

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.	1216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (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	Задоволення нагальних житлових потреб внутрішньо переміщених осіб
2	Підтримка громад у відновленні та відбудові об'єктів цивільної та критичної інфраструктури громад України до стану, що дозволяє забезпечити повернення в регіон внутрішньо переміщених осіб та біженців

5. Мета бюджетної програми Забезпечення належних умов проживання внутрішньо переміщених осіб в період воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Відшкодування витрат КП УМК "Центральна", КП УМК "Південно-Західна" для забезпечення належних умов проживання та організації побуту внутрішньо переміщених осіб в гуртожитках на вул. Кам'янецькій, 74, вул. Інститутська, 6, 12/1
2	Завдання 2. Капітальний ремонт житлового будинку

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	Відшкодування витрат КП УМК "Центральна", КП УМК "Південно-Західна" для забезпечення належних умов проживання та організації побуту внутрішньо переміщених осіб в гуртожитках на вул. Кам'янецькій, 74, вул. Інститутська, 6, 12/1	1,933,121.00		1,933,121.00	1,932,091.38		1,932,091.38	-1,029.62		-1,029.62

гривень

2	Капітальний ремонт житлового будинку		1,454,200.00	1,454,200.00		1,447,555.06	1,447,555.06		-6,644.94	-6,644.94
	Усього	1,933,121.00	1,454,200.00	3,387,321.00	1,932,091.38	1,447,555.06	3,379,646.44	-1,029.62	-6,644.94	-7,674.56

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	Економія коштів в зв'язку з коливанням кількості проживаючих внутрішньо переміщених осіб в гуртожитках.
2	Економія 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 (із змінами)	1,933,121.00		1,933,121.00	1,932,091.38		1,932,091.38	-1,029.62	0.00	-1,029.62
2	Програма єдності та підтримки громад України, що постраждали внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України на 2023-2027 роки		1,454,200.00	1,454,200.00		1,447,555.06	1,447,555.06	0.00	-6,644.94	-6,644.94
	Усього	1,933,121.00	1,454,200.00	3,387,321.00	1,932,091.38	1,447,555.06	3,379,646.44	-1,029.62	-6,644.94	-7,674.56

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. Відшкодування витрат КП УМК "Центральна", КП УМК "Південно-Західна" для забезпечення належних умов проживання та організації побуту внутрішньо переміщених осіб в гуртожитках на вул. Кам'янецькій, 74, вул. Інститутська, 6, 12/1											
	затрат											
1	обсяг видатків на відшкодування витрат КП УМК для забезпечення належних умов проживання та організації побуту ВПО в гуртожитках	грн.	рішення сесії міської ради	1,437,698.00		1,437,698.00	1,436,669.00		1,436,669.00	-1,029.00		-1,029.00

2	обсяг видатків на відшкодування КП "УМК "Південно-Західна" понесених витрат щодо виконання робіт з нестандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу "під ключ" в гуртожитку на вул. Інститутській, 12/1	грн.	рішення сесії міської ради	439,462.00		439,462.00	439,461.60		439,461.60	-0.40		-0.40	
3	обсяг видатків на відшкодування КП "УМК "Центральна" понесених витрат: оплата послуги за опалення гуртожитку на вул. Кам'янецькій, 74	грн.	рішення сесії міської ради	55,961.00		55,961.00	55,960.78		55,960.78	-0.22		-0.22	
продукту													
1	кількість УМК, яким планується здійснювати відшкодування витрат	од.	розрахунок	2		2	2		2	0		0	
2	кількість ВПО, які проживають в гуртожитках	чол.	довідки	255		255	255		255	0		0	
3	кількість гуртожитків для яких будуть виконуватися роботи з нестандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу "під ключ"	од.	лист-звернення	1		1	1		1	0		0	
ефективності													
1	середньомісячні витрати на 1 ВПО	грн.	розрахунково	469.84		469.84	469.50		469.50	-0.34		-0.34	
2	витрати на відшкодування КП "УМК "Південно-Західна" понесених витрат щодо виконання робіт з нестандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу "під ключ"	грн.	розрахунково	439,462.00		439,462.00	439,461.60		439,461.60	-0.40		-0.40	
3	витрати на відшкодування КП "УМК "Центральна" понесених витрат на оплату послуги за опалення гуртожитку на вул. Кам'янецькій, 74	грн.	розрахунково	55,961.00		55,961.00	55,960.78		55,960.78	-0.22		-0.22	
якості													
1	забезпечення належних умов для проживання та організації побуту ВПО в гуртожитках	відс.	розрахунково	100.00		100.00	100.00		100.00	0.00		0.00	
2	відсоток відшкодування понесених витрат щодо виконання робіт з нестандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу "під ключ" відповідно до передбачених коштів в поточному році	відс.	розрахунково	100.00		100.00	100.00		100.00	0.00		0.00	
Завдання 2. Капітальний ремонт житлового будинку													
затрат													
1	обсяг видатків на капітальний ремонт житлового будинку	грн.	рішення сесії міської ради		1,454,200.00	1,454,200.00			1,447,555.06	1,447,555.06		-6,644.94	-6,644.94
продукту													

1	кількість житлових будинків, які необхідно та планується відремонтувати	од.	лист-звернення		1	1		1	1		0.00	0.00
	ефективності											
1	витрати на ремонт 1 житлового будинку	грн.	розрахунково		1,454,200.00	1,454,200.00		1,447,555.06	1,447,555.06		-6,644.94	0.00
	якості											
1	відсоток передбачених коштів на капітальний ремонт житлового будинку відповідно до зведеного кошторису	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. Відшкодування витрат КП УМК "Центральна", КП УМК "Південно-Західна" для забезпечення належних умов проживання та організації побуту внутрішньо переміщених осіб в гуртожитках на вул. Кам'янецькій, 74, вул. Інститутська, 6, 12/1			
1	затрат	грн	п. 1 економія коштів в зв'язку з коливанням кількості проживаючих внутрішньо переміщених осіб в гуртожитках. п. 2, 3 економія використання коштів визначено на підставі актів виконаних робіт.
2	ефективності	грн	незначна зміна середніх витрат зумовлена економією бюджетних коштів.
Завдання 2. Капітальний ремонт житлового будинку			
1	затрат	грн	економію використання коштів визначено на підставі актів виконаних робіт.
2	ефективності	грн	незначна зміна середніх витрат зумовлена економією бюджетних коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За звітний період за бюджетною програмою виникла економія коштів, результативні показники досягнуті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана, освоєння коштів склало 99,8 % 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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)