

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.	1416090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального 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	Придбання техніки на умовах фінансового лізингу з метою укріплення матеріально-технічної бази комунального підприємства

5. Мета бюджетної програми Укріплення матеріально-технічної бази комунальних підприємств

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу

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	Придбання техніки на умовах фінансового лізингу	258,800.00		258,800.00	172,528.92		172,528.92	-86,271.08		-86,271.08
	Усього	258,800.00		258,800.00	172,528.92		172,528.92	-86,271.08		-86,271.08

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: економія коштів за рахунок оплати лізингових платежів з рахунку підприємства з метою запобігти нарахування пені.

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
	Програма підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки	258,800.00		258,800.00	172,528.92		172,528.92	-86,271.08	0.00	-86,271.08
	Усього	258,800.00		258,800.00	172,528.92		172,528.92	-86,271.08	0.00	-86,271.08

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. Придбання техніки за договором фінансового лізингу											
	затрат											
1	обсяг видатків на виконання зобов'язань КП БРЕД по договору фінансового лізингу в поточному році	грн.	комерційна пропозиція банку	258,800.00		258,800.00	172,528.92		172,528.92	-86,271.08		-86,271.08
2	вартість об'єкта фінансового лізингу	грн.	додаткова угода	3,947,537.98		3,947,537.98	3,947,537.98		3,947,537.98	0.00		0.00
3	сума лізингового платежу, що підлягає сплаті	грн.	графік лізингових платежів	4,783,155.00		4,783,155.00	4,783,155.00		4,783,155.00	0.00		0.00
4	сума сплаченого лізингового платежу за період 2021-2023 рр.	грн.	лист-звернення	4,524,361.73		4,524,361.73	4,524,361.73		4,524,361.73	0.00		0.00
	продукту											
1	кількість техніки, яку планується придбати у лізинг	од.	договір	2		2	2		2	0		0
	ефективності											
1	середня вартість на придбання 1 од. техніки	грн.	розрахунково	1,973,768.99		1,973,768.99	1,973,768.99		1,973,768.99	0.00		0.00
	якості											
1	відсоток забезпеченості фінансовим ресурсом на придбання спеціальної техніки	відс.	розрахунково	5.41		5.41	3.61		3.61	-1.80		-1.80

2	відсоток оновлення спеціальної техніки терміном експлуатації до 6 років до загальної кількості спеціальної техніки на підприємстві	відс.	розрахунково	30.00		30.00	30.00		30.00	0.00		0.00
3	відсоток забезпеченості фінансовим ресурсом на оплату лізингового платежу	відс.	розрахунково	100.00		100.00	98.20		98.20	-1.80		-1.80

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) економія коштів за рахунок оплати лізингових платежів з рахунку підприємства з метою запобігти нарахування пені.
2	продукту	од.	Пояснення: розбіжності відсутні.
3	ефективності	грн.	Пояснення: розбіжності відсутні.
4	якості	відс.	Пояснення: у зв'язку з економією коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 67 % до затверджених призначень в 2024 р. за рахунок економії коштів.

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)