

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)		<u>Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<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>1216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256400000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення належної та безперебійної роботи об`єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста, забезпечення надійної та безперебійної експлуатації прибудинкових територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Поточний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності
2	Завдання 2. Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності

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	Поточний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності	7,477,000.00		7,477,000.00	6,998,941.87		6,998,941.87	-478,058.13		-478,058.13

гривень

2	Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності		270,000.00	270,000.00		266,601.76	266,601.76		-3,398.24	-3,398.24
	Усього	7,477,000.00	270,000.00	7,747,000.00	6,998,941.87	266,601.76	7,265,543.63	-478,058.13	-3,398.24	-481,456.37

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: недооосвоєння коштів у зв'язку з тим, що по 2 об`єктах роботи не виконані у зв'язку з погодніми умовами.
2	Пояснення: фактичне освоєння коштів, роботи виконані

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
	Програма підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки (із змінами)	7,477,000.00	270,000.00	7,747,000.00	6,998,941.87	266,601.76	7,265,543.63	-478,058.13	-3,398.24	-481,456.37
	Усього	7,477,000.00	270,000.00	7,747,000.00	6,998,941.87	266,601.76	7,265,543.63	-478,058.13	-3,398.24	-481,456.37

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. Поточний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності											
	затрат											
1	обсяг видатків на поточний ремонт благоустрою прибудинкових територій	грн.	рішення сесії міської ради	7,477,000.00		7,477,000.00	6,998,941.87		6,998,941.87	-478,058.13		-478,058.13
2	кількість об'єктів (прибудинкові території), які потребують поточного ремонту	од.	пропозиції відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду	93		93	93		93	0		0
	продукту											
1	кількість об'єктів (прибудинкові території), що планується відремонтувати поточним ремонтом першочергово	од.	додаток до титульного списку	93		93	91		91	-2		-2
	ефективності											
1	середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкту (прибудинкова територія)	грн.	розрахунково	80,397.85		80,397.85	76,911.45		76,911.45	-3,486.40		-3,486.40

	якості											
1	питома вага кількості об`єктів, що заплановано відремонтувати до кількості об`єктів, що потребують поточного ремонту	відс.	розрахунково	100		100	98		98	-2		-2
Завдання 2. Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності												
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій	грн.	рішення сесії міської ради		270,000.00	270,000.00		266,601.76	266,601.76		-3,398.24	-3,398.24
2	кількість об`єктів (прибудинкові території), які потребують капітального ремонту	од.	пропозиції відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		1	1		1	1		0	0
	продукту											
1	кількість об`єктів (прибудинкові території), що планується відремонтувати капітальним ремонтом першочергово	од.	титульний список		1	1		1	1		0	0
	ефективності											
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 об`єкту (прибудинкова територія)	грн.	розрахунково		270,000.00	270,000.00		266,601.76	266,601.76		-3,398.24	-3,398.24
	якості											
1	відсоток передбачених коштів (в т. ч. освоєні кошти в попередніх періодах) на капітальний ремонт прибудинкової території будинку 1а на вул. Шухевича в м. Хмельницькому відповідно до зведеного кошторису	відс.	розрахунково		100.00	100.00		100.00	100.00		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
Завдання 1. Поточний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності			
1	затрат	грн	Пояснення: в зв'язку з погодніми умовами роботи на 2 об`єктах не виконувалися, відповідно кошти освоєні не в повному обсязі.
2	продукту	од.	Пояснення: в зв'язку з погодніми умовами роботи на 2 об`єктах не виконувалися.
3	ефективності	грн	Пояснення: середні витрати змінилися в зв'язку з тим, що кошти освоєні не в повному обсязі.
4	якості	відс.	Пояснення: питома вага змінилася в зв'язку з тим, що на 2 об`єктах роботи не виконувалися.
Завдання 2. Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності			
1	затрат	грн	Пояснення: фактичне освоєння коштів відповідно до актів виконаних робіт
2	продукту	од.	Пояснення: відхилення відсутні
3	ефективності	грн	Пояснення: відповідно до фактичних витрат
4	якості	відс.	Пояснення: відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: 1) недовиконання показників по завданню 1 пов'язане з тим, що на 2 об'єктах роботи не виконані. Відповідно виникло недоосвоєння коштів, що вплинуло на недовиконання показників; 2) показники виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 93,8 % 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
(ініціали/ініціал, прізвище)