

**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. 1217310 0443 Будівництво 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
	34 672,97	34 672,97		11 742,88	11 742,88		-22 930,09	-22 930,09

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
	1217310	0443	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів		32 038,11	32 038,11		10 226,81	10 226,81		-21 811,30	-21 811,30	Фактичне використання коштів, роботи виконані не в повному обсязі, не освоєна субвенція з державного бюджету
	1217310	0443	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів		2 634,86	2 634,86		1 516,07	1 516,07		-1 118,79	-1 118,79	
			Усього		34 672,97	34 672,97		11 742,88	11 742,88		-22 930,09	-22 930,09	

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		34 672,97	34 672,97		11 742,88	11 742,88		-22 930,09	-22 930,09	Фактичне використання коштів, роботи виконані не в повному обсязі, не освоєна субвенція з державного бюджету
Усього		34 672,97	34 672,97		11 742,88	11 742,88		-22 930,09	-22 930,09	

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	
	1217310	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів						
		Показники затрат						
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	32 038,11	10 226,81	-21 811,30	
1		будівництво 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м.Хмельницький	тис.грн.	рішення сесії міської ради	10 000,00	9 999,31	-0,69	
2		будівництво центру поводження з тваринами КП «Надія» по вул. Заводській, 165 в м. Хмельницькому	тис.грн.	рішення сесії міської ради	272,00	171,78	-100,22	
3		будівництво внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до будинку по вул. Лісогринівецькій	тис.грн.	рішення сесії міської ради	100,00	55,72	-44,28	
4		виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво під'їзних доріг на території індустріального парку	тис.грн.	рішення сесії міської ради	206,00	0,00	-206,00	
5		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам за здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Будівництво 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м.Хмельницький)	тис.грн.	рішення сесії міської ради	21 460,11	0,00	-21 460,11	
6		кількість об'єктів, які необхідно побудувати	од.	проектно-кошторисна документація	2	2	0,00	
7		протяжність будівництва 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький	км	орієнтовний розрахунок	2,686	0,68	-2,00	
8		кількість проектно-кошторисної документації, яку необхідно виготовити	од.	Програма створення та розвитку індустріального парку "Хмельницький"	1	0	-1,00	
		Пояснення: п.1 фактичне використання коштів відповідно до акту виконаних робіт						
		п.2 проектні роботи виконані, експертиза проведена. Проведення процедури тендерних закупівель та виконання робіт планується розпочати у 2019 р.						
		п.3 виготовлено проектно-кошторисну документацію, отримано позитивний експертний висновок, оголошено процедуру тендерних закупівель						
		п.4 вартість проекту за оцінкою проектно-кошторисного інституту становитиме 570 тис.грн.						
		п.5 в зв'язку з отриманням субвенції з державного бюджету в кінці поточного року, кошти не освоєні						
		Показники продукту						
1		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	титольний список	2	2	0	

2	протяжність будівництва 2-ї черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький	км	акт обстеження/договір	2,686	0,68	-2,002
3	кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	Програма	1	0	-1
	Пояснення: п. 2 менша протяжність будівництва водогону в зв'язку з неосвоєнням субвенції з державного бюджету					
	Пояснення: п. 3 в зв'язку з тим, що вартість проекту за оцінкою проектно-кошторисного інституту становитиме 570 тис.грн., проектно-кошторисна документація не виготовлена					
	Показники ефективності					
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	розрахунково	186,00	113,75	-72,25
2	витрати на будівництво км водогону	тис.грн.	розрахунково	31 460,11	9 999,31	-21 460,80
3	витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунково	206,00	0,00	-206,00
	Пояснення: п. 1 середні витрати на будівництво одного об'єкту відрізняються в зв'язку з неосвоєнням коштів на проектно-кошторисну документацію					
	п. 2 витрати на будівництво водогону зменшилися в зв'язку з неосвоєнням субвенції з державного бюджету					
	п. 3 в зв'язку з тим, що вартість проекту за оцінкою проектно-кошторисного інституту становитиме 570 тис.грн., проектно-кошторисна документація не виготовлена					
	Показники якості					
1	відсоток готовності об'єкту (будівництво водогону)	%	розрахунково	60,8	54,9	-5,9
	Пояснення: п. 1 відсоток готовності об'єкту зменшився в зв'язку з неосвоєнням субвенції з державного бюджету					
1217310	Завдання 2. Забезпечення реконструкції та реставрації об'єктів					
	Показники затрат					
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	2 634,86	1 516,07	-1 118,79
1	реконструкція покрівлі житлового будинку	грн.	рішення сесії міської ради	1 097,97	1 097,97	0,00
2	реконструкція скидного колектора та розчистка р. Плоскої з метою здійснення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки	грн.	рішення сесії міської ради	104,00	103,09	-0,91
3	реконструкція прв. Перемоги з влаштуванням виїзду на вул. Свободи	грн.	рішення сесії міської ради	100,00	24,95	-75,05
4	розробка ПКД на реконструкцію парку культури та відпочинку ім. М.Чекмана	грн.	рішення сесії міської ради	390,07	290,06	-100,01
5	розробка проектної документації на реконструкцію системи водопостачання м.Хмельницький, (субвенція з державного бюджету, кошти з міського бюджету)	грн.	рішення сесії міської ради	118,82	0,00	-118,82
6	реконструкція системи водопостачання м.Хмельницький (субвенція з державного бюджету, кошти з міського бюджету)	грн.	рішення сесії міської ради	824,00	0,00	-824,00
7	кількість об'єктів, які необхідно реконструювати	од.	лист-замовлення, проект/рішення сесії міської ради	4	3	-1

8	кількість проектно-кошторисної документації, яку необхідно виготовити	од.	титульний список/ рішення сесії міської ради	2	1	-1
	Пояснення: п.2 фактичне використання коштів відповідно до актів виконаних робіт					
	п.3 отримано технічні умови на винос комунікацій та відкориговано проектно-кошторисну документацію, в якій передбачено перенесення комунікацій					
	п. 4 закінчити розробку ПКД планується в 2019 рік, проводиться погодження розділів проекту з обласним департаментом екології					
	п.5,6 проект виготовлений, передано на експертизу, роботи з реконструкції системи водопостачання не проводилися					
	Показники продукту					
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	титульний список/ рішення сесії міської ради	4	3	-1
2	кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити	од.	титульний список/ рішення сесії міської ради	2	1	-1
	Пояснення: п.1 роботи з реконструкції системи водопостачання не проводилися оскільки проект на виконання робіт передано на експертизу					
	п.2 проект виготовлений, передано на експертизу					
	Показники ефективності					
	середня вартість реконструкції 1 об'єкту	грн.	розрахунково	531,49	408,67	-122,82
	середні витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунково	254,45	290,06	35,62
	Пояснення: п.1,2 середні витрати відрізняються від запланованих в зв'язку з тим, що роботи з реконструкції системи водопостачання не проводилися					
	Показники якості					
	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	80,0	100,0	20,0
	Пояснення: динаміка відрізняється в зв'язку з тим, що в поточному році виконано на 1 об'єкт менше ніж заплановано					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у рорізі 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	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)