

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 01.01.2025 року**

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	нування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради</u>	<u>26381695</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26381695</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				<u>22564000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення в належному стані житлового фонду, збільшення терміну його експлуатації, підвищення рівня благоустрою житлових будинків

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Проведення поточного ремонту житлового фонду на умовах співфінансування
2	Завдання 2. Проведення поточного ремонту житлового фонду
3	Завдання 3. Капітальний ремонт житлового фонду на умовах співфінансування
4	Завдання 4. Проведення поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів)

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»

№ 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	Проведення поточного ремонту житлового фонду на умовах співфінансування	7,193,600.00		7,193,600.00	6,895,841.43		6,895,841.43	-297,758.57		-297,758.57
2	Проведення поточного ремонту житлового фонду	160,000.00		160,000.00	158,815.91		158,815.91	-1,184.09	0.00	-1,184.09
3	Капітальний ремонт житлового фонду на умовах співфінансування		3,613,813.00	3,613,813.00		3,355,683.28	3,355,683.28	0.00	-258,129.72	-258,129.72
4	Проведення поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), які знаходяться в житлових будинках ХМТГ	1,500,000.00		1,500,000.00	1,484,069.52		1,484,069.52	-15,930.48		-15,930.48
	Усього	8,853,600.00	3,613,813.00	12,467,413.00	8,538,726.86	3,355,683.28	11,894,410.14	-314,873.14	-258,129.72	-573,002.86

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: за результатами проведених тендерних закупівель виникла економія коштів.
2	Пояснення: виникла економія коштів.
3	Пояснення: недооцноєння коштів по 1 об’єкту.
4	Пояснення: недооцноєння коштів у зв’язку з виконанням меншого обсягу робіт ніж планувалося.

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 (із змінами)	160,000.00		160,000.00	158,815.91		158,815.91	-1,184.09		-1,184.09
	Програма співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2024 роки (із змінами)	7,193,600.00	3,613,813.00	10,807,413.00	6,895,841.43	3,355,683.28	10,251,524.71	-297,758.57	-258,129.72	-555,888.29
	Цільова програма попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	1,500,000.00		1,500,000.00	1,484,069.52		1,484,069.52	-15,930.48		-15,930.48
	Усього	8,853,600.00	3,613,813.00	12,467,413.00	8,538,726.86	3,355,683.28	11,894,410.14	-314,873.14	-258,129.72	-573,002.86

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. Проведення поточного ремонту житлового фонду на умовах співфінансування												
	затрат											
1	обсяг видатків на поточний ремонт житлового фонду на умовах співфінансування	грн.	рішення сесії міської ради	7,193,600.00		7,193,600.00	6,895,841.43		6,895,841.43	-297,758.57		-297,758.57
2	кількість об'єктів житлового фонду (багатоквартирних житлових будинків), в яких необхідно виконати роботи з поточного ремонту на умовах співфінансування	од.	перспективний план відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду	48		48	45		45	-3		-3
3	кількість об'єктів житлового фонду (багатоквартирних житлових будинків), в яких необхідно виконати роботи з поточного ремонту (відновлення фасаду, проведення енергетичного аудиту)	од.	додаток до титульного списку				3		3	3		3
	продукту											
1	кількість об'єктів житлового фонду (багатоквартирних житлових будинків), в яких планується виконати роботи з поточного ремонту на умовах співфінансування	од.	додаток до титульного списку	48		48	45		45	-3		-3
2	кількість об'єктів житлового фонду (багатоквартирних житлових будинків), в яких планується виконати роботи з поточного ремонту (відновлення фасаду, проведення енергетичного аудиту)	од.	додаток до титульного списку				3		3	3		3
	ефективності											
1	середні витрати на виконання робіт з поточного ремонту житлового фонду на умовах співфінансування в 1 багатоквартирному житловому будинку	грн.	розрахунково	149,866.67		149,866.67	149,702.65		149,702.65	-164.02		-164.02
2	середні витрати на виконання робіт з поточного ремонту житлового фонду в 1 багатоквартирному житловому будинку	грн.	розрахунково				53,074.04		53,074.04	53,074.04		53,074.04
	якості											
1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (багатоквартирних житлових будинків), в яких планується виконати роботи з поточного ремонту на умовах співфінансування до кількості об'єктів житлового фонду (багатоквартирних житлових будинків), в яких необхідно виконати роботи з поточного ремонту на умовах співфінансування	відс.	розрахунково	100.00		100.00	100.00		100.00	0.00		0.00

[illegible]

1	середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту в 1 багатоквартирному житловому будинку	грн.	розрахунково		797,809.00	797,809.00		712,637.10	712,637.10		-85,171.90	-85,171.90
---	---	------	--------------	--	------------	------------	--	------------	------------	--	------------	------------

2	витрати на виконання робіт з капітального ремонту покрівель, заміна вікон, вхідних дверей, мереж водо-, електропостачання, водовідведення на умовах співфінансування в 1 багатоквартирному житловому будинку	грн.	розрахунково		905,916.00	905,916.00		848,263.39	848,263.39		-57,652.61	-57,652.61
3	витрати на виготовлення 1 ПКД на виконання робіт з капітального ремонту житлового будинку	грн.	розрахунково		98,256.00	98,256.00		98,256.00	98,256.00		0.00	0.00
	якості											
1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), що заплановано відремонтувати до кількості об'єктів (будинків), що потребують ремонту	відс.	розрахунково		100.00	100.00		100.00	100.00		0.00	0.00
2	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (житлових будинків), в яких планується виконати роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування до кількості об'єктів житлового фонду (житлових будинків), в яких необхідно виконати роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування	відс.	розрахунково		100.00	100.00		100.00	100.00		0.00	0.00
	питома вага кількості ПКД на виконання робіт з капітального ремонту житлового будинку, що заплановано виготовити до кількості ПКД на виконання робіт з капітального ремонту житлового будинку, що необхідно виготовити	відс.	розрахунково		100.00	100.00		100.00	100.00		0.00	0.00
Завдання 4. Проведення поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів)												
	затрат											
1	обсяг видатків на поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), які знаходяться в житлових будинках ХМТГ	грн.	рішення сесії міської ради	1,500,000.00		1,500,000.00	1,484,069.52		1,484,069.52	-15,930.48		-15,930.48
2	кількість захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), які знаходяться в житлових будинках ХМТГ, в яких необхідно виконати роботи з поточного ремонту	од.	додаток до службової записки	55		55	55		55	0.00		0.00
	продукту											
1	кількість захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), які знаходяться в житлових будинках ХМТГ, в яких планується виконати роботи з поточного ремонту	од.	додаток до титульного списку	25		25	20		20	-5		-5
	ефективності											
1	середні витрати на виконання робіт з поточного ремонту 1 захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття), яка знаходиться в житловому будинку ХМТГ	грн.	розрахунково	60,000.00		60,000.00	74,203.48		74,203.48	14,203.48		14,203.48

	якості										
1	питома вага кількості захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), що заплановано відремонтувати до кількості захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), що потребують ремонту	відс.	розрахунково	45.45		45.45	36.36		36.36	-9.09	-9.09

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. Проведення поточного ремонту житлового фонду на умовах співфінансування			
1	затрат	грн	Пояснення: п.1 за результатами проведених тендерних закупівель виникла економія коштів.
2	продукту	од.	Пояснення: п. 1, 2 необхідно було розділити багатоквартирні житлові будинки, оскільки в 3 з них проводилися роботи з поточного ремонту (відновлення фасаду, проведення енергетичного аудиту), які не відносяться до робіт з поточного ремонту на умовах співфінансування.
3	ефективності	грн	Пояснення: п.1 середні витрати змінилися за рахунок економії коштів.
Завдання 2. Проведення поточного ремонту житлового фонду			
1	затрат	грн	Пояснення: економія коштів.
2	продукту	од.	Пояснення: за рахунок економії коштів була можливість встановити більшу кількість пандусів в житлових будинках.
3	ефективності	грн	Пояснення: економія коштів.
4	якості	відс.	Пояснення: за рахунок встановлення більшої кількості пандусів в житлових будинках.
Завдання 3. Капітальний ремонт житлового фонду			
1	затрат	грн	Пояснення: п.2 - заплановані роботи з к/р ж/б по вул. Панаса Мирного, 21/1 виконані, виникла економія коштів; п. 3 - по 1 об’єкту недоосвоєння коштів по об’єкту (к/р покрівлі гуртожитку на вул. Шухевича, 69) - не профінансовано кошти на виконання додаткових робіт.
2	ефективності	грн	Пояснення: п. 1 зміни пов’язані з економією коштів, п. 2 зміни пов’язані з економією коштів та недоосвоєнням коштів по 1 об’єкту.
Завдання 4. Проведення поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів)			
1	затрат	грн	Пояснення: п.1 недоосвоєння коштів у зв’язку з збільшенням обсягів робіт.
2	продукту	од.	Пояснення: п.1 в зв’язку з збільшенням обсягів робіт виконана менша кількість поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту.
3	ефективності	грн	Пояснення: п.1 середня вартість зросла в зв’язку з збільшенням обсягів робіт.
4	якості	відс.	Пояснення: п.1 в зв’язку з зменшенням кількості відремонтованих споруд.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: по завданнях 1, 2 виникла економія коштів, показники виконані; 2) по завданню 3 в показниках затрат недоосвоєння коштів по 1 об’єкту, що вплинуло на зміни в показниках ефективності; 3) по завданню 4 недоосвоєння коштів у зв’язку з виконанням меншої кількості об’єктів ніж планувалося, що вплинуло на недовиконання інших показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми становить 95 % до затверджених призначень в 2024 р.

Заступник директора департаменту інфраструктури міста - начальник управління житлової політики і майна

(підпис)

Наталія ВІТКОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Лариса ТУЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)