

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.	1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256400000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання власних повноважень міських рад в галузі реконструкції об'єктів житлового господарства

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Забезпечення будівництва споруд цивільного призначення
2	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів

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	Забезпечення будівництва споруд цивільного призначення	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,976.22	499,976.22	0.00	-23.78	-23.78

2	Забезпечення реконструкції об’єктів житлового фонду	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	373,744.48	373,744.48	0.00	-426,255.52	-426,255.52
	Усього	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	873,720.70	873,720.70	0.00	-426,279.30	-426,279.30

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) фактичні витрати відповідно до актів виконаних робіт, виникла екномія коштів, 2) кошти в 2024 році не освоєні в повному обсязі у зв'язку з мобілізацією працівників підрядної організації, яка планувала розпочати роботи з реконструкції покрівлі багатоквартирного ж/б по вул. Симона Петлюри, 66/2.

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
1	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)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,976.22	499,976.22	0.00	-23.78	-23.78
2	Програма співфінансування робіт з реконструкції покрівель багатоквартирних житлових будинків Хмельницькі міської територіальної громади на 2023-2027 роки	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	373,744.48	373,744.48	0.00	-426,255.52	-426,255.52
	Усього	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	873,720.70	873,720.70	0.00	-426,279.30	-426,279.30

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. Забезпечення будівництва споруд цивільного призначення											
	затрат											
1	обсяг видатків на виготовлення ПКД на "Нове будівництво споруди цивільного призначення за адресою: вул. Кармелюка, 8/1 А в м. Хмельницькому"	грн.	рішення сесії міської ради		500,000.00	500,000.00		499,976.22	499,976.22		-23.78	-23.78

	продукту										
1	кількість ПКД на нове будівництво споруди цивільного призначення, які планується виготовити	од.	службова записка		1	1		1	1		0 0
	ефективності										
1	витрати на виготовлення ПКД на нове будівництво споруди цивільного призначення	грн.	розрахунково		500,000.00	500,000.00		499,976.22	499,976.22		-23.78 -23.78
Завдання 2. Забезпечення реконструкції об’єктів											
	затрат										
1	обсяг видатків, в т. ч.:	грн.	рішення сесії міської ради		800,000.00	800,000.00		373,744.48	373,744.48		-426,255.52 -426,255.52
2	обсяг видатків на коригування ПКД та виконання робіт з реконструкції покрівлі в житловому будинку по вул. Інститутській,13 в м. Хмельницькому	грн.	рішення сесії міської ради		381,000.00	381,000.00		373,744.48	373,744.48		-7,255.52 -7,255.52
3	обсяг видатків на реконструкцію покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул. Симона Петлюри, 66/2 в м. Хмельницькому	грн.	рішення сесії міської ради		419,000.00	419,000.00		0.00	0.00		-419,000.00 -419,000.00
	продукту										
1	кількість об’єктів, на яких проводяться роботи з реконструкції	од.	пропозиції відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		2	2		1	1		-1 -1
	ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію 1 об’єкту	грн.	розрахунково		400,000.00	400,000.00		373,744.48	373,744.48		-26,255.52 -26,255.52
	якості										
1	відсоток передбачених коштів (в т. ч. освоєні кошти в попередніх періодах) на реконструкцію покрівлі в житловому будинку по вул. Інститутській,13 відповідно до договору	відс.	розрахунково		100	100		100	100		0 0
2	відсоток передбачених коштів на реконструкцію покрівлі в житловому будинку по вул. Симона Петлюри, 66/2 відповідно до зведеного кошторису	відс.	розрахунково		28	28		0	0		-28 -28

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. Забезпечення будівництва споруд цивільного призначення
1	затрат	грн	Пояснення: виникла екномія коштів
2	ефективності	грн	Пояснення: виникла екномія коштів.

			Завдання 2. Забезпечення реконструкції об’єктів
1	затрат	грн	Пояснення: п. 2 - виникла екномія коштів, п. 3 - кошти в поточному році не освоєні у зв'язку з мобілізацією працівників підрядної організації, яка планувала розпочати роботи з реконструкції покрівлі багатоквартирного ж/б по вул. Симона Петлюри, 66/2, що вплинуло на невиконання інших результативних показників.
2	продукту	од.	Пояснення: п. 2. роботи не виконані.
3	ефективності	грн	Пояснення: середні витрати змінилися у зв'язку з невиконанням робіт на 1 об’єкті.
4	якості	відс.	Пояснення: п. 2 показник не виконаний через неосвоєння коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: по завданню 1 результативні показники виконані, по завданню 2 результативні показники виконані в неповному обсязі у зв'язку з недоосвоєнням коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 67 % до затверджених призначень в 2024 р., бюджетна програма виконана не повністю через недоосвоєння коштів по завданню 2.

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)