

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. 4016050 Фінансова підтримка об'єктів комунального 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
3 475,00	0,00	3 475,00	3 352,29	0,00	3 352,29	-122,71	0,00	-122,71

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
<i>Підпрограма 1 Підпрограма 1 Забезпечення функціонування теплових мереж</i>													
1	4016051	0620	Завдання 1. Проведення аудиту на предмет газозаміщення	680,00		680,00	678,03		678,03	-1,98		-1,98	Роботи виконані, економія коштів
<i>Підпрограма 2 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства</i>													
1	4016052	0620	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	
2	4016052	0620	Відшкодування компенсації 50% витрат на оплату послуг централізованого постачання населенню сіл Красилівського району, що відносяться до депресійної зони Чернелівського водозабору	400,00		400,00	279,56		279,56	-120,44		-120,44	Відшкодування компенсації при умові оплати 50% послуг споживачами

Підпрограма 3 Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що належать до комунальної власності											
1	4016054	0620	Забезпечення функціонування підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності	395,00	395,00	394,70	394,70	-0,30	-0,30	Економія коштів	

6. Видатки на реалізацію державних/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	3 475,00		3 475,00	3 352,29		3 352,29	-122,71		-122,71	роботи виконані, економія коштів, відшкодування компенсації при

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

(тис.грн.)

№ 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
1	4016051	Забезпечення функціонування теплових мереж					
		Завдання 1. Проведення аудиту на предмет газозаміщення					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії міської ради	680,00	678,03	-1,98
		кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	звернення підприємства	1	1	0
		Пояснення: аудит проведено, економія коштів					
		Показники продукту					
		кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	звернення підприємства	1	1	0
		Показники ефективності					
		середня сума підтримки одному підприємству	тис. грн.	розрахунково	680,00	678,03	-1,98
		Пояснення: аудит проведено, економія коштів					
		Показники якості					
		відсоток підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
2	4016052	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства					
		Завдання 1 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії міської ради	2 000,00	2 000,00	0,00

		кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	звернення підприємства	1	1	1
		Показники продукту					
		кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	звернення підприємства	1	1	1
		Показники ефективності					
		середня сума підтримки одному підприємству	тис. грн.	рішення сесії міської ради	2 000,00	2 000,00	0,00
		Показники якості					
		відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
2	4016052	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства					
		Завдання 2 Відшкодування компенсація 50% витрат на оплату послуг централізованого постачання населенню сіл Красилівського району, що відносяться до депресійної зони Чернелівського водозабору					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії міської ради	400,00	279,56	-120,44
	Пояснення:	обсяг видатків відрізняється, так як відшкодування 50% витрат на оплату послуг централізованого водопостачання населенню сіл Красилівського району, що відносяться до депресійної зони Чернелівського водозабору здійснюється при умові оплати інших 50% цими споживачами згідно рішення Хмельницької міської ради № 25 від 17.09.2014 р.					
		Показники продукту					
		обсяг водопостачання та водовідведення населенню, яке підключено до водогону Чернелівка-Хмельницький	тис. куб.м	статистична звітність	185	185	0
		Показники ефективності					
		сума відшкодування різниці в тарифі підприємству	тис. грн.	рішення сесії міської ради	400,00	279,56	-120,44
		фактична вартість 1 куб. м води для населення, що підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький, без ПДВ	грн.	Постанова НКРЕКП	4,33	5,41	1,08
		сума відшкодування з розрахунку для населення, що підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький на 1 куб. м	грн.	розрахункова величина	2,165	2,705	0,54
	Пояснення:	підняття тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення відповідно до Постанови НРЕКП від 26.04.2017 № 551					
		Показники якості					
		відсоток відшкодування витрат на оплату послуг централізованого водопостачання населенню сіл Красилівського району, що відносяться до депресійної зони Чернелівського водозабору	%	розрахунково	50,00	50,00	0,00

3	4016054	Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що належать до комунальної власності					
		Завдання 1 Забезпечення функціонування підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії міської ради	395,00	394,70	-0,30
		кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од.	звернення підприємства	1	1	0
	Пояснення:	фактична вартість придбання дров відповідно до заключеного договору					
		Показники продукту					
		кількість підприємств по утриманню та експлуатації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки	од.	звернення підприємства	1	1	0
		Показники ефективності					
		середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	розрахунково	395,00	394,70	-0,30
	Пояснення:	фактична вартість придбання дров відповідно до заключеного договору					
		Показники якості					
		відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту		
			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 проєкт (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)