

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 01.01.2019 року**

1. 1200000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального розпорядника)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(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
101 399,65	20 018,6990	121 418,35	100 729,45	19 273,27	120 002,72	-670,20	-745,43	-1 415,63

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

(тис.грн)

№ 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	1216030	0620	Завдання 1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	13 816,81	2 661,81	16 478,62	13 816,70	2 661,20	16 477,90	-0,11	-0,61	-0,72	Економія коштів згідно фактично виконаних робіт
2	1216030	0620	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ	5 351,00		5 351,00	5 351,00		5 351,00	0,00		0,00	
3	1216030	0620	Завдання 3. Проведення поточного / капітального ремонту електричних мереж	16 103,44	4 777,51	20 880,95	16 093,49	4 687,07	20 780,56	-9,94	-90,44	-100,38	Фактичне використання коштів відповідно до актів виконаних робіт
4	1216030	0620	Завдання 4. Послуги по санітарному очищенню і прибирання міста	2 436,47		2 436,47	2 140,37336		2 140,37	-296,09		-296,09	Фактичне використання коштів, роботи виконані в неповному обсязі
5	1216030	0620	Завдання 5. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	50 772,92		50 772,92	50 772,55		50 772,55	-0,37		-0,37	Економія коштів згідно фактично виконаних робіт

6	1216030	0620	Завдання 6. Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь"	4,87		4,87	4,23		4,23	-0,64		-0,64	Економія коштів згідно фактичного використання природного газу
7	1216030	0620	Завдання 7. Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	5 127,04		5 127,04	4 928,49		4 928,49	-198,55		-198,55	Фактичне використання коштів, роботи виконані в неповному обсязі
8	1216030	0620	Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дошову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)	123,53	439,05	562,58	99,90	439,04	538,94	-23,63	-0,01	-23,64	Економія коштів згідно фактично виконаних робіт
9	1216030	0620	Завдання 9. Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	1 409,25		1 409,25	1 388,32		1 388,32	-20,94		-20,94	Економія коштів згідно фактично виконаних робіт
10	1216030	0620	Завдання 10. Поточний ремонт прибудинкових територій	4 000,00		4 000,00	3 979,13		3 979,13	-20,87		-20,87	Економія коштів згідно фактично виконаних робіт
11	1216030	0620	Завдання 11. Послуги з утримання територій загального користування	684,63		684,63	626,99		626,99	-57,64		-57,64	Кошти використані в неповному обсязі, в зв'язку з очікуванням прибирання на прибудинкових територіях більшого об'єму опадів в вигляді снігу
12	1216030	0620	Завдання 12. Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		12 140,33	12 140,33		11 485,95	11 485,95	0,00	-654,37	-654,37	Кошти використані в неповному обсязі, роботи планується продовжувати в 2019 р.
13	1216030	0620	Завдання 13. Виконання заходів Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна дружина "	1 563,50		1 563,50	1 522,08		1 522,08	-41,42		-41,42	Фактичне використання коштів відповідно звіту про виконання фінансового плану підприємства
14	1216030	0620	Завдання 14. Виконання заходів Програми "Громадські ініціативи", м. Хмельницького на 2016-2020 роки	6,20		6,20	6,20		6,20	0,00		0,00	
			Усього	101 399,65347	20 018,70	121 418,35	100 729,45	19 273,27	120 002,72	-670,20	-745,43	-1 415,63	

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

(тис. грн)

Найменування місцевої/ регіональної 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
Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки	101 393,45	20 018,70	121 412,15	100 723,25	19 273,27	119 996,52	-670,20	-745,43	-1 415,63	Фактичне використання коштів, роботи виконані не в повному обсязі

Програма "Громадські ініціативи", м. Хмельницького на 2016-2020 роки	6,20		6,20	6,20		6,20	0,00		0,00	
Усього	101 399,65	20 018,70	121 418,35	100 729,45	19 273,27	120 002,72	-670,20	-745,43	-1 415,63	

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
	<b>1216030</b>	<b>Завдання 1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
1		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	16 478,62	16 477,90	-0,72
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.	рішення сесії міської ради	9 742,48	9 742,46	-0,02
3		послуги по поточному ремонту та утриманню парків і скверів міста	тис.грн.	рішення сесії міської ради	3 583,20	3 583,16	-0,04
4		видатки на викошування борщівника Сосновського на території міста	тис.грн.	титульний список	261,00	260,96	-0,04
5		капітальний ремонт зелених насаджень (омолодження)	тис.грн.	титульний список	2 601,81	2 601,42	-0,39
6		капітальний ремонт відновлення газонів	тис.грн.	локальний кошторис	60,00	59,78	-0,22
7		встановлення точок підключення електромереж	тис.грн.	договір	230,13	230,13	0,00
		<b>Пояснення: п. 2-6 економія коштів на виконання робіт</b>					
		<b>Показники продукту</b>					
1		обсяг території, яка потребує обслуговуванню (парки, сквери, квітники, зелені зони, прибережні смуги, ін.)	га	акт обміру	151,988	151,988	0,00
2		обсяг території, яку планується обслуговувати (парки, сквери, квітники, зелені зони, прибережні смуги, ін.)	га	акт обміру	151,988	151,988	0,00
3		кількість зелених насаджень (дерев, кущів), які необхідно видалити, кронувати та омолоджувати	од.	акт обстеження	2605	2578	-27,00
4		кількість зелених насаджень (дерев, кущів), які планується видалити, кронувати та омолоджувати	од.	акт обстеження	2605	2578	-27,00
5		кількість елементів вертикального озеленення, які необхідно розмістити	од.	дефектний акт	292	292	0,00
6		кількість елементів вертикального озеленення, які планується розмістити	од.	розрахунок	292	292	0,00
7		кількість об'єктів малих архітектурних форм, що необхідно ремонтувати та обслуговувати	од.	розрахунок	239	239	0,00
8		кількість об'єктів малих архітектурних форм, що планується ремонтувати та обслуговувати	од.	розрахунок	239	239	0,00

9	площа тротуарних доріжок в парках і скверах, які необхідно ремонтувати	кв. м	розрахунок	435,50	435,50	0,00
10	площа тротуарних доріжок в парках і скверах, які планується відремонтувати	кв. м	розрахунок	435,50	435,50	0,00
11	площа борщівника Сосновського, яку необхідно викошувати	га	дефектний акт	22,50	22,50	0,00
12	площа борщівника Сосновського, що планується викосити	га	кошторис	22,50	22,50	0,00
13	площа газонів, що необхідно відновлювати	кв. м	кошторис	1514	1313	-201
14	площа газонів, що планується відновити	кв. м	кошторис	1514	1313	-201
15	кількість точок підключення електромереж, що планується встановити	од.	договір	2	2	0,00
	<b>Пояснення:</b> п. 3-4 менша кількість омолоджених дерев в зв'язку з збільшенням витрат на виконання робіт					
	п. 13-14 підвищилась вартість матеріалів					
	<b>Показники ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 га території, що обслуговується на рік	грн.	розрахунково	69 615,23	69 614,91	-0,33
2	середні витрати на видалення, кронування та омолодження 1 зеленого насадження	грн.	розрахунково	1 490,00	1 505,45	15,45
3	середні витрати на розміщення 1 од. елементу вертикального озеленення	грн.	розрахунково	1 281,34	1 281,34	0,00
4	середні витрати на ремонт та обслуговування 1 об'єкту малої архітектурної форми	грн.	розрахунково	3 608,66	3 608,61	-0,05
5	середні витрати на ремонт 1 кв. м тротуарних доріжок в парках і скверах	грн.	розрахунково	525,24	525,22	-0,01
6	середні витрати на 1 га площі викошування борщівника	грн.	розрахунково	11 600,00	11 598,23	-1,77
7	середні витрати на відновлення 1 кв. м площі газонів	грн.	розрахунково	39,63	45,53	5,90
8	середні витрати на встановлення 1 точки	грн.	розрахунково	115 065,00	115 065,00	0,00
	Пояснення: п.1 - середні витрати відрізняються від затверджених в зв'язку з економією коштів на обслуговування території парків, скверів, тощо					
	п.2 - середні витрати відрізняються від затверджених в зв'язку з омолодженням меншої кількості дерев ніж заплановано					
	п.4 - середні витрати відрізняються від затверджених в зв'язку з економією коштів на ремонт та обслуговування малих архітектурних форм					
	п.5 - середні витрати відрізняються від затверджених в зв'язку з економією коштів на ремонт тротуарних доріжок в парках і скверах					
	п.6 - середні витрати відрізняються від затверджених в зв'язку з економією коштів на викошування борщівника Сосновського					
	п.7 - середні витрати на капітальний ремонт відновлення газонів відрізняються від затверджених в зв'язку з підвищенням вартості матеріалів					
	<b>Показники якості</b>					
1	питома вага обсягу території, що необхідно обслуговувати до запланованого обсягу	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
2	питома вага кількості зелених насаджень, що необхідно видалити, кронувати та омолоджувати до кількості, що заплановано видалити, кронувати та омолодити	%	розрахунково	100,00	98,96	-1,04
3	питома вага кількості елементів вертикального озеленення, які необхідно розмістити до кількості, що заплановано розмістити	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00

4	питома вага кількості МАФ, які необхідно ремонтувати та обслуговувати до кількості, що заплановано ремонтувати та обслуговувати	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
5	питома вага площі тротуарних доріжок в парках і скверах, що необхідно ремонтувати до площі, що заплановано відремонтувати	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
6	питома вага площі викошування борщівника, що необхідно викосити до площі, що заплановано викосити	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
7	питома вага площі газонів, що необхідно відновити до площі, що заплановано відновити	%	розрахунково	100,00	86,72	-13,28
Пояснення: п.2 збільшення витрат на виконання робіт, п.7 підвищення вартості матеріалів						
<b>1216030</b>	<b>Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ</b>					
<b>Показники затрат</b>						
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	5 351,00	5351,00	0,00
<b>Показники продукту</b>						
	загальна площа кладовищ, що необхідно утримувати	га	акт обстеження	158	158	0
	площа кладовищ, яку планується утримувати	га	акт обстеження	158	158	0
<b>Показники ефективності</b>						
	середньорічні витрати на утримання 1 га кладовища	тис.грн.	розрахунково	33,87	33,87	0,00
<b>Показники якості</b>						
	питома вага площі кладовищ, що необхідно утримувати, до загальної площі кладовищ, що заплановано утримувати	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
<b>1216030</b>	<b>Завдання 3. Проведення поточного / капітального ремонту електричних мереж</b>					
<b>Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	20 880,95	20 780,56	-100,38
2	послуги по поточному ремонту та утриманню мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення сесії міської ради	6 453,44	6 453,44	0,00
3	освітлення міста	тис.грн.	рішення сесії міської ради	9 650,00	9 640,06	-9,94
4	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення сесії міської ради	4 777,51	4 687,07	-90,44
<b>Пояснення: п.3 економія коштів на зовнішнє освітлення міста</b>						
<b>Пояснення: п. 4 економія коштів на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення</b>						
<b>Показники продукту</b>						
1	кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні, поточний ремонт	од.	акт інвентаризації	14315	14315	0
2	кількість світлоточок які планується утримувати, поточний ремонт	од.	акт інвентаризації	14315	14315	0
3	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис. кВт	розрахунково	3446,43	3442,88	-4
4	кількість світлоточок, які потребують капітального ремонту	од.	завдання на виготовлення ПКД	625	625	0
5	кількість світлоточок, які планується капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	625	625	0
<b>Пояснення: п.3 обсяг споживання електроенергії зменшився в зв'язку з заміною ламп розжарення на світлодіоди</b>						

<b>Показники ефективності</b>						
1	середні витрати на утримання об'єктів зовнішнього освітлення на 1 світлоточку	грн.	розрахунково	450,82	450,82	0,00
2	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунково	2,80	2,8	0,00
3	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 світлоточки	грн.	розрахунково	7644,02	7499,32	-144,70
<b>Пояснення:</b> середні витрати відрізняються від затверджених в зв'язку з економією коштів						
<b>Показники якості</b>						
1	темп зростання середніх витрат на утримання об'єктів зовнішнього освітлення порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	115,27	115,27	0,00
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату послуг з освітлення міста, в порівнянні з попереднім роком	тис. грн.	розрахунково	2350,83	2360,83	10,00
3	відсоток кількості світлоточок, які необхідно капітально відремонтувати до кількості світлоточок, що заплановано відремонтувати	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
<b>1216030</b>	<b>Завдання 4. Послуги по санітарному очищенню і прибирання міста</b>					
<b>Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	рішення сесії міської ради	2 436,47	2 140,37	-296,09
2	утримання громадських туалетів	тис. грн.	виробнича програма	315,30	313,58	-1,72
3	регулювання чисельності тварин	тис. грн.	виробнича програма	334,38	311,34	-23,04
4	знешкодження твердих побутових відходів на полігоні ТПВ, які вивезені транспортом комунальних підприємств	тис. грн.	виробнича програма	70,30	59,28	-11,02
5	переробка (утилізація) гілля	тис. грн.	виробнича програма	21,50	21,49	0,00
6	утримання бездоглядних тварин в притулку	тис. грн.	виробнича програма	1 204,20	1 155,76	-48,44
7	послуга збирання та зберігання небезпечних відходів для подальшої утилізації	тис. грн.	розрахунок	490,79	278,92	-211,87
<b>Пояснення:</b> п.2. фактично на оплату електроенергії та водопостачання використано менше коштів ніж заплановано						
п. 3 освоєна менша сума коштів, тому що автомобіль, яким здійснювався вивіз тварин, був на ремонті						
п.4 зменшення суми освоєних коштів в зв'язку з зменшенням обсягів фактичного вивезення ПВ комунальними підприємствами						
п.6 економія коштів в зв'язку з тим, що була вакантна посада завідувача притулку для бездоглядних тварин						
п.7 зменшення обсягу освоєних коштів пов'язаний з тим, що планувалося зібрати небезпечні відходи вищою вартістю, проте підприємством зібрано більше небезпечних відходів, проте вартість збирання та зберігання яких нижча						
<b>Показники продукту</b>						
послуги по санітарному очищенню і прибирання міста, які планується здійснювати:						
1	утримання громадських туалетів					
2	вул. Кам'янецька 77 б	кв. м	калькуляція	19,0	19,0	0,0
3	вул. Проскурівська 40 б	кв. м	калькуляція	38,7	38,7	0,0
4	регулювання чисельності тварин (відлов тварин)	од.	розрахунково	358	350	-8,0

5		знешкодження твердих побутових відходів на полігоні ТПВ, які вивезені транспортом комунальних підприємств	куб. м	розрахунково	7051	5946	-1105,0
6		переробка (утилізація) гілля	куб. м	розрахунково	720	720	0,0
7		загальна площа полігону, на який здійснюється вивіз ТПВ	га	розрахунково	13,60	13,6	0,0
8		утримання бездоглядних тварин в притулку	од.	розрахунково	92	98	6,0
9		кількість небезпечних відходів, які планується зібрати	т	акт надання послуг	3,9	4	0,1
		п. 4 через несправний автомобіль Газель, яким здійснюється відлов меншої кількості тварин (кішок)					
		п.5 зменшення обсягів фактичного вивезення ПВ комунальними підприємствами					
		п.8 середньомісячна кількість бездоглядних тварин, які утримувалися в притулку становила 98 од., що більше ніж заплановано					
		п. 9 фактична кількість зібраних небезпечних відходів відповідно до акту наданих послуг					
		<b>Показники ефективності</b>					
1	1	середньомісячні витрати на утримання громадських туалетів	грн.	розрахунково	13 137,50	13 065,83	-71,67
2	2	середні витрати на регулювання чисельності тварин (на одиницю)	грн.	розрахунково	934,02	889,54	-44,48
3	3	середні витрати на знешкодження 1 куб. м твердих побутових відходів на полігоні ТПВ	грн.	розрахунково	9,97	9,97	0,00
4	4	середні витрати на переробку 1 куб. м гілля	грн.	розрахунково	29,86	29,85	0,00
5	5	середньомісячні витрати на утримання бездоглядних тварин в притулку	грн.	розрахунково	100 350,00	96 313,33	-4 036,67
6	6	середні витрати на збирання та зберігання 1 т небезпечних відходів для подальшої утилізації	грн.	розрахунково	125 844,36	69 730,00	-56 114,36
		Пояснення: п. 1 фактично на оплату електроенергії та водопостачання використано менше коштів ніж заплановано					
		п.2 середні витрати змінилися в зв'язку з вивезенням меншої кількості тварин (кішок) ніж планувалося					
		п.5 середні витрати змінилися в зв'язку з збільшенням кількості бездоглядних тварин, які утримуються в притулку					
		п.6 середні витрати змінилися в зв'язку з тим, що зібрано небезпечні відходи вартість збирання та зберігання яких менша					
		<b>Показники якості</b>					
1		темп зростання середньої суми утримання підприємства порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	117,67	111,99	-5,68
2		темп зростання середньомісячної суми утримання бездоглядних тварин в притулку порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	114,01	109,42	-4,59
		Пояснення: п. 1 середня сума утримання підприємства відрізняється в зв'язку з меншим освоєнням коштів					
		п.2 середня сума утримання бездоглядних тварин відрізняється в зв'язку з меншим освоєнням коштів					
		<b>1216030 Завдання 5. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		<b>поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі</b>	тис. грн.	рішення сесії міської ради	<b>50 772,92</b>	<b>50 772,55</b>	<b>-0,37</b>
1		видатки на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	виробнича програма	11 976,22	11 976,19	-0,03
2		видатки на утримання вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	виробнича програма	27 979,54	27 979,36	-0,18
3		видатки на безпеку руху	тис. грн.	виробнича програма	10 817,16	10 817,00	-0,16
		Пояснення: п.1-3 економія коштів, роботи виконані в повному обсязі					

<b>Показники продукту</b>						
1	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується поточний ремонт	тис. кв. м	виробнича програма	28,19	28,19	0,00
2	площа вулиць, мостів, шляхопроводів (доріг, тротуарів), що планується утримувати в належному стані протягом року	тис. кв. м	виробнича програма	277195,3	277195,33	0,00
3	кількість світлофорних об'єктів, які планується утримувати	об'єкт	виробнича програма	110	110	0,00
	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис. кв. м	виробнича програма	35,3	35,3	0,00
<b>Показники ефективності</b>						
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунково	339,76	339,76	0,00
2	середня вартість утримання 100 кв.м вулиць, доріг в осінньо- зимовий період	грн.	розрахунково	6,96	6,96	0,00
3	середня вартість утримання 100 кв.м вулиць, доріг в весняно-літній період	грн.	розрахунково	9,80	9,80	0,00
4	середня вартість утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахунково	1 053,46	1053,46	0,00
5	середня вартість 1 кв.м дорожньої розмітки	грн.	розрахунково	124,26	124,26	0,00
<b>Показники якості</b>						
1	темп збільшення середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м. вулично-дорожньої мережі в порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунково	120,88	121,39	0,51
2	темп збільшення середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг в осінньо- зимовий період в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	110,44	103,54	-6,90
3	темп зниження середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг в весняно-літній період в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	65,56	65,56	0,00
4	темп зростання середньої вартості утримання світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	139,51	145,09	5,59
5	темп зростання середньої вартості нанесення дорожньої розмітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	108,64	109,15	0,51
	Пояснення: п. 1,4,5 середня вартість змінилась в зв'язку з меншим освоєнням коштів, п.2 середня вартість змінилась в зв'язку з більшим освоєнням коштів					
1216030	<b>Завдання 6. Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь"</b>					
<b>Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії міської ради	4,865	4,230	-0,635
	Пояснення: фактичне використання коштів відповідно до рахунків на оплату природного газу					
<b>Показники продукту</b>						
1	кількість природного газу, який постачається до факелу "Вічний вогонь"	тис. куб. м	орієнтовна кількість	0,43	0,28	-0,16
	Пояснення: фактичне використання природного газу відповідно до показників лічильників					



	<b>Показники ефективності</b>					
1	середні витрати 1 куб м природного газу, який постачається до факелу "Вічний вогонь"	грн.	договір	11,196	15,38	4,184
	Пояснення: середні витрати збільшилися в зв'язку з підвищенням вартості природного газу					
	<b>Показники якості</b>					
1	темп зростання середніх витрат на природний газ, який постачається до факелу "Вічний вогонь" порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	117,85	149,32	31,47
	Пояснення: темпи зростання середніх витрат зросли в зв'язку з підвищенням вартості природного газу					
<b>1216030</b>	<b>Завдання 7. Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
1	обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	5 127,04	4 928,49	-198,55
2	охорона міських новорічних ялинок	тис.грн.	титульний список	57,60	57,60	0,00
3	святкове оформлення міста	тис.грн.	титульний список	585,94	585,90	-0,04
4	поточний ремонт пішохідної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана	тис.грн.	титульний список	194,00	191,14	-2,86
5	поточний ремонт покриття контейнерних майданчиків по місту	тис.грн.	титульний список	500,00	464,93	-35,07
6	розчистка водовідвідних каналів по місту	тис.грн.	титульний список	320,500	320,496	-0,004
7	поточний ремонт малих архітектурних форм (скульптурних композицій автора М.Мазура)	тис.грн.	титульний список	127,00	126,98	-0,02
8	демонтаж незаконно встановлених малих архітектурних форм, зовнішньої реклами та білбордів	тис.грн.	титульний список	300,00	145,09	-154,91
9	утримання фонтанів на території міста	тис.грн.	титульний список	446,00	446,00	0,00
10	поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	тис.грн.	титульний список	2 000,00	1 999,39	-0,61
11	поточний ремонт сходів	тис.грн.	титульний список	83,50	83,35	-0,15
12	технічне обслуговування та поточний ремонт системи відеоспостереження м.Хмельницького	тис.грн.	титульний список	120,00	119,78	-0,22
13	поточний ремонт підпірної стінки на вул. Кам'янецькій в мікрорайоні Ружична в м. Хмельницький	тис.грн.	титульний список	85,00	84,63	-0,37
14	поточний ремонт – встановлення годинника на вежі кінотеатру «Планета» на вул. Подільській, 39 у м. Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	200,00	195,80	-4,20
15	поточний ремонт дитячих майданчиків	тис.грн.	титульний список	39,00	38,91	-0,09
16	розчистка русла р. Плоскої в районі мосту на вул. Проскурівського Підпілля в м.Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	68,50	68,49	-0,01
	Пояснення: п. 3,4,6,7,11,12,13,15,16 економія коштів, роботи виконані в повному обсязі, п. 5 недостатньо коштів для виконання ремонту покриття одного майданчика (середня вартість ремонту за 1 од. - 77,5 тис.грн., залишок коштів - 35,0 тис.грн.)					
	Пояснення: п. 8 використано менше коштів в зв'язку з значно меншою кількістю МАФ, які демонтувалися згідно рішень виконавчого комітету, п. 10 економія коштів, виконано більший обсяг робіт в зв'язку з застосуванням інших матеріалів, які за ціновою політикою мають меншу вартість					
	<b>Показники продукту</b>					
1	охорона міських новорічних ялинок	од.	розрахунок вартості	1	1	0
2	святкове оформлення міста	од.	титульний список	1	1	0

3	кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	титульний список	5	5	0
4	кількість контейнерних майданчиків, покриття яких необхідно відремонтувати	од.	дефектний акт	7	6	-1
5	кількість контейнерних майданчиків, покриття яких плануються відремонтувати	од.	кошторис	7	6	-1
6	кількість скульптурних форм, які необхідно та плануються відремонтувати	од.	кошторис	2	2	0
7	кількість МАФ, які плануються демонтувати	од.	орієнтовна кількість	34	20	-14
8	кількість фонтанів, які необхідно утримувати	од.	розрахунково	4	4	0
9	кількість фонтанів, які плануються утримувати	од.	титульний список	4	4	0
10	площа доріг, тротуарів, що необхідно відремонтувати	кв. м	службова записка відділу з вулично-дорожньої мережі	4799,00	4986,08	187,08
11	площа доріг, тротуарів, що плануються відремонтувати	кв. м	титульний список	4799,00	4986,08	187,08
12	кількість об'єктів (поточний ремонт сходів), які необхідно відремонтувати	од.	службова записка відділу з благоустрою міста	3	3	0
13	кількість об'єктів (поточний ремонт сходів), які плануються відремонтувати	од.	титульний список	3	3	0
14	кількість систем відеоспостереження, які необхідно обслуговувати (ремонтувати)	од.	службова записка відділу з організації безпеки дорожнього руху	51	51	0
15	кількість систем відеоспостереження, які плануються обслуговувати (відремонтувати)	од.	титульний список	51	51	0
16	кількість дитячих майданчиків, які необхідно відремонтувати	од.	службова записка відділу з благоустрою міста	2	2	0
17	кількість дитячих майданчиків, які необхідно відремонтувати	од.	титульний список	2	2	0
	Пояснення: п. 4,5 недостатньо коштів для виконання ремонту покриття одного майданчика, середня вартість ремонту за 1 од. - 77,5 тис.грн., залишок коштів - 35,0 тис.грн.					
	п. 7 фактична кількість демонтованих МАФ відповідно до рішень виконавчого комітету					
	п. 10,11 відремонтована площа доріг змінилась в зв'язку з застосуванням інших матеріалів, які за ціновою політикою мають меншу вартість, що дало можливість відремонтувати більшу площу доріг					
	<b>Показники ефективності</b>					
1	витрати на охорону 1 новорічної ялинки	тис.грн.	розрахунково	57,60	57,60	0,00
2	витрати на святкове оформлення міста	тис.грн.	розрахунково	585,94	585,90	-0,04
3	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахунково	173,60	172,11	-1,49
4	середня вартість поточного ремонту покриття 1 контейнерного майданчика	тис.грн.	розрахунково	71,43	77,49	6,06
5	середня вартість поточного ремонту 1 скульптурної форми	тис.грн.	розрахунково	63,50	63,49	-0,01
6	середня вартість демонтажу 1 незаконно встановленого МАФ	тис.грн.	розрахунково	8,82	7,25	-1,57
7	середні витрати на утримання 1 фонтану	тис.грн.	розрахунково	111,50	111,50	0,00
8	середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м площі доріг, тротуарів	тис.грн.	розрахунково	0,42	0,40	-0,02

9	середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкту (поточний ремонт сходів)	тис.грн.	розрахунково	27,83	27,78	-0,05
10	середні витрати на обслуговування та поточний ремонт 1 системи відеоспостереження	тис.грн.	розрахунково	2,35	2,35	0,00
11	середня вартість поточного ремонту 1 дитячого майданчика	тис.грн.	розрахунково	19,50	19,46	-0,04
	Пояснення: п. 2,3,5,8,9,11 середні витрати змінилися в зв'язку з економією коштів					
	п. 4 середня вартість поточного ремонту покриття 1 контейнерного майданчика зросла в зв'язку з збільшенням вартості робіт					
	п. 6 середня вартість зменшилась, тому що вартість демонтажу 1 МАФ менша ніж заплановано					
	<b>Показники якості</b>					
1	темп зростання витрат на охорону ялинок порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	181,82	320,89	139,07
2	відсоток кількості об'єктів, що необхідно відремонтувати, до запланованої кількості об'єктів	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
3	питома вага кількості контейнерних майданчиків, на яких необхідно відремонтувати покриття до кількості, на яких заплановано відремонтувати покриття	%	розрахунково	100,00	85,71	-14,29
4	питома вага кількості скульптурних форм, які необхідно відремонтувати до кількості, що заплановано відремонтувати	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
5	питома вага кількості МАФ, які необхідно демонтувати до кількості, що заплановано демонтувати	%	розрахунково	100,00	58,82	-41,18
6	питома вага кількості фонтанів, які необхідно утримувати до кількості, що заплановано утримувати	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
7	питома вага площі доріг, що необхідно відремонтувати до площі доріг, що заплановано відремонтувати	%	розрахунково	100,00	103,90	3,90
	Пояснення: п.3,5 питома вага змінилась в зв'язку з меншим обсягом виконаних робіт, п.7 питома вага змінилась в зв'язку з більшим обсягом виконаних робіт					
8	питома вага кількості об'єктів (поточний ремонт сходів), які необхідно відремонтувати до кількості об'єктів, що заплановано відремонтувати	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
9	питома вага кількості систем відеоспостереження, що необхідно відремонтувати до кількості систем відеоспостереження, що заплановано відремонтувати	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
10	питома вага кількості дитячих майданчиків, які необхідно відремонтувати до кількості, що заплановано відремонтувати	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
	<b>1216030 Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	562,58	538,94	-23,64
1	послуги з утримання дренажних насосних станцій вул. Саварчука, Вокзальній, пров. Zenітному	тис.грн.	титкульний список	85,83	85,83	0,00

2	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	37,70	14,07	-23,63
3	капітальний ремонт-улаштування закритих водостоків від вул. Мазура до вул. Підгірної, в т.ч. експертиза кошторисної частини	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	439,05	439,04	-0,01
	Пояснення: п.2 площа території на вул. Красовського,6 на яку нараховується вартість стоків, які неорганізовано потрапляють в каналізаційну систему, найбільша серед тих, на яку нараховується вартість стоків (займає 0,8 га з загальної площі 1,65 га), з 01.01.2018 р. не включена в обслуговування, тому значно зменшилися витрати на очищення поверхневих стічних вод, п.3 економія коштів, роботи виконані					
	<b>Показники продукту</b>					
1	кількість насосних станцій, що утримуються	од.	розрахунок	3	3	0
2	об'єм поверхневих стічних вод, що необхідно та планується очистити	куб. м	розрахунок	5668	2868	-2800
3	кількість об'єктів, на яких необхідно провести капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків	од.	зведений кошторисний розрахунок	1	1	0
4	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків	од.	титульний список	1	1	0
	Пояснення: п.3 зменшився об'єм поверхневих стічних вод відповідно до зменшення території їх приймання					
	<b>Показники ефективності</b>					
1	середні видатки на утримання 1 дренажної станції	грн.	розрахунково	28608,7	28608,7	0,0
2	середні витрати на 1 куб. м площі очищення стічних вод	грн.	розрахунково	6,65	4,91	-1,75
3	витрати на 1 об'єкт улаштування закритих водостоків	грн.	розрахунково	439050,0	439041,6	-8,4
	Пояснення: п.2 зменшення об'єму поверхневих стічних вод та вартості виконаних робіт, п.3 економія коштів, роботи виконані					
	<b>Показники якості</b>					
1	темп зростання витрат на утримання дренажних станцій порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	143,04	149,56	6,51
2	питома вага орієнтовного об'єму поверхневих стічних вод, що необхідно очистити до об'єму, що заплановано очистити	%	розрахунково	100,00	50,60	-49,40
3	питома вага кількості об'єктів, на яких необхідно провести капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків до кількості об'єктів, на яких заплановано проведення капітального ремонту	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
	Пояснення: п.1 темп зростання змінився в зв'язку з меншим освоєнням коштів на утримання 1 дренажної станції в минулому році, п.2 зменшення обсягу випадених атмосферних опадів					
	<b>1216030 Завдання 9. Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	1 409,25	1 388,32	-20,94
1	поточний ремонт зелених насаджень - видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев	тис.грн.	титульний список	984,00	978,51	-5,49
2	посадка нових зелених насаджень	тис.грн.	титульний список	395,33	380,05	-15,28

3	розроблення матеріалів про надання дозволів на розробку проектів землеустрою та розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м. Хмельницькому	тис.грн.	кошторисний розрахунок	29,92	29,76	-0,17
	Пояснення: п. 1-3 економія коштів, роботи виконані					
	<b>Показники продукту</b>					
1	об'єм аварійних дерев, що потрібно та планується видалити	куб. м	акт обстеження/ локальний кошторис	761,12	761,12	0,00
2	кількість нових зелених насаджень, що необхідно та планується посадити	од.	локальний кошторис	435	435	0,00
3	кількість проектів землеустрою, які необхідно та планується розробити	од.	лист-звернення	6	6	0,00
4	площа газонів, що необхідно посіяти	кв. м	локальний кошторис	1300	1300	0,00
	<b>Показники ефективності</b>					
1	середні витрати на видалення 1 куб. м дерева	тис.грн.	розрахунково	1,29	1,29	-0,01
2	середні витрати на посадку 1 зеленого насадження	тис.грн.	розрахунково	0,54	0,51	-0,04
3	середні витрати на розробку 1 проекту землеустрою	тис.грн.	розрахунково	4,99	4,96	-0,03
4	середні витрати на посів 1 кв.м газону	тис.грн.	розрахунково	0,12	0,12	0,00
	Пояснення: п. 1-3 середні витрати змінилися в зв'язку з економією коштів, роботи виконані в повному обсязі					
	<b>Показники якості</b>					
1	питома вага об'єму аварійних дерев, що необхідно видалити до об'єму дерев, що заплановано видалити	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
2	питома вага кількості зелених насаджень, що необхідно висадити до кількості, що заплановано висадити	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
3	питома вага кількості проектів землеустрою, що необхідно розробити до кількості, що заплановано розробити	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
4	питома вага площі газонів, що необхідно посіяти до площі газонів, що заплановано посіяти	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
	<b>1216030 Завдання 10. Поточний ремонт прибудинкових територій</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
1	обсяг видатків на поточний ремонт прибудинкових територій	тис.грн.	рішення сесії міської ради	4 000,00	3 979,13	-20,87
	Пояснення: роботи виконані в повному обсязі, економія коштів					
	<b>Показники продукту</b>					
1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує поточного ремонту та планується відремонтувати	кв.м	титульний список/ акти виконаних робіт	7 438,00	7 438,00	0,00
	<b>Показники ефективності</b>					
1	середні витрати на ремонт 1 кв.м асфальтового покриття	грн.	розрахунково	537,78	534,97	-2,81
	Пояснення: середні витрати змінилися в зв'язку з економією коштів					

		<b>Показники якості</b>					
1		питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що необхідно відремонтувати до площі, що заплановано відремонтувати	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
	<b>1216030</b>	<b>Завдання 11. Послуги з утримання територій загального користування</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	684,63	626,99	-57,64
		Пояснення: використання коштів зменшилось, в зв'язку з очікуванням прибирання на прибудинкових територіях більшого обсягу опадів в вигляді снігу					
		<b>Показники продукту</b>					
1		площа територій, що підлягає прибиранню та планується прибирати	тис. кв.м	зведена відомість по УМК	134,55	134,55	0,00
		<b>Показники ефективності</b>					
1		середні витрати на прибирання 1 кв. м територій	грн.	розрахунково	5,09	4,66	-0,43
		Пояснення: середні витрати змінилися в зв'язку з очікуванням прибирання на прибудинкових територіях більшого обсягу опадів в вигляді снігу					
		<b>Показники якості</b>					
1		питома вага площі територій, що необхідно прибирати до площі території, що заплановано прибирати	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
	<b>1216030</b>	<b>Завдання 12. Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
1		обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	12 140,33	11 485,95	-654,37
2		капітальний ремонт пішохідної зони на розі вул. Зарічанської та вул. Бандери (у т.ч. ПҚД та геолого-геодезичні вишукування)	тис.грн.	титульний список	1 650,00	1 491,72	-158,28
3		капітальний ремонт, встановлення підземних контейнерних майданчиків	тис.грн.	титульний список	1 000,00	986,31	-13,69
4		капітальний ремонт-розчистка русла річки Південний Буг від намулу, відкладів, завалів в межах міста Хмельницького від вул. Трудової до вул. С.Бандери	тис.грн.	титульний список	1 363,30	1 059,35	-303,95
5		капітальний ремонт підпірної стінки на перехресті вул.Свободи та прс. Миру	тис.грн.	титульний список	218,52	218,52	0,00
6		капітальний ремонт площі на розі вул. Свободи та прс. Миру (в т.ч. фонтану)	тис.грн.	титульний список	3 546,68	3 513,18	-33,50
7		капітальний ремонт дитячих майданчиків, в т.ч. проектно-кошторисна документація	тис.грн.	титульний список	556,00	525,59	-30,41
8		капітальний ремонт-улаштування пішохідної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М.Чекмана (від вул.Олімпійської до містка в районі спорткомплексу «Спартак») в м.Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	1 384,08	1 383,76	-0,32
9		капітальний ремонт-улаштування велосипедної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М.Чекмана (від вул.Олімпійської до містка в районі спорткомплексу «Спартак») в м.Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	99,00	98,35	-0,65

10	капітальний ремонт містка пішохідного через водовідвідну каналу в парку культури і відпочинку ім. Чекмана (в районі спорткомплексу «Спартак») в м.Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	292,70	291,74	-0,96
11	капітальний ремонт пішохідних доріжок на кладовищі мікрорайону Гречани у м.Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	274,10	274,10	0,00
12	капітальний ремонт пішохідної зони із встановленням модульної громадської вбиральні на вул. Проскурівській, 4/3 у м.Хмельницькому (в т.ч. ПКД, експертиза)	тис.грн.	титульний список	950,00	864,12	-85,88
13	капітальний ремонт підпірної стіни пам'ятного знака жертвам репресій "Ангел Скорботи" по вул. Свободи	тис.грн.	титульний список	179,89	177,12	-2,77
14	капітальний ремонт встановлення щогли (флагштоку) на Майдані Незалежності у м. Хмельницький, в т.ч. ПКД	тис.грн.	титульний список	125,00	124,80	-0,20
15	розробка ПКД на капітальний ремонт - благоустрій зеленої зони на вул. Парковій вздовж набережної р. Плоскої у м. Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	75,00	74,97	-0,03
16	капітальний ремонт-улаштування доріжок в парку культури і відпочинку ім. М.Чекмана (через міст в районі стадіону) в м.Хмельницькому	тис.грн.	титульний список	205,80	194,21	-11,59
17	виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт парку «Молодіжний» на вул. С. Бандери в м. Хмельницькому	тис.грн.	рішення колегії міської ради	50,26	49,95	-0,31
18	капітальний ремонт огорожі на вул. Трудовій	тис.грн.	титульний список	50,00	49,97	-0,03
19	капітальний ремонт громадського туалету на вул. Грибодова	тис.грн.	титульний список	120,00	108,20	-11,80
	п.2 для виконання робіт з капітального ремонту об'єкту придбано матеріали та обладнання та передані на зберігання виконавцю робіт, роботи продовжаться в 2019 р.					
	п. 4 через несприятливі погодні умови роботи продовжаться в 2019 р.					
	п. 7 в зв'язку з відсутністю виконавця проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт дитячого майданчика в сквері ім. Т. Шевченка не виготовлена					
	п.12 в зв'язку з несприятливими погодними умовами роботи продовжаться в 2019 р.					
	п. 3, 6, 8,9,10,13-19 економія коштів, роботи виконані в повному обсязі					
	<b>Показники продукту</b>					
1	кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	попереднє обстеження	19	19	0
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	попереднє обстеження	12	12	0
3	кількість підземних контейнерних майданчиків, які планується встановити	од.	комерційна пропозиція	4	4	0
4	кількість дитячих майданчиків, що планується відремонтувати	од.	титульний список	2	2	0
5	капітальний ремонт встановлення щогли	од.	титульний список	1	1	0
6	кількість ПКД, що планується розробити	од.	титульний список	2	2	0
7	капітальний ремонт огорожі на вул. Трудовій	од.	титульний список	1	1	0





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)

А. Рейман  
(ініціали та прізвище)