

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**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.	1217640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи з енергозбереження (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	Реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання

5. Мета бюджетної програми	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання
----------------------------	---

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Відшкодування частини відсотків за залученими ОСББ кредитами на впровадження заходів з енергоефективності
2	Завдання 2. Відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ та частини витрат, що пов'язані з видатками на придбання матеріалів та обладнання на впровадження заходів з енергоефективності

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 частини відсотків за залученими ОСББ кредитами на впровадження заходів з енергоефективності	40,000.00		40,000.00	22,694.12		22,694.12	-17,305.88		-17,305.88

2	Відшкодування частини прийнятих витрат ОСББ та частини витрат, що пов'язані з видатками на придбання матеріалів та обладнання на впровадження заходів з енергоефективності	4,134,517.00		4,134,517.00	4,077,005.34		4,077,005.34	-57,511.66		-57,511.66
	Усього	4,174,517.00	0.00	4,174,517.00	4,099,699.46	0.00	4,099,699.46	-74,817.54	0.00	-74,817.54

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) фактична сума відшкодованих відсоткових ставок за залученими кредитами банківськими установами, економія коштів; 2) здійснено відшкодування матеріалів необхідних для виконання робіт з метою впровадження заходів з енергоефективності, виникла економія коштів.

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
1	Програма підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2026 роки	4,174,517.00		4,174,517.00	4,099,699.46		4,099,699.46	-74,817.54		-74,817.54
	Усього	4,174,517.00	0.00	4,174,517.00	4,099,699.46	0.00	4,099,699.46	-74,817.54	0.00	-74,817.54

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. Відшкодування частини відсотків за залученими ОСББ кредитами на впровадження заходів з енергоефективності											
	затрат											
1	обсяг видатків на відшкодування частини відсоткових ставок та кредитів	грн.	рішення сесії міської ради	40,000.00		40,000.00	22,694.12		22,694.12	-17,305.88		-17,305.88
	продукту											
1	прогнозна кількість ОСББ, для яких буде здійснене відшкодування частини відсотків за залученими кредитами на впровадження заходів з енергоефективності	заявник	реєстр позичальників	13		13	13		13	0		0
2	кількість ОСББ, які отримали кредит щодо відшкодування частини відсотків за залученими кредитами на впровадження заходів з енергоефективності	заявник	договори	1		1	1		1	0		0

	ефективності										
1	сума на відшкодування частини відсотків за залученими кредитами для 1 ОСББ	грн.	розрахунково	40,000.00		40,000.00	22,694.12		22,694.12	-17,305.88	-17,305.88
	якості										
1	питома вага коштів необхідних на відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на 2024 рік для 1 ОСББ до потреби відповідно до розрахунків	відс.	розрахунково	100.0		100.0	100.0		100.0	0.0	0.0
Завдання 2. Відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ та частини витрат, що пов'язані з видатками на придбання матеріалів та обладнання на впровадження заходів з енергоефективності											
	затрат										
1	обсяг видатків на здійснення заходів з енергоефективності	грн	рішення сесії міської ради	4,134,517.00		4,134,517.00	4,077,005.34		4,077,005.34	-57,511.66	-57,511.66
	продукту										
1	прогнозна кількість багатоквартирних житлових будинків, в яких планується проведення заходів з енергоефективності	од.	реєстр заяв	13		13	13		13	0	0
2	кількість багатоквартирних житлових будинків, на які відшкодовуватиметься частина прийнятних витрат ОСББ, що верифіковані Державною установою «Фонд енергоефективності» та частини витрат, що пов'язані з видатками на придбання матеріалів та обладнання	од.	звернення ОСББ	4		4	4		4	0	0
	ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергоефективності	грн.	розрахунково	1,033,629.25		1,033,629.25	1,019,251.34		1,019,251.34	-14,377.92	-14,377.92
	якості										
1	питома вага коштів необхідних на відшкодування частини прийнятних витрат та частини витрат, що пов'язані з видатками на придбання матеріалів та обладнання на здійснення заходів з енергоефективності на 2024 рік для 4 ОСББ до потреби відповідно до розрахунків	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 частини відсотків за залученими ОСББ кредитами на впровадження заходів з енергоефективності			
1	затрат	грн	Пояснення: фактична сума відшкодованих відсоткових ставок за залученими кредитами банківською установою (згідно з календарним графіком), економія коштів.
2	продукту	заявник	Пояснення: розбіжності відсутні.
3	ефективності	грн	Пояснення: фактична сума відшкодованих відсоткових ставок за залученими кредитами банківською установою.
4	якості	відс.	Пояснення: розбіжності відсутні.

	Завдання 2. Відшкодування частини прийятних витрат ОСББ та частини витрат, що пов'язані з видатками на придбання матеріалів та обладнання на впровадження заходів з енергоефективності		
1	затрат	грн	Пояснення: здійснено відшкодування матеріалів необхідних для виконання робіт з метою впровадження заходів з енергоефективності, виникла економія коштів.
2	продукту	од.	Пояснення: розбіжності відсутні.
3	ефективності	грн	Пояснення: фактичні витрати відповідно до відшкодованих прийятних витрат.
4	якості	відс.	Пояснення: розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: по завданнях 1, 2 показники виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 98,2 % 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)