



|   |                           |   |               |               |   |               |               |   |            |            |
|---|---------------------------|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---|------------|------------|
| 1 | 2                         | 3 | 4             | 5             | 6 | 7             | 8             | 9 | 10         | 11         |
|   | Капітальний ремонт ліфтів |   | 13,171,073.00 | 13,171,073.00 |   | 13,086,107.40 | 13,086,107.40 |   | -84,965.60 | -84,965.60 |
|   | Усього                    |   | 13,171,073.00 | 13,171,073.00 |   | 13,086,107.40 | 13,086,107.40 |   | -84,965.60 | -84,965.60 |

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. |

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 підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки | 0.00                                      | 13,171,073.00    | 13,171,073.00 | 0.00                                      | 13,086,107.40    | 13,086,107.40 | 0.00           | -84,965.60       | -84,965.60 |
|       | Усього   | 0.00                                      | 13,171,073.00    | 13,171,073.00 | 0.00                                      | 13,086,107.40    | 13,086,107.40 | 0.00           | -84,965.60       | -84,965.60 |

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         |
| <b>Завдання 1. Капітальний ремонт ліфтів</b> |  |                |   |   |                  |               |  |                  |               |                |                  |            |
| <b>затрат</b>                                |  |                |   |   |                  |               |  |                  |               |                |                  |            |
| 1  | обсяг видатків   | грн.           | рішення сесії міської ради  |   | 13,171,073.00    | 13,171,073.00 |  | 13,086,107.40    | 13,086,107.40 |                | -84,965.60       | -84,965.60 |
| 2  | кількість ліфтів, в яких необхідно виконати капітальний ремонт в т.ч.:   | од.            | перспективний план роботи відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду |   | 394              | 394           |  | 394              | 394           |                | 0                | 0          |
| 3  | кількість ліфтів, в яких необхідно виконати експертну оцінку технічного стану  | од.            |   |   | 213              | 213           |  | 213              | 213           |                | 0                | 0          |
| 4  | кількість ліфтів, в яких необхідно виконати роботи з капітального ремонту (в т.ч. заміна тягових канатів, заміна редукторів лебідок, заміна електродвигунів лебідок) | од.            |   |   | 181              | 181           |  | 181              | 181           |                | 0                | 0          |
| <b>продукту</b>                              |  |                |   |   |                  |               |  |                  |               |                |                  |            |
| 1  | кількість ліфтів, в яких планується виконати капітальний ремонт в т.ч.:  | од.            |   |   | 379              | 379           |  | 379              | 379           |                | 0                | 0          |
| 2  | кількість ліфтів, в яких планується провести експертну оцінку технічного стану   | од.            |   |   | 212              | 212           |  | 212              | 212           |                | 0                | 0          |

|                     |  |      |                              |  |           |           |  |           |           |  |           |           |
|---------------------|--|------|------------------------------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 3                   | кількість ліфтів, в яких планується виконати роботи з капітального ремонту (в т.ч. заміна тягових канатів, заміна редукторів лебідок, заміна електродвигунів лебідок) першочергово | од.  | додаток до титульного списку |  | 167       | 167       |  | 167       | 167       |  | 0         | 0         |
| 4                   | кількість ПКД з капітального ремонту ліфтів, які планується виготовити   | од.  |                              |  |           |           |  | 32        | 32        |  | 32        | 32        |
| <b>ефективності</b> |  |      |                              |  |           |           |  |           |           |  |           |           |
| 1                   | середні витрати на проведення експертної оцінки технічного стану 1 ліфта   | грн. | розрахунково                 |  | 7,000.00  | 7000.00   |  | 7,000.00  | 7,000.00  |  | 0.00      | 0.00      |
| 2                   | середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 ліфта  | грн. | розрахунково                 |  | 69,982.47 | 69,982.47 |  | 68,589.62 | 68,589.62 |  | -1,392.85 | -1,392.85 |
| 3                   | середні витрати на виготовлення 1 ПКД  | грн. | розрахунково                 |  |           |           |  | 4,613.76  | 4,613.76  |  | 4,613.76  | 4,613.76  |
| <b>якості</b>       |  |      |                              |  |           |           |  |           |           |  |           |           |
| 1                   | питома вага кількості ліфтів, що заплановано відремонтувати першочергово до кількості, що необхідно відремонтувати   | %    | розрахунково                 |  | 96.19     | 96.19     |  | 96.19     | 96.19     |  | 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  |
| 1     | затрат       | грн            | п.1 економія коштів відповідно до актів виконаних робіт.   |
| 2     | продукту     | од.            | доповнено п. 4 в зв'язку з тим, що за рахунок економії коштів додатково виготовлено 32 ПКД на виконання робіт з капітального ремонту ліфтів. |
| 3     | ефективності | грн            | п. 2 фактичні витрати на капітальний ремонт ліфтів відповідно до актів виконаних робіт.  |
|       |              | грн            | доповнено п.3 з метою відображення вартості однієї ПКД та коректного визначення середньої вартості капітального ремонту одного ліфта.        |
| 4     | якості       | %              | розбіжності відсутні.  |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За показниками затрат відбулося зменшення видатків відповідно до актів виконаних робіт, що, у свою чергу, вплинуло на зміну показників ефективності. Зміни у показниках продукту та ефективності зумовлені тим, що за рахунок отриманої економії бюджетних коштів додатково виготовлено 32 ПКД на виконання робіт з капітального ремонту ліфтів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана, освоєння коштів склало 99,4 % від затверджених призначень на 2025 рік. Основні завдання програми реалізовані, бюджетні кошти використані за цільовим призначенням.

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)