

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**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.	1418120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи з організації рятування на водах (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	Попередження нещасних випадків, пов'язаних з відпочинком людей на водних об'єктах, пожежна безпека

5. Мета бюджетної програми	Організація рятування на водах та ліквідація надзвичайних ситуацій
----------------------------	--

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, ліквідація надзвичайних ситуацій

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
	Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, пожежна безпека	2,529,390.00	0.00	2,529,390.00	2,521,399.95	0.00	2,521,399.95	-7,990.05	0.00	-7,990.05
	Усього	2,529,390.00	0.00	2,529,390.00	2,521,399.95	0.00	2,521,399.95	-7,990.05	0.00	-7,990.05

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: виникла економія коштів по нарахуванню на оплату праці в зв'язку з працюючими інвалідами та комунальних послугах.

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

№ 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
	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	2,529,390.00	0.00	2,529,390.00	2,521,399.95	0.00	2,521,399.95	-7,990.05	0.00	-7,990.05
	Усього	2,529,390.00	0.00	2,529,390.00	2,521,399.95	0.00	2,521,399.95	-7,990.05	0.00	-7,990.05

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 безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах											
	затрат											
1	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	рішення виконавчого комітету	1		1	1		1	0.00		0.00
2	кількість рятувальників	осіб	штатний розпис	8		8	8		8	0.00		0.00
3	обсяг видатків на придбання цифрових боді-камер	грн	рішення сесії міської ради	14,245.00		14,245.00	14,245.00		14,245.00	0.00		0.00
	продукту											
	кількість цифрових боді-камер, які планується придбати	шт.	рахунок-фактура	5		5	5		5	0.00		0.00
	ефективності											
1	середня вартість утримання одного рятувальника	грн.	розрахунково	122,400.00		122,400.00	122,400.00		122,400.00	0.00		0.00
2	середні витрати на придбання 1 цифрової боді-камери	грн.	розрахунково	2,849.00		2,849.00	2,849.00		2,849.00	0.00		0.00
	якості											
1	кількість осіб, які вижили у співвідношенні до врятованих	%	розрахунково	100.00		100.00	100.00		100.00	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
			Пояснення: розбіжності по всіх показниках відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: показники виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 99,7 % до затверджених призначень в 2024 р.

Заступник директора департаменту інфраструктури міста – начальник управління комунальної інфраструктури

(підпис)

В. КАБАЛЬСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Н. ФУР'ЯНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)