

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 01.01.2026 року

1. 1200000 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради 26381695
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(код за ЄДРПОУ)**

2. 1210000 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради 26381695
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) **(код за ЄДРПОУ)**

3. 1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 2256400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **(код бюджету)**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення в належному стані житлового фонду, збільшення терміну його експлуатації, підвищення рівня благоустрою житлових будинків

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Проведення поточного ремонту житлового фонду на умовах співфінансування
2	Завдання 2. Капітальний ремонт житлового фонду, в тому числі на умовах співфінансування
3	Завдання 3. Проведення поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів)
4	Завдання 4. Проведення поточного ремонту житлового фонду

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	Проведення поточного ремонту житлового фонду на умовах співфінансування	3,873,993.14		3,873,993.14	3,873,939.35		3,873,939.35	-53.79		-53.79
2	Капітальний ремонт житлового фонду, в тому числі на умовах співфінансування		4,260,088.18	4,260,088.18		1,820,608.54	1,820,608.54	0.00	-2,439,479.64	-2,439,479.64
3	Проведення поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів)	364,249.19		364,249.19	364,249.19		364,249.19	0.00		0.00
4	Проведення поточного ремонту житлового фонду	300,000.00		300,000.00	257,984.25		257,984.25	-42,015.75	0.00	-42,015.75
	Усього	4,538,242.33	4,260,088.18	8,798,330.51	4,496,172.79	1,820,608.54	6,316,781.33	-42,069.54	-2,439,479.64	-2,481,549.18

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 обсягів касових видатків від затверджених показників зумовлене економією бюджетних коштів відповідно до актів виконаних робіт.
2	бюджетні кошти освоєно не в повному обсязі у зв'язку з незавершенням робіт з к/р житлових будинків.
3	касові видатки проведено у межах та відповідно до затверджених показників.
4	бюджетні кошти освоєні не в повному обсязі у зв'язку завантаженістю підрядної організації.

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 співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних будинків Хмельницької міської територіальної громади на 2025-2029 роки	3,873,993.14	3,249,088.18	7,123,081.32	3,873,939.35	1,820,608.54	5,694,547.89	-53.79	-1,428,479.64	-1,428,533.43
2	Програма підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки (із змінами)	300,000.00	1,011,000.00	1,311,000.00	257,984.25		257,984.25	-42,015.75		-42,015.75
3	Програма "Моє укриття" на 2024-2025 роки	364,249.19		364,249.19	364,249.19		364,249.19	0.00		0.00
	Усього	4,538,242.33	4,260,088.18	8,798,330.51	4,496,172.79	1,820,608.54	6,316,781.33	-42,069.54	-1,428,479.64	-1,470,549.18

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. Проведення поточного ремонту житлового фонду на умовах співфінансування												
затрат												
1	обсяг видатків на поточний ремонт житлового фонду на умовах співфінансування	грн.	рішення сесії міської ради	3,873,993.14		3,873,993.14	3,873,939.35		3,873,939.35	-53.79		-53.79
2	кількість об'єктів житлового фонду (багатоквартирних житлових будинків), в яких необхідно виконати роботи з поточного ремонту на умовах співфінансування	од.	перспективний план відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду	34		34	34		34	0		0
продукту												
1	кількість об'єктів житлового фонду (багатоквартирних житлових будинків), в яких планується виконати роботи з поточного ремонту на умовах співфінансування	од.	додаток до титульного списку	30		30	30		30	0		0
ефективності												
1	середні витрати на виконання робіт з поточного ремонту житлового фонду на умовах співфінансування в 1 багатоквартирному житловому будинку	грн.	розрахунково	129,133.10		129,133.10	129,131.31		129,131.31	-1.79		-1.79
якості												
1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (багатоквартирних житлових будинків), в яких планується виконати роботи з поточного ремонту на умовах співфінансування до кількості об'єктів житлового фонду (багатоквартирних житлових будинків), в яких необхідно виконати роботи з поточного ремонту на умовах співфінансування	відс.	розрахунково	88.24		88.24	88.24		88.24	0.00		0.00
Завдання 2. Капітальний ремонт житлового фонду на умовах співфінансування												
затрат												
1	обсяг видатків, в т. ч.:	грн.	рішення сесії міської ради		4,260,088.18	4,260,088.18		1,820,608.54	1,820,608.54		-2,439,483.64	-2,439,483.64
2	обсяг видатків на капітальний ремонт житлового фонду на умовах співфінансування	од.			3,249,088.18	3,249,088.18		1,684,703.30	1,684,703.30		-1,564,384.88	-1,564,384.88
3	обсяг видатків на капітальний ремонт житлового фонду	од.			1,011,000.00	1,011,000.00		135,901.24	135,901.24		-875,098.76	-875,098.76
4	кількість багатоквартирних будинків, в яких необхідно виконати роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування	од.				4	4		4	4		0

5	кількість багатоквартирних житлових будинків, що потребують капітального ремонту	од.	пропозиції відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		2	2		2	2		0	0
продукту												
1	кількість багатоквартирних житлових будинків, в яких планується виконати роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування	од.	титульний список		4	4		2	2		-2	-2
2	кількість багатоквартирних житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	титульний список		2	2			0		-2	-2
ефективності												
1	витрати на виконання робіт з капітального ремонту на умовах співфінансування в 1 багатоквартирному будинку	грн.	розрахунково		812,272.05	812,272.05		842,351.65	842,351.65		30,079.61	30,079.61
2	витрати на виконання робіт з капітального ремонту в 1 багатоквартирному житловому будинку	грн.	розрахунково		505,500.00	505,500.00		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
якості												
1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (багатоквартирних будинків), в яких планується виконати роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування до кількості об'єктів житлового фонду (багатоквартирних будинків), в яких необхідно виконати роботи з капітального ремонту на умовах співфінансування	відс.	розрахунково		100.00	100.00		50.00	50.00		-50.00	-50.00
2	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (житлових будинків), що заплановано відремонтувати до кількості об'єктів (житлових будинків), що потребують ремонту	відс.	розрахунково		100.00	100.00		0.00	0.00		-100.00	-100.00
Завдання 3. Проведення поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів)												
заграт												
1	обсяг видатків на поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), які знаходяться в житлових будинках ХМТГ	грн.	рішення сесії міської ради	364,249.19		364,249.19	364,249.19		364,249.19	0.00		0.00
2	кількість захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), які знаходяться в житлових будинках ХМТГ, в яких необхідно виконати роботи з поточного ремонту	од.	додаток до службової записки	2		2	2		2	0.00		0.00
продукту												

1	кількість захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), які знаходяться в житлових будинках ХМТГ, в яких планується виконати роботи з поточного ремонту	од.	додаток до титульного списку	2	2	2	2	0	0	
ефективності										
1	середні витрати на виконання робіт з поточного ремонту 1 захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття), яка знаходиться в житловому будинку ХМТГ	грн.	розрахунково	182,124.60	182,124.60	182,124.60	182,124.60	0.00	0.00	
якості										
1	питома вага кількості захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), що заплановано відремонтувати до кількості захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), що потребують ремонту	відс.	розрахунково	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
Завдання 4. Проведення поточного ремонту житлового фонду										
затрат										
2	обсяг видатків на встановлення пандусів в житлових будинках	од.	рішення сесії міської ради	300,000.00	300,000.00	257,984.25	257,984.25	-42,015.75	-42,015.75	
4	кількість об'єктів (пандусів в житлових будинках), що необхідно встановити	од.	пропозиції відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду	30	30	30	30	0	0	
продукту										
1	кількість об'єктів (пандусів в житлових будинках), що планується встановити	од.	додаток до титульного списку	19	19	15	15	-4	-4	
ефективності										
1	середня вартість встановлення одного пандусу	грн.	розрахунково	15,789.47	15,789.47	17,198.95	17,198.95	1,409.48	1,409.48	
якості										
1	питома вага кількості пандусів, які заплановано встановити до кількості пандусів, що необхідно встановити	відс.	розрахунково	63.33	63.33	50.00	50.00	-13.33	-13.33	

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. Проведення поточного ремонту житлового фонду на умовах співфінансування			
1	затрат	грн	економія коштів по факту виконаних робіт.
2	ефективності	грн	економія коштів по факту виконаних робіт.
Завдання 2. Капітальний ремонт житлового фонду			

1	затрат	грн	п. 2: 1) к/р покрівлі ж/б на вул. Шухевича Романа, 63/2 - передбачено 1 998 522,0 грн, виконано на суму 934 137,49 грн, під час виконання робіт встановлено, що фактичні обсяги робіт не відповідають ПҚД, тому в грудні 2025 провели коригування ПҚД. Оскільки оголосили торги в грудні, виконання робіт перенесено на 2026 р; 2) к/р - заміна освітлювальної електропроводки в ж/б на вул. І. Франка, 55- передбачено 500 000,0 грн, оголошені торги 04.11.2025 р. не відбулися, тому виконання робіт переноситься на наступний період; п. 3: 1) к/р, укріплення ж/б на прс. Миру 76/1 - передбачено 787 000,0 грн, виконано коригування ПҚД на суму 10 962,82 грн, в зв'язку з тим, що підрядник розпочав роботи 31.12.2025 р. кошти не освоєні; 2) к/р, укріплення ж/б на прс. Миру 78/2 - передбачено 224 000,0 грн, виконано інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування та підготовлено технічний звіт про обстеження будинку на суму 125 208,42 грн, зважаючи на те, що управителем будинку ТОВ "ЖЕО" не виготовлено тех. паспорт на будинок та в зв'язку з стислими термінами договір на виготовлення ПҚД щодо укріплення будинку не укладено.
2	продукту	од.	п. 1 не виконані роботи з к/р - заміна освітлювальної електропроводки в ж/б на вул. І. Франка, 55 та не завершені роботи по к/р покрівлі ж/б на вул. Шухевича Романа, 63/2; п. 2 не виконані роботи з к/р, укріплення ж/б на прс. Миру, 76/1 та не виготовлено ПҚД на к/р, укріплення ж/б на прс. Миру, 78/2.
3	ефективності	грн	зміни пов'язані з не освоєнням коштів по об'єктах.
4	якості	відс.	в зв'язку з виконанням капітального ремонту меншої кількості будинків ніж заплановано.
Завдання 3. Проведення поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів)			
1	затрат	грн	Фактичні показники повністю відповідають показникам, затвердженим у паспорті бюджетної програми.
2	продукту	од.	
3	ефективності	грн	
4	якості	відс.	
Завдання 4. Проведення поточного ремонту житлового фонду			
1	затрат	грн	кошти не освоєні у зв'язку з завантаженістю підрядної організації.
2	продукту	од.	встановлено меншу кількість пандусів у житлових будинках, ніж заплановано, у зв'язку з завантаженістю підрядної організації.
3	ефективності	грн	фактична вартість робіт підтверджена актами виконаних робіт.
4	якості	відс.	зменшення відсоткового показника відбулося у зв'язку з встановленням меншої кількості пандусів у житлових будинках, ніж заплановано.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників бюджетної програми в цілому здійснювалося відповідно до запланованих напрямів. Відхилення фактичних показників від затверджених зумовлені економією коштів, обмеженими термінами проведення закупівель, завантаженістю підрядних організацій та необхідністю коригування ПҚД.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково у зв'язку з неповним освоєнням бюджетних коштів у звітному періоді. Фактичне освоєння становило 71,8 % від затверджених призначень на 2025 рік.

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

(ініціали/ініціал, прізвище)