список | 347,10 | 347,10 | 0,00 |
| 2 | кількість пошкоджених плит, локів, решіток, на водостічних мережах, які планується замінити | шт. | виробнича програма | 153 | 155 | 2,00 |
| 3 | кількість пошкоджених елементів транспортної та перильної огорожі, яку планується замінити | кв. м | виробнича програма | 77,8 | 77,8 | 0,00 |
| 4 | площа узбіччя дороги, яку планується укріпити | кв. м | виробнича програма | 1038,00 | 976,60 | -61,40 |
| 5 | кількість труб та колодязів, які планується відремонтувати | колодязь | виробнича програма | 16,00 | 14,00 | -2,00 |
| 6 | площа асфальто-бетонного покриття, яку планується відремонтувати а/бетонним сколом та щебенем | кв. м | виробнича програма | 1000,0 | 1000,0 | 0,00 |
| 7 | площа щебеневого покриття доріг, яку планується відремонтувати | кв. м | виробнича програма | 14286 | 14932,7 | 646,70 |
| 8 | площа вулично-дорожньої мережі на якій планується ліквідація дрібних деформацій і пошкоджень | кв. м | виробнича програма | 18801,6 | 18880,8 | 79,20 |
| 9 | площа усунення напливів і колій на проїзній частині дороги з а/бетонним покриттям | кв. м | виробнича програма | 119 | 119 | 0,00 |
| 10 | площа транспортної та перильної огорожі на якій планується очищення, часткове, повне фарбування | кв. м | виробнича програма | 3532,0 | 3624,6 | 92,60 |
| 11 | кількість колодязів, протяжність колекторів та труб які планується | колодязь | виробнича програма | 1241,0 | 1 241,00 | 0,00 |
| 12 | очистити і промити | п. м | виробнича програма | 4734,0 | 4 584,00 | -150,00 |
| 13 | площа планування узбіччя дороги | тис. кв. м | виробнича програма | 3,69 | 3,69 | 0,00 |
| 14 | площа вулиць, мостів, шляхопроводів (доріг, тротуарів), що планується утримувати в належному стані | тис. кв. м | виробнича програма | 210000,00 | 195 273,60 | -14726,40 |
| 15 | кількість протижелезних матеріалів, яку планується заготовити | т | виробнича програма | 14085,00 | 14 085,00 | 0,00 |
| 16 | кількість контролерів, які планується замінити | шт. | виробнича програма | 8 | 8,00 | 0,00 |
| 17 | кількість світлофорів, які планується замінити на світлодіодні | од. | виробнича програма | 265 | 236,00 | -29,00 |
| 18 | кількість світлофорних об'єктів, які планується утримувати | об'єкт | виробнича програма | 100,00 | 104,00 | 4,00 |
| 19 | кількість дорожніх знаків, які планується встановити, замінити, та утримувати в належному стані | шт. | виробнича програма | 843,00 | 843,00 | 0,00 |
| 20 | кількість пішохідної огорожі, яку планується утримувати | п. м | виробнича програма | 2280,0 | 2 450,00 | 170,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------|------------|---------|
| 21 | площа дорожньої розмітки, яку планується нанести | кв. м | виробнича програма | 26842,0 | 26 966,13 | 124,13 |
| Пояснення: | п.2 - замінена більша кількість плит, локів, решіток, ніж заплановано в зв'язку з фактичною необхідністю поточного ремонту цих об'єктів | | | | | |
| | п.4 - площа зменшилась в зв'язку з збільшенням вартості матеріалів на виконання робіт | | | | | |
| | п.5 - відремонтована менша кількість колодязів в зв'язку з виробничою необхідністю влаштування водовідвідних лотків по вул. Локомотивній протяжністю 33 п.м | | | | | |
| | п.7 - зменшення вартості матеріалів (виконано більший обсяг робіт з застосуванням а/б сколом, що є дешевшим ніж застосування щебіню) | | | | | |
| | п.8 - виконано більший обсяг ямкового ремонту до 25 кв.м та влаштування покриття вручну (дешевша вартість робіт за 1 кв.м ніж ямкового ремонту до 5 кв. м) | | | | | |
| | п. 10 - площа огорож змінилась, що пов'язано з набором робіт, які виконуються (миття, очищення, фарбування) на різних видах огорож (сталеві, оцинковані огорожі лише миють) | | | | | |
| | п.12 - в зв'язку з застосуванням спеціалізованої техніки виконано більший обсяг робіт (гідродинамічне очищення колекторів) | | | | | |
| | п.14 - в зв'язку з меншою кількістю випадання снігу зменшилась площа прибирання, згрібання снігу на дорогах та тротуарах | | | | | |
| | п.17 - замінена менша кількість світлофорів в зв'язку з збільшенням вартості на матеріали, що спричинено підвищенням курсу валюти | | | | | |
| | п.18 - збільшення кількості в зв'язку з введенням в експлуатацію нових встановлених світлофорних об'єктів, що необхідно утримувати | | | | | |
| | п.20 - планувалися роботи по заміні пішохідної огорожі, що пошкоджена внаслідок ДТП, або взагалі відсутня, проте більше виконувались роботи з фарбування та утримання п/о на лінії (заміна пошкоджених ділянок огорожі на місці) | | | | | |
| п. 21 - використовувались раніше закуплені матеріали, що дозволило виконати більший обсяг робіт | | | | | | |
| Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | середня вартість 1 п.м виправлення та заміни окремих бордюрних каменів, поребриків | грн. | розрахунково | 194,76 | 194,71 | -0,04 |
| 2 | середня вартість заміни 1 шт. пошкоджених плит, локів, решіток, на водостічних мережах | грн. | розрахунково | 1040,65 | 1 027,10 | -13,56 |
| 3 | середня вартість виправлення та заміни 1 кв. м пошкоджених елементів транспортної та перильної огорожі | грн. | розрахунково | 586,12 | 585,86 | -0,26 |
| 4 | середня вартість укріплення 1 кв. м узбіччя дороги | грн. | розрахунково | 36,10 | 38,37 | 2,27 |
| 6 | середня вартість виправлення пошкоджених і заміна 1 п.м непридатних труб, водостоків, водоприймальних колодязів | грн. | розрахунково | 7662,50 | 8 757,14 | 1094,64 |
| 7 | середня вартість 1 кв. м ліквідації окремих ушкоджень, щебеневого та асфальто-бетонного покриття а/бетонним сколом та щебенем | грн. | розрахунково | 39,70 | 39,70 | 0,00 |
| 8 | середня вартість ремонту 1 кв. м щебеневого покриття доріг по вулицях міста | грн. | розрахунково | 31,90 | 30,52 | -1,38 |
| 9 | середня вартість негайної 1 кв. м ліквідації дрібних деформацій і пошкоджень вулично-дорожньої мережі | грн. | розрахунково | 281,07 | 279,89 | -1,18 |
| 10 | середня вартість усунення 1 кв. м напливів і колій на проїзній частині дороги з а/бетонним покриттям | грн. | розрахунково | 257,98 | 257,90 | -0,08 |
| 11 | середня вартість очищення, часткове, повне фарбування 1 кв. м транспортної та перильної огорожі | грн. | розрахунково | 27,46 | 26,76 | -0,70 |
| 12 | середня вартість очищення і промивання водостічних мереж | грн./колодязь | розрахунково | 241,40 | 338,63 | 97,23 |
| 13 | | грн./ п. м | розрахунково | 89,31 | 74,66 | -14,65 |
| 14 | середня вартість планування 1 тис. кв.м узбіччя дороги | грн. | розрахунково | 813,01 | 813,36 | 0,35 |
| 15 | середня вартість утримання 100 кв.м вулиць, доріг в осінньо- зимовий період | грн. | розрахунково | 6,30 | 6,72 | 0,42 |
| 16 | середня вартість утримання 100 кв.м вулиць, доріг в весняно-літній період | грн. | розрахунково | 14,95 | 14,95 | 0,00 |
| 17 | середня вартість заготівлі протижелезних матеріалів | грн. | розрахунково | 441,52 | 441,46 | -0,06 |
| 18 | середня вартість заміни 1 контролера на світлофорних об'єктах | грн. | розрахунково | 122600,00 | 122 597,50 | -2,50 |
| 19 | середня вартість заміни 1 світлофора на світлодіодний | грн. | розрахунково | 10404,53 | 11 682,58 | 1278,06 |
| 20 | середня вартість утримання 1 світлофорного об'єкту | грн. | розрахунково | 755,13 | 726,06 | -29,08 |
| 21 | середня вартість встановлення, заміни та експлуатації 1 дорожнього знаку | грн. | розрахунково | 879,81 | 879,76 | -0,05 |
| 22 | середня вартість утримання, ремонту та заміни п. м пішохідної огорожі | грн. | розрахунково | 65,72 | 61,16 | -4,56 |
| 23 | середня вартість 1 кв.м дорожньої розміти | грн. | розрахунково | 114,38 | 113,85 | -0,54 |

Пояснення: Середні видатки відрізняються від затверджених в зв'язку з змінами об'єму виконаних робіт та фактичного використання коштів

| Показники якості | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------|--------|--------|
| 1 | темپ зростання середньої вартості заміни пошкоджених плит, люків, решіток, на водостічних мережах в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунково | 100,00 | 100,19 | 0,19 |
| 2 | темپ зростання середньої вартості укріплення узбіччя дороги в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунково | 106,42 | 113,11 | 6,69 |
| 3 | темп зростання середньої вартості виправлення пошкоджених і заміна непридатних труб, водостоків, водоприймальних колодязів в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунково | 145,26 | 166,01 | 20,75 |
| 4 | темп зростання середньої вартості ліквідації окремих ушкоджень, щебеневого та асфальто-бетонного покриття а/бетонним сколом та щебенем в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунково | 102,57 | 102,56 | -0,01 |
| 5 | темп зростання середньої вартості ремонту щебеневого покриття доріг по вулицях міста в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунково | 173,09 | 165,59 | -7,50 |
| 6 | темп зростання середньої вартості негайної ліквідації дрібних деформацій і пошкоджень вулично-дорожньої мережі в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунково | 126,20 | 125,67 | -0,53 |
| 7 | темп зростання середньої вартості усунення напливів і колій на проїзній частині дороги з а/бетонним покриттям в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунково | 142,54 | 142,49 | -0,05 |
| 8 | темп зменшення середньої вартості очищення, часткового, повного фарбування транспортної та перильної огорожі в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунково | 82,45 | 80,34 | -2,11 |
| 9 | темп зростання середньої вартості очищення і промивання водостічних мереж в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунково | 125,11 | 175,50 | 50,39 |
| 10 | темп зростання середньої вартості планування узбіччя дороги в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунково | 143,99 | 144,05 | 0,06 |
| 11 | темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг в осінь- зимовий період в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунково | 123,10 | 131,25 | 8,15 |
| 12 | темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг в весняно-літній період в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунково | 155,20 | 155,24 | 0,04 |
| 13 | темп зростання середньої вартості заготівлі в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунково | 117,84 | 117,83 | -0,01 |
| 14 | темп зростання середньої вартості заміни контролерів на світлофорних об'єктах в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунково | 126,76 | 126,76 | 0,00 |
| 15 | темп зменшення середньої вартості утримання світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунково | 85,81 | 96,35 | 10,54 |
| 16 | темп зростання середньої вартості встановлення, заміни та експлуатації дорожніх знаків в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунково | 131,29 | 131,29 | -0,01 |
| 17 | темп зростання середньої вартості утримання пішохідної огорожі, ремонту та заміни пошкоджених секцій огорожі в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунково | 156,19 | 145,34 | -10,85 |
| 18 | темп зростання середньої вартості нанесення дорожньої розмітки в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунково | 140,55 | 139,89 | -0,66 |
| 19 | темп зростання середньої вартості утримання очисних споруд в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунково | 152,60 | 152,50 | -0,10 |

Пояснення: темп зростання середньої вартості відрізняються від затвердженого в зв'язку з змінами об'єму виконаних робіт та фактичного використання коштів

| 4016060 Завдання 6 Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь" | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|-------|-------|-------|
| Показники затрат | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | тис. грн. | рішення сесії міської ради | 2,109 | 1,752 | 0,357 |

Пояснення: фактичне використання коштів відповідно до рахунків на оплату природного газу

| Показники продукту | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------|------|------|
| 1 | кількість природного газу, який постачається до факелу "Вічний вогонь" | тис. куб.м | показники лічильника | 0,222 | 0,17 | 0,05 |

Пояснення: фактичне використання природного газу відповідно до показників лічильників

| Показники ефективності | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|-------|-------|
| 1 | середні витрати 1 куб м природного газу, який постачається до факелу "Вічний вогонь" | грн. | розрахунково | 9,50 | 10,30 | -0,80 |

Пояснення: середні витрати відрізняються від затверджених в зв'язку з меншими обсягами використаного газу та фактичного використання коштів

| Показники якості | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|-------|-------|-------|
| 1 | темپ зменшення середніх витрат на природний газ, який постачається до факелу "Вічний вогонь" порівняно з попереднім роком | % | розрахунково | 83,33 | 90,39 | -7,05 |

Пояснення: фактичне використання коштів відповідно до рахунків на оплату природного газу

| 4016060 Завдання 7 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|----------|--------|
| Показники затрат | | | | | | |
| | Обсяг видатків, в т.ч.: | тис. грн. | рішення сесії міської ради | 1 556,311 | 1 490,69 | -65,63 |
| 1 | охорона міських новорічних ялинок | тис. грн. | розрахунок | 31,68 | 17,95 | -13,73 |
| 2 | святкове оформлення міста | тис. грн. | титульний список | 276,567 | 224,90 | -51,67 |
| 3 | поточний ремонт Стели на військовому кладовищі | тис. грн. | титульний список | 92,49 | 92,49 | 0,00 |
| 4 | поточний ремонт пішохідної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана | тис. грн. | титульний список | 198,29 | 198,29 | 0,00 |
| 5 | поточний ремонт лотків водовідведення по вул. Проскурівській | тис. грн. | титульний список | 202,81 | 202,81 | 0,00 |
| 6 | поточний ремонт покриття контейнерних майданчиків по місту | тис. грн. | титульний список | 464,077 | 464,08 | 0,00 |
| 7 | розчистка водовідвідних каналів по місту | тис. грн. | титульний список | 77,10 | 77,10 | 0,00 |
| 8 | поточний ремонт сходів в районі буд. № 32/1 по вул. Зарічанській | тис. грн. | локальний кошторис | 26,70 | 26,70 | 0,00 |
| 9 | поточний ремонт пам'ятника Героям Чорнобиля у м. Хмельницькому | тис. грн. | локальний кошторис | 6,00 | 5,87 | -0,13 |
| 10 | поточний ремонт розворотного кільця в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана | тис. грн. | локальний кошторис | 92,93 | 92,93 | 0,00 |
| 11 | поточний ремонт території загального користування (облаштування паркану) біля будинку | тис. грн. | лист-звернення благодійного фонду | 15,99 | 15,99 | 0,00 |
| 12 | поточний ремонт пам'ятника на розі вул. І. Франка та вул. Пилипчака у м. Хмельницькому | тис. грн. | локальний кошторис | 6,01 | 6,01 | 0,00 |
| 13 | поточний ремонт щєбневого покриття доріжок на кладовищі Ракове | тис. грн. | титульний список | 59,26 | 59,26 | 0,00 |
| 14 | поточний ремонт території загального користування (облаштування велопарковки) біля будинку | тис. грн. | титульний список | 6,40 | 6,30 | -0,10 |

Пояснення: п.1 - кошти на охорону 1 новорічної ялинки

п.2 - обсяг робіт по святковому оформленню міста виконаний, економія коштів

п.9, 14 - роботи виконані, економія коштів

| Показники продукту | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|-------|--------|
| 1 | охорона міських новорічних ялинок | од. | розрахунок вартості | 2 | 1 | -1 |
| 2 | святкове оформлення міста | од. | титульний список | 1 | 1 | 0 |
| 3 | кількість об'єктів благоустрою, які планується відремонтувати | од. | титульний список | 6 | 6 | 0 |
| 4 | площа пішохідної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана, що необхідно відремонтувати | кв. м | дефектний акт | 436,5 | 436,5 | 0,0 |
| 5 | площа пішохідної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана, що планується відремонтувати | кв. м | кошторис | 436,5 | 436,5 | 0,0 |
| 6 | площа лотків водовідведення по вул. Проскурівській, що необхідно відремонтувати | п. м | дефектний акт | 320,0 | 280,0 | -40 |
| 7 | площа лотків водовідведення по вул. Проскурівській, що планується відремонтувати | п. м | кошторис | 320,0 | 280,0 | -40 |
| 8 | площа покриття контейнерних майданчиків, що необхідно відремонтувати | кв. м | дефектний акт | 966,0 | 972,0 | 6 |
| 9 | площа покриття контейнерних майданчиків, що планується відремонтувати | кв. м | кошторис/список сміттємайданчиків | 966,0 | 972,0 | 6 |
| 10 | площа водовідвідних каналів, що необхідно розчистити | м | дефектний акт | 901,45 | 864,0 | -37,45 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|--------|--------|
| 11 | | площа водовідвідних каналів, що планується розчистити | м | кошторис | 901,45 | 864,0 | -37,45 |
| 12 | | площа паркану, що необхідно улаштувати | п. м | дефектний акт | 22,0 | 21,0 | -1,00 |
| 13 | | площа паркану, що планується улаштувати | п. м | дефектний акт | 22,0 | 21,0 | -1,00 |
| 14 | | площа щабневого покриття доріжок на кладовищі Ракове, що планується відремонтувати | кв. м | дефектний акт | 423,3 | 1400 | 976,74 |
| Пояснення: | | | | | | | |
| п.1 - охорона 1 ялинки, яка встановлено на майданчику біля кінотеатру ім. Т. Шевченка | | | | | | | |
| п.7 - площа лотків відповідно до акту виконаних робіт | | | | | | | |
| п.9 - для встановлення додаткових контейнерів відремонтовано більшу площу покриття (відповідно до актів виконаних робіт) | | | | | | | |
| п.11 - в зв'язку з сильним замуленням водовідвідних каналів фактичний обсяг робіт зменшився порівняно із запланованим | | | | | | | |
| п.13 - згідно фактично виконаних робіт площа паркану зменшилась (відповідно до актів виконаних робіт) | | | | | | | |
| п.14 - фактично виконаний обсяг робіт згідно актів виконаних робіт (збільшилась протяжність відремонтованої доріжки - 350 м, планувалося виконати - 100 м) | | | | | | | |
| Показники ефективності | | | | | | | |
| 1 | | середня вартість на охорону 1 новорічної ялинки | тис. грн. | розрахунково | 15,84 | 17,95 | 2,11 |
| 2 | | витрати на святкове оформлення міста | тис. грн. | розрахунково | 276,57 | 224,90 | -51,67 |
| 3 | | середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою | тис. грн. | розрахунково | 38,42 | 38,38 | -0,04 |
| 4 | | середня вартість поточного ремонту 1 кв. м пішохідної доріжки | тис. грн. | розрахунково | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 5 | | середня вартість поточного ремонту 1 м площі лотків водовідведення | тис. грн. | розрахунково | 0,63 | 0,72 | 0,09 |
| 6 | | середня вартість улаштування 1 кв. м площі контейнерних майданчиків | тис. грн. | розрахунково | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
| 7 | | середня вартість розчистки 1 м водовідвідних каналів | тис. грн. | розрахунково | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| 8 | | середня вартість улаштування 1 п. м паркану | тис. грн. | розрахунково | 0,73 | 0,76 | 0,03 |
| 9 | | середня вартість поточного ремонту 1 кв. м доріжок на кладовищі Ракове | тис. грн. | розрахунково | 0,14 | 0,04 | -0,10 |
| Пояснення: | | | | | | | |
| п.1 - збільшилися середні витрати, тому що збільшилась кількість днів охорони ялинки | | | | | | | |
| п.2 - економія коштів, роботи виконані в повному обсязі | | | | | | | |
| п.3 - зменшилися середні витрати відповідно до фактичного обсягу виконання робіт | | | | | | | |
| п.5 - збільшилися середні витрати так як зменшилися об'єми виконання робіт | | | | | | | |
| п.8 - збільшилися середні витрати так як зменшилися об'єми виконання робіт | | | | | | | |
| п.9 - середні витрати змінилися в зв'язку з тим, що збільшилась площа відремонтованих доріжок | | | | | | | |
| Показники якості | | | | | | | |
| 1 | | темп зростання витрат на охорону ялинок порівняно з попереднім періодом | % | розрахунково | 176,00 | 99,74 | -76,26 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------|--------|------|
| 2 | відсоток кількості об'єктів, що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | питома вага площі пішохідної доріжки в парку, що планується відремонтувати до площі, яка потребує ремонту | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 | питома вага площі лотків водовідведення, що планується відремонтувати до площі, яка потребує ремонту | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | питома вага площі контейнерних майданчиків, що планується улаштувати до площі, що необхідно улаштувати | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6 | питома вага площі водовідвідних каналів, що планується розчистити до площі, що необхідно розчистити | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | питома вага площі паркану, що планується улаштувати до площі, що необхідно улаштувати | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Пояснення: п.1 - темпи зростання змінилися, в зв'язку з тим, що кошти передбачались на охорону 1 новорічної ялинки

4016060 Завдання 8 Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)

| Показники затрат | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| | Обсяг видатків | тис. грн. | рішення сесії міської ради | 2 136,39 | 1 450,36 | -686,03 |
| 1 | послуги з утримання дренажних насосних станцій вул. Саварчука, Вокзальний, пров. Зенітному | тис. грн. | титольний список | 57,39 | 57,39 | 0,00 |
| 2 | розчистка водовідвідних каналів, розташованих в заплаві річки Південний Буг в м. Хмельницькому | тис. грн. | титольний список | 400,29 | 302,60 | -97,69 |
| 3 | капітальний ремонт - розчищення водовідвідних каналів по вул. Заводській, 165 (звіт з інженерно-геодезичних вишукувань) | тис. грн. | локальний кошторис | 25,00 | 24,06 | -0,94 |
| 4 | робочий проект на капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків у Південно-Західному мікрорайоні (між вул. Молодіжного та вул. Львівське шосе) | тис. грн. | службова записка начальника інженерно-технічного відділу УЖКГ | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 5 | робочий проект на капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків по вул. Тернопільській (в районі буд. 44) | тис. грн. | службова записка начальника інженерно-технічного відділу УЖКГ | 18,00 | 0,00 | -18,00 |
| 6 | передпроектні пропозиції щодо улаштування закритих водостоків по вул. Зарічанській | тис. грн. | службова записка начальника інженерно-технічного відділу УЖКГ | 80,00 | 0,00 | -80,00 |
| 7 | робочий проект на капітальний ремонт-улаштування закритих водостоків від вул. Мазура до вул. Підгірної | тис. грн. | службова записка начальника інженерно-технічного відділу УЖКГ | 11,69 | 11,69 | 0,00 |
| 8 | капітальний ремонт-улаштування закритих водостоків від вул. Мазура до вул. Підгірної, в т.ч. експертиза кошторисної частини | тис. грн. | службова записка начальника інженерно-технічного відділу УЖКГ | 1 192,93 | 754,24 | -438,69 |
| 9 | оплата послуг МКП "Хмельницькводоканал" з очищення поверхневих стічних вод, які утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів та потрапляють в господарсько-побутову каналізацію замість зливової | тис. грн. | розрахунок | 18,62 | 18,62 | 0,00 |
| 10 | поточний ремонт та гідродинамічне очищення дощової каналізації | тис. грн. | локальний кошторис | 282,48 | 281,77 | -0,71 |

Пояснення: 2. роботи виконані в повному обсязі, економія коштів

3. роботи виконані, економія коштів

4-6 робочі проекти не виготовлені в зв'язку з завантаженістю проектних установ

8. роботи проведені, угода пролонговується на 2018 р.

10. роботи виконані в повному обсязі, економія коштів

| Показники продукту | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---|---|------|
| 1 | кількість насосних станцій, що підлягають утриманню | од. | розрахунок | 3 | 3 | 0,00 |
| 2 | кількість насосних станцій, що планується утримувати | од. | розрахунок | 3 | 3 | 0,00 |
| 3 | кількість об'єктів, в яких необхідно провести розчистку водовідвідних каналів | од. | | 2 | 2 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| 4 | кількість об'єктів, в яких планується провести розчистку водовідвідних каналів | од. | службова записка начальника інженерно-технічного відділу УЖКГ | 2 | 2 | 0,00 |
| 5 | кількість робочих проектів на капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків, які необхідно виготовити | од. | | 4 | 1 | -3,00 |
| 6 | кількість робочих проектів на капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків, які планується виготовити | од. | | 4 | 1 | -3,00 |
| 7 | об'єм поверхневих стічних вод, що необхідно очистити | куб. м | розрахунок | 2779 | 2779 | 0,00 |
| 8 | об'єм поверхневих стічних вод, що планується очистити | куб. м | розрахунок | 2779 | 2779 | 0,00 |
| 9 | протяжність дощової каналізації, що необхідно очистити | м | дефектний акт | 927 | 927 | 0,00 |
| 10 | протяжність дощової каналізації, що планується очистити | м | локальний кошторис | 927 | 927 | 0,00 |
| 11 | кількість оглядових колодязів, що необхідно прочистити | колодязь | дефектний акт | 32 | 32 | 0,00 |
| 12 | кількість оглядових колодязів, що планується прочистити | колодязь | локальний кошторис | 32 | 32 | 0,00 |

Пояснення: робочі проекти не виконані в зв'язку з завантаженістю проектних установ

| Показники ефективності | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|--------|---------|
| 1 | середні видатки на утримання 1 дренажної станції | тис. грн. | розрахунково | 19,13 | 19,13 | 0,00 |
| 2 | витрати на розчистку водовідвідних каналів | тис. грн. | розрахунково | 400,29 | 302,60 | -97,69 |
| 3 | середньорічні витрати на улаштування закритих водостоків | тис. грн. | розрахунково | 1192,93 | 754,24 | -438,69 |
| 4 | середні витрати на один робочий проект на капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків | тис. грн. | розрахунково | 39,92 | 11,69 | -28,24 |
| 5 | середні витрати на 1 куб. м площі очищення стічних вод | тис. грн. | розрахунково | 6,70 | 6,70 | 0,00 |
| 6 | середні витрати на 1 м очищення дощової каналізації | тис. грн. | розрахунково | 294,39 | 293,62 | -0,76 |
| 7 | середні витрати на прочищення 1 колодязя | тис. грн. | розрахунково | 299,49 | 299,38 | -0,11 |

Пояснення: економія коштів, роботи виконані

Пояснення: п.2 - роботи виконані в повному обсязі, економія коштів

п.3 - роботи виконані в повному обсязі, економія коштів

п.4 - середні витрати змінилися, тому що виготовлений лише 1 робочий проект

п.6, 7 - роботи виконані, економія коштів

| Показники якості | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------|--------|------|
| | темپ зростання витрат на утримання дренажних станцій порівняно з попереднім періодом | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | питома вага кількості об'єктів, в яких планується провести розчистку водовідвідних каналів до кількості, в яких необхідно провести розчистку водовідвідних каналів | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | питома вага кількості робочі проектів на капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків, які планується виготовити до кількості робочих проектів які необхідно виготовити | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | питома вага протяжності дощової каналізації, що планується очистити до протяжності дощової каналізації, що необхідно очистити | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | питома вага кількості колодязів, що планується прочистити до кількості колодязів, що необхідно прочистити | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| 4016060 | Завдання 9 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків, в т.ч.: | тис. грн. | рішення сесії міської ради | 917,58 | 883,72 | -33,86 |
| 1 | поточний ремонт зелених насаджень - видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев | тис. грн. | титульний список | 709,06 | 677,73 | -31,33 |
| 2 | посадка нових зелених насаджень | тис. грн. | титульний список | 149,24 | 149,24 | 0,00 |
| 3 | виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фонтанів на Майдані Незалежності | тис. грн. | титульний список | 17,05 | 17,05 | 0,00 |
| 4 | розроблення матеріалів про надання дозволу на розробку проектів землеустрою та розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м. Хмельницькому | тис. грн. | кошторисний розрахунок | 28,50 | 28,50 | 0,00 |
| 5 | коригування кошторисної частини робочого проекту на капітальний ремонт зеленої зони на перехресті вулиць Кам'янецької та Гагаріна (в районі обласної філармонії) (в т.ч. експертиза кошторисної частини проекту) | тис. грн. | зведений кошторисний розрахунок | 5,00 | 2,46 | -2,54 |
| 6 | виготовлення робочого проекту на капітальний ремонт зелених насаджень на набережній річки Південний Буг в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому | тис. грн. | робочий проект | 8,73 | 8,73 | 0,00 |

Пояснення: 1. роботи виконані, економія коштів

5. проведено коригування кошторисної частини робочого проекту, економія коштів

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-------|-------|----|
| | Показники продукту | | | | | |
| 1 | кількість дерев, що потрібно видалити | од. | акт обстеження | 709 | 805 | 96 |
| 2 | кількість дерев, що планується видалити | од. | розрахунок вартості | 709 | 805 | 96 |
| | Пояснення: фактичне виконання робіт згідно актів виконаних робіт | | | | | |
| 3 | кількість квіткових рослин, що потрібно висадити | од. | акт обміру | 10500 | 10500 | 0 |
| 4 | кількість квіткових рослин, що планується висадити | од. | розрахунок вартості | 10500 | 10500 | 0 |
| 5 | кількість проектно-кошторисної документації, яку необхідно виготовити | од. | проектно-кошторисна документація/ топонімічна зйомка | 3 | 3 | 0 |
| 6 | кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити | од. | титульний список | 3 | 3 | 0 |
| 7 | кількість проектів землеустрою, які необхідно розробити | од. | завдання на проектування | 2 | 3 | 1 |
| 8 | кількість проектів землеустрою, які планується розробити | од. | кошторисний розрахунок | 2 | 3 | 1 |

Пояснення: розроблено 2 проекти землеустрою, необхідно розробити ще 1 проект на встановлення меж парку Подільський

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|--------------|------|------|-------|
| | Показники ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на видалення 1 дерева | тис. грн. | розрахунково | 1,00 | 0,84 | -0,16 |

Пояснення: середні витрати змінилися, тому що збільшилась кількість видалених дерев

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|-------|-------|
| 2 | середні витрати на висаджування 1 квіткової рослини | тис. грн. | розрахунково | 0,014 | 0,014 | 0,00 |
| 3 | середні витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації | тис. грн. | розрахунково | 10,26 | 9,41 | -0,85 |

Пояснення: середні витрати зменшилися, тому що зменшилися витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|------|-------|
| 4 | середні витрати на розробку 1 проекту землеустрою | тис. грн. | розрахунково | 14,25 | 9,50 | -4,75 |
|---|---------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|------|-------|

Пояснення: середні витрати змінилися, тому що збільшилась кількість розроблених проектів землеустрою (планувалося 2, виконано 3)

| Показники якості | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------|--------|------|
| 1 | питома вага дерев, що планується видалити до тих, що потребують видаленню | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | питома вага кількості квіткових рослин, що планується висадити до кількості, що необхідно висадити | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | питома вага кількості проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити до кількості, яку необхідно виготовити | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 | питома вага кількості проектів землеустрою, які планується розробити, до кількості, які необхідно розробити | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

4016060 Завдання 10 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

| Показники затрат | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------|----------------------------|--------|--------|-------|
| 1 | Обсяг видатків | тис. грн. | рішення сесії міської ради | 600,00 | 599,99 | -0,01 |

Пояснення: роботи виконані, економія коштів

| Показники продукту | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|--------|--------|
| 1 | площа вулично-дорожньої мережі масивів нової індивідуальної забудови, які потребують поточного ремонту | тис. кв.м | дефектний акт | 12,813 | 12,486 | -0,327 |
| 2 | площа вулично-дорожньої мережі масивів нової індивідуальної забудови, на яких планується провести поточний ремонт | тис. кв.м | титульний список | 12,813 | 12,486 | -0,327 |

Пояснення: фактично відремонтована площа вулично-дорожньої мережі масивів відповідно до акту виконаних робіт

| Показники ефективності | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------|-------|------|
| 1 | середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м площі індивідуальних забудов | грн. | розрахунково | 46,83 | 48,05 | 1,23 |

Пояснення: середні витрати змінились, тому що збільшилась площа відремонтованих доріг

| Показники якості | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------|--------|------|
| 1 | питома вага площі індивідуальних забудов, що планується відремонтувати до площі, що потребує ремонту | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

4016060 Завдання 11 Поточний ремонт прибудинкових територій

| Показники затрат | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|
| 1 | обсяг видатків на поточний ремонт прибудинкових територій | тис. грн. | рішення сесії міської ради | 4 417,40 | 4 390,48 | -26,92 |

Пояснення: роботи виконані, економія коштів

| Показники продукту | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|------|-------|
| 1 | площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує поточного ремонту | тис. кв.м | дефектний акт | 14,01 | 13,9 | -0,11 |
| 2 | площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відремонтувати | тис. кв.м | титульний список | 14,01 | 13,9 | -0,11 |

Пояснення: фактичні обсяги робіт по поточному ремонту прибудинкових територій, згідно актів виконаних робіт

| Показники ефективності | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------|------|------|------|
| 1 | середні витрати на ремонт 1 кв.м асфальтового покриття | тис.грн. | розрахунково | 0,32 | 0,32 | 0,00 |

| Показники якості | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------|--------|------|
| 1 | питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відремонтувати до площі, що потребує відновлення | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| Завдання 12 Прибирання площ, не закріплених за КП БРЕД та ЖЕКами | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|----------|---------|
| Показники затрат | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків в т.ч.: | тис. грн. | рішення сесії міської ради | 175,09 | 167,89 | -7,20 |
| Пояснення: економія коштів, роботи виконувались по мірі необхідності | | | | | | |
| Показники продукту | | | | | | |
| 1 | площа територій, що підлягає прибиранню | тис. кв.м | зведена відомість по | 93,099 | 93,099 | 0 |
| 2 | площа територій, що планується прибирати | тис. кв.м | ЖЕКах | 93,099 | 93,099 | 0 |
| Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на прибирання 1 кв. м територій | грн. | розрахунково | 1,88 | 1,80 | -0,08 |
| Пояснення: середні витрати змінились, тому що зменшилась загальна сума на виконання робіт | | | | | | |
| Показники якості | | | | | | |
| 1 | питома вага площі територій, що планується прибирати до кількості, що підлягає прибиранню | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4016060 | Завдання 13 Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | | | | | |
| Показники затрат | | | | | | |
| | Обсяг видатків в т.ч.: | тис. грн. | рішення сесії міської ради | 3 291,46 | 2 625,19 | -666,27 |
| 1 | капітальний ремонт- улаштування пішохідної та велосипедної доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана | тис. грн. | титульний список | 72,50 | 0,00 | -72,50 |
| 2 | капітальний ремонт - влаштування пішохідної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана (від вул. Олімпійської до містка в районі комплексу Спартак) ПҚД | тис. грн. | титульний список | 40,00 | 19,33 | -20,67 |
| 3 | капітальний ремонт - влаштування велосипедної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана (від вул. Олімпійської до містка в районі комплексу Спартак) | тис. грн. | титульний список | 1 500,00 | 1 322,77 | -177,23 |
| 4 | капітальний ремонт - пішохідної доріжки від вул. Олімпійської до оглядового колесу в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м Хмельницькому | тис. грн. | рішення сесії міської ради | 897,08 | 897,08 | 0,00 |
| 5 | капітальний ремонт - улаштування нових та розширення існуючих велосипедних доріжок на набережній від вул. Кам'янецької до вул. Староміської | тис. грн. | рішення сесії міської ради | 130,71 | 130,71 | 0,00 |
| 6 | капітальний ремонт містків пішохідних через водовідвідні канали в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана (в районі вул. Городньої та спорткомплексу «Спартак») в м. Хмельницькому, та проведення | тис. грн. | витяг з протоколу | 528,00 | 136,81 | -391,19 |
| 7 | робочий проект на капітальний ремонт - улаштування пішохідної доріжки на кладовищі по вул. Кам'янецькій в м. Хмельницькому, в тому числі експертиза | тис. грн. | витяг з протоколу | 7,02 | 6,82 | -0,20 |
| 8 | розробка робочого проекту на капітальний ремонт облаштування паркового майданчику в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана та проведення його експертизи | тис. грн. | лист-замовлення | 7,61 | 4,49 | -3,12 |
| 9 | капітальний ремонт тротуару по вул. Курчатова | тис. грн. | звернення ініціативної групи | 99,50 | 98,14 | -1,36 |
| 10 | проведення інженерно-геодезичних вишукувальних робіт для розробки проектно-кошторисної документації на проведення робіт з капітального ремонту пішохідної зони на розі вул. Зарічанської та вул. Бандери в м. Хмельницькому | тис. грн. | кошторис | 9,05 | 9,05 | 0,00 |
| п. 1 - роботи виконані, але не оплачені в зв'язку з коригуванням актів виконаних робіт | | | | | | |
| п. 2 - економія коштів, робочий проект розроблений | | | | | | |
| п. 3 - фактичне використання коштів згідно актів виконаних робіт, перехідний об'єкт | | | | | | |
| п. 6 - фактичне використання коштів згідно актів виконаних робіт, проведено капітальний ремонт 1 містка | | | | | | |
| п. 8 - економія коштів, виготовлена проектно-кошторисна документація | | | | | | |
| Пояснення: п. 9 - економія коштів, роботи виконані в повному обсязі | | | | | | |

| Показники продукту | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 1 | площа прилеглої території до пішохідних та велосипедних доріжок в парку ім. М.Чекмана , на якій потрібно провести роботи з благоустрою | кв. м | проектно-кошторисна документація | 949 | 0 | -949 |
| 2 | площа прилеглої території до пішохідних та велосипедних доріжок в парку ім. М.Чекмана , на якій планується провести роботи з благоустрою | кв. м | проектно-кошторисна документація | 949 | 0 | -949 |
| 3 | протяжність велосипедних доріжок, які потрібно улаштувати в парку ім. М. Чекмана (від вул. Олімпійської до містка в районі комплексу Спартак) | п. м | робочий проект | 778,0 | 685,0 | -93,0 |
| 4 | протяжність велосипедних доріжок, які планується улаштувати в парку ім. М. Чекмана | п. м | робочий проект | 778,0 | 685,0 | -93,0 |
| Пояснення: дооблаштування доріжок буде здійснено після проведення ремонту пішохідних містків, роботи частково переносяться на наступний рік | | | | | | |
| 5 | площа пішохідних доріжок, яку необхідно улаштувати від вул. Олімпійської до оглядового колесу в парку ім. М. Чекмана | кв. м | робочий проект | 978,75 | 978,75 | 0,0 |
| 6 | площа пішохідних доріжок, яку планується улаштувати від вул. Олімпійської до оглядового колесу в парку ім. М. Чекмана | кв. м | робочий проект | 978,75 | 978,75 | 0,0 |
| 7 | площа велосипедних доріжок на набережній, яку необхідно улаштувати та розширити | кв. м | зведений кошторисний розрахунок | 312,5 | 307,9 | -4,6 |
| 8 | площа велосипедних доріжок на набережній, яку планується улаштувати та розширити | кв. м | | 312,5 | 307,9 | -4,6 |
| Пояснення: роботи виконані по фактично передбачених коштах | | | | | | |
| 9 | площа пішохідних містків через водовідвідні канали в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана, які необхідно відремонтувати | кв. м | попереднє обстеження | 68,75 | 21,8 | -46,95 |
| 10 | площа пішохідних містків через водовідвідні канали в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана, які необхідно відремонтувати | кв. м | завдання на проєктування | 68,75 | 21,8 | -46,95 |
| Пояснення: виконані роботи по 1 містку (планувалося 2 містка), через несприятливі погодні умови роботи не завершені | | | | | | |
| 11 | кількість робочих проєктів на капітальний ремонт пішохідних доріжок/ пішохідних майданчиків (облаштування паркового майданчика), які необхідно розробити | од. | витяг з протоколу | 5 | 5 | 0 |
| 12 | кількість робочих проєктів/ПКД на капітальний ремонт пішохідних доріжок (облаштування паркового майданчика), які планується розробити | од. | витяг з протоколу | 5 | 5 | 0 |
| 13 | площа тротуару по вул. Курчатова, яку необхідно відремонтувати | кв. м | дефектний акт | 220 | 201 | -19 |
| 14 | площа тротуару по вул. Курчатова, яку планується відремонтувати | кв. м | проектно-кошторисна документація | 220 | 201 | -19 |
| Пояснення: обсяги виконаних робіт вказані згідно фактичного виконання фактичне виконання робіт згідно актів виконаних робіт | | | | | | |
| Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати капітального ремонту 1 кв. м пішохідних та велосипедних доріжок в парку ім. М. Чекмана | тис. грн. | розрахунково | 0,08 | 0,00 | -0,08 |
| 2 | середні витрати капітального ремонту 1 п. м велосипедних доріжок в парку ім. М. Чекмана (від вул. Олімпійської до містка в районі комплексу Спартак) | тис. грн. | розрахунково | 1,928 | 1,931 | 0,003 |
| 3 | середні витрати на улаштування 1 кв. м пішохідних доріжок від вул. Олімпійської до оглядового колесу в парку ім. М. Чекмана | тис. грн. | розрахунково | 0,917 | 0,917 | 0,000 |
| 4 | середні витрати на улаштування 1 кв. м велосипедних доріжок на набережній | тис. грн. | розрахунково | 0,418 | 0,425 | 0,006 |
| 5 | середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м пішохідних містків | тис. грн. | розрахунково | 7,273 | 5,423 | -1,849 |
| 6 | середні витрати на розробку 1 робочого проєкту/ ПКД | тис. грн. | розрахунково | 18,33 | 11,65 | -6,68 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|
| 7 | середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м тротуару | тис. грн. | розрахунково | 0,45 | 0,49 | 0,04 |
| Пояснення: | | | | | | |
| 1. роботи виконані, але не оплачені в зв'язку з коригуванням актів виконаних робіт | | | | | | |
| 2. середні витрати змінилися, тому що зменшилась площа влаштування велосипедних доріжок | | | | | | |
| 3. середні витрати змінилися, тому що зменшилась площа влаштування пішохідних доріжок | | | | | | |
| 4. середні витрати змінилися, тому що зменшилась площа влаштування велосипедних доріжок на набережній | | | | | | |
| 5. середні витрати змінилися, тому що відремонтована менша площа пішохідних містків в парку | | | | | | |
| 6. середні витрати змінилися, тому що виникла економія коштів на виготовлення ПКД | | | | | | |
| 7. в зв'язку з збільшенням відремонтованої площі тротуарів, відповідно збільшилися середні витрати на 1 кв. м | | | | | | |
| Показники якості | | | | | | |
| 1 | питома вага площі пішохідних та велосипедних доріжок, що планується улаштувати до площі, що необхідно улаштувати | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4016060 | Завдання 14 Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою | | | | | |
| Показники затрат | | | | | | |
| | Обсяг видатків в т.ч.: | тис. грн. | рішення сесії міської ради | 12 799,39 | 9 648,08 | -3 151,31 |
| 1 | капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків в парках і скверах міста | тис. грн. | титольний список | 307,03 | 177,48 | -129,55 |
| 2 | капітальний ремонт підпірної стінки в сквері Ангел Скорботи | тис. грн. | титольний список | 300,00 | 286,30 | -13,70 |
| 3 | капітальний ремонт Привокзальної площі (зони відпочинку від вул. Проскурівської до вул. Шевченка) в м. Хмельницькому | тис. грн. | титольний список | 2 825,99 | 2 446,35 | -379,64 |
| 4 | капітальний ремонт площі на розі вул. Свободи та проспекту Миру (Героїв Сталінграду) в м. Хмельницькому | тис. грн. | титольний список | 3 977,13 | 1 581,06 | -2 396,06 |
| 5 | капітальний ремонт Дендропарку "Поділля" (в т.ч. фонтану) | тис. грн. | титольний список | 3 953,81 | 3 800,67 | -153,14 |
| 6 | капітальний ремонт набережної р. Плоскої (від р. Південний Буг до пішохідного містка центрального входу в парк культури та відпочинку ім. М. Чекмана | тис. грн. | зведений кошторисний розрахунок (завершення робіт 2016 року) | 214,56 | 148,99 | -65,57 |
| 7 | капітальний ремонт - установлення нового навісу на зупинці "Привокзальна площа" (рух з міста) по вул. Шевченка" в м. Хмельницькому | тис. грн. | | 209,64 | 209,64 | 0,00 |
| 8 | капітальний ремонт стели "Меморіал Слави" по проспекту Миру | тис. грн. | | 522,67 | 521,80 | -0,87 |
| 9 | капітальний ремонт фонтану в парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана | тис. грн. | | 477,07 | 465,37 | -11,70 |
| 10 | робочий проект на капітальний ремонт – улаштування майданчика для стоянки автомобілів по проспекту Миру, 61/1 | тис. грн. | | титольний список | 11,50 | 10,43 |
| Пояснення: | | | | | | |
| 1. завантаженість підрядних організацій, виконано капітальний ремонт 1 дитячого майданчика | | | | | | |
| 2. виготовлена проектно-кошторисна документація, роботи виконані | | | | | | |
| 3. фактичне використання коштів згідно актів виконаних робіт | | | | | | |
| 4. роботи виконані в неповному обсязі, договір на виконання робіт продовжений на 2018 р. | | | | | | |
| 5. фактичне використання коштів, не виконані роботи по озелененню | | | | | | |
| 6. роботи виконані, економія коштів | | | | | | |
| 8, 9 роботи виконані, економія коштів | | | | | | |
| 10. економія коштів, проектно-кошторисна документація виготовлена | | | | | | |

| Показники продукту | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----|---|----|
| 1 | кількість об'єктів, що потребують ремонту | од. | попереднє обстеження | 11 | 9 | -2 |
| 2 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | титульний список | 8 | 8 | 0 |
| 3 | кількість дитячих і спортивних майданчиків, що планується відремонтувати | од. | титульний список | 3 | 1 | -2 |
| 4 | кількість робочих проектів, що планується розробити | од. | завдання на проектування | 1 | 1 | 0 |

Пояснення: 1. виконано капітальний ремонт 1 дитячого майданчика

| Показники ефективності | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|
| 1 | середня вартість капітального ремонту підпірної стінки | тис. грн. | розрахунково | 300,00 | 286,30 | -13,70 |
| 2 | середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту | тис. грн. | розрахунково | 1740,12 | 1310,55 | -429,57 |
| 3 | середня вартість капітального ремонту одного майданчика (в т.ч. закупівля майданчика, монтаж та благоустрій прилеглої території) | тис. грн. | розрахунково | 102,34 | 177,48 | 75,14 |
| 4 | вартість розробки 1 робочого проекту | тис. грн. | розрахунково | 11,50 | 10,43 | -1,07 |

Пояснення: 1, 2 - середні витрати змінилися в зв'язку з економією коштів по фактично виконаних роботах

3. середні витрати змінилися в зв'язку з тим, що відремонтовано лише 1 майданчик з трьох запланованих

3. середні витрати змінилися в зв'язку з економією коштів

| Показники якості | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------|--------|--------|
| 1 | питома вага кількості об'єктів, що планується відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | питома вага кількості майданчиків, що планується відремонтувати до кількості майданчиків, що потребують ремонту | % | розрахунково | 60,00 | 20,00 | -40,00 |

Пояснення: питома вага змінилися, тому що відремонтовано лише 1 майданчик з трьох запланованих

8. Джерела фінансування інвестиційних підпрограм

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Інвестиційний проект (програма) 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | | X | | | X | | | X | | | | |
| | Запозичення до місцевого бюджету | | X | | | X | | | X | | | | | |
| | Інші доходи | | X | | | X | | | X | | | | | |
| | ... | | X | | | X | | | X | | | | | |
| | На початок періоду | | X | | | X | | | X | | | | | |
| | На кінець періоду | | X | | | X | | | X | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | X | X | | X | X | | X | X | | X | X | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма) 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | |

Начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради

(підпис) В. Новачок
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління житлово-комунального господарства

(підпис) С. Вишнеvsька
(ініціали та прізвище)