

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.	1216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (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	Задоволення нагальних житлових потреб внутрішньо переміщених осіб

5. Мета бюджетної програми Впровадження заходів інвестиційного проєкту «Облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб в м. Хмельницькому»

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Відшкодування фактичних витрат, понесених УМК "Центральна" щодо виконання технічних умов, прокладання нових ліній електропостачання будівлі, придбання нового потужного трансформатора та виконання робіт, що виникли в ході реконструкції будівлі на вул. Кам'янецька, 74
2	Завдання 2. Відшкодування фактичних витрат, понесених УМК "Південно-Західна" щодо приєднання до електричних мереж відповідно до технічних умов нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок гуртожитку на вул. Інститутській, 12/1
3	Завдання 3. Покриття збитків понесених УМК "Озерна" під час виконання капітального ремонту житлової будівлі по вулиці Чорновола, 190
4	Завдання 4. Часткова компенсація вартості закупівлі генераторів
5	Завдання 5. Відшкодування витрат КП УМК "Центральна", КП УМК "Південно-Західна" для забезпечення належних умов проживання та організації побуту внутрішньо переміщених осіб в гуртожитках на вул. Кам'янецькій, 74, вул. Інститутська, 6, 12/1

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	Відшкодування фактичних витрат, понесених УМК "Центральна" щодо виконання технічних умов, прокладання нових ліній електропостачання будівлі, придбання нового потужного трансформатора та виконання робіт, що виникли в ході реконструкції будівлі на вул. Кам'янецька, 74	1,529,033.98		1,529,033.98	1,476,977.15		1,476,977.15	-52,056.83		-52,056.83
2	Відшкодування фактичних витрат, понесених УМК "Південно-Західна" щодо присднання до електричних мереж відповідно до технічних умов нестандартного присднання до електричних мереж електроустановок гуртожитку на вул. Інститутській, 12/1	439,462.00		439,462.00	79,314.68		79,314.68	-360,147.32		-360,147.32
3	Покриття збитків понесених УМК "Озерна" під час виконання капітального ремонту житлової будівлі по вулиці Чорновола, 190	1,700,000.00		1,700,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00	0.00		0.00
4	Часткова компенсація вартості закупівлі генераторів для забезпечення потреб мешканців багатоквартирних житлових будинків ХМТГ	55,000.00		55,000.00	17,000.00		17,000.00	-38,000.00		-38,000.00
5	Відшкодування витрат КП УМК "Центральна", КП УМК "Південно-Західна" для забезпечення належних умов проживання та організації побуту внутрішньо переміщених осіб в гуртожитках на вул. Кам'янецькій, 74, вул. Інститутська, 6, 12/1	386,305.00		386,305.00	320,460.00		320,460.00	-65,845.00		-65,845.00
	Усього	4,109,800.98		4,109,800.98	3,593,751.83		3,593,751.83	-516,049.15		-516,049.15

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: 1) економія коштів; 2) кошти освоєні в не повному обсязі в зв'язку з тим, що АТ "Хмельницькобленерго" продовжило договір з підрядною організацією до лютого 2025 р. на придбання матеріалів необхідних для здійснення присднання до електричних мереж електроустановок гуртожитку на вул. Інститутській, 12/1; 3) відхилення відсутні; 4) кошти освоєні в не повному обсязі в зв'язку з тим, що з двох поданих заявок, лише 1 ОСББ "Проспект - 17" надало пакет документів на часткову компенсацію вартості закупівлі генератора; 5) економія коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень										
№ 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	обсяг видатків на відшкодування фактичних витрат, понесених УМК "Південно-Західна"	грн.	рішення сесії міської ради	439,462.00		439,462.00	79,314.68		79,314.68	-360,147.32		-360,147.32
---	--	------	----------------------------	------------	--	------------	-----------	--	-----------	-------------	--	-------------

	продукту											
1	кількість гуртожитків для яких буде здійснюватися приєднання до електричних мереж відповідно до технічних умов нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок	од.	лист-звернення	1		1	1		1	0.00		0.00
	ефективності											
1	витрати на відшкодування фактичних витрат, понесених УМК "Південно-Західна" щодо приєднання до електричних мереж відповідно до технічних умов нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок 1 гуртожитку	грн.	розрахунково	439,462.00		439,462.00	79,314.68		79,314.68	-360,147.32		-360,147.32
Завдання 3. Покриття збитків понесених УМК "Озерна" під час виконання капітального ремонту житлової будівлі по вулиці Чорновола, 190												
	затрат											
	обсяг видатків на відшкодування понесених витрат УМК "Озерна" щодо виконання негайного ремонту житлової будівлі	грн.	рішення сесії міської ради	1,700,000.00		1,700,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00	0.00		0.00
	продукту											
	кількість будівель, які потребують негайного ремонту	од.	лист-звернення	1		1	1		1	0.00		0.00
	ефективності											
	витрати на відшкодування понесених витрат УМК "Озерна" щодо виконання негайного ремонту 1 житлової будівлі	грн.	розрахунково	1,700,000.00		1,700,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00	0.00		0.00
	якості											
	покращення технічного стану житлової будівлі з метою безпечного проживання мешканців та подальшої її експлуатації	відс.	розрахунково	100		100	100		100	0.00		0.00
Завдання 4. Часткова компенсація вартості закупівлі генераторів												
	затрат											
	обсяг видатків, які спрямовані на відшкодування частини вартості закупівлі генераторів	грн.	рішення сесії міської ради	55,000.00		55,000.00	17,000.00		17,000.00	-38,000.00		-38,000.00
	орієнтонна вартість закупівлі генераторів управляючими компаніями незалежно від форм власності, ОСББ, надавачами житлових послуг, ЖБК	грн.	інформація відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду	110,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00	0.00		0.00
	продукту											
	кількість генераторів, які плануються придбати	од.	інформація відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду	2		2	1		1	-1		-1
	ефективності											
	середні витрати на придбання 1 генератора	грн.	розрахунково	55,000.00		55,000.00	17,000.00		17,000.00	-38,000.00		-38,000.00

	якості										
	відсоток відшкодування частини вартості закупівлі генераторів до передбаченого фінансового ресурсу	відс.	розрахунково	50.00		50.00	15.45		15.45	-34.55	-34.55
Завдання 5. Відшкодування витрат КП УМК "Центральна", КП УМК "Південно-Західна" для забезпечення належних умов проживання та організації побуту внутрішньо переміщених осіб в гуртожитках на вул. Кам'янецькій, 74, вул. Інститутська, 6, 12/1											
	затрат										
	обсяг видатків на відшкодування витрат КП УМК для забезпечення належних умов проживання та організації побуту ВПО в гуртожитках	грн.	рішення сесії міської ради	386,305.00		386,305.00	320,460.00		320,460.00	-65,845.00	-65,845.00
	продукту										
	кількість УМК, яким планується здійснювати відшкодування витрат	од.	розрахунок	2		2	2		2	0	0
	кількість ВПО, які проживають в гуртожитках	чол.	довідки	273		273	227		227	-46	-46
	ефективності										
	середньомісячні витрати на 1 ВПО (3 місяці)	грн.	розрахунково	471.68		471.68	470.57		470.57	-1.11	-1.11
	якості										
	забезпечення належних умов для проживання та організації побуту ВПО в гуртожитках	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. Відшкодування фактичних витрат, понесених УМК "Центральна" щодо виконання технічних умов, прокладання нових ліній електропостачання будівлі, придбання нового потужного трансформатора та виконання робіт, що виникли в ході реконструкції будівлі на вул. Кам'янецька, 74
1	затрат	грн	Пояснення: п. 1 економія коштів відповідно до актів виконаних робіт.
2	ефективності	грн	Пояснення: п. 1 в зв'язку з економією коштів.
			Завдання 2. Відшкодування фактичних витрат, понесених УМК "Південно-Західна" щодо приєднання до електричних мереж відповідно до технічних умов нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок гуртожитку на вул. Інститутській, 12/1
1	затрат	грн	Пояснення: використано 34296,40 грн, з них: 20396,40 грн на проєктно-пошукові послуги, 13 900,00 грн на проведення експертизи. Решта коштів не освоєна в зв'язку з тим, що АТ "Хмельницькобленерго" продовжило договір з підрядною організацією до лютого 2025 р. на придбання матеріалів необхідних для здійснення приєднання до електричних мереж електроустановок гуртожитку на вул. Інститутській, 12/1. Відповідно роботи виконані в неповному обсязі та не надано акти виконаних робіт. Тому здійснити відшкодування фактичних витрат, понесених УМК не було можливості.
2	ефективності	грн	Пояснення: п. 1 в зв'язку з недоосвоєнням коштів.
			Завдання 3. Покриття збитків понесених УМК "Озерна" під час виконання капітального ремонту житлової будівлі по вулиці Чорновола, 190
1			Пояснення: по всіх показниках розбіжності відсутні.
			Завдання 4. Часткова компенсація вартості закупівлі генераторів
1	затрат	грн	Пояснення: з двох поданих заявок, лише 1 ОСББ "Проспект - 17" надало пакет документів на часткову компенсацію вартості закупівлі генератора, відповідно інші показники виконані в неповному обсязі.
2	продукту	од.	
3	ефективності	грн	
4	якості	відс.	

			Завдання 5. Відшкодування витрат КП УМК "Центральна", КП УМК "Південно-Західна" для забезпечення належних умов проживання та організації побуту внутрішньо переміщених осіб в гуртожитках на вул. Кам'янецькій, 74, вул. Інститутська, 6, 12/1
1	затрат	грн	Пояснення: п. 1 недооосвоєння коштів в зв'язку з тим, що проживала менша кількість ВПО в гуртожитках
2	продукту	од.	Пояснення: п. 1 менша кількість ВПО в гуртожитках
3	ефективності	грн	Пояснення: п. 1 в зв'язку з меншою кількістю проживаючих ВПО в гуртожитках.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники виконані не в повному обсязі в завданнях 2, 4 через вищезазначені причини, по інших завданнях показники виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 87,4 % 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)