

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.	1416012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (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 належної та безперебійної роботи підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

5. Мета бюджетної програми Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

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 діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	90,000,000.00		90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00	0.00		0.00

	Усього	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00
--	--------	---------------	------	---------------	---------------	------	---------------	------	------	------

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: відхилення відсутні

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
	Програма підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00

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 здійснення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради	90,000,000.00		90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00	0.00		0.00
2	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	звернення підприємства	1		1	1		1	0.00		0.00
	продукту											
1	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	рішення сесії міської ради	1		1	1		1	0.00		0.00
	ефективності											
1	видатки на забезпечення відсутності заборгованості за спожитий природний газ, оплату комунальних послуг та енергоносіїв (водопостачання та водовідведення)	грн.	розрахунково	90,000,000.00		90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00	0.00		0.00
	якості											
1	забезпечення безперебійної подачі теплової енергії та гарячого водопостачання	%	розрахунково	100.00		100.00	100.00		100.00	0.00		0.00
2	питома вага бюджетних коштів в загальній сумі доходів підприємства	%	розрахунково	10.36		10.36	10.36		10.36	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
1	затрат	грн	Пояснення: розбіжності в показниках відсутні.
2	продукту	од.	
3	ефективності	грн	
4	якості	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 100,0 % до затверджених призначень в 2024 р.

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)