

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 01.01.2026 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.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (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	Досягнення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста, забезпечення надійної та безперебійної експлуатації прибудинкових територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Поточний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності
2	Завдання 2. Капітальний ремонт підпірної стінки

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	Поточний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності	15,000,000.00		15,000,000.00	14,922,417.05		14,922,417.05	-77,582.95		-77,582.95
2	Капітальний ремонт підпірної стінки		2,366,985.00	2,366,985.00		2,366,945.32	2,366,945.32		-39.68	-39.68

Усього	15,000,000.00	2,366,985.00	17,366,985.00	14,922,417.05	2,366,945.32	17,289,362.37	-77,582.95	-39.68	-77,622.63
--------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	--------	------------

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	Касові видатки проведено у межах та відповідно до затверджених показників.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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 (із змінами)	15,000,000.00	2,366,985.00	17,366,985.00	14,922,417.05	2,366,945.32	17,289,362.37	-77,582.95	-39.68	-77,622.63
Усього		15,000,000.00	2,366,985.00	17,366,985.00	14,922,417.05	2,366,945.32	17,289,362.37	-77,582.95	-39.68	-77,622.63

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. Поточний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності												
затрат												
1	обсяг видатків на поточний ремонт благоустрою прибудинкових територій	грн.	рішення сесії міської ради	15,000,000.00		15,000,000.00	14,922,417.05		14,922,417.05	-77,582.95		-77,582.95
2	кількість об'єктів (прибудинкові території), які потребують поточного ремонту	од.	пропозиції відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду	114		114	114		114	0		0
продукту												
1	кількість об'єктів (прибудинкові території), що планується відремонтувати поточним ремонтом першочергово	од.	додаток до титульного списку	112		112	112		112	0		0
ефективності												
1	середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкту (прибудинкова територія)	грн.	розрахунково	133,928.57		133,928.57	133,235.87		133,235.87	-692.70		-692.70
якості												
1	питома вага кількості об'єктів, що заплановано відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують поточного ремонту	відс.	розрахунково	98		98	98		98	0		0
Завдання 2. Капітальний ремонт підпірної стінки												
затрат												

1	обсяг видатків на капітальний ремонт підпірної стінки на вул. Львівське шосе, 14	грн.	рішення сесії міської ради		2,366,985.00	2,366,985.00		2,366,945.32	2,366,945.32		-39.68	-39.68
2	кількість об'єктів (підпірна стінка), які потребують капітального ремонту	од.	пропозиції відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду		1	1		1	1		0	0
продукту												
1	кількість об'єктів (підпірна стінка), що планується відремонтувати капітальним ремонтом першочергово	од.	титульний список		1	1		1	1		0	0
ефективності												
1	витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту (підпірна стінка)	грн.	розрахунково		2,366,985.00	2,366,985.00		2,366,945.32	2,366,945.32		-39.68	-39.68
якості												
1	питома вага кількості об'єктів, що заплановано відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	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. Поточний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності			
1	затрат	грн	фактичне використання коштів визначено на підставі актів виконаних робіт.
2	ефективності	грн	зміна середніх витрат зумовлена економією бюджетних коштів, що виникла у процесі виконання заходів бюджетної програми.
Завдання 2. Капітальний ремонт підпірної стінки			
1	затрат	грн	економія коштів, що не вплинула на досягнення результативних показників.
2	ефективності	грн	зміна середніх витрат зумовлена економією бюджетних коштів, що виникла у процесі виконання заходів бюджетної програми.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За звітний період за бюджетною програмою виникла економія коштів відповідно до актів виконаних робіт; результативні показники досягнуті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана, освоєння коштів склало 99,6 % 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
(ініціали/ініціал, прізвище)