

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 01.01.2025 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.	1216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 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								
<table><tr><td>№ з/п</td><td>Ціль державної політики</td></tr><tr><td>1</td><td>Підвищення рівня якості послуг водопостачання та водовідведення, що надаються населенню</td></tr></table>						№ з/п	Ціль державної політики	1	Підвищення рівня якості послуг водопостачання та водовідведення, що надаються населенню
№ з/п	Ціль державної політики								
1	Підвищення рівня якості послуг водопостачання та водовідведення, що надаються населенню								
5.	Мета бюджетної програми	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств Хмельницької міської територіальної громади із надання послуг населенню							
6.	Завдання бюджетної програми								

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*	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	Відшкодування витрат КП «УМК «Озерна» передбачених на надання послуг по забору, очищенню, постачанню води та з водовідведення	119,200.00		119,200.00	88,800.00		88,800.00	-30,400.00		-30,400.00
	Усього	119,200.00		119,200.00	88,800.00		88,800.00	-30,400.00		-30,400.00

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
	Пояснення: кошти освоєні в не повному обсязі в зв'язку з тим, що необхідно прийняти рішення ХМР для затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення та надати їх в постійне користування

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)	119,200.00		119,200.00	88,800.00		88,800.00	-30,400.00		-30,400.00
	Усього	119,200.00		119,200.00	88,800.00		88,800.00	-30,400.00		-30,400.00

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 «Озерна» передбачених на надання послуг по забору, очищенню, постачанню води та з водовідведення											
	затрат											
1	обсяг видатків, які будуть спрямовані на відшкодування витрат підприємства, а саме:	грн.	рішення сесії міської ради	119,200.00		119,200.00	88,800.00		88,800.00	-30,400.00		-30,400.00

2	обсяг видатків на оплату послуг з виготовлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води та нормативів ГДС	грн.	рішення сесії міської ради	78,000.00		78,000.00	78,000.00		78,000.00	0.00		0.00
3	обсяг видатків на оплату послуг з проведення оцінки вартості майна – артезіанських свердловин	грн.	рішення сесії міської ради	10,800.00		10,800.00	10,800.00		10,800.00	0.00		0.00
4	обсяг видатків на оплату послуг з виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	грн.	рішення сесії міської ради	30,400.00		30,400.00	0.00		0.00	-30,400.00		-30,400.00
	продукту											
1	кількість послуг з виготовлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води та нормативів ГДС	од.	лист-звернення	1		1	1		1	0		0
2	кількість артезіанських свердловин, для яких будуть проведені оцінки вартості майна	од.	лист-звернення	4		4	4		4	0		0
3	кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які планується виготовити	од.	лист-звернення	4		4	0		0	-4		-4
	ефективності											
	витрати на послугу з виготовлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води та нормативів ГДС	грн.	розрахунково	78,000.00		78,000.00	78,000.00		78,000.00	0.00		0.00
	середні витрати на проведення оцінки вартості та відведення земельної ділянки під 1 артезіанську свердловину	грн.	розрахунково	2,700.00		2,700.00	2,700.00		2,700.00	0.00		0.00
	середні витрати на виготовлення 1 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	розрахунково	7,600.00		7,600.00	0.00		0.00	-7,600.00		-7,600.00
	якості											
1	надання послуг по забору, очищенню, постачанню води та з водовідведення мешканцям населених пунктів старостинського округу з центром у с. Копистин ХМТГ	відс.	розрахунково	100		100	70		70	-30		-30

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	Завдання 1. Відшкодування витрат КП «УМК «Озерна» передбачених на надання послуг по забору, очищенню, постачанню води та з водовідведення
1	затрат	грн	Пояснення: п. 4 через те, що необхідно прийняти рішення ХМР для затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення та надати їх в постійне користування (попередньо було прийнято рішення ХМР про відведення земельних ділянок та розробку проєкту землеустрою), кошти не освоєні, що вплинуло на невиконання інших показників.
2	продукту	од.	
3	ефективності	грн	
4	якості	од.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники виконані не в повному обсязі через вищезазначені причини.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 74,5 % до затверджених призначень в 2024 р.

Заступник директора департаменту інфраструктури міста - начальник управління житлової політики і майна

(підпис)

Наталія ВІТКОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Лариса ТУЗ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)