

**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.	1416020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (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									
<table><tr><td>№ з/п</td><td>Ціль державної політики</td></tr><tr><td>1</td><td>Надання фінансування та підтримки комунальним підприємствам міста з метою забезпечення належної та безперебійної їх роботи</td></tr></table>					№ з/п	Ціль державної політики	1	Надання фінансування та підтримки комунальним підприємствам міста з метою забезпечення належної та безперебійної їх роботи		
№ з/п	Ціль державної політики									
1	Надання фінансування та підтримки комунальним підприємствам міста з метою забезпечення належної та безперебійної їх роботи									
5.	Мета бюджетної програми	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню								
6.	Завдання бюджетної програми									
<table><tr><td>№ з/п</td><td>Завдання</td></tr><tr><td>1</td><td>Завдання 1. Забезпечення функціонування комунальних підприємств у сфері водопровідно-каналізаційного господарства</td></tr><tr><td>1</td><td>Завдання 2. Забезпечення функціонування комунального підприємства</td></tr></table>					№ з/п	Завдання	1	Завдання 1. Забезпечення функціонування комунальних підприємств у сфері водопровідно-каналізаційного господарства	1	Завдання 2. Забезпечення функціонування комунального підприємства
№ з/п	Завдання									
1	Завдання 1. Забезпечення функціонування комунальних підприємств у сфері водопровідно-каналізаційного господарства									
1	Завдання 2. Забезпечення функціонування комунального підприємства									
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	Забезпечення функціонування комунального підприємства "Акведук"	1,550,000.00		1,550,000.00	1,549,988.05		1,549,988.05	-11.95		-11.95
2	Забезпечення функціонування Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс"	1,987,600.00		1,987,600.00	1,987,600.00		1,987,600.00	0.00		0.00
3	Здійснення заходів із реалізації кредитного договору укладеного ХКП "Спецкомунтранс" з ЄБРР	3,807,218.85		3,807,218.85	3,807,218.85		3,807,218.85	0.00		0.00
	Усього	7,344,818.85		7,344,818.85	7,344,806.90		7,344,806.90	-11.95		-11.95

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: економія коштів

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

гривень									
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
Програма підтримки і розвитку комунального підприємства "Акведук" Хмельницької міської ради на 2023 - 2027 роки (із змінами)	1,550,000.00		1,550,000.00	1,549,988.05		1,549,988.05	-11.95		-11.95
Програма підтримки та розвитку Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» на 2023 – 2027 роки	5,794,818.85		5,794,818.85	5,794,818.85		5,794,818.85	0.00		0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	на забезпечення функціонування комунального підприємства "Акведук"	грн.	рішення ВК	1,550,000.00		1,550,000.00	1,549,988.05		1,549,988.05	-11.95		-11.95
---	--	------	------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--------	--	--------

	продукту											
1	кількість особових рахунків, абонентам яких здійснюється надання житлово-комунальних послуг	од.	договори	798		798	798		798	0		0
	ефективності											
1	середні витрати на обслуговування 1 особового рахунку, абонентам яких здійснюється надання житлово-комунальних послуг	грн.	розрахунково	1,942.36		1,942.36	1,942.34		1,942.34	-0.01		-0.01
	якості											
1	кількість особових рахунків, абоненти яких планується забезпечити житлово-комунальними послугами	од.	розрахунково	798		798	798		798	0		0
Завдання 2. Забезпечення функціонування комунального підприємства												
	затрат											
1	обсяг видатків для функціонування підприємства	грн.	рішення сесії міської ради	1,987,600.00		1,987,600.00	1,987,600.00		1,987,600.00	0.00		0.00
2	витрати, понесені у зв'язку з виконанням зобов'язання з надання послуг з перевезення побутових відходів за 5 місяців	грн.	рішення сесії міської ради	34,255,498.06		34,255,498.06	34,255,498.06		34,255,498.06	0.00		0.00
3	сума нарахованого доходу, що виникає під час виконання зобов'язань з надання послуг з перевезення побутових відходів за 5 місяців	грн.	звітність відділу збуту послуг	32,267,898.06		32,267,898.06	32,267,898.06		32,267,898.06	0.00		0.00
	продукту											
1	кількість підприємств, що надають послуги у сфері поводження з побутовими відходами	од.	рішення сесії міської ради	1		1	1		1	0		0
	якості											
1	відсоток покриття витрат на надання послуг з вивезення побутових відходів з урахуванням передбачених видатків на функціонування підприємства	%	розрахунково	100.00		100.00	100.00		100.00	0.00		0.00

	Завдання 3. Здійснення заходів із реалізації кредитного договору											
	затрат											
1	обсяг видатків для ХКП "Спецкомунтранс" на виконання зобов'язань по кредитному договору, який укладено з ЄБРР	грн.	рішення сесії міської ради	3,807,218.85		3,807,218.85	3,807,218.85		3,807,218.85	0.00		0.00
2	загальна сума кредитного договору	грн.	рішення сесії міської ради	1,717,825,500.00		1,717,825,500.00	1,717,825,500.00		1,717,825,500.00	0.00		0.00
	продукту											
1	кількість підприємств, що виконують зобов'язання по кредитному договору	од.	рішення сесії міської ради	1		1	1		1	0		0
	якості											
1	відсоток передбачених бюджетних коштів ХКП "Спецкомунтранс" на виконання зобов'язань по кредитному договору, який укладено з ЄБРР	%	розрахунково	0.22		0.22	0.22		0.22	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: 1) по завданню 1 економія коштів; 2) по завданнях 2, 3 розбіжності відсутні.
2	продукту	од.	Пояснення: по завданнях 2, 3 розбіжності відсутні.
3	ефективності	грн	Пояснення: по 1 завданню - економія коштів.
4	якості	грн	Пояснення: розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: по 1 завданню виникла економія коштів, результативні показники по всіх завданнях виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 100 % 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)