

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Фінансове управління Хмельницької міської ради			02317014
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)			02317014
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3718600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	2256400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення можливості реалізації проєкту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення можливості реалізації проєкту «Підвищення енергоефективності системи водопостачання та водоочищення: реконструкція каналізаційнихнасосних станцій № 2,7,12 у місті Хмельницькому»

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виплат,пов'язаних з погашенням відсотків

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	Здійснення виплат, пов’язаних з погашенням відсотків за користування кредитів, наданим Північно Екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО)	835,650.00	0.00	835,650.00	517,555.26	0.00	517,555.26	-318,094.74	0.00	-318,094.74
	УСЬОГО	835,650.00	0.00	835,650.00	517,555.26	0.00	517,555.26	-318,094.74	0.00	-318,094.74

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	Економія виникла в зв'язку з неотримання кредитних коштів по проєкту « Підвищення енергоефективності системи водопостачання та водоочищення: реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2,7,12 у місті Хмельницькому»

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
	Усього			0.00			0.00	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
	Затрат											
1	кількість укладених договорів за якими планується погашення відсотків за проєктом НЕФКО	од.	кредитний договір	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
1	сума погашення кредиту по проєкту НЕФКО у відповідному бюджетному періоді	грн.	графік платежів	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,437,372.50	0.00	2,437,372.50	-62,627.50	0.00	-62,627.50
	Ефективності											
1	обсяг видатків на погашення відсотків по проєкту НЕФКО	грн.	розрахунок	835,650.00	0.00	835,650.00	517,555.26	0.00	517,555.26	-318,094.74	0.00	-318,094.74
	Якості											
1	Рівень виконання зобов'язань зі сплати відсотків	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	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
	Затрат		

1	кількість укладених договорів за якими планується погашення відсотків за проектом НЕФКО	од.	По проєкту « Підвищення енергоефективності системи водопостачання та водоочищення: реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2,7,12 у місті Хмельницькому» несвоєчасне надходження кредитних коштів
	Продукту		
	Ефективності		
1	обсяг видатків на погашення відсотків по проєкту НЕФКО	грн.	Несвоєчасне надходження кредитних коштів по проєкту "Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького"
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Видатки на 2024 рік планувались з метою забезпечення обслуговування внутрішньо боргового зобов’язань згідно укладеного кредитного договору.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Дострокове погашення кредитних коштів по проєкту яке призвело до економії, дозволило заощадити кошти бюджету.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Ольга ГРИГОРАШ

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)