

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.	1216020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово- комунальні послуги (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	Забезпечення безпеки населення від дії засобів ураження під час воєнного стану, захист населення та території Хмельницької міської територіальної громади в разі виникнення надзвичайних ситуацій та подій

5. Мета бюджетної програми Забезпечення безпеки населення від дії засобів ураження під час воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)

1	кількість захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), які знаходяться в житлових будинках, в яких планується виконати роботи з поточного ремонту (заміна дверей на металеві з автоматизованою системою доступу до укриття)	од.	лист-звернення	71		71	70		70	-1		-1
ефективності												
1	середні витрати на виконання робіт з поточного ремонту 1 захисної споруди цивільного захисту (заміна дверей на металеві з автоматизованою системою доступу до укриття)	грн.	розрахунково	23,353.63		23,353.63	23,209.39		23,209.39	-144.25		-144.25
якості												
1	забезпечення належного стану захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)	од.	розрахунково	100		100	99		99	-1		-1

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
-------	-----------	----------------	--

Завдання 1. Поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)

1	затрат	грн	1) УМК "Південно-Західна" не повністю освоїла кошти в зв'язку з тим, що не було погоджено протокол зборів співвласників 1 багатоквартирного будинку в 2025 р., виконання робіт переноситься на 2026 рік.; 2) УМК "Центральна", "Дубове", "Озерна" роботи виконані, виникла економія коштів.
2	продукту	од.	не здійснено заміну 1 дверей в найпростішому укритті.
3	ефективності	грн	економія коштів.
4	якості	од.	не здійснено заміну 1 дверей в найпростішому укритті .

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: не повне виконання результативних показників в зв'язку з тим, що УМК "Південно-Західна" не повністю освоїли кошти та не виконали заміну 1 дверей в найпростішому укритті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі за вищевказаних причин (освоєння коштів становить 98 % до затверджених призначень в 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)