

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 01.01.2025 року

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26381695 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	26381695 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1217670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256400000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для сталого функціонування комунальних підприємств та надання послуг населенню

5. Мета бюджетної програми Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Поповнення статутного капіталу для функціонування комунального підприємства "Елеватор"
2	Завдання 2. Поповнення статутного капіталу для функціонування комунального підприємства "Агенція муніципальної нерухомості"

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*	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	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Елеватор"		300,000.00	300,000.00		156,784.82	156,784.82		-143,215.18	-143,215.18

	Капітальний ремонт (проведення опалення) офісного приміщення КП "Елеватор» за адресою вул. Травнева, 7/1 селища Богданівці Хмельницького району		300,000.00	300,000.00		156,784.82	156,784.82		-143,215.18	-143,215.18
2	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Агенція муніципальної нерухомості"		1,250,473.15	1,250,473.15		1,250,473.15	1,250,473.15		0.00	0.00
	Капітальний ремонт будівлі торговельного центру «Дитячий Світ» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 4/3, в тому числі допоміжних та технічних приміщень, системи опалення, вентиляції, водопостачання та водовідведення, пожежної сигналізації та пожежогасіння. І черга (корегування)		1,250,473.15	1,250,473.15		1,250,473.15	1,250,473.15		0.00	0.00
	Усього	0.00	1,550,473.15	1,550,473.15	0.00	1,407,257.97	1,407,257.97	0.00	-143,215.18	-143,215.18

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: виникла економія коштів.

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 та розвитку комунального підприємства «Елеватор» Хмельницької міської ради на 2023 – 2027 роки		300,000.00	300,000.00		156,784.82	156,784.82		-143,215.18	-143,215.18
2	Програма підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки (із змінами)		1,250,473.15	1,250,473.15		1,250,473.15	1,250,473.15		0.00	0.00
	Усього		1,550,473.15	1,550,473.15		1,407,257.97	1,407,257.97		-143,215.18	-143,215.18

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. Поповнення статутного капіталу для функціонування комунального підприємства "Елеватор"											
	затрат											
1	обсяг видатків, в т. ч.:	грн.	рішення сесії міської ради		300,000.00	300,000.00		156,784.82	156,784.82		-143,215.18	-143,215.18
2	обсяг видатків на капітальний ремонт оіфсного приміщення	грн.	рішення сесії міської ради		300,000.00	300,000.00		156,784.82	156,784.82		-143,215.18	-143,215.18
	продукту											
1	кількість приміщень, що планується відремонтувати	од.	лист-звернення		1	1		1	1		0	0
	ефективності											
1	витрати на капітальний ремонт приміщення	грн.	розрахунково		300,000.00	300,000.00		156,784.82	156,784.82		-143,215.18	-143,215.18
	якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунково		3.00	3.00		1.57	1.57		-1.43	-1.43
	Завдання 2. Поповнення статутного капіталу для функціонування комунального підприємства "Агенція муніципальної нерухомості"											
	затрат											
1	обсяг видатків, в т. ч.:	грн.	рішення сесії міської ради		1,250,473.15	1,250,473.15		1,250,473.15	1,250,473.15		0.00	0.00
2	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі торговельного центру «Дитячий Світ» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 4/3, в тому числі допоміжних та технічних приміщень, системи опалення, вентиляції, водопостачання та водовідведення, пожежної сигналізації та пожежогасіння. І черга (корегування)	грн.	рішення сесії міської ради		1,250,473.15	1,250,473.15		1,250,473.15	1,250,473.15		0.00	0.00
	продукту											
1	кількість об'єктів, в яких планується здійснити капітальний ремонт	од.	локальний кошторис		1	1		1	1		0	0
	ефективності											
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунково		1,250,473.15	1,250,473.15		1,250,473.15	1,250,473.15		0.00	0.00
	якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунково		3.11	3.11		3.11	3.11		0.00	0.00

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	4
			Завдання 1. Поповнення статутного капіталу для функціонування комунального підприємства "Елеватор"
1	затрат	грн	Пояснення: п. 1- економія коштів
2	продукту	од.	Пояснення: рожбіжності відсутні
3	ефективності	грн	Пояснення: п. 1 - в зв'язку з економією коштів
4	якості	відс.	Пояснення: в зв'язку із економією коштів.
			Завдання 2. Поповнення статутного капіталу для функціонування комунального підприємства "Агенція муніципальної нерухомості"
1	затрат	грн	Пояснення: п. 2 - роботи виконані, відхилення в показниках відсутні
2	продукту	од.	
3	ефективності	грн	
4	якості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: по завданню 1 результативні показники виконані, по завданню 2 результативні показники виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 91 % до затверджених призначень в 2024 р. в зв'язку із економією коштів, роботи виконані.

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)