

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.	1417310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво об'єктів 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	Виконання власних повноважень міських рад в галузі будівництва, реконструкції об'єктів комунального господарства, шляхів місцевого значення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів

7. 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення будівництва об'єктів		2,351,756.00	2,351,756.00		1,940,880.47	1,940,880.47		-410,875.53	-410,875.53
	Усього		2,351,756.00	2,351,756.00		1,940,880.47	1,940,880.47		-410,875.53	-410,875.53

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: кошти освоєні в неповному обсязі через те, що не здійснено кориування ПКД (орієнтовні витрати 232,8 тис. грн), решта коштів - економія по виконанню будівельних робіт.

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 житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки (із змінами)		2,351,756.00	2,351,756.00		1,940,880.47	1,940,880.47		-410,875.53	-410,875.53
	Усього		2,351,756.00	2,351,756.00		1,940,880.47	1,940,880.47		-410,875.53	-410,875.53

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 будівництва об’єктів											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради		2,351,756.00	2,351,756.00		1,940,880.47	1,940,880.47		-410,875.53	-410,875.53
2	обсяг видатків на нове будівництво водогону в с. Велика Калинівка Хмельницького району Хмельницької області	грн.	рішення сесії міської ради		2,351,756.00	2,351,756.00		1,940,880.47	1,940,880.47		-410,875.53	-410,875.53
	продукту											
1	кількість об’єктів, які необхідно та планується побудувати	од.	службова записка відділу з благострою		1	1		1	1		0	0
	ефективності											
1	витрати на будівництво одного об’єкту	грн.	розрахунково		2,351,756.00	2,351,756.00		1,940,880.47	1,940,880.47		-410,875.53	-410,875.53
	якості											
1	відсоток передбачених коштів з врахуванням попередніх періодів на «Нове будівництвowodогону в с. Велика Калинівка Хмельницького району Хмельницької області» відповідно до зведеного кошторису	відс.	розрахунково		95	95		84	84		-11	-11

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
Завдання 1. Забезпечення будівництва об’єктів			
1	затрат	грн	Пояснення: основні роботи завершені, кошти освоєні в неповному обсязі через те, що не здійснено кориування ПҚД (орієнтовні витрати 232,8 тис. грн), решта коштів - економія по виконанню будівельних робіт.
2	продукту	од.	Пояснення: розбіжності відсутні.
3	ефективності	грн	Пояснення: не повне освення коштів.
4	якості	відс.	Пояснення: зниження відсотка через не повне освення коштів в поточному році.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: показники затрат, ефективності - кошти освоєні в не повному обсязі за вищезазначених причин; показники продкту - без розбіжностей; показник, якості - зниження відсотка через освсння коштів в не повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 83 % до затверджених призначень в 2024 р.

Заступник директора департаменту інфраструктури міста – начальник управління комунальної інфраструктури

_____ (підпис)	Василь КАБАЛЬСЬКИЙ _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
_____ (підпис)	Наталія ФУР'ЯНОВА _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер