



Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки		36 534,80	36 534,80		33 509,71	33 509,71		-3 025,09	-3 025,09	Економія коштів
Усього		36 534,80	36 534,80		33 509,71	33 509,71		-3 025,09	-3 025,09	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	4016310	<b>Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів</b>						
		<b>Показники затрат</b>						
		Обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.		27 374,50	26 932,61	-441,89	
1		будівництво громадського туалету в парку ім. І. Франка	тис. грн.	рішення сесії міської ради	1 125,52	1 094,05	-31,48	
2	будівництво мереж зовнішнього освітлення на кладовищі в мікрорайоні Ракове	тис. грн.	788,98		439,13	-349,85		
3	будівництво 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м.Хмельницький	тис. грн.	25 100,00		25 099,44	-0,56		
4		будівництво центру поводження з тваринами КП «Надія» по вул. Заводській, 165 в м. Хмельницькому	тис. грн.	рішення сесії міської ради	300,00	300,00	0,00	
5		робочий проект на будівництво внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до будинку по вул. Лісогринівецькій	тис. грн.	рішення сесії міської ради	60,00	0,00	-60,00	
<b>Пояснення:</b>	п. 1 - роботи виконані в повному обсязі, економія коштів							
	п. 2 - роботи виконані, економія коштів							
	п. 3 - роботи виконані, економія коштів							
	п. 5 - робочий проект не виготовлений, завантаженість проектних установ							
		кількість об'єктів, які необхідно побудувати:	од.	проектно-кошторисна документація	3	2	-1	
		виготовлення проектної-кошторисної документації на будівництво	од.	проектно-кошторисна документація	1	0,0	-1	
		протяжність будівництва 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький	км	проектно-кошторисна документація	2,19	2,21	0,02	
		<b>Показники продукту</b>						
1		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	титольний список	3	2	-1	
2		виготовлення проектної-кошторисної документації на будівництво	од.	акт обстеження	1	0	-1	
3		протяжність мереж зовнішнього освітлення на кладовищі, що планується побудувати	п. м	зведений кошторисний розрахунок	1900	1803	-97	
4		протяжність будівництва 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький	км	акт обстеження	2,19	2,21	0,02	
<b>Пояснення:</b>	п. 2 - завантаженість проектних установ, ПКД не виготовлена							
	п. 3 - фактичні обсяги виконання робіт згідно актів виконаних робіт							
	п. 4 - роботи виконані, збільшилась протяжність водогону в зв'язку з дешевшою ціною по закупівлі матеріалів							
		<b>Показники ефективності</b>						

1	витрати на будівництво одного об'єкту (туалету в парку ім. І. Франка)	тис. грн.	розрахунково	712,76	697,02	-15,74
2	середні витрати на будівництво 1 п.м мережі	тис. грн.	розрахунково	0,42	0,24	-0,17
3	витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	титольний список	60,00	0,00	-60,00
4	витрати на будівництво 2,19 км водогону	тис. грн.	розрахунково	25 100,00	25 099,44	-0,56
<b>Пояснення:</b>	п. 1. - економія коштів на виконання робіт					
	п. 2 - середні витрати на будівництво мережі зменшилися відповідно до фактичного обсягу виконаних робіт					
	п. 4 - роботи виконані, економія коштів					
	<b>Показники якості</b>					
	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	166,67	133,33	-33,33
<b>Пояснення:</b>	завантаженість проектних установ, ПКД не виготовлена					

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної	Виконано за звітний період (касові витрати/надачі кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4016310	<b>Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	рішення сесії міської ради	9 160,30	6 577,10	-2 583,20
1		реконструкція рулонної покрівлі під шатрову житлового будинку по вул. Хотовицького, 11/2, в т.ч. виготовлення ПКД	тис. грн.	рішення сесії міської ради	2 057,27	1 780,86	-276,41
2		реконструкція покрівлі в житловому будинку по вул.Тернопільській,20/1 та проектно-кошторисна документація	тис. грн.	рішення сесії міської ради	1 382,73	1 382,73	0,00
3		виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію покрівлі в житловому будинку по прс.Миру, 80/1	тис. грн.	рішення сесії міської ради	20,00	15,08	-4,92
4		робочий проект реконструкції прв. Перемоги з влаштуванням виїзду на вул. Свободи	тис. грн.	рішення сесії міської ради	30,00	28,81	-1,19
5		реконструкція холу на першому поверсі гуртожитку під квартиру по вул. Чорновола, 60 в м. Хмельницькому	тис. грн.	рішення сесії міської ради	116,00	107,22	-8,78
6		реконструкція самопливного каналізаційного колектора діаметром 800 мм від колодязя №554а до КНС-2 по вул. Паркова, 64 у м.Хмельницькому	тис. грн.	рішення сесії міської ради	2 523,20	1 782,68	-740,52
7		реконструкція скидного колектора та розчистка р. Плоскої з метою здійснення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки	тис. грн.	рішення сесії міської ради	100,00	0,00	-100,00
8		реконструкція туалету загального користування по вул. Проскурівській 40 Б	тис. грн.	витяг з протоколу від 19.07.2017 р. № 53	100,00	0,00	-100,00
9		розробка проектно-кошторисної документації на виконання робіт з реконструкції постаменту пам'ятника "Бойовій техніці" по вул. Кам'янецькій, 111	тис. грн.	рішення сесії міської ради	17,00	16,74	-0,26
10		виготовлення реставраційного завдання, ПКД та проведення будівельної експертизи по роботах з реставрації житлового будинку	тис. грн.	рішення сесії міської ради	200,00	66,43	-133,57
11		реконструкція системи водопостачання м. Хмельницький	тис. грн.	рішення сесії міської ради	2 614,10	1 396,53	-1 217,57

12	площа покрівлі, яку необхідно реконструювати	кв. м	проектно-кошторисна документація	3836,0	2352,4	-1 483,60
13	кількість об'єктів, які необхідно реконструювати	од.	лист-замовлення/ проект	5	3	-2
14	кількість проектно-кошторисної документації, яку необхідно виготовити	од.	титольний список	3	3	0

**Пояснення:**

п.1 - роботи виконані, економія коштів

п. 2 - відповідно до проекту на виконання робіт з реконструкції покрівлі в ж/б по вул.Тернопільській,20/1 передбачено також утеплення покрівлі будинку

п. 3 - виготовлена проектно-кошторисна документація

п. 4 - виготовлена проектно-кошторисна документація

п. 5 - роботи виконані в повному обсязі, економія коштів

п.6 - виконані будівельно-монтажні роботи (будівництво колодязів для відкачування води), затримка завершення робіт в повному обсязі в зв'язку з технічними причинами

п.7 - тендерні торги не відбулися

п.8 - не виготовлені документи на відведення земельної ділянки

п.9 - укладена угода на розробку проектно-кошторисної документації, економія коштів

п.10 - виготовлено реєстраційне завдання, технічний висновок та проектно-кошторисна документація

п. 11 - виготовлена проектно-кошторисна документація, ціна надана проектною установою відповідно кошторисного розрахунку на проектні роботи

п. 12 - кошти зменшилась в зв'язку з тим, що не виконані роботи на 1 будинку

<b>Показники продукту</b>						
1	площа покрівлі, яку планується реконструювати	кв. м	проектно-кошторисна документація	3836,0	2352,4	-1483,6
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	титольний список	5	3	-2,0
3	кількість проектно-кошторисної документації, яку планується розробити	од.	титольний список	3	3	0,0

**Пояснення:**

п. 1. площа покрівлі зменшилась в зв'язку з тим, що не виконані роботи на 1 будинку

п. 2. тендерні торги не відбулися, не виготовлені документи на відведення земельної ділянки

<b>Показники ефективності</b>						
1	середня вартість реконструкції 1 кв. м покрівлі житлового будинку	тис. грн.	розрахунково	0,90	1,34	0,4
2	середня вартість реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунково	105,33	107,22	1,9
3	витрати на реконструкцію самопливного каналізаційного колектора діаметром 800 мм від колодязя №554а до КНС-2 по вул. Паркова,64	тис. грн.	розрахунково	2523,20	1 782,68	-740,5
4	витрати на реконструкцію системи водопостачання м. Хмельницький	тис. грн.	розрахунково	2614,10	1 396,53	-1217,6
5	витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахунково	82,33	37,33	-45,0

**Пояснення:**

п. 1 - реконструкція покрівель виконана в 2 будинках

п. 2 - два об'єкти не виконані (тендерні торги не відбулися, не виготовлені документи на відведення земельної ділянки)

п. 3 - виконані будівельно-монтажні роботи (будівництво колодязів для відкачування води), затримка завершення робіт в повному обсязі в зв'язку з технічними причинами

п. 4 - виготовлена проектно-кошторисна документація, ціна надана проектною установою відповідно кошторисного розрахунку на проектні роботи

п. 5 - ціна надана проектною установою відповідно кошторисного розрахунку на проектні роботи

<b>Показники якості</b>						
	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	250,00	150,00	-100,0





постанова КМУ від 18.05.2011 року № 520 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)»						344,1	344,1		41,897	41,897			
Інші джерела фінансування (розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 463-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" )						1 470,00	1 470,00		1 354,64	1 354,64			
Інші джерела фінансування (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 року № 689-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" )													
Надходження із бюджету						800,00	800,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Пояснення: виготовлена проектно-кошторисна документація, ціна надана проектною установою відповідно кошторисного розрахунку на проектні роботи													
<b>Інвестиційний проект 15</b>													
Виготовлення реставраційного завдання, проектно-кошторисної документації та проведення будівельної експертизи по роботах з реставрації житлового будинку по вул. Проскурівській, 1													
Надходження із бюджету						200,00	200,00		66,43	66,43		2000,00	2000,00
Пояснення: виготовлено реєстраційне завдання, технічний висновок та проектно-кошторисна документація													
<b>УСЬОГО</b>						<b>36 534,80</b>	<b>36 534,80</b>		<b>33 509,71</b>	<b>33 509,71</b>		<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>

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. Вишневська  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)