

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 01.01.2025 року

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			26381695 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)			26381695 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (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	Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів в житлових будинках, покращення умов проживання мешканців

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. Капітальний ремонт ліфтів

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
	Капітальний ремонт ліфтів		6,200,000.00	6,200,000.00		6,195,546.97	6,195,546.97		-4,453.03	-4,453.03
	Усього		6,200,000.00	6,200,000.00		6,195,546.97	6,195,546.97		-4,453.03	-4,453.03

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
	Пояснення: фактичне використання коштів відповідно до актів виконаних робіт

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	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	6,195,546.97	6,195,546.97	0.00	-4,453.03	-4,453.03
	Усього	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	6,195,546.97	6,195,546.97	0.00	-4,453.03	-4,453.03

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. Капітальний ремонт ліфтів											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради		6,200,000.00	6,200,000.00		6,195,546.97	6,195,546.97		-4,453.03	-4,453.03
2	кількість ліфтів, в яких необхідно виконати капітальний ремонт в т.ч.:	од.	перспективний план роботи відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		350	350		350	350		0	0
3	кількість ліфтів, в яких необхідно виконати експертну оцінку технічного стану	од.	перспективний план роботи відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		234	234		234	234		0	0
4	кількість ліфтів, в яких необхідно виконати роботи з капітального ремонту (в т.ч. заміна тягових канатів, заміна редукторів лебідок, заміна електродвигунів лебідок)	од.	перспективний план роботи відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		116	116		116	116		0	0
	продукту											
1	кількість ліфтів, в яких планується виконати капітальний ремонт в т.ч.:	од.	додаток до титульного списку		319	319		324	324		5	5
2	кількість ліфтів, в яких планується провести експертну оцінку технічного стану	од.	додаток до титульного списку		228	228		226	226		-2	-2
3	кількість ліфтів, в яких планується виконати роботи з капітального ремонту (в т.ч. заміна тягових канатів, заміна редукторів лебідок, заміна електродвигунів лебідок) першочергово	од.	додаток до титульного списку		91	91		98	98		7	7

	ефективності											
1	середні витрати на проведення експертної оцінки технічного стану 1 ліфта	грн.	розрахунково		6,771.93	6771.93		6,819.51	6,819.51		47.58	47.58
2	середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 ліфта	грн.	розрахунково		51,164.84	51164.84		47,493.23	47,493.23		-3,671.60	-3,671.60
	якості											
1	питома вага кількості ліфтів, що заплановано відремонтувати першочергово до кількості, що необхідно відремонтувати	%	розрахунково		91.14	91.14		92.57	92.57		1.43	1.43

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: п.1 фактичне використання коштів відповідно до актів виконаних робіт
2	продукту	од.	Пояснення: п. 2 експертне обстеження 2 ліфтів виконано за рахунок обслуговуючої організації, п. 3 за рахунок економії коштів виготовлено 7 ПКД на виконання робіт з катітального ремонту ліфтів
3	ефективності	грн	Пояснення: п. 1 зміни в середніх витрат відповідно до фактичного використання коштів
4	якості	%	Пояснення: за рахунок збільшення кількості ліфтів, для яких виготовлено ПКД на виконання робіт з катітального ремонту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: по показниках затрат зменшення видатків відповідно до актів виконаних робіт, що вплинуло на зміни в показниках ефективності. В показниках продукту та якості відхилення у звязку з тим, що експертне обстеження 2 ліфтів виконано за рахунок обслуговуючої організації та за рахунок економії коштів виготовлено 7 ПКД на виконання робіт з катітального ремонту ліфтів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 99,9 % до затверджених призначень в 2024 р.

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

(підпис)

Наталія ВІТКОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Лариса ТУЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)