

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 01.01.2025 року

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03356163 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)			03356163 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22564000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі

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	Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		3,278,514.00	3,278,514.00		2,858,439.47	2,858,439.47		-420,074.53	-420,074.53
	Усього	0.00	3,278,514.00	3,278,514.00	0.00	2,858,439.47	2,858,439.47	0.00	-420,074.53	-420,074.53

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

1	Відхилення видатків пов'язані з тим, що не виготовлені проектні роботи для здійснення капітального ремонту вул. Старокостянтинівське шосе - улаштування закритих водостоків з підключенням до діючих мереж дощової каналізації в м. Хмельницький та економією коштів по інших видах робіт.
---	--

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 житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки (із змінами)	0.00	3,278,514.00	3,278,514.00	0.00	2,858,439.47	2,858,439.47	0.00	-420,074.53	-420,074.53
	Усього	0.00	3,278,514.00	3,278,514.00	0.00	2,858,439.47	2,858,439.47	0.00	-420,074.53	-420,074.53

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	13
	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі											
	заграт											
1	Обсяг видатків, в т. ч.:	грн.	рішення сесії міської ради		3,278,514.00	3,278,514.00		2,858,439.47	2,858,439.47		-420,074.53	-420,074.53
1	обсяг видатків на реконструкцію під'їзної дороги від вул. Вінницьке шосе до вул. Вінницьке шосе, 18 (індустріальний парк) в м.Хмельницькому	грн.	рішення сесії міської ради		1,958,000.00	1,958,000.00		1,932,527.78	1,932,527.78		-25,472.22	-25,472.22
2	обсяг видатків на коригування ПКД та проведення експертизи на капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Кам'янецькій (через залізничні колії) в м. Хмельницькому	грн.	рішення сесії міської ради		935,752.00	935,752.00		925,911.69	925,911.69		-9,840.31	-9,840.31
3	обсяг видатків на капітальний ремонт вул. Старокосятинівське шосе - улаштування закритих водостоків з підключенням до діючих мереж дощової каналізації в м. Хмельницький	грн.	рішення сесії міської ради		384,762.00	384,762.00		0.00	0.00		-384,762.00	-384,762.00
	продукту											
1	кількість об'єктів (під'їзна дорога від вул. Вінницьке шосе до вул. Вінницьке шосе, 18 (індустріальний парк)), які планується реконструювати	од.	титульний список		1	1		1	1		0	0
2	кількість об'єктів (шляхопровід на вул. Кам'янецькій (через залізничні колії), для яких планується здійснити коригування ПКД та провести експертизу	од.	титульний список		1	1		1	1		0	0
3	кількість об'єктів (улаштування закритих водостоків), на яких планується провести капітальний ремонт	од.	титульний список		1	1		0	0		-1	-1
	ефективності											
1	витрати на реконструкцію під'їзної дороги від вул. Вінницьке шосе до вул. Вінницьке шосе, 18 (індустріальний парк)	грн.	розрахунково		1,958,000.00	1,958,000.00		1,932,527.78	1,932,527.78		-25,472.22	-25,472.22

2	витрати на коригування ПКД та проведення експертизи на капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Кам'янецькій (через залізничні колії) в м. Хмельницькому	грн.	розрахунково		935,752.00	935,752.00		925,911.69	925,911.69		-9,840.31	-9,840.31
---	---	------	--------------	--	------------	------------	--	------------	------------	--	-----------	-----------

3	витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту (улаштування закритих водостоків)	грн.	розрахунково		384,762.00	384,762.00		0.00	0.00		-384,762.00	-384,762.00
	якості											
1	відсоток передбачених коштів (в т. ч. освоєні кошти в попередніх періодах) на реконструкцію під їзної дороги від вул. Вінницьке шосе до вул. Вінницьке шосе, 18 (індустріальний парк) в м.Хмельницькому відповідно до зведеного кошторису	відс.	розрахунково		32.2	32.2		32.2	32.2		0.0	0.0
2	відсоток передбачених коштів (в т. ч. освоєні кошти в попередніх періодах) на капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Кам'янецькій (через залізничні колії) в м. Хмельницькому відповідно до зведеного кошторису	відс.	розрахунково		0.9	0.9		0.9	0.9		0.0	0.0
3	відсоток передбачених коштів (в т. ч. освоєні кошти в попередніх періодах) на капітальний ремонт вул. Старокостянтинівське шосе - улаштування закритих водостоків з підключенням до діючих мереж дощової каналізації в м. Хмельницький відповідно до кошторису	відс.	розрахунково		100.0	100.0		0.0	0.0		-100.0	-100.0

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	4

Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

1	затрат	грн	Пояснення: п. 2, 3 економія коштів по факту виконаних робіт, п. 4 не виготовлені проектні роботи проектною установою через затримку видачі технічних умов АТ "Укрзалізниця" щодо прокладання мереж дощової каналізації під залізничними коліями.
2	продукту	од.	Пояснення: п. 3 роботи не виконані
3	ефективності	грн	Пояснення: п. 1, 2 - економія коштів, п. 3 - роботи не виконані.
4	якості	відс.	Пояснення: п. 3 через неосвоєння коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: не освоєні кошти по п. 3 через вищезазначені причини, що в результаті вплинуло на недовиконання інших показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 87,1 % до затверджених призначень в 2024 р.

Заступник директора департаменту інфраструктури міста – начальник управління комунальної інфраструктури

(підпис)

Василь КАБАЛЬСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Наталія ФУР'ЯНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер