

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 01.01.2026 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.	1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (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	Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері у місті Хмельницькому та самостійних підрозділах Хмельницької міської ради

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Хмельницькому та самостійних підрозділах Хмельницької міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	10,431,372.00	30,000.00	10,461,372.00	10,086,425.20	30,000.00	10,116,425.20	-344,946.80	0.00	-344,946.80
	Усього	10,431,372.00	30,000.00	10,461,372.00	10,086,425.20	30,000.00	10,116,425.20	-344,946.80	0.00	-344,946.80

гривень

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	Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене економією коштів на оплату праці, вакантними посадами, виплатами лікарняних за рахунок Пенсійного фонду України, зменшенням витрат на комунальні послуги, перенесенням судового засідання та в зв'язку з неналежним оформленням повісток ТЦК та СП не здійснювалося їх відправлення.

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

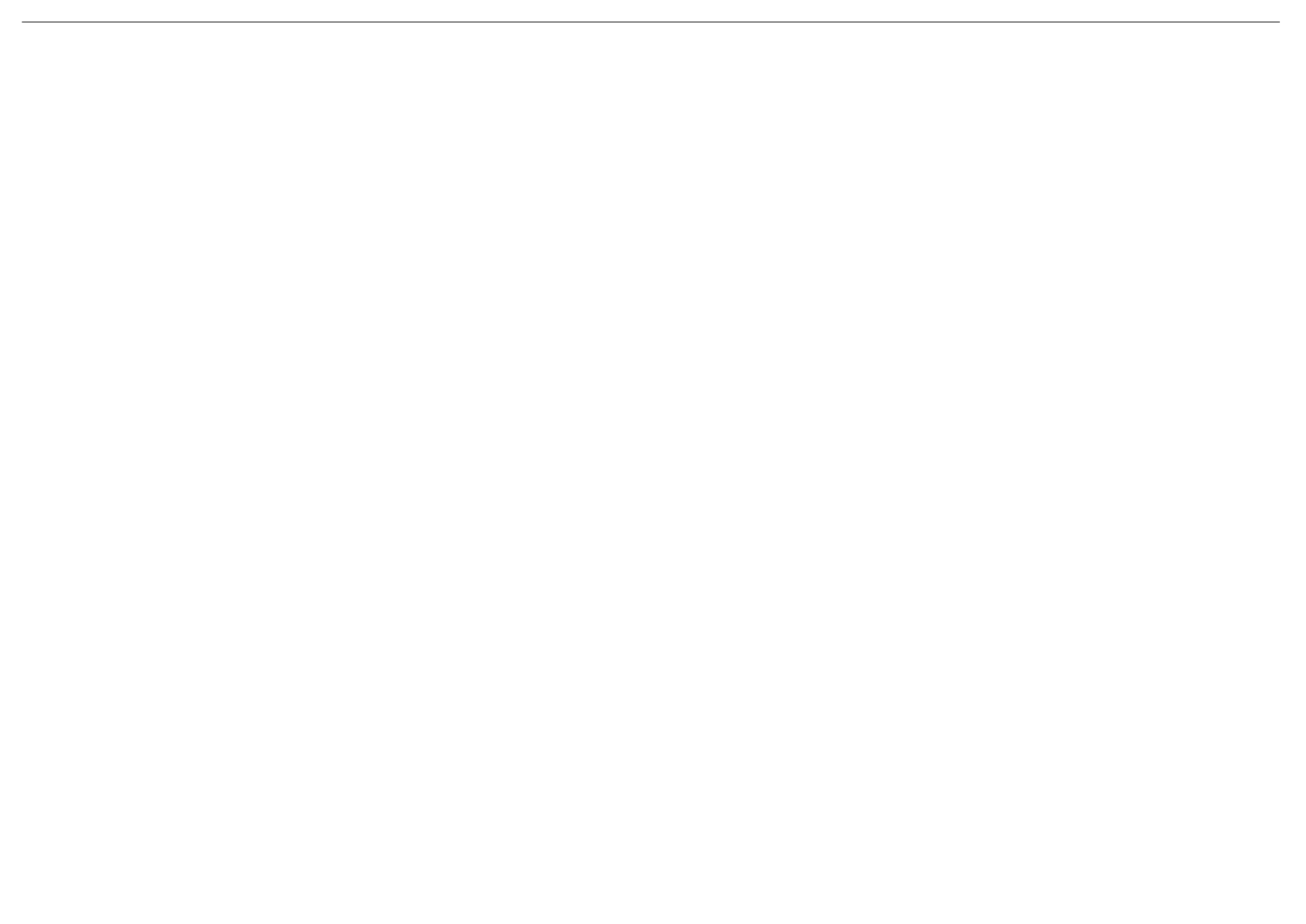
гривень

№ 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	Програма цифрового розвитку на 2021-2025 роки	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

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 виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень самостійними підрозділами	грн.	рішення сесії міської ради	10,431,372.00		10,431,372.00	10,086,425.20		10,086,425.20	-344,946.80		-344,946.80
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		0.00	0.00
	продукту											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23		23	20		20	-3		-3
2	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	2000		2000	1764		1764	-236		-236
3	кількість нормативно-правових актів	од.	вхідної/ вихідної документації	600		600	561		561	-39		-39
4	кількість комп'ютерної техніки, що планується придбати	од.	службова записка		1	1		1	1		0	0
	ефективності											
1	середня кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	91		91	93		93	2		2
2	середня кількість нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	27		27	30		30	2		2
3	витрати на придбання 1 од. комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		0.00	0.00
	якості											
1	відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг та нормативно правових актів	відс.	розрахунково	100.0		100.0	100.0		100.0	0.0		0.0



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	п. 1 в зв'язку з економією коштів на оплату праці, виплатами лікарняних за рахунок Пенсійного фонду України, зменшенням витрат на комунальні послуги, перенесенням судового засідання та в зв'язку з неналежним оформленням повісток ТЦК та СП не здійснювалося їх відправлення; п. 2 розбіжності відсутні.
2	продукту	од.	п. 1 відповідно до фактично зайнятих посад; п. 2, 3 відхилення відповідно до фактичної кількості прийнятих/відправлених листів, звернень, заяв, підготовлених нормативно-правових актів; п. 4 розбіжності відсутні.
3	ефективності	грн	п.1, 2 відхилення виникли в зв'язку з фактичною кількістю прийнятих/відправлених листів, звернень, заяв, підготовлених нормативно-правових актів; п. 3 розбіжності відсутні.
4	якості	відс.	розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення в показниках затрат зумовлені економією коштів на оплату праці, вакантними посадами, виплатами лікарняних за рахунок Пенсійного фонду України, зменшенням витрат на комунальні послуги, перенесенням судового засідання та в зв'язку з неналежним оформленням повісток ТЦК та СП, не здійснювалося їх відправлення, в показниках затрат та ефективності є не значні відхилення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана, освоєння коштів становить 96,7 % від затверджених призначень на 2025 р.

В.о. начальника управління житлової політики і майна

_____ (підпис)

Олеся МАРКІТАН

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

_____ (підпис)

Лариса ТУЗ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)