

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. 1216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-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
25 309,67	41 166,75	66 476,42	25 089,73	38 150,00	63 239,74	-219,93	-3 016,75	-3 236,69

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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
	1216011	0610	Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	3 264,87	5 346,75	8 611,62	3 181,86	4 633,22	7 815,08	-83,01	-713,53	-796,54	
1	1216011	0610	Проведення робіт по забезпеченню ліквідації аварійних ситуацій внаслідок експлуатації житлового фонду	2 018,62		2 018,62	1 951,70		1 951,70	-66,92		-66,92	фактичне використання коштів відповідно до довідки про фактичні витрати
2	1216011	0610	Проведення поточного ремонту житлового фонду (встановлення пандусів в під'їздах житлових будинків)	100,00		100,00	99,82		99,82	-0,18		-0,18	встановлена менша кількість пандусів в зв'язку з підвищенням цін на матеріали
3	1216011	0610	Заміна приладів обліку електроенергії	398,25		398,25	397,53		397,53	-0,72		-0,72	фактична вартість приладів обліку електроенергії відповідно до видаткових накладних

4	1216011	0610	Капітальний ремонт житлового фонду		5 346,75	5 346,75		4 633,22	4 633,22		-713,53	-713,53	обсяг видатків зменшився в зв'язку з тим, що на відновлення пожежної сигналізації в гуртожитку виготовлено лише проект, роботи плануються проводити в 2019 році
5	1216011	0610	Придбання лавок та смітників	748,00		748,00	732,81		732,81	-15,19		-15,19	економія коштів за рахунок придбання лавок у ФОП, який не є платником ПДВ
	1216012	0610	Підпрограма 2. Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00	0,00		0,00	
1	1216012	0610	Забезпечення здійснення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00	0,00		0,00	
	1216013	0610	Підпрограма 3. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	4 984,80		4 984,80	4 854,48		4 854,48	-130,32		-130,32	
1	1216013	0610	Відшкодування частини витрат МКП "Хмельницькводоканал", понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка- Хмельницький	484,80		484,80	354,48		354,48	-130,32		-130,32	фактичне використання коштів відповідно до фактичного використання води
2	1216013	0610	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00		0,00	
	1216015	0610	Підпрограма 4. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		5 020,00	5 020,00		4 980,78	4 980,78		-39,22	-39,22	економія коштів відповідно до акту виконаних робіт (наданих послуг)
1	1216015	0610	Капітальний ремонт ліфтів		5 020,00	5 020,00		4 980,78	4 980,78		-39,22	-39,22	
	1216017	0610	Підпрограма 5. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	60,00	30 800,00	30 860,00	53,40	28 536,00	28 589,40	-6,60	-2 264,00	-2 270,60	
1	1216017	0610	Капітальний ремонт спортивних і дитячих майданчиків		4 000,00	4 000,00		3 910,33	3 910,33		-89,67	-89,67	у зв'язку з несприятливими погодними умовами, терміни виконання робіт по 9 об'єктах продовжуються на 2019 рік
2	1216017	0610	Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності		26 500,00	26 500,00		24 350,78	24 350,78		-2 149,22	-2 149,22	
3	1216017	0610	Виконання заходів "Програми сприяння діяльності ОСББ, розвитку самоорганізації співвласників житла у багатоквартирних будинках міста Хмельницького на 2016-2018 роки"	60,00		60,00	53,40		53,40	-6,60		-6,60	фактичне використання коштів

4	1216017	0610	Капітальний ремонт - декоративне оздоблення фасадів будівель міста		300,00	300,00		274,89	274,89	0,00	-25,11	-25,11	економія коштів, роботи виконані в повному обсязі
			Усього	25 309,67	41 166,75	66 476,42	25 089,73	38 150,00	63 239,74	-219,93	-3 016,75	-3 236,69	

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	25 249,67	37 432,57	62 682,24	25 036,33	34 422,49	59 458,83	-213,33	-3 010,08	-3 223,41	фактичне використання коштів відповідно до актів виконаних робіт , виконання робіт продовжується на 2019 рік
Програма співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків міста Хмельницького на 2017-2022 роки		3 734,19	3 734,19		3 727,51	3 727,51	0,00	-6,68	-6,68	фактичне використання коштів
Програма сприяння діяльності ОСББ, розвитку самоорганізації співвласників житла у багатоквартирних будинках міста Хмельницького на 2016-2018 роки	60,00		60,00	53,40		53,40	-6,60		-6,60	фактичне використання коштів
Усього	25 309,67	41 166,75	66 476,42	25 089,73	38 150,00	63 239,74	-219,93	-3 016,75	-3 236,69	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
		Проведення робіт по забезпеченню ліквідації аварійних ситуацій внаслідок експлуатації житлового фонду					
	1216011	затрат					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	2 018,62	1 951,70	-66,92
2		чисельність працюючих працівників	од.	штатний розпис	22	22	0,00
3		витрати на оплату праці МК АТП ЖКГ	тис.грн.	розподіл витрат	1709,60	1709,6	0,00
		Пояснення: фактичне використання коштів відповідно до довідки про фактичні витрати					
		продукту					
1		кількість житлових будинків, що обслуговується	од.	звітність підприємства	935	935	0,00
2		загальна площа житлового фонду	тис. кв.м	звітність підприємства	3362,4	3362,4	0,00
		ефективності					
1		витрати на обслуговування 1 кв. м загальної площі у житлових будинках	грн.	розрахунково	0,60	0,58	-0,02
2		кількість заявок, які планується виконати на одного працюючого	од.	розрахунково	177	177	0,00
3		прогнозна кількість виконання заявок на рік по усуненню аварійних ситуацій	од.	розрахунок згідно довідки про виконані заявки	3901	3901	0,00
		Пояснення: середні витрати зменшилися відповідно до фактичного використання коштів					

		якості					
1		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
		Завдання 2. Проведення поточного ремонту житлового фонду (встановлення пандусів в під'їздах житлових будинків)					
		затрат					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	100,00	99,82	-0,18
2		кількість об'єктів (пандусів біля будинків), що необхідно встановити	од.	список інвалідів-візочників	18	13	-5
		Пояснення: освоєння коштів менше у зв'язку з підвищенням цін на матеріали					
		продукту					
1		кількість об'єктів (пандусів біля будинків), що планується встановити	од.	список інвалідів-візочників	18	13	-5
		Пояснення: встановлена менша кількість пандусів у зв'язку з підвищенням цін на матеріали					
		ефективності					
1		середня вартість встановлення одного пандусу	грн.	розрахунково	5 550,00	8 000,00	2 450,00
		Пояснення: середня вартість встановлення одного пандусу залежить від вартості матеріалів, його ширини, довжини та місця встановлення					
		якості					
1		питома вага кількості пандусів, які необхідно встановити до кількості пандусів, що заплановано встановити	%	розрахунково	100,00	72,22	-27,78
		Пояснення: питома вага кількості встановлених пандусів зменшилась в зв'язку з підвищенням цін на матеріали					
		Завдання 3. Заміна приладів обліку електроенергії					
		затрат					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	398,250	397,53	-0,724
2		кількість приладів обліку електроенергії, що необхідно встановити та замінити в житлових будинках	шт.	лист ПАТ "Хмельницькобленерго"	356	379	23
		Пояснення: фактична вартість приладів обліку електроенергії відповідно до видаткових накладних					
		продукту					
1		кількість приладів обліку електроенергії, що планується встановити та замінити в житлових будинках	шт.	лист ПАТ "Хмельницькобленерго"	356	379	23
		Пояснення: управляючі муніципальні компанії закупили більшу ніж заплановано кількість електролічильників в зв'язку з меншою вартістю					
		ефективності					
1		середня вартість 1 електролічильника (заміна та встановлення)	грн.	рахунок-фактура	1 118,68	1 048,88	-70
		Пояснення: середня вартість змінилась в зв'язку з придбанням електролічильників за меншу вартість					
		якості					
1		питома вага кількості електролічильників, що планується встановити та замінити до кількості, що необхідно встановити та замінити	%	розрахунково	100,00	106,46	6,46
		Пояснення: придбання електролічильників за меншу вартість дало можливість придбати більшу кількість електролічильників					

	Завдання 4. Капітальний ремонт житлового фонду					
	затрат					
1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	5 346,75	4 633,22	-713,53
2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	перспективний план роботи відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду	32	24	-8
	Пояснення: обсяг видатків відрізняється в зв'язку з тим, що на відновлення пожежної сигналізації в гуртожитку виготовлено лише проект, роботи плануються проводити в 2019 році					
	продукту					
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	титульний список	32	24	-8
	Пояснення: відремонтована кількість будинків відрізняється від запланованих в зв'язку з тим, що: 1) роботи з укріплення стін натяжними металевими зв'язками виконані в 2 будинках, виготовлено 3 проекти, на 2 будинки виготовлено технічні звіти (заплановано роботи в 4 будинках); 2) капітальний ремонт балконів - на 3 будинки виготовлено технічні звіти, проекти, на 1 будинок планується виготовити проект в 2019 році (заплановано роботи в 4 будинках); 3) проведено капітальний ремонт в 20 житлових будинках (співфінансування) з 20 запланованих, 4) на відновлення пожежної сигналізації в гуртожитку виготовлено проект, роботи планується проводити в 2019 році; 5) роботи з капітального ремонту плит покриття проведено в 1 будинку, на 1 будинок виготовлено технічний звіт і проект, та отримано позитивний експертний звіт (заплановано роботи в 2 будинках); 6) проведено капітальний ремонт в житловому будинку на вул. Чорновола, 176/1					
	ефективності					
1	середні витрати на капітальний ремонт в 1 будинку	тис. грн.	розрахунково	167,09	193,05	25,96
	Пояснення: згідно фактично виконаних робіт змінилися середні витрати на капітальний ремонт в 1 будинку					
	якості					
1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких необхідно провести капітальний ремонт, до кількості об'єктів (будинків), що заплановано відремонтувати	%	розрахунково	100,00	75,00	-25,00
	Пояснення: питома вага змінилась в зв'язку з зменшенням обсягів виконаних робіт					
	Завдання 5. Придбання лавок та смітників					
	затрат					
1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	748,00	732,81	-15,19
2	кількість лавок, що потрібно встановити	од.	акт обстеження	272	279	7
3	кількість смітників, що потрібно встановити	од.	акт обстеження	362	362	0
	Пояснення: п.1 економія коштів, тому що лавки придбані в ФОП, який не є платником ПДВ					
	п.2 кількість лавок збільшилась в зв'язку з придбанням лавки за меншу вартість ніж заплановано					
	продукту					
1	кількість лавок, що планується встановити	од.	розрахунково	272	279	7
2	кількість смітників, що планується встановити	од.	розрахунково	362	362	0
	ефективності					
1	середня вартість однієї лавки	грн.	рахунок-фактура	1 727,94	1726,95	-0,99
2	середня вартість одного смітника	грн.	рахунок-фактура	767,96	693,35	-74,60
	Пояснення: середні витрати зменшилися в зв'язку з придбанням лавок в ФОП, який не є платником ПДВ					
	якості					
1	питома вага кількості лавок, що необхідно встановити, до кількості лавок, що заплановано встановити	%	розрахунково	100,00	102,57	2,57
2	питома вага кількості смітників, що необхідно встановити, до кількості смітників, що заплановано встановити	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
	Пояснення: придбання лавок за меншу вартість дало можливість придбати більшу кількість лавок					

	Підпрограма 2. Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії					
	Завдання 1. Забезпечення здійснення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії					
	затрат					
1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	17 000,00	17 000,00	0,00
2	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	звернення підприємства	2	2	0
	продукту					
1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од.	рішення сесії міської ради	2	2	0
	ефективності					
1	видатки на забезпечення відсутності заборгованості за спожитий природний газ	тис.грн.	розрахунково	17 000,00	17 000,00	0,00
	якості					
1	забезпечення безперебійної подачі теплової енергії та гарячого водопостачання	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
	Підпрограма 3. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства					
	Відшкодування частини витрат МКП "Хмельницькводоканал", понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка- Хмельницький					
	затрат					
1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	484,80	354,48	-130,32
	Пояснення: фактичне використання коштів відповідно до проведених оплат споживачів за послуги з водопостачання та водовідведення					
	продукту					
1	обсяг водопостачання та водовідведення населенню, яке підключено до водогону Чернелівка-Хмельницький	тис. куб. м	розрахунок	154,8	111,3	-43,5
	Пояснення: фактичний обсяг споживання води відповідно до проведених оплат споживачів					
	ефективності					
1	сума відшкодування різниці в тарифі підприємству	тис.грн.	звернення підприємства	484,80	354,48	-130,32
2	фактична вартість 1 куб. м води для населення, що підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький	грн.	Постанова НКРЕКП	7,99	7,99	0,00
3	сума відшкодування з розрахунку для населення, що підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький на 1 куб. м	грн.	розрахункова величина	4,00	3,18	-0,81
	Пояснення: сума відшкодування зменшилась в зв'язку з меншим обсягом спожитої води населенням					
	якості					
1	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
	Завдання 2. Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства					
	затрат					
1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	4 500,00	4 500,00	0,00

2	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	звернення підприємства	1	1	0
	продукту					
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	звернення підприємства	1	1	0
	ефективності					
1	видатки на оплату послуги з постачання електроенергії	тис.грн.	розрахунково	4 500,00	4 500,00	0,00
	якості					
1	забезпечення безперебійного водостачання	%	розрахунково	100,0	100,0	0,00
	Підпрограма 4. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів					
	Завдання 1. Капітальний ремонт ліфтів					
	затрат					
1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	5 020,00	4 980,78	-39,22
2	кількість ліфтів, які необхідно відремонтувати (в т.ч. системи диспетчеризації)	од.	акт обстеження весняного огляду, перспективний план відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду	528	528	0,0
	Пояснення: економія коштів відповідно до акту виконаних робіт (наданих послуг)					
	продукту					
1	кількість ліфтів, які планується відремонтувати (в т.ч. системи диспетчеризації)	од.	титульний список	528	528	0,00
	ефективності					
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 ліфта	тис.грн.	розрахунково	9,51	9,43	-0,07
	Пояснення: середні витрати зменшилися відповідно до фактично використаних коштів					
	якості					
1	питома вага кількості ліфтів (в т.ч. систем диспетчеризації), що необхідно відремонтувати до запланованої кількості	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
	Підпрограма 5. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства					
	Завдання 1. Капітальний ремонт спортивних і дитячих майданчиків					
	затрат					
1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	4 000,00	3 910,33	-89,67
2	кількість спортивних і дитячих майданчиків, які потребують ремонту	од.	перспективний план відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду	54	54	0
	Пояснення: фактичне використання коштів, виконання 1 об'єкту розпочато в 2018 р., але в зв'язку з несприятливими погодніми умовами виконання робіт продовжуються в 2019 р.					
	продукту					
1	кількість спортивних і дитячих майданчиків, які планується відремонтувати	од.	титульний список	54	54	0
	ефективності					
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 майданчика	тис.грн.	розрахунково	74,07	72,41	-1,66
	Пояснення: середні витрати зменшилися, тому що виконання робіт по 1 об'єкту буде продовжуватися в 2019 р.					
	якості					

1	питома вага кількості майданчиків, на яких необхідно провести капітальний ремонт до кількості, що заплановано відремонтувати	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
Завдання 2. Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності						
затрат						
1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	26 500,00	24 350,78	-2 149,22
2	площа прибудинкової території, яка потребує капітального ремонту	тис. кв.м	титольний список	37,15	33,10	-4,05
Пояснення: кошти не використані в повному обсязі, перехідні об'єкти, роботи будуть продовжуватися в 2019 році						
продукту						
1	площа прибудинкової території, на якій планується проведення капітального ремонту	тис. кв.м	титольний список	37,15	33,10	-4,05
Пояснення: в зв'язку з несприятливими погодними умовами відремонтована менша площа, 8 прибудинкових територій - перехідні об'єкти, роботи будуть продовжуватися в 2019 році						
ефективності						
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м прибудинкової території	грн.	розрахунково	713,31	735,58	22,28
Пояснення: середні витрати змінилися в зв'язку з зменшенням обсягів виконаних робіт						
якості						
1	питома вага площі прибудинкових територій, на яких необхідно провести капітальний ремонт до площі, що заплановано відремонтувати	%	розрахунково	100,00	89,11	-10,89
Пояснення: питома вага змінилась в зв'язку з зменшенням обсягів виконаних робіт						
Завдання 3. Виконання заходів "Програми сприяння діяльності ОСББ, розвитку самоорганізації співвласників житла у багатоквартирних будинках міста Хмельницького на 2016-2018 роки"						
затрат						
1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	60,00	53,40	-6,60
Пояснення: фактичне використання коштів						
продукту						
1	кількість осіб, яких планується залучити до навчання відповідно до Програми сприяння діяльності ОСББ	особа	орієнтовна кількість людей	50	50	0
ефективності						
1	середні витрати на навчання 1 особи	тис.грн.	розрахунково	1,20	1,07	-0,13
Пояснення: середні витрати змінилися відповідно до фактичного використання коштів						
якості						
1	відсоток кількості осіб, які пройшли навчання відповідно до Програми в 2018 р. до осіб, що пройшли навчання в 2017 р.	%	розрахунково	90,91	200,00	109,09
Пояснення: відсоток змінився в зв'язку з зменшенням кількості осіб, які пройшли навчання в минулому році						
Завдання 4. Капітальний ремонт - декоративне оздоблення фасадів будівель міста						
затрат						
1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	300,00	274,89	-25,11
2	кількість об'єктів (будівель), на яких необхідно здійснити декоративне оздоблення фасаду	од.	службова записка начальника відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду	1	1	0,0
Пояснення: економія коштів, роботи виконані в повному обсязі						

	продукту					
1	кількість об'єктів (будівель), на яких планується здійснити декоративне оздоблення фасадів	од.	титульний список	1	1	0,0
	ефективності					
1	витрати на здійснення декоративного оздоблення фасаду 1 будівлі	тис. грн.	розрахунково	300,00	274,89	-25,11
	Пояснення: економія коштів, роботи виконані в повному обсязі					
	якості					
1	питома вага кількості об'єктів (будівель), на яких планується здійснити декоративне оздоблення фасадів, до кількості об'єктів (будівель), що потребують декоративного оздоблення фасадів	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у ролі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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	9	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)

А. Рейман
(ініціали та прізвище)