

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

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.	1417640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Заходи з енергозбереження (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	Модернізація об'єктів водопостачання та водовідведення

5. Мета бюджетної програми	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання
----------------------------	---

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Впровадження заходів проєкту "Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення"

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	Впровадження заходів проєкту "Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення"		15,280,170.35	15,280,170.35		15,280,170.35	15,280,170.35		0.00	0.00

	Усього	0.00	15,280,170.35	15,280,170.35	0.00	15,280,170.35	15,280,170.35	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

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
1	Програма підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки		15,280,170.35	15,280,170.35		15,280,170.35	15,280,170.35		0.00	0.00
	Усього	0.00	15,280,170.35	15,280,170.35	0.00	15,280,170.35	15,280,170.35	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. Впровадження заходів проєкту "Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення"											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн	рішення сесії міської ради		15,280,170.35	15,280,170.35		15,280,170.35	15,280,170.35		0.00	0.00
	продукту											
1	кількість каналізаційних насосних станцій, що підлягають реконструкції із заміною насосного обладнання	од.	проектно-кошторисна документація		3	3		3	3		0	0
	ефективності											
1	економія коштів від впровадження заходів проєкту	грн	розрахунково		1,631,006.00	1,631,006.00		1,751,000.00	1,751,000.00		119,994.00	119,994.00
	якості											
1	відсоток зниження споживання електроенергії після впровадження проєкту	відс.	розрахунок		25	25		20	20		-5	-5

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, продукту	грн, од.	Пояснення: розбіжності відсутні

2	ефективності, якості	грн, відс.	Пояснення: зміни в показниках в зв'язку з тим, що попередні розрахунки економії коштів та електроенергії здійснювалися за період 10 місяців 2024 року, крім того зміна відсотка зниження споживання електроенергії пов'язана з тим, що на станції в період зима — весна 2024 року проводились будівельно-монтажні, зварні та налагоджувальні роботи, які впливали на підвищене споживання електроенергії.
---	----------------------	------------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: показники виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 100% до затверджених призначень в 2024 році.

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)