

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.	1418110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (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 матеріального резерву місцевого рівня для здійснення заходів спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та їх наслідків, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт

5. Мета бюджетної програми Забезпечення свс

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Видатки на заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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
	Видатки на заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха - поповнення матеріального резерву	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,537,025.46	0.00	1,537,025.46	-662,974.54	0.00	-662,974.54
	Усього	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,537,025.46	0.00	1,537,025.46	-662,974.54	0.00	-662,974.54

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: не освоєння коштів в повному обсязі у зв'язку з відсутністю потреби у придбанні матеріалів, обладнання та інструментів для поповнення матеріального резерву місцевого рівня, які будуть використані у разі потреби.

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
	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	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,537,025.46	0.00	1,537,025.46	-662,974.54	0.00	-662,974.54
	Усього	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,537,025.46	0.00	1,537,025.46	-662,974.54	0.00	-662,974.54

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. Видатки на заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха											
	затрат											
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн	рішення сесії міської ради	2,200,000.00		2,200,000.00	1,537,025.46		1,537,025.46	-662,974.54		-662,974.54
2	обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів, в т.ч.:	грн	договір	1,484,955.54		1,484,955.54	1,484,955.54		1,484,955.54	0.00		0.00
3	цвяхів (шиферних, будівельних)	грн	договір	1,561.96		1,561.96	1,561.96		1,561.96	0.00		0.00
4	мішків	грн	договір	315.00		315.00	315.00		315.00	0.00		0.00
5	саморізів (в т. ч. саморізів з пресшайбою зі свердлом по металу, зі свердлом по металу для покрівлі)	грн	договір	5,003.78		5,003.78	5,003.78		5,003.78	0.00		0.00
6	скла	грн	договір	177,001.30		177,001.30	177,001.30		177,001.30	0.00		0.00
7	поліетиленової плівки	грн	договір	9,607.50		9,607.50	9,607.50		9,607.50	0.00		0.00
8	профнастилу	грн	договір	88,650.00		88,650.00	88,650.00		88,650.00	0.00		0.00
9	шиферу хвильового	грн	договір	338,000.00		338,000.00	338,000.00		338,000.00	0.00		0.00
10	руберойду	грн	договір	864,816.00		864,816.00	864,816.00		864,816.00	0.00		0.00
11	обсяг видатків на придбання обладнання та інструментів, в т.ч.:	грн	договір	52,108.92		52,108.92	52,069.92		52,069.92	-39.00		-39.00
12	дисків абразивних	грн	договір	347.98		347.98	347.98		347.98	0.00		0.00
13	степлера будівельного (в т. ч. скобів до нього)	грн	договір	10,524.96		10,524.96	10,524.96		10,524.96	0.00		0.00
14	швидкорізів (рейсмумс) для паралельної різки скла	грн	договір	37,524.00		37,524.00	37,485.00		37,485.00	-39.00		0.00
15	монтажних присосок	грн	договір	3,711.98		3,711.98	3,711.98		3,711.98	0.00		0.00

16	обсяг видатків на поповнення матеріального резерву місцевого рівня, які будуть використані у разі потреби	грн	договір	662,935.54		662,935.54	0.00		0.00	-662,935.54		-662,935.54
	продукту											
1	кількість цвяхів (шиферних, будівельних), що необхідно придбати	кг	договір	14.5		14.5	14.5		14.5	0.00		0.00
2	кількість мішків, що необхідно придбати	шт.	договір	25		25	25		25	0.00		0.00
3	кількість саморізів, що необхідно придбати	кг	договір	2		2	2		2	0.00		0.00
4	кількість саморізів по металу, що необхідно придбати	шт.	договір	4500		4,500	4,500		4,500	0.00		0.00
5	кількість скла, що необхідно придбати, що необхідно придбати	кв. м	договір	711.42		711.42	711.42		711.42	0.00		0.00
6	кількість поліетиленової плівки, що необхідно придбати	кв. м	договір	1730.00		1730.00	1,730.000		1,730.000	0.00		0.00
7	кількість профнастилу, що необхідно придбати	кв. м	договір	394.00		394.00	394.000		394.000	0.00		0.00
8	кількість шиферу хвильового, що необхідно придбати	шт.	договір	976		976	976		976	0.00		0.00
9	кількість руберойду, що необхідно придбати	кв. м	договір	8000.00		8000.00	8,000.00		8,000.00	0.00		0.00
10	кількість дисків абразивних, що необхідно придбати	шт.	договір	6		6	6		6	0.00		0.00
11	кількість степлерів будівельних, що необхідно придбати	шт.	договір	20		20	20		20	0.00		0.00
12	кількість швидкорізів (рейсмумс) для паралельної різки скла, що необхідно	шт.	договір	3		3	3		3	0.00		0.00
13	кількість монтажних присосок, що необхідно придбати	шт.	договір	4		4	4		4	0.00		0.00
	ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 кг цвяхів (шиферних, будівельних)	грн	розрахунково	107.72		107.72	107.72		107.72	0.0		0.0
2	середні витрати на придбання 1 мішка	грн	розрахунково	12.60		12.60	12.60		12.60	0.0		0.0
3	середні витрати на придбання 1 кг саморізів	грн	розрахунково	199.61		199.61	199.61		199.61	0.0		0.0
4	середні витрати на придбання 100 шт. саморізів по металу	грн	розрахунково	102.32		102.32	102.32		102.32	0.0		0.0
5	середні витрати на придбання 1 кв. м скла	грн	розрахунково	248.80		248.80	248.80		248.80	0.0		0.0
6	середні витрати на придбання 1 кв. м поліетиленової плівки	грн	розрахунково	5.55		5.55	5.55		5.55	0.0		0.0
7	середні витрати на придбання 1 кв. м профнастилу	грн	розрахунково	225.00		225.00	225.00		225.00	0.0		0.0
8	середні витрати на придбання 1 шт. шиферу хвильового	грн	розрахунково	346.31		346.31	346.31		346.31	0.0		0.0
9	середні витрати на придбання 1 кв. м руберойду	грн	розрахунково	108.10		108.10	108.10		108.10	0.0		0.0
10	середні витрати на придбання 1 шт. диска абразивного	грн	розрахунково	58.00		58.00	58.00		58.00	0.0		0.0
11	середні витрати на придбання 1 степлера будівельного	грн	розрахунково	526.25		526.25	526.25		526.25	0.0		0.0
12	середні витрати на придбання 1 швидкоріза (рейсмумс) для паралельної різки скла	грн	розрахунково	12,508.00		12,508.00	12,495.00		12,495.00	-13.0		-13.0
13	середні витрати на придбання 1 монтажної присоски	грн	розрахунково	928.00		928.00	928.00		928.00	0.0		0.0
	якості											
1	відсоток поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягу місцевого матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій	відс.	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	4
1	затрат	грн	Пояснення: п. 14 - економія коштів, п. 16 - не освоєння коштів в повному обсязі у зв'язку з відсутністю потреби у придбанні матеріалів, обладнання та інструментів для поповнення матеріального резерву місцевого рівня, які будуть використані у разі потреби.
2	продукту	од.	Пояснення: розбіжності відсутні.
3	ефективності	грн	Пояснення: п. 12 економія коштів.

4	якості	відс.	Пояснення: розбіжності відсутні.
---	--------	-------	----------------------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: затрат - кошти освоєні в не повному обсязі у зв'язку з відсутністю потреби у придбанні матеріалів, обладнання та інструментів для поповнення матеріального резерву місцевого рівня, які будуть використані у разі потреби, інші показники виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 70 % до затверджених призначень в 2024 р.

Заступник директора департаменту інфраструктури міста – начальник управління комунальної інфраструктури

(підпис)

Василь КАБАЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

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