

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 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради 26381695
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради 26381695
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 22564000000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне використання та підвищення цінності земельних ресурсів

5. Мета бюджетної програми Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

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	Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	30,400.00		30,400.00	30,400.00		30,400.00	0.00		0.00
	Усього	30,400.00		30,400.00	30,400.00		30,400.00	0.00		0.00

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
1	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)	30,400.00		30,400.00	30,400.00		30,400.00	0.00		0.00
	Усього	30,400.00		30,400.00	30,400.00		30,400.00	0.00		0.00

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. Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок												
затрат												
1	обсяг видатків, які будуть спрямовані на відшкодування витрат підприємства, а саме:	грн.	рішення сесії міської ради	30,400.00		30,400.00	30,400.00		30,400.00	0.00		0.00
2	обсяг видатків на оплату послуг з виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	грн.	рішення сесії міської ради	30,400.00		30,400.00	30,400.00		30,400.00	0.00		0.00
продукту												
1	кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які планується виготовити	од.	лист-звернення	4		4	4		4	0		0
ефективності												
1	середні витрати на виготовлення 1 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	розрахунково	7,600.00		7,600.00	7,600.00		7,600.00	0.00		0.00

	якості											
1	відсоток забезпеченості фінансовим ресурсом на оплату послуг з виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок до потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	0	0			

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. Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
1	затрат	грн	Фактичні показники повністю відповідають показникам, затвердженим у паспорті бюджетної програми.
2	продукту	од.	
3	ефективності	грн	
4	якості	од.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми у звітному періоді виконано у повному обсязі. Заходи бюджетної програми реалізовано відповідно до затвердженого плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у звітному періоді виконана у повному обсязі відповідно до паспорта бюджетної програми, освоєння коштів становить 100%. 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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)