

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.	1217640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи з енергозбереження (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	Реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання

5. Мета бюджетної програми Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ та частини витрат, що пов'язані з видатками на придбання матеріалів та обладнання на впровадження заходів з енергоефективності
2	Завдання 2. Відшкодування частини вартості прийнятного обладнання, а саме виключно сонячних електростанцій (СЕС) на впровадження заходів з енергоефективності

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 частини прийнятних витрат ОСББ та частини витрат, що пов'язані з видатками на придбання матеріалів та обладнання на впровадження заходів з енергоефективності	8,881,289.64		8,881,289.64	3,750,515.31		3,750,515.31	-5,130,774.33		-5,130,774.33

гривень

2	Відшкодування частини вартості прийнятного обладнання, а саме виключно сонячних електростанцій (СЕС) на впровадження заходів з енергоефективності	550,000.00		550,000.00	230,506.97		230,506.97	-319,493.03		-319,493.03
	Усього	9,431,289.64	0.00	9,431,289.64	3,981,022.28	0.00	3,981,022.28	-5,450,267.36	0.00	-5,450,267.36

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	Кошти на здійснення заходів з енергоефективності ОСББ "Бужок" на вул. Бандери, 8 не освоєні в зв'язку з тим, що ДУ "Фондом Енергоефективності" не верифіковано відкориговану проектну документацію.
2	Кошти на встановлення сонячних електростанцій в ОСББ «Дім на Майборського» (вул. Майборського, 11/1) не освоєні у зв'язку з відсутністю верифікації виконаних робіт ДУ «Фонд енергоефективності», незважаючи на фактичне виконання робіт.

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 ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2026 роки	9,431,289.64		9,431,289.64	3,981,022.28		3,981,022.28	-5,450,267.36		-5,450,267.36
	Усього	9,431,289.64	0.00	9,431,289.64	3,981,022.28	0.00	3,981,022.28	-5,450,267.36	0.00	-5,450,267.36

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 частини прийнятних витрат ОСББ та частини витрат, що пов'язані з видатками на придбання матеріалів та обладнання на впровадження заходів з енергоефективності												
затрат												
1	обсяг видатків на здійснення заходів з енергоефективності	грн	рішення сесії міської ради	8,881,289.64		8,881,289.64	3,750,515.31		3,750,515.31	-5,130,774.33		-5,130,774.33
продукту												
1	кількість багатоквартирних житлових будинків, на які відшкодовуватиметься частина прийнятних витрат ОСББ, що верифіковані Державною установою «Фонд енергоефективності» та частини витрат, що пов'язані з видатками на придбання матеріалів та обладнання	од.	пропозиції відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду	4		4	3		3	-1		-1
ефективності												
1	витрати на проведення одного заходу з енергоефективності	грн.	розрахунково	2,220,322.41		2,220,322.41	1,250,171.77		1,250,171.77	-970,150.64		-970,150.64
якості												
1	питома вага коштів необхідних на відшкодування частини прийнятних витрат та частини витрат, що пов'язані з видатками на придбання матеріалів та обладнання на здійснення заходів з енергоефективності на 2025 рік для 4 ОСББ до потреби відповідно до розрахунків	відс.	розрахунково	100.00		100.00	42.23		42.23	-57.77		-57.77
Завдання 2. Відшкодування частини вартості прийнятного обладнання, а саме виключно сонячних електростанцій (СЕС) на впровадження заходів з енергоефективності												
затрат												

1	обсяг видатків на відшкодування частини вартості прийнятного обладнання (СЕС)	грн	рішення сесії міської ради	550,000.00		550,000.00	230,506.97		230,506.97	-319,493.03		-319,493.03
---	---	-----	----------------------------	------------	--	------------	------------	--	------------	-------------	--	-------------

	продукту										
1	прогнозна кількість ОСББ, яким планується відшкодування частини вартості прийнятного обладнання (СЕС) на впровадження заходів з енергоефективності	од.	пропозиції відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду	2		2	1		1	-1	-1
	ефективності										
1	сума на відшкодування частини вартості прийнятного обладнання (СЕС) для 1 ОСББ	грн.	розрахунково	275,000.00		275,000.00	230,506.97		230,506.97	-44,493.03	-44,493.03
	якості										
1	питома вага коштів необхідних на відшкодування частини вартості прийнятного обладнання (СЕС) на 2025 рік для 1 ОСББ до потреби відповідно до розрахунків	відс.	розрахунково	100.00		100.00	41.91		41.91	-58.09	-58.09

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 частини прийнятих витрат ОСББ та частини витрат, що пов'язані з видатками на придбання матеріалів та обладнання на впровадження заходів з енергоефективності											
1	заграт	грн	здійснено коригування ПКД на впровадження заходів з енергоефективності ОСББ "Бужок" на вул. Бандери, 8 та в зв'язку з тим, що до кінця року ДУ "Фондом Енергоефективності" не верифіковано проектну документацію, кошти не були освоєні.								
2	продукту	од.	не завершені роботи по впровадженню заходів з енергоефективності ОСББ "Бужок" на вул. Бандери, 8.								
3	ефективності	грн	фактичні витрати відповідно до відшкодованих прийнятих витрат.								
4	якості	відс.	в зв'язку з тим, що ДУ "Фондом Енергоефективності" не верифіковано заходи з енергоефективності.								
Завдання 2. Відшкодування частини вартості прийнятного обладнання, а саме виключно сонячних електростанцій (СЕС) на впровадження заходів з енергоефективності											
1	заграт	грн	роботи з встановлення сонячних електростанцій ОСББ "Дім на Майборського" на вул. Майборського, 11/1 виконані, але зважаючи на те, що ДУ "Фондом Енергоефективності" не верифіковані виконані роботи, кошти по вказаному об'єкту не освоєні, що вплинуло також на зміни в інших показниках.								
2	продукту	од.									
3	ефективності	грн									
4	якості	відс.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників бюджетної програми здійснено частково. У зв'язку із тим, здійснено коригування ПКД на впровадження заходів з енергоефективності в ОСББ "Бужок" на вул. Бандери, 8 та не пройдена верифікація ДУ "Фондом Енергоефективності", кошти не освоєні. Водночас роботи з встановлення сонячних електростанцій в ОСББ «Дім на Майборського» не верифіковані, у зв'язку з чим кошти за зазначеним об'єктом залишилися не освоєними.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково у зв'язку з тим, що впровадження заходів з енергоефективності в ОСББ "Бужок" на вул. Бандери, 8 не верифіковані ДУ "Фондом Енергоефективності", а також у зв'язку з тим, що роботи з установлення сонячних електростанцій в ОСББ «Дім на Майборського» на вул. Майборського, 11/1 виконані, але не верифіковані ДУ "Фондом Енергоефективності", кошти за вказаним об'єктом не освоєні.

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)