

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. 4016010 0610 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(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
5 398,266	60,00	5 458,266	5 365,87	58,40	5 424,27	-32,395	-1,60	-33,995

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	4016010	0610	Завдання 1. Проведення робіт по забезпеченню ліквідації аварійних ситуацій внаслідок експлуатації житлового фонду	1 733,80		1 733,80	1 733,80		1 733,80	0,00		0,00	
2	4016010	0610	Завдання 2. Проведення поточного ремонту житлового фонду	1 917,25		1 917,25	1 894,34		1 894,34	-22,91		-22,91	Не встановлено 5 пандусів, в зв'язку з погодними умовами
3	4016010	0610	Завдання 3. Придбання лавок та смітників	1 440,00		1 440,00	1 436,765		1 436,765	-3,23		-3,23	Закуплена менша кількість лавок та смітників у зв'язку з підвищенням цін (план: 752 лавки, 872 смітника, факт 612 лавок, 852 смітника)
4	4016010	0610	Завдання 4. Виконання заходів "Програми сприяння діяльності ОСББ, розвитку самоорганізації співвласників житла у багатоквартирних будинках м. Хмельницького на 2016-2018 рр."	50,00		50,00	43,75		43,75	-6,25		-6,25	Проведено навчання 25 представників багатоквартирних житлових будинків (планувалося навчання для 75 осіб)

5	4016010	0610	Завдання 5. Заміна приладів обліку електроенергії	257,216		257,216	257,216		257,216	0,000		0,000	
6	4016010	0610	Завдання 6. Заходи на виконання Цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м.Хмельницькому на 2016-2020 роки		60,00	60,00		58,40	58,40		-1,60	-1,60	Придбано 8 од. пожежно-технічного та аварійного обладнання (заплановано 9 од.)
			Усього	5 398,266	60,00	5 458,266	5 365,871	58,40	5 424,27	-32,395	-1,60	-32,395	

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	5 398,27		5 398,27	5 365,87		5 365,87	-32,39		-32,39	Економія коштів, зменшення обсягів виконаних робіт
Цільова Програма попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м.Хмельницькому на 2016-2020 роки		60,00	60,00		58,40	58,40		-1,60	-1,60	Придбано 8 од. пожежно-технічного та аварійного обладнання
Усього	5 398,27		5 398,27	5 365,87		5 365,87	-32,39	-1,60	-33,99	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4016010	Завдання 1 Проведення робіт по забезпеченню ліквідації аварійних ситуацій внаслідок експлуатації житлового фонду					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії міської ради	1 733,80	1 733,80	0,00
		чисельність працюючих працівників	од.	штатний розпис	21	22	1
		витрати на оплату праці МК АТП ЖКГ	тис. грн.	розподіл витрат	1429,02	1429,02	0,00
		Пояснення: фактична чисельність працівників відповідно до штатного розпису					
		Показники продукту					
		кількість житлових будинків, що обслуговується	од.	звітність підприємства	1127	1127	0,00
		загальна площа житлового фонду	тис. кв.м	звітність підприємства	3281,3	3281,3	0,00
		Показники ефективності					
		витрати на обслуговування 1 кв. м загальної площі у житлових будинках	грн.	розрахунково	0,53	0,53	0,00
		кількість заявок, які планується виконати на одного працюючого	од.	розрахунково	257	243	-14

		прогнозна кількість виконання заявок на рік по усуненню аварійних ситуацій	од.	розрахунок згідно довідки про виконані заявки	5400	5355	-45
Пояснення: кількість заявок відрізняються по фактично виконаних роботах згідно довідки про виконані заявки							
		Показники якості					
		відсоток виконання робіт по усуненню аварійних ситуацій у житлових будинках згідно поданих заявок	%	довідка про виконані заявки дільницею АТП	100,00	100,00	0,00
	4016010	Завдання 2 Проведення поточного ремонту житлового фонду					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії міської ради	1 917,25	1 894,34	-22,91
		кількість об'єктів (будинків), що потребують ремонту	од.	акт обстеження/ графік проведення планово-попереджувальних робіт з проведення поточного ремонту будинків	578	613	35
		кількість об'єктів (пандусів біля будинків), що необхідно встановити	од.	список інвалідів-візочників	10	5	-5
Пояснення: фактичне використання коштів відповідно до акту виконаних робіт (наданих послуг)							
		Показники продукту					
		кількість об'єктів (будинків), що планується відремонтувати	од.	план поточного ремонту, акти осіннього та весняного огляду	578	613	35
		кількість об'єктів (пандусів біля будинків), що планується встановити	од.	список інвалідів-візочників	10	5	-5
Пояснення: фактична кількість житлових будинків, в яких виконувалися роботи, в зв'язку з необхідністю утримання житлових будинків в належному стані							
		5 пандусів не встановлено, в зв'язку з погодними умовами					
		Показники ефективності					
		середня вартість ремонту одного об'єкту (будинку)	тис. грн.	розрахунково	3,23	3,05	-0,18
		середня вартість встановлення одного пандусу	тис. грн.	розрахунково	5,00	5,46	0,46
Пояснення: середня вартість встановлення одного пандусу залежить від його ширини, довжини та місця встановлення							
		Показники якості					
		питома вага кількості відремонтованих об'єктів до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
		питома вага кількості пандусів, які необхідно встановити до кількості пандусів, що потребують встановлення	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
	4016010	Завдання 3 Придбання лавок та смітників					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії міської ради	1440,00	1 436,77	-3,23
		кількість лавок, що потрібно встановити	од.	акт обстеження	752	612	-140
		кількість смітників, що потрібно встановити	од.	акт обстеження	872	853	-19
Пояснення: кількість лавок і смітників менша від запланованих, у зв'язку з підвищенням цін на метал							
		Показники продукту					
		кількість лавок, що планується встановити	од.	розрахунково	752	612	-140
		кількість смітників, що планується встановити	од.	розрахунково	872	853	-19
Пояснення: кількість лавок і смітників менша від запланованих, у зв'язку з підвищенням цін на метал							
		Показники ефективності					
		середня вартість однієї лавки	грн.	розрахунково	1286,89	1637,38	350,49
		середня вартість одного смітника	грн.	розрахунково	541,58	509,60	-31,98
Пояснення: середня вартість за одиницю товару змінилась, тому що кошти на придбання планувались відповідно до цін на аналогічні товари в 2016 р.							
		Показники якості					

		питома вага кількості лавок, що планується встановити, до кількості лавок, що потрібно встановити	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
		питома вага кількості смітників, що планується встановити, до кількості смітників, що потрібно встановити	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
4016010		Завдання 4 Виконання заходів "Програми сприяння діяльності ОСББ, розвитку самоорганізації співвласників житла у багатоквартирних будинках м. Хмельницького на 2016-2018 рр."					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	Програма сприяння діяльності ОСББ	50,00	43,75	-6,25

Пояснення: фактичне використання коштів відповідно до акту виконних робіт (наданих послуг)

		Показники продукту					
		кількість осіб, яких планується залучити до навчання відповідно до Програми сприяння діяльності ОСББ	особа	орієнтовна кількість людей відповідно до попереднього року	75	25	-50

Пояснення: відповідно до акту виконних робіт (наданих послуг) проведено навчання 25 представників багатоквартирних житлових будинків

		Показники ефективності					
		середні витрати на навчання 1 особи	грн.	розрахунково	666,67	1 750,01	1083,342

Пояснення: змінились середні витрати, в зв'язку з тим, що проведено навчання 25 осіб, замість запланованих 75 осіб

		Показники якості					
		відсоток кількості осіб, які будуть проходити навчання відповідно до Програми в 2017 р. до осіб, що пройшли навчання в 2016 р.	%	розрахунково	136,36	45,45	-90,91

Пояснення: зниження відсотку осіб, в зв'язку з тим, що проведено навчання 25 осіб, замість запланованих 75 осіб

4016010		Завдання 5 Заміна приладів обліку електроенергії					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії міської ради	257,216	257,216	0,00
		кількість приладів обліку електроенергії, що необхідно встановити та замінити в житлових будинках (в розрізі їх видів):	шт.	акт обстеження	299	335	36
		електролічильники (однофазні), що необхідно замінити	шт.	акт обстеження	151	205	54
		електролічильники (трёхфазні), що необхідно замінити	шт.	акт обстеження	129	122	-7
		електролічильники (однофазні), що необхідно встановити в ж/б по вул. Волочиській	шт.	акт обстеження	19	8	-11
		Показники продукту					
		кількість приладів обліку електроенергії, що планується встановити та замінити в житлових будинках (в розрізі їх видів):	шт.	акт обстеження	299	335	36
		електролічильники (однофазні), що планується замінити	шт.	акт обстеження	151	205	54
		електролічильники (трёхфазні), що планується замінити	шт.	акт обстеження	129	122	-7
		електролічильники (однофазні), що планується встановити в ж/б по вул. Волочиській	шт.	акт обстеження	19	8	-11

Пояснення: управляючі муніципальні компанії закупили більшу ніж заплановано кількість електролічильників, оскільки їх вартість без комплектуючих менша

		Показники ефективності					
		середня вартість 1 однофазного електролічильника	грн.	рахунок-фактура	444,00	372,29	-71,71
		середня вартість 1 трёхфазного електролічильника	грн.	рахунок-фактура	1350,00	1427,46	77,46

	середня вартість 1 однофазного електролічильника, який буде встановлюватись в ж/б по вул. Волочеській (в т.ч. витрати на матеріали для їх встановлення)	грн.	розрахунково	843,25	843,25	0,00
Пояснення: середня вартість змінилась в зв'язку з збільшенням кількості електролічильників						
Показники якості						
	питома вага кількості електролічильників, що плануються встановити та замінити до кількості, що необхідно встановити та замінити	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00

4016010	Завдання 6 Заходи на виконання Цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м.Хмельницькому на 2016-2020 роки					
Показники затрат						
	Обсяг видатків	тис. грн.	Програма попередження виникнення надзвичайних ситуацій	60,00	58,40	-1,60
Пояснення: фактична сума придбання аварійного обладнання відповідно до видаткової накладної						
Показники продукту						
	кількість пожежно-технічного та аварійного обладнання та спорядження, що необхідно придбати (пожежні маски та шоломи)	од.	видаткова накладна	9	8	-1
Пояснення: фактична кількість придбання аварійного обладнання відповідно до видаткової накладної						
Показники ефективності						
	середні витрати на навчання 1 особи	тис. грн.	розрахунково	6,667	7,30	0,63
Пояснення: середні витрати змінились в зв'язку з фактичною кількістю придбання аварійного обладнання						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у ролі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8		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. Вишневська
(ініціали та прізвище)