

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.	14100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03356163 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1417670 (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)	22564000000 (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 Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс"
2	Завдання 2. Поповнення статутного капіталу для функціонування спеціалізованого комунального підприємства "Хмельницька міська ритуальна служба"
3	Завдання 3. Поповнення статутного капіталу для функціонування міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал"
4	Завдання 4. Поповнення статутного капіталу для функціонування комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста
5	Завдання 5. Поповнення статутного капіталу для функціонування комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг

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»

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	Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс"		96,120.00	96,120.00		96,120.00	96,120.00		0.00	0.00
1.1	Виконання робіт з розробки проекту "Нове будівництво каналізаційного колектору Хмельницького полігону ТПВ за адресою м. Хмельницький, проспект Миру, 7		96,120.00	96,120.00		96,120.00	96,120.00		0.00	0.00
2	Внески до статутного капіталу спеціалізованого комунального підприємства «Хмельницька міська ритуальна служба»		3,789,823.00	3,789,823.00		3,751,554.59	3,751,554.59		-38,268.41	-38,268.41
2.1	Нове будівництво поминальної колумбарної стінки Героїв російсько-української війни на кладовищі Ракове на вул. Народної Волі, 17/1 в м. Хмельницькому		2,247,104.00	2,247,104.00		2,208,836.36	2,208,836.36		-38,267.64	-38,267.64
2.2	Капітальний ремонт покриття пішохідних доріжок на Алеї Слави (сектор 2) кладовища в мікрорайоні "Ракове" за адресою: вул. Народної Волі, 17/1 в м. Хмельницькому		842,719.00	842,719.00		842,718.23	842,718.23		-0.77	-0.77
2.3	Капітальний ремонт об'єкту благоустрою (кладовище) із встановленням громадської вбиральні (модульного типу) розташованого за адресою: вул. Народної Волі, 17/1 в м. Хмельницькому		700,000.00	700,000.00		700,000.00	700,000.00		0.00	0.00
3	Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал"		7,953,945.00	7,953,945.00		7,682,904.87	7,682,904.87		-271,040.13	-271,040.13
3.1	Будівництво ділянки водопроводу діам. 315 мм по вул. К. Степанкова в м. Хмельницький		560,057.00	560,057.00		560,056.97	560,056.97		-0.03	-0.03
3.2	Реконструкція самотливого каналізаційного колектора діам.800 мм від ж.б.№203 до колодязя №551а по вул. Проскурівського підпілля в м.Хмельницький		523,784.00	523,784.00		523,426.63	523,426.63		-357.37	-357.37
3.3	Реконструкція напірного каналізаційного колектора діаметром 225 мм від КНС-22, вул. Кам'янецька, 134/1Д в м. Хмельницький		326,778.00	326,778.00		326,778.00	326,778.00		0.00	0.00
3.4	Реконструкція самотливого каналізаційного колектора від буд. №4А по вул. Свободи до буд.№20/2 по вул. Зарічанській в м. Хмельницький		1,368,072.00	1,368,072.00		1,368,071.16	1,368,071.16		-0.84	-0.84
3.5	Реконструкція ділянки каналізаційної мережі від ж.б. № 3 та № 3/1 по вул. Січових Стрільців з переходом даної вулиці в м. Хмельницькому		264,354.00	264,354.00		0.00	0.00		-264,354.00	-264,354.00
3.6	Будівництво вуличних мереж каналізації по пров. Північному в м. Хмельницький		663,000.00	663,000.00		660,732.91	660,732.91		-2,267.09	-2,267.09

3.7	Придбання засувки шиберної, чавунної, фланцевої діаметром 1000 мм		1,392,238.00	1,392,238.00		1,392,237.60	1,392,237.60		-0.40	-0.40
3.8	Придбання клапанів зворотньо-поворотного типу, чавунних з важелем та протигаєм DN 500 PN 16		477,161.00	477,161.00		477,161.00	477,161.00		0.00	0.00
3.9	Придбання засувок шиберного типу, чавунних, фланцевих DN 500 PN 10 зі штурвалом		346,407.00	346,407.00		346,407.00	346,407.00		0.00	0.00
3.10	Придбання засувки клинкової, фланцевої PN 10 Д-500 мм з штурвалом		295,733.00	295,733.00		295,732.80	295,732.80		-0.20	-0.20
3.11	Придбання засувки клинкової, фланцевої PN 10 Д-600 мм з штурвалом		440,843.00	440,843.00		440,842.80	440,842.80		-0.20	-0.20
3.12	Придбання вантузів повітряних DN100 PN16		504,036.00	504,036.00		504,036.00	504,036.00		0.00	0.00
3.13	Придбання вантузів повітряних DN150 PN16		494,482.00	494,482.00		494,481.60	494,481.60		-0.40	-0.40
3.14	Придбання затвора поворотного дискового з подвійним ексцентриситетом DN 600 PN 10		297,000.00	297,000.00		292,940.40	292,940.40		-4,059.60	-4,059.60
4	Внески до статутного капіталу комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста		200,000.00	200,000.00		193,159.56	193,159.56		-6,840.44	-6,840.44
4.1	Виготовлення науково-проектної документації на об'єкт "Реставрація пам'ятки монументального мистецтва місцевого значення - Пам'ятник Б. Хмельницькому, охоронний № 23, за адресою м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 90"		200,000.00	200,000.00		193,159.56	193,159.56		-6,840.44	-6,840.44
5	Внески до статутного капіталу комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг		595,099.00	595,099.00		0.00	0.00		-595,099.00	-595,099.00
5.1	Будівництво дощоприймача на колекторі зливової каналізації за адресою вул. Кармелюка 5-А в м. Хмельницькому		595,099.00	595,099.00		0.00	0.00		-595,099.00	-595,099.00
	Усього	0.00	12,634,987.00	12,634,987.00	0.00	11,723,739.02	11,723,739.02		-911,247.98	-911,247.98

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	Пояснення: відхилення відсутні
2	Пояснення: виникла економія коштів.
3	Пояснення: п 3.5 - з підрядником укладено додаткову угоду на 2024 р., але роботи підрядником безпідставно не виконані, ведеться претензійна робота, відповідно кошти в 2024 р. не освоєні, по інших напрямках виникла економія коштів.
4	Пояснення: виникла економія коштів.
5	Пояснення: через здійснену кібератаку на державні реєстри України, зокрема на інформаційну систему "Єдина державна електронна система у сфері будівництва" не здійснено реєстрацію договору підпряду по даному об'єкту, що не дало можливості отримати дозвіл на початок будівельних робіт. Відповідно кошти не освоєні.

8. Видатки (надані кредити) 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 підтримки та розвитку Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» на 2023 – 2027 роки (із змінами)		96,120.00	96,120.00		96,120.00	96,120.00		0.00	0.00
2	Програма підтримки і розвитку спеціалізованого комунального підприємства «Хмельницька міська ритуальна служба» на 2023-2027 роки (із змінами)		3,789,823.00	3,789,823.00		3,751,554.59	3,751,554.59		-38,268.41	-38,268.41
3	Програма підтримки і розвитку міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» на 2023-2027 роки (із змінами)		7,953,945.00	7,953,945.00		7,682,904.87	7,682,904.87		-271,040.13	-271,040.13
4	Програма підтримки і розвитку комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради на 2023 - 2027 роки (із змінами)		200,000.00	200,000.00		193,159.56	193,159.56		-6,840.44	-6,840.44
5	Програма підтримки і розвитку комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради на 2023-2027 роки		595,099.00	595,099.00		0.00	0.00		-595,099.00	-595,099.00
	Разом		12,634,987.00	12,634,987.00		11,723,739.02	11,723,739.02		-911,247.98	-911,247.98

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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Завдання 1. Поповнення статутного капіталу для функціонування Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс"											
	затрат											
1	обсяг видатків на розробку проекту на нове будівництво каналізаційного колектору	грн	рішення сесії міської ради		96,120.00	96,120.00		96,120.00	96,120.00		0.00	0.00
	продукту											
1	кількість проектів, які плануються розробити	од.	лист-звернення		1	1		1	1		0.00	0.00
	ефективності											
1	витрати спрямовані на розробку 1 проекту на нове будівництво каналізаційного колектору	грн	розрахунково		96,120.00	96,120.00		96,120.00	96,120.00		0.00	0.00
	якості											
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунково		0.17	0.17		0.17	0.17		0.00	0.00

	Завдання 2. Поповнення статутного капіталу для функціонування спеціалізованого комунального підприємства «Хмельницька міська ритуальна служба»											
	затрат											
	обсяг видатків, в т. ч.:	грн	рішення сесії міської ради		3,789,823.00	3,789,823.00		3,751,554.59	3,751,554.59		-38,268.41	-38,268.41
	обсяг видатків на нове будівництво поминальної колумбарної стінки та капітальний ремонт об'єктів	грн	рішення сесії міської ради		3,789,823.00	3,789,823.00		3,751,554.59	3,751,554.59		-38,268.41	-38,268.41
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується побудувати та відремонтувати	од.	лист-звернення		3	3		3	3		0	0
	ефективності											
	середні витрати на будівництво, капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	розрахунково		1,263,274.33	1,263,274.33		1,250,518.20	1,250,518.20		-12,756.14	-12,756.14
	якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунково		38.75	38.75		38.36	38.36		-0.39	-0.39
	Завдання 3. Поповнення статутного капіталу для функціонування міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал"											
	затрат											
	обсяг видатків, в т. ч.:	грн	рішення сесії міської ради		7,953,945.00	7,953,945.00		7,682,904.87	7,682,904.87		-271,040.13	-271,040.13
	обсяг видатків на виконання робіт з будівництва ділянки водопроводу та реконструкції ділянки каналізаційної мережі, самопливного каналізаційного колектора	грн	рішення сесії міської ради		3,706,045.00	3,706,045.00		3,439,065.67	3,439,065.67		-266,979.33	-266,979.33
	обсяг видатків на придбання матеріалів, необхідних для виконання робіт з ремонту мереж водопостачання та водовідведення	грн	рішення сесії міської ради		4,247,900.00	4,247,900.00		4,243,839.20	4,243,839.20		-4,060.80	-4,060.80
	продукту											
1	кількість об'єктів, на яких планується здійснити будівництво ділянки водопроводу та реконструкцію каналізаційної мережі, самопливного каналізаційного колектора	од.	зведений кошторисний розрахунок		6	6		5	5		-1	-1
2	кількість матеріалів, необхідних для виконання робіт з ремонту мереж водопостачання та водовідведення, які планується придбати	од.	комерційна пропозиція		24	24		24	24		0	0
	ефективності											
1	середні витрати на будівництво ділянки водопроводу та реконструкцію каналізаційної мережі, самопливного каналізаційного колектора на 1 об'єкті	грн.	розрахунково		617,674.17	617,674.17		687,813.13	687,813.13		70,138.97	70,138.97

2	середні витрати на придбання 1 од. матеріалів, необхідних для виконання робіт з ремонту мереж водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунково		176,995.83	176,995.83		176,826.63	176,826.63		-169.20	-169.20
---	--	------	--------------	--	------------	------------	--	------------	------------	--	---------	---------

	якості											
1	рівень готовності об'єкту - будівництво ділянки водопроводу діаметром 315 мм по вул. К. Степанкова в м. Хмельницький	відс.	розрахунково		100.00	100.00		100.00	100.00		0.00	0.00
2	рівень готовності об'єкту - реконструкція самопливного каналізаційного колектора діам.800 мм від ж.б.№203 до колодязя №551а по вул. Проскурівського підпілля в м.Хмельницький	відс.	розрахунково		100.00	100.00		100.0	100.0		0.00	0.00
3	рівень готовності об'єкту - реконструкція напірного каналізаційного колектора діаметром 225 мм від КНС-22, вул. Кам'янецька, 134/1Д в м. Хмельницький	відс.	розрахунково		100.00	100.00		100.00	100.00		0.00	0.00
4	рівень готовності об'єкту - реконструкція самопливного каналізаційного колектора від буд. №4А по вул. Свободи до буд.№20/2 по вул. Зарічанській в м. Хмельницький	відс.	розрахунково		86.72	86.72		86.72	86.72		0.00	0.00
5	рівень готовності об'єкту - реконструкція ділянки каналізаційної мережі від ж.б. № 3 та № 3/1 по вул. Січових Стрільців з переходом даної вулиці в м. Хмельницькому	відс.	розрахунково		100.00	100.00		91.68	91.68		-8.32	-8.32
6	рівень готовності об'єкту - будівництво вуличних мереж каналізації по пров. Північному в м. Хмельницький	відс.	розрахунково		68.83	68.83		68.60	68.60		-0.24	-0.24
7	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунково		1.36	1.36		1.32	1.32		-0.05	-0.05
	Завдання 4. Поповнення статутного капіталу для функціонування комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста											
	затрат											
	обсяг видатків, в т. ч.:	грн	рішення сесії міської ради		200,000.00	200,000.00		193,159.56	193,159.56		-6,840.44	-6,840.44
	обсяг видатків на виготовлення науково-проектної документації "Реконструкція пам'ятки монументального мистецтва місцевого значення - пам'ятник Б. Хмельницькому, охоронний № 23, розташований по вул. Проскурівській, 90, в м. Хмельницькому"	грн	рішення сесії міської ради		200,000.00	200,000.00		193,159.56	193,159.56		-6,840.44	-6,840.44
	продукту											
	кількість науково-проектної документації, яку планується виготовити	од.	лист-звернення		1	1		1	1		0	0
	ефективності											
	витрати на виготовлення 1 науково-проектної документації	грн	розрахунково		200,000.00	200,000.00		193,159.56	193,159.56		-6,840.44	-6,840.44
	якості											
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунково		2.55	2.55		2.46	2.46		-0.09	-0.09

	Завдання 5. Поповнення статутного капіталу для функціонування комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг										
	затрат										
	обсяг видатків, в т. ч.:	грн	рішення сесії міської ради		595,099.00	595,099.00		0.00	0.00	-595,099.00	-595,099.00
	обсяг видатків на будівництво дощоприймача на колекторі зливової каналізації за адресою вул. Кармелюка 5-А в м. Хмельницькому	грн	рішення сесії міської ради		595,099.00	595,099.00		0.00	0.00	-595,099.00	-595,099.00
	продукту										
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	лист-звернення		1	1		0	0	-1	-1
	ефективності										
	витрати на будівництво 1 дощоприймача на колекторі зливової каналізації	грн	розрахунково		595,099.00	595,099.00		0.00	0.00	-595,099.00	-595,099.00
	якості										
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунково		1.04	1.04		0.00	0.00	-1.04	-1.04

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 Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс"			
1	затрат	грн	Пояснення: відхилення відсутні.
2	продукту	од.	Пояснення: відхилення відсутні.
3	ефективності	грн	Пояснення: відхилення відсутні.
4	якості	відс.	Пояснення: відхилення відсутні.
Завдання 2. Поповнення статутного капіталу для функціонування спеціалізованого комунального підприємства «Хмельницька міська ритуальна служба»			
1	затрат	грн	Пояснення: у зв'язку з економією коштів.
2	продукту	од.	Пояснення: відхилення відсутні.
3	ефективності	грн	Пояснення: у зв'язку з економією коштів.
4	якості	відс.	Пояснення: у зв'язку з економією коштів.
Завдання 3. Поповнення статутного капіталу для функціонування міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал"			
1	затрат	грн	Пояснення: 1) роботи по реконструкції ділянки каналізаційної мережі від ж.б. № 3 та № 3/1 по вул. Січових Стрільців підрядником безпідставно не виконані, ведеться претензійна робота, по інших об'єктах - виникла економія, 2) по придбанню матеріалів виникла економія коштів.
2	продукту	од.	Пояснення: 1) через неосвоєння коштів роботи по 1 об'єкту не виконані.
3	ефективності	грн	Пояснення: п. 1 зміни у середніх витратах через неосвоєння коштів, п. 2 - у зв'язку з економією коштів.
4	якості	відс.	Пояснення: зміни в показниках у зв'язку з недоосвоєнням та економією коштів.
Завдання 4. Поповнення статутного капіталу для функціонування комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста			
1	затрат	грн	Пояснення: у зв'язку з економією коштів.
2	продукту	од.	Пояснення: відхилення відсутні.
3	ефективності	грн	Пояснення: у зв'язку з економією коштів.
4	якості	відс.	Пояснення: у зв'язку з економією коштів.
Завдання 5. Поповнення статутного капіталу для функціонування комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг			
1	затрат	грн	Пояснення: в зв'язку з тим, що не здійснено реєстрацію договору підпряду по даному об'єкту, не дало можливості отримати дозвіл на початок будівельних робіт. Відповідно кошти не освоєні, що вплинуло на невиконання всіх результативних показників.
2	продукту	од.	
3	ефективності	грн	

4	якості	відс.	
---	--------	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: по завданнях 1, 2, 4 результативні показники виконані, по завданню 3 кошти освоєні в не повному обсязі у зв'язку з тим, що не виконані роботи по 1 об'єкту, по завданню 5 кошти не освоєні, відповідно результативні показники не виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 93 % до затверджених призначень в 2024 р, що пов'язано з вищезазначеними причинами.

Заступник директора департаменту інфраструктури міста –
начальник управління комунальної інфраструктури

(підпис)

Василь КАБАЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ФУР'ЯНОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)