

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 01.01.2025 року

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26381695</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26381695</u> (код за ЄДРПОУ)

3.	<u>1216020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>22564000000</u> (код бюджету)
----	--	---	---	---	-------------------------------------

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання фінансування та підтримки комунальним підприємствам міста з метою забезпечення належної та безперебійної їх роботи

5. Мета бюджетної програми Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Забезпечення функціонування комунальних підприємств Хмельницької міської територіальної громади
2	Завдання 2. Поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Забезпечення функціонування комунального підприємства КП "Елеватор"	1,583,513.00		1,583,513.00	1,420,048.78		1,420,048.78	-163,464.22		-163,464.22
2	Поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття) управляючими муніципальними компаніями	5,819,000.00		5,819,000.00	5,765,546.31		5,765,546.31	-53,453.69		-53,453.69
	Усього	7,402,513.00		7,402,513.00	7,185,595.09		7,185,595.09	-216,917.91		-216,917.91

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
	Пояснення: кошти освоєні в не повному обсязі

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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 підтримки і розвитку комунального підприємства «Елеватор» Хмельницької міської ради на 2023-2027 роки (зі змінами)	1,583,513.00		1,583,513.00	1,420,048.78		1,420,048.78	-163,464.22		-163,464.22
2	Цільова програма попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	5,819,000.00		5,819,000.00	5,765,546.31		5,765,546.31	-53,453.69		-53,453.69
	Усього	7,402,513.00		7,402,513.00	7,185,595.09		7,185,595.09	-216,917.91		-216,917.91

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	13
Завдання 1. Забезпечення функціонування комунальних підприємств Хмельницької міської територіальної громади												
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв комунальним підприємством "Елеватор"	грн.	рішення сесії міської ради	1,583,513.00		1,583,513.00	1,420,048.78		1,420,048.78	-163,464.22		-163,464.22
	продукту											
1	кількість абонентаів, які отримують послуги з централізованого водопостачання та водовідведення	од.	особові рахунки	497		497	497		497	0		0
	якості											
1	рівень забезпечення потреби в коштах на оплату електроенергії та заробітної плати відповідно до передбачених коштів в поточному році	відс.	розрахунково	100		100	89.68		89.68	-10		-10
Завдання 2. Поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)												
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради	5,819,000.00		5,819,000.00	5,765,546.31		5,765,546.31	-53,453.69		-53,453.69
	продукту											
1	кількість захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), які знаходяться в житлових будинках, в яких планується виконати роботи з поточного ремонту	од.	лист-звернення	154		154	142		142	-12		-12
	ефективності											
1	середні витрати на здійснення поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття) одним підприємством	грн.	розрахунково	37,785.71		37,785.71	40,602.44		40,602.44	2,816.73		2,816.73
	якості											
1	забезпечення належного стану захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)	од.	розрахунково	100		100	100		100	0		0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	Завдання 1.
1	затрат	грн	Пояснення: внаслідок недостатньої кількості часу для підготовки умов тендерної документації на закупівлю послуг у відповідності до вимог динамічного законодавства, закупівля послуг не відбулась, тому кошти освоєні в неповному обсязі
2	продукту	од.	Пояснення: розбіжності відсутні.
3	якості	од.	Пояснення: в зв'язку з освоєння коштів в неповному обсязі.
Завдання 2.			
1	затрат	грн	Пояснення: фактичне освоєння коштів відповідно до актів виконаних робіт, виникла економія коштів.
2	продукту	од.	Пояснення: поточний ремонт найпростіших укриттів по декількох адресах виконувалися за власні кошти УМК.
3	ефективності	грн	Пояснення: в зв'язку з різним видом виконання робіт.
4	якості	од.	Пояснення: розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 97,1 % до затверджених призначень в 2024 р.

Заступник директора департаменту інфраструктури міста - начальник управління житлової політики і майна

(підпис)

Наталія ВІТКОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Лариса ТУЗ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)