

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. 4017470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(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
0,00	112 165,57	112 165,57	0,00	107 611,78	107 611,78	0,00	-4 553,791	-4 553,791

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	4017470	0490	Завдання 1. Внесок в статутний капітал комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг		20 339,36	20 339,36		20 282,39	20 282,39		-56,97	-56,97	Згідно проведення тендерних закупівель обрано найнищу цінову пропозицію на придбання техніки
1.1	4017470	0490	Придбання автогрейдеру		2 487,00	2 487,00		2 487,00	2 487,00		0,00	0,00	
1.2	4017470	0490	Придбання машини дорожньої комбінованої зі змінним устаткуванням на базі самоскида МАЗ-5550 або еквівалент		2 370,00	2 370,00		2 370,00	2 370,00		0,00	0,00	

1.3	4017470	0490	Придбання автопідіймача		2 410,50	2 410,50		2 410,50	2 410,50		0,00	0,00	
1.4	4017470	0490	Придбання машини для дорожньої розмітки		1 029,00	1 029,00		1 029,00	1 029,00		0,00	0,00	
1.5	4017470	0490	Придбання вантажного фургону		437,00	437,00		437,00	437,00		0,00	0,00	
1.6	4017470	0490	Придбання вакумно-підмітальної машини		9 600,00	9 600,00		9 600,00	9 600,00		0,00	0,00	
1.7	4017470	0490	Придбання установки для приготування соляного розчину		1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00		0,00	0,00	
1.8	4017470	0490	Придбання розподільвача протижеледних матеріалів		149,00	149,00		149,00	149,00		0,00	0,00	
1.9	4017470	0490	Придбання підмітально-прибиральної машини		756,86	756,86		699,89	699,89		-56,97	-56,97	
2	4017470	0490	Завдання 2. Внески до статутного капіталу спеціалізованого комунального підприємства "Хмельницька міська ритуальна служба"		276,18	276,18		268,18	268,18		-8,00	-8,00	Роботи виконані, економія коштів
2.1	4017470	0490	Придбання деревообробного станка		32,00	32,00		32,00	32,00		0,00	0,00	
2.2	4017470	0490	Капітальний ремонт приміщення зали прощання будинку траурних обрядів		244,18	244,18		236,18	236,18		-8,00	-8,00	
3	4017470	0490	Завдання 3. Внесок в статутний капітал комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста		2 599,10	2 599,10		2 598,55	2 598,55		-0,55	-0,55	Згідно проведення тендерних закупівель обрано найнищу цінову пропозицію на придбання техніки
3.1	4017470	0490	Придбання машини поливо-мийної		2 500,30	2 500,30		2 499,75	2 499,75		-0,55	-0,55	
3.2	4017470	0490	Придбання висоторізів		26,95	26,95		26,95	26,95		0,00	0,00	
3.3	4017470	0490	Придбання бензопил		53,85	53,85		53,85	53,85		0,00	0,00	
3.4	4017470	0490	Придбання подрібнювача гілок		18,00	18,00		18,00	18,00		0,00	0,00	
4	4017470	0490	Завдання 4 Внесок в статутний капітал КП "Парки і сквери міста Хмельницького"		459,495	459,495		129,47	129,47		-330,022	-330,022	Машини буде повернена, тому що не відповідає тендерній документації
4.1	4017470	0490	Придбання кушторізів		57,495	57,495		57,50	57,50		0,00	0,00	
4.2	4017470	0490	Придбання туалетної kabіни для інвалідів		57,80	57,80		57,80	57,80		0,00	0,00	
4.3	4017470	0490	Придбання підмітально-прибиральної машини		330,00	330,00		0,00	0,00		-330,00	-330,00	
4.4	4017470	0490	Придбання холодильників для зоокутка (2 од.)		14,20	14,20		14,18	14,18		-0,02	-0,02	Економія коштів
5	4017470	0490	Завдання 5. Внесок в статутний капітал ХКП "Спецкомунтранс"		8 388,561	8 388,561		8 354,59	8 354,59		-33,97	-33,97	Згідно проведення тендерних закупівель обрано найнищу цінову пропозицію на придбання техніки
5.1	4017470	0490	Придбання сміттєвоза		4 129,361	4 129,361		4 129,36	4 129,36		0,00	0,00	
5.2	4017470	0490	Придбання сміттєвоза з функцією мийки контейнерів		3 300,00	3 300,00		3 298,60	3 298,60		-1,40	-1,40	
5.3	4017470	0490	Придбання контейнерів для збирання побутових відходів обсягом 1,1 м3		583,60	583,60		573,23	573,23		-10,37	-10,37	
5.4	4017470	0490	Придбання ходової частини до бульдозера (гусениця - 2 комплекти, вінець ведучого колеса - 2 од.)		216,00	216,00		193,80	193,80		-22,20	-22,20	
5.5	4017470	0490	Придбання мобільної туалетної kabіни		159,60	159,60		159,60	159,60		0,00	0,00	

6	4017470	0490	Завдання 6. Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Міськесвітло"		1 877,05	1 877,05		1 847,19	1 847,19		-29,86	-29,86	
6.1	4017470	0490	Придбання обладнання та оснащення для святкового оформлення міста , в тому числі ялинки та 3D освітлення для неї		1 780,69	1 780,69		1 751,19	1 751,19		-29,50	-29,50	Монтажні роботи по святковому оформленню міста виконані за рахунок коштів загального фонду
6.2	4017470	0490	Придбання трасо-дефектошукача в комплекті		96,36	96,36		96,00	96,00		-0,36	-0,36	
7	4017470	0490	Завдання 7. Внесок в статутний капітал міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал"		24 686,658	24 686,658		22 624,856	22 624,856		-2 061,80	-2 061,802	
7.1	4017470	0490	Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по пров. Житній, вул. Житній, вул. Корольова, вул. С.Наливайка, вул. Зеньковського, вул. Тютюнника, вул. Карбишева, вул. Олексенко, вул. Раєвського мікрорайону Книжківці у м.Хмельницький		3 454,00	3 454,00		3 451,19	3 451,19		-2,81	-2,81	Роботи виконані в повному обсязі, економія коштів
7.2	4017470	0490	Будівництво зовнішніх мереж водопостачання по пров. Болотний у м.Хмельницький		55,10	55,10		55,09	55,09		-0,01	-0,01	
7.3	4017470	0490	Будівництво вуличних мереж водовідведення діам. 160 мм по вул. Сковороди від ж.б. № 38 до ж.б. № 14 в м. Хмельницький (70% від загальної кошторисної вартості проекту)		120,29	120,29		119,84	119,84		-0,45	-0,45	
7.4	4017470	0490	Будівництво каналізаційної мережі вул. Шестакова в м.Хмельницький (50% від загальної кошторисної вартості проекту)		1 382,37	1 382,37		1 382,28	1 382,28		-0,09	-0,09	
7.5	4017470	0490	Будівництво вуличних мереж водопостачання та каналізації житлових будинків вул.Лісна, прв.Лісний, вул.Підгірна, прв.Садовий в м.Хмельницький		3 307,50	3 307,50		2 796,56	2 796,56		-510,94	-510,94	
7.6	4017470	0490	Будівництво вуличних мереж водовідведення, напірних каналізаційних колекторів, каналізаційно-насосної станції, електропостачання КНС мікрорайону Дубове у м.Хмельницький		5 000,00	5 000,00		4 382,58	4 382,58		-617,42	-617,42	Об'єкт не завершений, планується продовження робіт в 2018 р.
7.7	4017470	0490	Будівництво вуличних мереж водопостачання мікрорайону Лезневе у м.Хмельницький		4 000,00	4 000,00		3 958,46	3 958,46		-41,54	-41,54	Об'єкт не завершений, планується продовження робіт в 2018 р.
7.8	4017470	0490	Будівництво напірних каналізаційних колекторів діаметром 315 мм від колодязів К1-4, К1-5 до КНС-3 по вул.Прибузькій, 3 у м.Хмельницький		526,49	526,492		525,24	525,24		-1,25	-1,255	Роботи виконані, економія коштів

7.9	4017470	0490	Внесок в статутний капітал МКП "Хмельницькводоканал" (Будівництво напірного каналізаційного колектора діаметром 400 мм від КНС -15 до колодезя в районі автомобільного мосту по вул. Західно-Окружна в м.Хмельницький)	1 950,00	1 950,00	1 949,91	1 949,91	-0,09	-0,09	Роботи виконані, економія коштів
7.10	4017470	0490	Будівництво водопроводу по вул.Старицького мікрорайону Ружична м.Хмельницький	200,00	200,00	199,96	199,96	-0,04	-0,04	
7.11	4017470	0490	Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул.Одухи м.Хмельницький	150,00	150,00	147,92	147,92	-2,08	-2,08	
7.12	4017470	0490	Виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва вуличних мереж водопостачання, по вул. Амосова, вул. Комарова, вул. Молдавська, вул. Пасічна, вул. Драгоманова, вул. Вінницька та прв. В. Котика, прв. Кошарського, прв. Тупиковий мікрорайону Лезневе м.Хмельницький	93,00	93,00	92,97	92,97	-0,03	-0,03	Економія коштів, ПКД виготовлена
7.13	4017470	0490	Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	Тендерні торги не відбулися, пропозиції учасників торгів не відповідали технічним вимогам
7.14	4017470	0490	Будівництво ділянки водопроводу по вул. Свободи від вул. Зарічанська до житлового будинку №4/1 по вул. Свободи у м. Хмельницький	1 630,90	1 630,90	1 625,46	1 625,46	-5,45	-5,45	Роботи виконані, економія коштів
7.15	4017470	0490	Реконструкція ділянки каналізаційного колектора по вул.Тернопільська, 16/1 та 18/1 в м.Хмельницький	98,37	98,37	97,86	97,86	-0,51	-0,51	Роботи виконані, економія коштів
7.16	4017470	0490	Виконання інженерно-геодезичних робіт та виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво вуличних мереж водовідведення по вулицях О. Кошового та Черняхівського у м.Хмельницький	60,00	60,00	59,96	59,96	-0,04	-0,04	Економія коштів, ПКД виготовлена
7.17	4017470	0490	Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул.Вигодовського м.Хмельницький (50% від загальної кошторисної вартості проекту)	260,30	260,30	259,52	259,52	-0,78	-0,78	Роботи виконані, економія коштів
7.18	4017470	0490	Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул.Руданського м.Хмельницький (50% від загальної кошторисної вартості проекту)	207,35	207,35	202,72	202,72	-4,63	-4,63	Роботи виконані, економія коштів
7.19	4017470	0490	Будівництво вуличних мереж водопроводу діаметром 110 мм по вул. Дачна в м.Хмельницький (50% від загальної кошторисної вартості проекту)	490,99	490,99	490,90	490,90	-0,09	-0,09	Роботи виконані, економія коштів

7.20	4017470	0490	Будівництво водопроводу по вул.Митрополита Шептицького (мкр-н "Дубове-1") в м.Хмельницький	1 500,00	1 500,00	826,44	826,44	-673,56	-673,56	Об'єкт не завершений, виконано будівельно-монтажні роботи
8	4017470	0490	Завдання 8. Внесок в статутний капітал міського комунального підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго"	10 945,00	10 945,00	10 309,27	10 309,27	-635,73	-635,73	
8.1	4017470	0490	Реконструкція теплової мережі по вул. Зарічанській, 18-18/1 від ТК-4.10 до ТК-4.13, м. Хмельницький	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	
8.2	4017470	0490	Реконструкція теплової мережі по вул. Майборського, 13/1 до ТК-17-18.4, м. Хмельницький	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	
8.3	4017470	0490	Реконструкція теплової мережі по вул. Гречка від ТК-2-ТК-6 до котельні, м. Хмельницький	1 465,00	1 465,00	1 462,32	1 462,32	-2,68	-2,68	Фінансування експертизи ПКД на виконання робіт проведено підприємством за власний рахунок
8.4	4017470	0490	Реконструкція теплової мережі по Проспекту Миру, 76/5 від ТК-35 до ТК-33, м. Хмельницький	1 170,00	1 170,00	1 166,97	1 166,97	-3,03	-3,03	
8.5	4017470	0490	Реконструкція котельні по вул. Трембовецької, 51/1 із встановленням додаткових котлів, м. Хмельницький	1 480,00	1 480,00	1 471,59	1 471,59	-8,41	-8,41	
8.6	4017470	0490	Реконструкція центрального теплового пункту по вул. Прибузькій, 36 під котельню, м. Хмельницький	1 420,00	1 420,00	1 418,38	1 418,38	-1,62	-1,62	
8.7	4017470	0490	Придбання ескаватора-навантажувача	2 500,00	2 500,00	1 880,00	1 880,00	-620,00	-620,00	Згідно проведення тендерних закупівель обрано найнищу цінову пропозицію на придбання техніки
9	4017470	0490	Завдання 9. Внесок в статутний капітал комунального підприємства "Південно-Західні тепломережі "	4 345,50	4 345,50	4 324,68	4 324,68	-20,81	-20,81	
9.1	4017470	0490	Реконструкція теплової мережі від т."А" до ТК-22 по вул. Проскурівського підпілля, 203, в м. Хмельницькому	785,50	785,50	785,49	785,49	0,00	0,00	
9.2	4017470	0490	Технічне переоснащення водогрійного котла ПТВМ-30М № 2 з заміною пальників і комплексу автоматики в котельні по вул. Курчатова, 8/1Г в м. Хмельницькому	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	
9.3	4017470	0490	Виготовлення проектно-кошторисної документації на технічне переоснащення двох котлів ТВГ-8М з заміною пальників і автоматики в котельні по вул. Молодіжна, 2 в м. Хмельницькому	425,00	425,00	424,85	424,85	-0,15	-0,15	

9.4	4017470	0490	Виготовлення проектно-кошторисної документації на технічне переоснащення котла ТВГ-8 з заміною пальників і автоматики в котельні по вул. Тернопільська,14/3 в м. Хмельницькому		310,00	310,00			300,30	300,30			-9,70	-9,70	Зниження цін на виготовлення ПКД в результаті проведення допорогових закупівель
9.5	4017470	0490	Виготовлення проектно-кошторисної документації на технічне переоснащення котла ДЕ-10-14 ГМ та котла КЕ-10-14 з заміною пальників і автоматики в котельні по вул. Курчатова,8/1Г в м. Хмельницькому		365,00	365,00			361,01	361,01			-3,99	-3,99	
9.6	4017470	0490	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію котельні з встановленням твердопаливного котла потужністю 5 МВт в котельні по вул. Північна,2 в м.Хмельницькому		500,00	500,00			493,04	493,04			-6,96	-6,96	
10	4017470	0490	Завдання 10. Внесок в статутний капітал ХКП "Електротранс"		34 800,00	34 800,00			33 426,00	33 426,00			-1 374,00	-1 374,00	Згідно проведення тендерних закупівель обрано найнищу цінову пропозицію на придбання техніки
10.1	4017470	0490	Внесок в статутний капітал ХКП "Електротранс" (Придбання тролейбусів)		34 800,00	34 800,00			33 426,00	33 426,00			-1 374,00	-1 374,00	
11	4017470	0490	Завдання 11. Внески до статутного капіталу міського комунального аврійно-технічного підприємства ЖКГ (Придбання комп'ютерів в комплекті)		21,638	21,638			21,64	21,64			0,00	0,00	
11.1	4017470	0490	Придбання комп'ютерів в комплекті		21,638	21,638			21,64	21,64			0,00	0,00	
12	4017470	0490	Завдання 12. Внесок в статутний капітал житлово-експлуатаційних контор		183,923	183,923			183,28	183,28			-0,64	-0,638	
12.1	4017470	0490	УМК "Центральна" (ЖЕК № 1) (придбання комп'ютерів в комплекті)		32,457	32,457			32,457	32,457			0,00	0,00	
12.2	4017470	0490	УМК "Проскурівська" (ЖЕК № 2) (придбання комп'ютерів в комплекті)		21,638	21,638			21,638	21,638			0,00	0,00	
12.3	4017470	0490	УМК "Південно-Західна" (ЖЕК № 3) (придбання комп'ютерів в комплекті)		21,638	21,638			21,638	21,638			0,00	0,00	
12.4	4017470	0490	УМК "Дубове" (ЖЕК № 5) (придбання комп'ютерів в комплекті)		21,638	21,638			21,638	21,638			0,00	0,00	
12.5	4017470	0490	УМК "Заріччя" (ЖЕК № 6) (придбання комп'ютерів в комплекті)		32,457	32,457			32,457	32,457			0,00	0,00	
12.6	4017470	0490	УМК "Озерна" (ЖЕК № 7) (придбання комп'ютерів в комплекті)		32,457	32,457			32,457	32,457			0,00	0,00	
12.7	4017470	0490	УМК "Будівельник" (МКП ЖКК "Будівельник") (придбання комп'ютерів в комплекті)		21,638	21,638			21,00	21,00			-0,64	-0,638	Економія коштів
13	4017470	0490	Завдання 13. Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Управляюча муніципальна компанія "Центральна" Хмельницької міської ради		555,00	555,00			555,00	555,00			0,00	0,00	
13.1	4017470	0490	Придбання трактора з устаткуванням		555,00	555,00			555,00	555,00			0,00	0,00	

14	4017470	0490	Завдання 14. Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Управляюча муніципальна компанія Південно-Західна" Хмельницької міської ради	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	
14.1	4017470	0490	Придбання причепу тракторного	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	
15	4017470	0490	Завдання 15. Внески до статутного капіталу управляючих муніципальних компаній (придбання розподілювача протижелезних матеріалів)	930,000	930,000	929,70	929,70	-0,30	-0,30	Техніка придбана, економія коштів
15.1	4017470	0490	УМК "Центральна"	155,00	155,00	154,95	154,95	-0,05	-0,05	
15.2	4017470	0490	УМК "Проскурівська"	155,00	155,00	154,95	154,95	-0,05	-0,05	
15.3	4017470	0490	УМК "Південно-Західна"	155,00	155,00	154,95	154,95	-0,05	-0,05	
15.4	4017470	0490	УМК "Дубове"	155,00	155,00	154,95	154,95	-0,05	-0,05	
15.5	4017470	0490	УМК "Заріччя"	155,00	155,00	154,95	154,95	-0,05	-0,05	
15.6	4017470	0490	УМК "Озерна"	155,00	155,00	154,95	154,95	-0,05	-0,05	
16	4017470	0490	Завдання 16. Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності	1 633,11	1 633,11	1 631,98	1 631,98	-1,13	-1,13	
16.1	4017470	0490	Капітальний ремонт будинку комунальної власності (3-й поверх) за адресою: вул.Проскурівська, 56, м. Хмельницький	1 004,76	1 004,76	1 004,76	1 004,76	0,00	0,00	
16.2	4017470	0490	Капітальний ремонт покрівлі будівлі комунальної власності по вул Проскурівській,56 м.Хмельницький	610,35	610,35	609,22	609,22	-1,13	-1,13	Роботи виконані, економія коштів
16.3	4017470	0490	Заміна дверей в нежитловому приміщенні по вул. Героїв Майдану, 12	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	
			Усього	112 165,57	112 165,57	107 611,78	107 611,78	-4 553,791	-4 553,791	

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		112 165,570	112 165,570		107 611,78	107 611,78		-4 553,79	-4 553,79	Економія коштів по придбанню техніки та виконанню робіт
Усього		112 165,570	112 165,570		107 611,78	107 611,78		-4 553,79	-4 553,79	

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
	4017470	Завдання 1 Внески до статутного капіталу комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг					
		Показники затрат					
		обсяг видатків на придбання техніки	тис. грн.	комерційна пропозиція	20 339,36	20 282,39	-56,97
		Пояснення: згідно проведення тендерних закупівель обрано найнищу цінову пропозицію на придбання техніки					
		Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	80,11	79,89	-0,22
		Пояснення: співвідношення суми поповнення статутного капіталу змінилось в зв'язку з найнищою ціною пропозицією на придбання техніки					
	4017470	Завдання 2 Внески до статутного капіталу спеціалізованого комунального підприємства "Хмельницька міська ритуальна служба"					
		Показники затрат					
		обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	рахунок/робочий проект	276,18	268,18	-8,00
		придбання деревообробного станка	тис. грн.	рахунок на оплату	32,00	32,00	0,00
		капітальний ремонт приміщення зали прощання будинку траурних обрядів	тис. грн.	робочий проект	244,18	236,18	-8,00
		Пояснення: економія коштів, роботи виконані					
		Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	1,15	1,12	-0,03
		Пояснення: співвідношення суми поповнення статутного капіталу змінилось в результаті економії коштів на виконання будівельних робіт					
	4017470	Завдання 3 Внесок в статутний капітал комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста					
		Показники затрат					
		обсяг видатків на придбання техніки та засобів малої механізації	тис. грн.	комерційна пропозиція, рахунок	2 599,10	2 598,55	-0,55
		Пояснення: згідно проведення тендерних закупівель обрано найнищу цінову пропозицію на придбання техніки					
		Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	59,21	59,19	-0,01
		Пояснення: співвідношення суми поповнення статутного капіталу змінилось в зв'язку з найнищою ціною пропозицією на придбання техніки					
	4017470	Завдання 4 Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Парки та сквери міста Хмельницького"					
		Показники затрат					
		обсяг видатків на придбання кушорів, туалетної kabіни для інвалідів, підмітально-прибиральної машини, холодильників для зоокутка	тис. грн.	рахунок на оплату, комерційна пропозиція	459,495	129,47	-330,022
		Пояснення: машина буде повернена, тому що не відповідає тендерній документації					
		Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	169,85	47,86	-121,99
		Пояснення: співвідношення суми поповнення статутного капіталу змінилось в зв'язку з поверненням машини					

4017470	Завдання 5 Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс"					
	Показники затрат					
	обсяг видатків на придбання техніки	тис. грн.	комерційна пропозиція, додаткова угода	8 388,561	8 354,591	-33,970

Пояснення: згідно проведення тендерних закупівель обрано найнищу цінову пропозицію на придбання техніки

	Показники якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	34,92	34,78	-0,14

Пояснення: співвідношення суми поповнення статутного капіталу змінилось в зв'язку з нищою ціною пропозицією на придбання техніки

4017470	Завдання 6 Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Міськвітло"					
	Показники затрат					
	обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	комерційна пропозиція	1 877,052	1 847,19	-29,862
	придбання обладнання та оснащення для святкового оформлення міста, в тому числі ялинки та 3D освітлення для неї	тис. грн.	комерційна пропозиція	1 780,692	1 751,19	-29,50
	придбання трасо-дефектошукача в комплекті	тис. грн.	комерційна пропозиція	96,360	96,00	-0,36

Пояснення: сума змінилась в зв'язку з тим, що монтажні роботи по святковому оформленню міста виконані за рахунок коштів загального фонду

	Показники якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	65,90	64,85	-1,05

Пояснення: співвідношення суми поповнення статутного капіталу змінилось в зв'язку з з економією коштів на придання обладнання та оснащення для святкового оформлення міста та трасо-дефектошукача

4017470	Завдання 7 Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал"					
	Показники затрат					
	обсяг видатків на будівництво вуличних мереж водопостачання, каналізаційних мереж, реконструкцію системи незараження питної води, реконструкцію ділянки водопроводу, будівництво ділянки водопроводу, будівництво напірного колектора, виконання інженерно-геодезичних робіт	тис. грн.	зведений кошторисний розрахунок	24 686,66	22 624,86	-2 061,80

7.1-7.4, 7.8-7.11, 7.14, 7.15, 7.17-7.19 - будівництво вуличних мереж водопостачання та каналізації житлових будинків - роботи виконані, економія коштів відповідно до актів виконаних робіт

7.5- об'єкт не завершений, планується продовження робіт в 2018 р.

7.6 - закуплено обладнання для КНС мікрорайону Дубове, по вул. Виговського та вул. Грінки провели каналізаційну мережу, об'єкт не завершений, планується продовження робіт в 2018 р.

Пояснення: 7.7 будівництво вуличних мереж водопостачання мікрорайону Лезневе у м.Хмельницький - об'єкт не завершений, за результатами проведення тендерних закупівель договірна ціна склала 11250,41 тис.грн. (в т.ч. 3939,6 тис.грн. на виконання робіт в 2017 р.), планується продовження робіт в 2018 р. (договір заключений на 2017- 2018 рр.)

7.12, 7.16 економія коштів, ціна надана проектною установою відповідно кошторисного розрахунку на проектні роботи

7.13 - не відбулися тендерні закупівлі по реконструкції системи незараження питної води ВНС-9 в зв'язку з тим, що пропозиції учасників тендерних торгів не відповідали технічним вимогам тендерної документації

7.20 будівництво водопроводу по вул.Митрополита Шептицького - заключений договір з підрядною організацією та технічним наглядом, підготовлена дозвільна документація, виконано будівельно-монтажні роботи, об'єкт не завершений

	Показники якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	12,03	11,03	-1,00

Пояснення: співвідношення суми поповнення статутного капіталу змінилось в зв'язку з економією коштів на виконання робіт						
4017470	Завдання 8 Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго"					
Показники затрат						
	обсяг видатків на реконструкцію теплових мереж, котельні та теплового пункту, придбання ескаватора-навантажувача	тис. грн.	зведений кошторисний розрахунок	10 945,00	10 309,27	-635,73

фінансування експертизи проектно-кошторисної документації на виконання робіт по реконструкції теплових мереж проведено МКП

Пояснення: "Хмельницьктеплокомуненерго" за власний рахунок						
Показники якості						
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	10,58	9,97	-0,61

Пояснення: співвідношення суми поповнення статутного капіталу змінилось в зв'язку з вигіднішою ціною пропозицією на придбання техніки						
4017470	Завдання 9 Внесок в статутний капітал МКП "Південно-Західні тепломережі "					

Показники затрат						
	обсяг видатків на реконструкцію теплової мережі та технічне переоснащення водогрійного котла, переоснащення котлів з заміною паливників та автоматики	тис. грн.	кошторисний розрахунок	4 345,50	4 324,68	-20,81

зниження ціни на виготовлення проектно-кошторисної документації на технічне переоснащення котлів, реконструкцію котельні в результаті проведення

Пояснення: допорогових закупівель						
Показники якості						
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	16,74	16,66	-0,08

Пояснення: співвідношення суми поповнення статутного капіталу змінилось в зв'язку з зниженням ціни на виготовлення проектно-кошторисної документації						
4017470	Завдання 10 Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Електротранс"					

Показники затрат						
	обсяг видатків на придбання тролейбусів	тис. грн.	комерційна пропозиція	34 800,00	33 426,00	-1 374,00

Пояснення: за результатом проведеної тендерної закупівлі через електронну систему Prozorro переможець надав нищу цінову пропозицію від заявленої

Показники якості						
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	37,63	36,15	-1,49

Пояснення: співвідношення суми поповнення статутного капіталу змінилось в зв'язку з вигіднішою ціною пропозицією на придбання тролейбусів						
4017470	Завдання 11 Внески до статутного капіталу міського комунального аварійно-технічного підприємства ЖКГ					

Показники затрат						
	обсяг видатків на придбання комп'ютерів в комплекті	тис. грн.	рахунок на оплату	21,638	21,638	0,000
Показники якості						
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	2,06	2,06	0,00

4017470	Завдання 12 Внески до статутного капіталу управляючих муніципальних компаній					
---------	---	--	--	--	--	--

Показники затрат						
	обсяг видатків на придбання комп'ютерів в комплекті, в т.ч.:	тис. грн.	рахунки на оплату	183,923	183,285	-0,638
	УМК "Центральна" (ЖЕК № 1) - 3 од.	тис. грн.		32,457	32,457	0,000
	УМК "Проскурівська" (ЖЕК № 2) - 2 од.	тис. грн.		21,638	21,638	0,000
	УМК "Південно-Західна" (ЖЕК № 3) - 2 од.	тис. грн.		21,638	21,638	0,000
	УМК "Дубове" (ЖЕК № 5) - 2 од.	тис. грн.		21,638	21,638	0,000
	УМК "Заріччя" (ЖЕК № 6) - 3 од.	тис. грн.		32,457	32,457	0,000
	УМК "Озерна" (ЖЕК № 7) - 3 од.	тис. грн.		32,457	32,457	0,000
	УМК "Будівельник" (ЖКК "Будівельник") - 2 од.	тис. грн.		21,638	21,00	-0,638

Пояснення: фактична сума придбання комп'ютерів для УМК "Будівельник" відповідно до видаткової накладної

Показники якості						
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	26,99	26,94	-0,06
	УМК "Центральна" (ЖЕК № 1) - 3 од.	%	розрахунково	2,38	2,38	0,00
	УМК "Проскурівська" (ЖЕК № 2) - 2 од.	%	розрахунково	3,78	3,78	0,00
	УМК "Південно-Західна" (ЖЕК № 3) - 2 од.	%	розрахунково	5,51	5,51	0,00
	УМК "Дубове" (ЖЕК № 5) - 2 од.	%	розрахунково	4,13	4,13	0,00
	УМК "Заріччя" (ЖЕК № 6) - 3 од.	%	розрахунково	2,43	2,43	0,00
	УМК "Озерна" (ЖЕК № 7) - 3 од.	%	розрахунково	6,84	6,84	0,00
	УМК "Будівельник" (ЖКК "Будівельник") - 2 од.	%	розрахунково	1,92	1,87	-0,06

Пояснення: співвідношення суми поповнення статутного капіталу змінилось в зв'язку з економією коштів на придбання комп'ютерів відповідно до видаткової накладної

4017470	Завдання 13 Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Управляюча муніципальна компанія "Центральна" Хмельницької міської ради					
	Показники затрат					
	обсяг видатків на придбання трактора з устаткуванням	тис. грн.	рахунок	555,00	555,00	0,00
	Показники якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	40,66	40,66	0,00
4017470	Завдання 14 Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Управляюча муніципальна компанія "Південно-Західна" Хмельницької міської ради					
	Показники затрат					
	обсяг видатків на придбання причепа тракторного	тис. грн.	рахунок	125,00	125,00	0,00
	Показники якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	31,85	31,85	0,00
4017470	Завдання 15 Внески до статутного капіталу комунальних підприємств "Управляюча муніципальна компанія" Хмельницької міської ради					
	Показники затрат					
	обсяг видатків на придбання розподільвача протижелезних матеріалів в т.ч.:	тис. грн.	рахунки на оплату	930,00	929,70	-0,30
	УМК "Центральна"	тис. грн.		155,00	154,95	-0,05
	УМК "Проскурівська"	тис. грн.		155,00	154,95	-0,05
	УМК "Південно-Західна"	тис. грн.		155,00	154,95	-0,05
	УМК "Дубове"	тис. грн.		155,00	154,95	-0,05
	УМК "Заріччя"	тис. грн.		155,00	154,95	-0,05
	УМК "Озерна"	тис. грн.		155,00	154,95	-0,05

Пояснення: фактична вартість придбання техніки відповідно до видаткових накладних

Показники якості						
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	249,35	249,30	-0,05
	УМК "Центральна"	%	розрахунково	54,39	54,39	0,00
	УМК "Проскурівська"	%	розрахунково	30,82	30,81	-0,01
	УМК "Південно-Західна"	%	розрахунково	76,86	76,85	-0,01
	УМК "Дубове"	%	розрахунково	33,73	33,72	-0,01
	УМК "Заріччя"	%	розрахунково	14,03	14,03	0,00
	УМК "Озерна"	%	розрахунково	39,51	39,50	-0,01

Пояснення: співвідношення суми поповнення статутного капіталу змінилось в зв'язку з економією коштів на придбання техніки згідно видаткових накладних

4017470	Завдання 16 Внески до статутного капіталу комунального підприємства міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності					
Показники затрат						
	обсяг видатків на: капітальний ремонт будинку комунальної власності та покрівлі будівлі по вул.Проскурівській, 56; заміну дверей в нежитловому приміщенні по вул. Героїв Майдану, 12	тис. грн.	рахунок	1 633,11	1 631,98	-1,13

Пояснення: економія коштів по фактично виконаних роботах з капітального ремонту покрівлі

Показники якості						
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	4,77	4,77	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних 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		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проект (програма) 1													
	Надходження із загального фонду			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)