

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. 1216020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(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
10 369,29		10 369,29	9 898,44		9 898,44	-470,86		-470,86

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Напрями використання бюджетних коштів	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	1216020	0620	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду	1 521,50		1 521,50	1 519,01		1 519,01	-2,49		-2,49	Фактичне освоєння коштів відповідно до актів виконаних робіт
2	1216020	0620	Поворотна фінансова допомога на придбання спеціальної техніки на умовах договору фінансового лізингу	5 162,91		5 162,91	5 162,90		5 162,90	-0,01		-0,01	Фактична сума повернення фінансової допомоги
3	1216020	0620	Поворотна фінансова підтримка на утримання та експлуатацію житлового фонду	3 684,88		3 684,88	3 216,53		3 216,53	-468,35		-468,35	УМК "Будівельник" не повернуто фінансову допомогу в повному обсязі, в зв'язку з непроведенням оплати за електроенергію в повному обсязі
			Усього	10 369,29	0,00	10 369,29	9 898,44	0,00	9 898,44	-470,86	0,00	-470,86	

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	10 369,29		10 369,29	9 898,44		9 898,44	-470,86		-470,86	Фактичне освоєння коштів на покриття збитків підприємства та відповідно до актів виконаних робіт

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
	1216020	Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду					
		Показники затрат					
1		кількість комунальних підприємств що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, які потребують надання фінансової підтримки	од.	звернення підприємства	8	8	0
		Показники продукту					
1		кількість комунальних підприємств що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, яким планується надання фінансової підтримки	од.	звернення підприємства	8	8	0
		Показники ефективності					
1		середня сума підтримки одного підприємства	тис.грн.	розрахунково	190,19	189,88	-0,31
		Пояснення: середня вартість відрізняється від запланованої в зв'язку з: 1) фактичним використанням бюджетних коштів на проведення робіт з підключення дизель-генератора відповідно до акту виконаних робіт, 2) фактичним використанням бюджетних коштів на покриття збитків підприємства відповідно до відомості нарахування заробітної плати					
		Показники якості					
1		відсоток кількості підприємств, яким планується надання фінансової підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
	1216020	Завдання 2. Поворотна фінансова допомога на придбання спеціальної техніки на умовах договору фінансового лізингу					
		Показники затрат					
1		обсяг видатків на поворотну фінансову допомогу	тис.грн.	рішення сесії	5 162,91	5 162,90	-0,01
		Пояснення: фактична сума поворотної фінансової допомоги					

		Показники продукту						
1		кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	рішення виконавчого комітету	5	5	0	
		Показники ефективності						
1		термін повернення допомоги	роки	графік повернення	1	1	0	
		Показники якості						
1		термін окупності техніки	роки	розрахунково	5	5	0	
	1216020	Завдання 3. Поворотна фінансова підтримка на утримання та експлуатацію житлового фонду						
		Показники затрат						
1		обсяг видатків на поворотну фінансову підтримку	тис.грн.	рішення сесії міської ради	3 684,88	3 216,53	-468,35	
2		кількість комунальних підприємств, які потребують надання поворотної фінансової підтримки	од.	рішення сесії міської ради	3	3	0	
Пояснення: виникла економія коштів в зв'язку з тим, що аварійно-технічне обслуговування будинків відповідно до конкурсу проведеного в червні 2018 року передбачено в послугі з управління багатоквартирними житловими будинками, яка вступила в дію з 11.06.2018 р. , УМК "Будівельник не в повному обсязі провели оплату за електроенергію								
		Показники продукту						
1		кількість комунальних підприємств, яким планується надання поворотної фінансової підтримки	од.	рішення сесії міської ради	3	3	0	
		Показники ефективності						
1		видатки на вчасне усунення аварійних ситуацій в житлових будинках, недопущення відключення житлових будинків від електропостачання	тис.грн.	розрахунково	3 684,88	3 216,53	-468,35	
Пояснення: АТП ЖКГ недоотримані кошти в зв'язку з непродаженням договору про повернення поворотної фінансової допомоги, УМК "Будівельник не в повному обсязі провели оплату за електроенергію								
		Показники якості						
1		відсоток кількості підприємств, яким планується надання поворотної фінансової підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	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 звітної періоду			План видатків звітної 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)

Новачок В. П.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності управління житлово-комунального
господарства

(підпис)

Рейман А. О.
(ініціали та прізвище)