

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Хмельницька обласна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117690 7690 Інша економічна діяльність
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Утримання в належному технічному та експлуатаційному стані нежитлових приміщень за рахунок додаткового фінансування з обласного бюджету

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка нежитлових приміщень (об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області) у належному стані.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної власності, які знаходяться в управлінні Хмельницької обласної ради

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання фінансової підтримки об'єкту спільної власності територіальних громад - Комунальному підприємству "Комунальники"	205700,0	5150000,0	5355700,0	205700,0	5150000,0	5355700,0			
2	Надання фінансової підтримки об'єкту спільної власності територіальних громад - Хмельницькому обласному навчально-курсовому комбінату	446000,0		446000,0	446000,0		446000,0			
3	Надання фінансової підтримки об'єкту спільної власності територіальних громад - обласній фірмі «Кіновідеопрокат»	185000,0		185000,0	184020,98		184020,98	-979,02		-979,02
	Усього	836700,0	5150000,0	5986700,0	835720,98	5150000,0	5985720,98	-979,02		-979,02

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків: розбіжності між затвердженими призначеннями та фактичним використанням виникли в результаті економії коштів, яка утворилась при виконанні робіт з встановлення пожежної сигналізації по обласній фірмі «Кіновідеопрокат» за адресою м. Хмельницький, вул. Подільська, буд. 39

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на 2018-	836700,0	5150000,0	5986700,0	835720,98	5150000,0	5985720,98	-979,02		-979,02

2022 роки										
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Надання фінансової підтримки об'єкту спільної власності територіальних громад - Комунальному підприємству «Комунальники»												
1	затрат											
	Обсяг фінансування на виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту будівлі за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 87 (дах, утеплення та ремонт будівлі, водопостачання та водовідведення)	грн	Програма фінансової підтримки об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на 2018 - 2022 роки		150000,0	150000,0		150000,0	150000,0			
	Обсяг фінансування на капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 87 (дах, утеплення та ремонт будівлі, водопостачання та водовідведення)	грн	Програма фінансової підтримки об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на 2018 - 2022 роки		5000000,0	5000000,0		5000000,0	5000000,0			
	Обсяг фінансування на поточний ремонт будівлі за адресою:	грн	Програма фінансової підтримки об'єктів	160000,0		160000,0	160000,0		160000,0			

м.Хмельницький, вул.Львівське шосе, 10/1		спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на 2018 - 2022 роки										
Погашення заборгованості перед КП «Комунальники» за надані комунальні послуги Хмельницькій обласній організації ВГО «Союз Чорнобиль Україна» та Хмельницькій обласній організації ветеранів України	грн	Програма фінансової підтримки об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на 2018 - 2022 роки	45700,0		45700,00	45700,00		45700,00				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
	Кількість проектно- кошторисних документацій, що планується виготовити	од.	розрахунково		1	1		1	1			
	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	розрахунково		1	1		1	1			
	Кількість вікон, що планується замінити	од.	кошторис	19		19	19		19			

	Період заборгованості з 2016 по 2019 рр	рік	журнали обліку	3 роки 8 місяців		3 роки 8 місяців	3 роки 8 місяців		3 роки 8 місяців			
--	---	-----	----------------	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
	Вартість виготовлення 1-ї проектно-кошторисної документації	грн	розрахунок	150000,0	150000,0		150000,0	150000,0				
	Вартість проведення 1-го капітального ремонту	грн	розрахунок	5000000,0	5000000,0		5000000,0	5000000,0				
	Вартість 1-го вікна зі встановленням	грн	розрахунок	8421	8421	8421		8421				
	Середньорічна заборгованість	грн	розрахунок	12464	12464	12464		12464				
	Вартість виготовлення 1-ї проектно-кошторисної документації	грн	розрахунок	150000,0	150000,0		150000,0	150000,0				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
	Готовність об'єктів по напрямках	%	розрахунок		100	100		100	100			
	Готовність об'єктів по напрямках	%	розрахунок		100	100		100	100			
	Готовність об'єктів по напрямках	%	розрахунок	100		100	100		100			
	Повне погашення заборгованості	%	розрахунок	100		100						

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок даних коштів проведено капітальний ремонт будівлі за адресою м.Хмельницький, вул.Грушевського, 87, зокрема капітальний ремонт даху, утеплення фасаду, заміну системи водопостачання та водовідведення, тощо, в тому числі виготовлення ПД.

Надання фінансової підтримки об'єкту спільної власності територіальних громад - Хмельницькому обласному навчально-курсовому комбінату												
1	затрат											
	Обсяг фінансування на поточний ремонт навчальних класів та кабінетів за адресою: м. Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 27	грн	Програма фінансової підтримки об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на 2018 - 2022 роки	446000,0		446000,0	446000,0		446000,0			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	розрахунково	1		1	1		1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	ефективності										
	Вартість проведення 1-го ремонту	грн	розрахунок	446 000,0		446000,0	446000,0		446000,0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості										
	Готовність об'єктів по напрямках	%	розрахунок	100		100	100		100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

За рахунок даного фінансування проведено поточний ремонт навчальних класів та кабінетів за адресою м. Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, буд. 27

Надання фінансової підтримки об'єкту спільної власності територіальних громад - обласній фірмі «Кіновідеопрокат»											
1	затрат										
	Обсяг фінансування на встановлення пожежної сигналізації та вжиття заходів протипожежної безпеки по об'єкту за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 39	грн	Програма фінансової підтримки об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на 2018 -2022 роки	185000,0		185000,0	184020,98		184020,98	-979,02	-979,02

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті економії коштів, яка утворилась при фактичному виконанні робіт із встановлення пожежної сигналізації в приміщенні за адресою м. Хмельницький, вул. Подільська, буд. 39

2	продукту										
	Кількість об'єктів, які потребують встановлення обладнання пожежної сигналізації	од.	розрахунково	1		1	1		1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	ефективності										
	Вартість встановлення 1-го комплекту обладнання пожежної сигналізації	грн	розрахунок	185000,0		185000,0	184020,98		184020,98	-979,02	-979,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті економії коштів, яка утворилась при фактичному виконанні робіт із встановлення пожежної сигналізації за адресою м. Хмельницький, вул. Подільська, буд. 39											

4	якості												
	Готовність об'єктів по напрямках	%	розрахунок	100	100	100	100	100					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Аналіз стану виконання результативних показників													

За рахунок даного фінансування виконано роботи по встановленню пожежної сигналізації в приміщенні за адресою м. Хмельницький, вул. Подільська, буд. 39

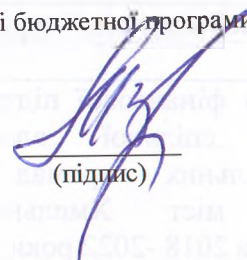
10. Узагальнені висновки про виконання бюджетної програми.

За рахунок виконання бюджетної програми проведено:

- 1) капітальний ремонт будівлі за адресою м.Хмельницький, вул.Грушевського, 87, зокрема капітальний ремонт даху, утеплення фасаду, заміну системи водопостачання та водовідведення, тощо, в тому числі виготовлення ПД.
- 2) поточний ремонт навчальних класів та кабінетів за адресою м.Кам'янець-Подільський, вул.Князів Коріатовичів, буд. 27
- 3) роботи по встановленню пожежної сигналізації в приміщенні за адресою м. Хмельницький, вул. Подільська, буд. 39

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова обласної ради



(підпис)

Михайло ЗАГОРОДНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради



(підпис)

Наталія БОГУЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)