

**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.	1416013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (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	Підвищення рівня якості послуг водопостачання та водовідведення, що надаються населенню

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Відшкодування частини витрат МКП "Хмельницькводоканал", понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка - Хмельницький
2	Завдання 2. Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення
3	Завдання 3. Забезпечення безперебійного водопостачання

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*	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	Відшкодування частини витрат МКП "Хмельницькводоканал", понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький	550,000.00		550,000.00	550,000.00		550,000.00	0.00		0.00
---	---	------------	--	------------	------------	--	------------	------	--	------

2	Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення		953,993.00	953,993.00		855,109.45	855,109.45		-98,883.55	-98,883.55
3	Забезпечення безперебійного водопостачання	53,000,000.00		53,000,000.00	53,000,000.00		53,000,000.00	0.00		0.00
	Усього	53,550,000.00	953,993.00	54,503,993.00	53,550,000.00	855,109.45	54,405,109.45	0.00	-98,883.55	-98,883.55

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 пов'язані з не повним освоєнням коштів по завданню 2, а саме через пізні терміни подання підрядником актів виконаних робіт, не було можливості завершити роботи.

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 міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» на 2023-2027 роки (із змінами)	53,550,000.00		53,550,000.00	53,550,000.00		53,550,000.00	0.00		0.00
2	Програма підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки (із змінами)		953,993.00	953,993.00		855,109.45	855,109.45		-98,883.55	-98,883.55
	Усього	53,550,000.00	953,993.00	54,503,993.00	53,550,000.00	855,109.45	54,405,109.45	0.00	-98,883.55	-98,883.55

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

	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. Відшкодування частини витрат МКП "Хмельницькводоканал", понесених при забезпечені водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка- Хмельницький											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради	550,000.00		550,000.00	550,000.00		550,000.00	0.00		0.00
	продукту											
1	обсяг водопостачання та водовідведення населенню, яке підключено до водогону Чернелівка-Хмельницький	тис. куб. м	розрахунок	77.63		77.63	77.63		77.63	0.00		0.00
	ефективності											
1	фактична вартість 1 куб. м води для населення	грн.	Постанова НКРЕКП	14.17		14.17	14.17		14.17	0.00		0.00

2	сума відшкодування в розрахунку на 1 куб. м	грн.	розрахунково	7.09		7.09	7.09		7.09	0.00		0.00
---	---	------	--------------	------	--	------	------	--	------	------	--	------

	якості											
1	відсоток відшкодування витрат на оплату послуг централізованого водопостачання населенню сіл Красилівського району, що відносяться до депресійної зони Чернелівського водозабору	%	розрахунково	50.00		50.00	50.00		50.00	0.00		0.00
Завдання 2. Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення												
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт системи водопостачання селища Богданівці	грн.	рішення сесії міської ради		953,993.00	953,993.00		855,109.45	855,109.45		-98,883.55	-98,883.55
	продукту											
1	кількість об'єктів, на яких необхідно та планується виконати роботи з капітального ремонту системи водопостачання	од.	титульний список		1	1		1	1		0	0
	ефективності											
1	витрати на виконання робіт з капітального ремонту системи водопостачання на 1 об'єкті	грн.	розрахунково		953,993.00	953,993.00		855,109.45	855,109.45		-98,883.55	-98,883.55
	якості											
1	питома вага кількості об'єктів, на яких необхідно виконати роботи з капітального ремонту системи водопостачання до кількості, на яких необхідно виконати роботи з капітального ремонту системи водопостачання	%	розрахунково		100.00	100.00		100.00	100.00		0.00	0.00
Завдання 3. Забезпечення безперебійного водопостачання												
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради	53,000,000.00		53,000,000.00	53,000,000.00		53,000,000.00	0.00		0.00
3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	звернення підприємства	1		1	1		1	0.00		0.00
	продукту											
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	звернення підприємства	1		1	1		1	0.00		0.00
	ефективності											
1	видатки на забезпечення діяльності підприємства водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	розрахунково	53,000,000.00		53,000,000.00	53,000,000.00		53,000,000.00	0.00		0.00
	якості											
1	забезпечення безперебійного водостачання	%	розрахунково	100.0		100.0	100.0		100.00	0.00		0.00
2	питома вага бюджетних коштів в загальній сумі доходів підприємства	%	розрахунково	13.19		13.19	13.19		13.19	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: в завданнях 1,3 розбіжності відсутні; завдання 2 п. 1 - основні роботи виконані, не завершені додаткові роботи, які виникли в результаті коригування проекту, відповідно кошти освоєні в неповному обсязі.
2	продукту	тис. куб. м, од.	Пояснення: в завданнях 1,2,3 розбіжності відсутні.
3	ефективності	грн	Пояснення: завдання 2 п. 1 - в зв'язку з недоосвоєнням коштів.
4	якості	%	Пояснення: в завданнях 1,2,3 розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: по завданнх 1,3 результативні показники виконані в повному обсязі; по завданню 2 результативні показники виконані в неповному обсязі через недоосвоєння коштів в зв'язку з вищевказаними причинами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 99,8 % 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)