ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1200000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської ради 34489

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської 34489

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1216013** 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 02537000000

(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	Забезпечення населення якісним питним водопостачанням

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об`єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поліпшення водопостачання та водовідведення та забезпечення населення якісною питною водою, враховуючи заходи спрямовані на запобігання та виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19

7. 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	*Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою*	1249100,00	0,00	1249100,00	1249049,18	0,00	1249049,18	-50,82	0,00	**-50,82**
З метою раціонального використання бюджетних коштів комунальним підприємством "Хмільникводоканал" проведені заходи щодо економії споживання електроенергії										
	Усього	**1249100,00**	**0,00**	**1249100,00**	**1249049,18**	**0,00**	**1249049,18**	**-50,82**	**0,00**	**-50,82**

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 забезпечення населення Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади якісною питною водою на 2013-2020рр., затвердженої рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 року №979 (зі змінами).	1249100,00	0,00	1249100,00	1249049,18	0,00	1249049,18	-50,82	0,00	**-50,82**
З метою раціонального використання бюджетних коштів комунальним підприємством "Хмільникводоканал" проведені заходи щодо економії споживання електроенергії										
	УСЬОГО	**1249100,00**	**0,00**	**1249100,00**	**1249049,18**	**0,00**	**1249049,18**	**-50,82**	**0,00**	**-50,82**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	обсяг видатків необхідних для забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунково	1249100,00	0,00	1249100,00	1249049,18	0,00	1249049,18	-50,82	0,00	-50,82
З метою раціонального використання бюджетних коштів комунальним підприємством "Хмільникводоканал" проведені заходи щодо економії споживання електроенергії												
	Продукту											
2	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	Розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня вартість електроенерії	грн.	Розрахунково	1,91	0,00	1,91	1,91	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00
4	середня вартість кухонної солі	грн.	Розрахунково	3699,20	0,00	3699,20	3699,20	0,00	3699,20	0,00	0,00	0,00
5	середня вартість солі таблетованої	грн.	Розрахунково	5200,00	0,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00
6	середня вартість коагулянту	грн.	Розрахунково	14850,00	0,00	14850,00	14850,00	0,00	14850,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

З метою раціонального використання бюджетних коштів комунальним підприємством "Хмільникводоканал" проведені заходи щодо економії споживання електроенергії

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Захід щодо поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою виконано в повеному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради І.С.Литвиненко

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Л.В.Павленко

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1200000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської ради 34489

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської 34489

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1216015** 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 02537000000

(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	Покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності жителів міста Хмільника

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту трьох пасажирських ліфтів, які знаходяться в 9-ти поверховому будинку №14 по вул. Ватутіна у м. Хмільнику

7. 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	*Проведення капітального ремонту трьох пасажирських ліфтів, які знаходяться в 9-ти поверховому будинку №14 по вул. Ватутіна у м. Хмільнику*	0,00	727000,00	727000,00	0,00	669178,93	669178,93	0,00	-57821,07	-57821,07
Кошти були не освоєні в повному обсязі в зв'язку з коригування ПКД та коригування договірної ціни										
	Усього	**0,00**	**727000,00**	**727000,00**	**0,00**	**669178,93**	**669178,93**	**0,00**	**-57821,07**	**-57821,07**

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 розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1693 (зі змінами).	0,00	727000,00	727000,00	0,00	669178,93	669178,93	0,00	-57821,07	**-57821,07**
Кошти були не освоєні в повному обсязі в зв'язку з коригуванням ПКД та коригування договірної ціни										
	УСЬОГО	**0,00**	**727000,00**	**727000,00**	**0,00**	**669178,93**	**669178,93**	**0,00**	**-57821,07**	**-57821,07**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.		0,00	727000,00	727000,00	0,00	669178,93	669178,93	0,00	-57821,07	-57821,07
Кошти були не освоєні в повному обсязі в зв'язку з коригуванням ПКД та коригування договірної ціни												
	Продукту											
2	кількість відремонтованих ліфтів	од.		0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня вартість відремонтованого ліфта	грн.		0,00	242333,33	242333,33	0,00	223059,64	223059,64	0,00	-19273,69	-19273,69
Кошти були не освоєні в повному обсязі в зв'язку з коригуванням ПКД та коригування договірної ціни												
	Якості											
4	рівень виконання завдання	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Загалом результативні показники виконані в повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти були не освоєні в повному обсязі в зв'язку з коригуванням ПКД та коригування договірної ціни

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради І.С.ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради Л.В.ПАВЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1200000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської ради 34489
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської ради 34489
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1216030** 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 02537000000
(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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Забезпечення санітарної очистки території міста
3	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку
4	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)
5	Утримання мереж зовнішнього освітлення
6	Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних формна вулицях міста та в'їзних знаків
7	Утримання та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області
8	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною
9	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою
10	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області
11	Реалізація громадських проектів участі
12	Придбання матеріалів та інвентарю для функціонування сортувальної лінії твердих побутових відходів на території місця видалення відходів м.Хмільника Вінницької області
13	Придбання тренажерних комплексів та дитячих майданчиків

14	Утримання та благоустрій території кладовищ та місць інших поховань Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади
15	Капітальний ремонт зливової каналізації

7. 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
2	*Забезпечення санітарної очистки території міста*	4809101,00	0,00	4809101,00	4054368,37	0,00	4054368,37	-754732,63	0,00	**-754732,63**
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro										
3	*Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку*	350000,00	0,00	350000,00	348820,21	0,00	348820,21	-1179,79	0,00	**-1179,79**
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro										
4	*Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов*	2306996,20	0,00	2306996,20	2016963,55	0,00	2016963,55	-290032,65	0,00	**-290032,65**
Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт.										
5	*Вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ*	326997,51	0,00	326997,51	322189,80	0,00	322189,80	-4807,71	0,00	**-4807,71**
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro										
6	*Утримання мереж зовнішнього освітлення*	2930093,90	0,00	2930093,90	2569395,27	0,00	2569395,27	-360698,63	0,00	**-360698,63**
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro										
7	*Утримання та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка*	442500,00	0,00	442500,00	423620,65	0,00	423620,65	-18879,35	0,00	**-18879,35**
Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт.										
8	*Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області*	150000,00	0,00	150000,00	149990,00	0,00	149990,00	-10,00	0,00	**-10,00**
Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт.										
9	*Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних форм, на вулицях міста та в'їзних знаків*	30000,00	0,00	30000,00	28080,72	0,00	28080,72	-1919,28	0,00	**-1919,28**
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro										
10	*Реалізація громадських проектів участі*	286334,00	394824,00	681158,00	250233,60	377890,00	628123,60	-36100,40	-16934,00	**-53034,40**
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro										
11	*Придбання тренажерних комплексів та дитячих майданчиків*	0,00	490200,00	490200,00	0,00	396198,96	396198,96	0,00	-94001,04	**-94001,04**
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro										
12	*Придбання матеріалів та інвентарю для функціонування сортувальної лінії ТПВ*	181892,00	441208,00	623100,00	113319,08	41208,00	154527,08	-68572,92	-400000,00	**-468572,92**
Двічі відкриті торги не відбулись через відсутність достатньої кількості учасників. Учасник переговорної процедури відмовився від підписання договору.										
13	*Капітальний ремонт зливової каналізації по Проспекту Свободи*	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	**-50000,00**
Не знайдено шляхи реалізації даного заходу. Учасник відмовився від виконання робіт										
14	*Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною*	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	**0,00**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

15	*Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою*	70001,00	0,00	70001,00	65561,01	0,00	65561,01	-4439,99	0,00	**-4439,99**
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro										
16	*Утримання та благоустрій території кладовищ*	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**12023915,61**	**1376232,00**	**13400147,61**	**10482542,26**	**815296,96**	**11297839,22**	**-1541373,35**	**-560935,04**	**-2102308,39**

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	Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	12023915,62	1376232,00	13400147,62	10482542,26	815296,96	11297839,22	-1541373,36	-560935,04	**-2102308,40**
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електр										
	усього	**12023915,62**	**1376232,00**	**13400147,62**	**10482542,26**	**815296,96**	**11297839,22**	**-1541373,36**	**-560935,04**	**-2102308,40**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення очистки території міста	грн.		4809101,00	0,00	4809101,00	4054368,37	0,00	4054368,37	-754732,63	0,00	-754732,63
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro												
2	обсяг видатків на утримання об`єктів благоустрою	грн.		350000,00	0,00	350000,00	348820,21	0,00	348820,21	-1179,79	0,00	-1179,79
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електр												
3	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.		2306996,00	0,00	2306996,00	2016963,59	0,00	2016963,59	-290032,41	0,00	-290032,41
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електр												
4	обсяг видатків на вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.		326997,51	0,00	326997,51	322189,80	0,00	322189,80	-4807,71	0,00	-4807,71
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro												
5	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.		2930093,90	0,00	2930093,90	2569395,27	0,00	2569395,27	-360698,63	0,00	-360698,63
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електр												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	обсяг видатків на утримання парку	грн.		442500,00	0,00	442500,00	423620,65	0,00	423620,65	-18879,35	0,00	-18879,35
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електр												

7	Обсяг видатків на ліквідацію тління ТПВ	грн.		150000,00	0,00	150000,00	149990,00	0,00	149990,00	-10,00	0,00	-10,00
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електр												
8	Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних форм, на вулицях міста та в'їзних знаків	грн.		30000,00	0,00	30000,00	28080,72	0,00	28080,72	-1919,28	0,00	-1919,28
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електр												
9	обсяг видатків реалізацію громадських проектів участі	грн.		286334,00	394824,00	681158,00	250233,00	377890,00	628123,00	-36101,00	-16934,00	-53035,00
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електр												
10	Обсяг видатків на придбання тренажерних комплексів та дитячих майданчиків	грн.		0,00	472200,00	472200,00	0,00	396198,96	396198,96	0,00	-76001,04	-76001,04
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електр												
11	обсяг видатків на придбання матеріалів та інвентарю для функціонування сортувальної лінії ТПВ	грн.		181892,00	441208,00	623100,00	113319,08	41208,00	154527,08	-68572,92	-400000,00	-468572,92
Двічі відкриті торги не відбулись чкркз відсутність достатньої кількості учасників. Учасник переговорів відмовився від підписання договору.												
12	обсяг видатків на капітальний ремонт зливової каналізації по Проспекту Свободи	грн.		0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
Не знайдено шляхи реалізації даного заходу												
13	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.		100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
14	Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.		70001,00	0,00	70001,00	65561,01	0,00	65561,01	-4439,99	0,00	-4439,99
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електр												
15	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.		40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
16	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.		43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість заходів з благоустрою	куб.м.		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість дерев, що планується висадити/висадатити/видалити	од.		412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість вивезеного сміття зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.		1606,61	0,00	1606,61	1606,61	0,00	1606,61	0,00	0,00	0,00
20	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.		1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
21	Площа міського парку,яку планується охороняти та проводити благоустрій	од.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість жителів міста	тис.осіб		27760,00	0,00	27760,00	27760,00	0,00	27760,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість виготовлених вуличних меблів (лав, столів), малих архітектурних форм на вулицях міста	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість реалізованих проектів	од.		1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00
25	кількість придбаних тренажерних комплексів та дитячих майданчиків	од.		0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
26	кількість сортувальних ліній	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	кількість проведених капітальних ремонтів	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Не знайдено шляхи реалізації даного заходу												
28	кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	од.		92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00

29	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести технічну інвентаризацію та паспортизацію	од.		55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
30	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
31	кількість зелених насаджень, що планується висадити	тис.шт.		2,58	0,00	2,58	2,58	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00
32	площа газонів, що планується утримувати	га.		3,98	0,00	3,98	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
33	середня вартість одного прибирання	грн.		111839,55	0,00	111839,55	94287,63	0,00	94287,63	-17551,92	0,00	-17551,92
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro												
34	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.		17500,00	0,00	17500,00	17441,01	0,00	17441,01	-58,99	0,00	-58,99
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електр												
35	середні витрати на збір та вивезення 1м куб. сміття	грн.		203,53	0,00	203,53	200,54	0,00	200,54	-2,99	0,00	-2,99
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електр												
36	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.		1953,39	0,00	1953,39	1953,39	0,00	1953,39	0,00	0,00	0,00
37	середня вартість благоустрою території в парку	грн.		88500,00	0,00	88500,00	84724,13	0,00	84724,13	-3775,87	0,00	-3775,87
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електр												
38	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.		5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00
39	середня вартість виготовлення та встановлення вуличних меблів	грн.		30000,00	0,00	30000,00	28080,72	0,00	28080,72	-1919,28	0,00	-1919,28
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електр												
40	середня вартість реалізації одоного проекту	грн.		286334,00	394824,00	681158,00	250233,00	377890,00	628123,00	-36101,00	-16934,00	-53035,00
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електр												
41	середня вартість одного тренажерного комплексу та дитячого майданчика	грн.		0,00	118050,00	118050,00	0,00	99049,74	99049,74	0,00	-19000,26	-19000,26
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електр												
42	середні витрати на придбання матеріалів та інвентарю для сортувальної лінії	грн.		181892,00	441208,00	623100,00	113319,08	41208,00	154527,08	-68572,92	-400000,00	-468572,92
Двічі відкриті торги не відбулись чкрка відсутність достатньої кількості учасників. Учасник переговорів відмовився від підписання договору.												
43	сереня вартість капітального ремонту	грн.		0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
Не знайдено шляхи реалізації даного заходу												
44	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	грн.		1086,95	0,00	1086,95	1086,95	0,00	1086,95	0,00	0,00	0,00
45	середні витрати на проведення технічної інвентаризації та паспортизації одного об'єкту благоустрою	грн.		1272,74	0,00	1272,74	1192,01	0,00	1192,01	-80,73	0,00	-80,73
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електр												
46	середня вартість утримання кладовищ	грн.		5714,28	0,00	5714,28	5714,28	0,00	5714,28	0,00	0,00	0,00
47	середні витрати на видалення одного	грн.		2739,55	0,00	2739,55	2464,66	0,00	2464,66	-274,89	0,00	-274,89
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	дерева											
Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електр												
48	сеередні витрати на висадження, прибирання 1 тис.од квіткової розсади	грн.		271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	271,80	0,00	0,00	0,00
				75703,51	0,00	75703,51	74437,45	0,00	74437,45	-1266,06	0,00	-1266,06

Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електр													
	Якості												
50	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
51	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
52	емп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	куб.м.		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
53	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
54	темп зростання середньої вартості охорони міського парку за 1 га порівняно з попереднім роком	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
55	Своєчасне попередження забруднення повітря	тис.осіб		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
56	рівень виконання завдання при виготовленні, встановлені вуличних меблів	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
57	рівень готовності громадських проектів	відс.		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
58	рівень виконання завдання при придбані тринажерних комплексів та дитячих майданчиків	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
59	рівень виконання завдання	грн.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
60	рівень виконання завдання при здійснені капітального ремонту	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співвіснування людей та тварин порівняно з попереднім періодом	відс.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
62	рівень виконання завдання при проведені інвентаризації та паспортизації	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
63	рівень виконання завдання при утримані кладовищ	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зменшення видатків відбулось через проведення закупівлель через електрону систему закупівель Prozorro.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради І.С.ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради Л.В.ПАВЛЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1200000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської ради 34489
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської 34489
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1217130** 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 02537000000
(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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

7. 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	*Виготовлення проектів землеустрою*	0,00	100000,00	100000,00	0,00	74000,00	74000,00	0,00	-26000,00	**-26000,00**
Кошти зекономлені за результатами проведення процедури закупівлі.										
2	*Виготовлення кадастрових планів земельних ділянок*	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	-6000,00	0,00	**-6000,00**
Не знайдено шляхи реалізації заходу										
	Усього	**6000,00**	**100000,00**	**106000,00**	**0,00**	**74000,00**	**74000,00**	**-6000,00**	**-26000,00**	**-32000,00**

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	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки (зі змінами)	6000,00	100000,00	106000,00	0,00	74000,00	74000,00	-6000,00	-26000,00	**-32000,00**
Кошти зекономлені за результатами проведення процедури закупівлі.										
	УСЬОГО	**6000,00**	**100000,00**	**106000,00**	**0,00**	**74000,00**	**74000,00**	**-6000,00**	**-26000,00**	**-32000,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	обсяг видатків на виготовлення проектів землеустрою	грн.		0,00	100000,00	100000,00	0,00	74000,00	74000,00	0,00	-26000,00	-26000,00
Кошти зекономлені за результатами проведення процедури закупівлі.												
2	обсяг видатків на виготовлення кадастрових планів земельних ділянок	грн.		6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	-6000,00	0,00	-6000,00
Не знайдено шляхи реалізації заходу												
	Продукту											
3	кількість виготовлених проектів землеустрою	од.		0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість виготовлених кадастрових планів	од.		42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	-42,00	0,00	-42,00
Не знайдено шляхи реалізації заходу												
	Ефективності											
5	середня вартість виготовлення проектів землеустрою	грн.		0,00	11111,11	11111,11	0,00	8222,00	8222,00	0,00	-2889,11	-2889,11
Кошти зекономлені за результатами проведення процедури закупівлі.												
6	середня вартість виготовлення кадастрового плану	грн.		142,85	0,00	142,85	0,00	0,00	0,00	-142,85	0,00	-142,85
Не знайдено шляхи реалізації заходу												
	Якості											
7	рівень виконання завдання	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Захід "Виготовлення кадастрових планів земельних ділянок під зеленими зонами на території м. Хмільника Вінницької області" планується провести в 2021 році.

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради І.С.ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради Л.В.ПАВЛЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1200000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської ради 34489

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської 34489

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1217310** 7310 0443 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 02537000000

(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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців Хмільницької міської об'єднаної територіальнлї громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

7. 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	*Реалізація громадського проекту участі*	0,00	489611,00	489611,00	0,00	486826,74	486826,74	0,00	-2784,26	**-2784,26**
Економія коштів в зв'язку з проведеням закупівель через систему Prozorro										
2	*Капітальний ремонт системи обліку*	0,00	320500,00	320500,00	0,00	318715,00	318715,00	0,00	-1785,00	**-1785,00**
Економія коштів в зв'язку з проведеням закупівель через систему Prozorro										
3	*Нове будівництво ліній зовнішнього освітлення*	0,00	688395,00	688395,00	0,00	587774,20	587774,20	0,00	-100620,80	**-100620,80**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Економія коштів в зв'язку з проведеням закупівель через систему Prozorro										

	Капітальний ремонт частини огорожі навколо кладовища	0,00	253000,00	253000,00	0,00	249926,56	249926,56	0,00	-3073,44	**-3073,44**
Економія коштів в зв'язку з проведеням закупівель через систему Prozorro										
5	*Капітальний ремонт водопроводу*	0,00	670000,00	670000,00	0,00	640405,50	640405,50	0,00	-29594,50	**-29594,50**
Економія коштів в зв'язку з проведеням закупівель через систему Prozorro										
	Усього	**0,00**	**2421506,00**	**2421506,00**	**0,00**	**2283648,00**	**2283648,00**	**0,00**	**-137858,00**	**-137858,00**

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 розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки(зі змінами)	0,00	1431006,00	1431006,00	0,00	1324527,50	1324527,50	0,00	-106478,50	**-106478,50**
Економія коштів в зв'язку з проведеням закупівель через систему Prozorro										
2	Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр. (зі змінами)	0,00	990500,00	990500,00	0,00	959120,50	959120,50	0,00	-31379,50	**-31379,50**
Економія коштів в зв'язку з проведеням закупівель через систему Prozorro										
	УСЬОГО	**0,00**	**2421506,00**	**2421506,00**	**0,00**	**2283648,00**	**2283648,00**	**0,00**	**-137858,00**	**-137858,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	обсяг видатків на громадський проект скейт парку	грн.		0,00	489611,00	489611,00	0,00	486826,74	486826,74	0,00	-2784,26	-2784,26
Економія коштів в зв'язку з проведеням закупівель через систему Prozorro												
2	обсяг видатків на капітальний ремонт системи обліку	грн.		0,00	320500,00	320500,00	0,00	318715,00	318715,00	0,00	-1785,00	-1785,00
Економія коштів в зв'язку з проведеням закупівель через систему Prozorro												
3	обсяг видатків на будівництво ліній зовнішнього освітлення	грн.		0,00	688395,00	688395,00	0,00	587774,20	587774,20	0,00	-100620,80	-100620,80
Економія коштів в зв'язку з проведеням закупівель через систему Prozorro												
4	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.		0,00	253000,00	253000,00	0,00	249926,56	249926,56	0,00	-3073,44	-3073,44
Економія коштів в зв'язку з проведеням закупівель через систему Prozorro												
5	обсяг видатків на капітальний ремонт водопроводу	грн.		0,00	670000,00	670000,00	0,00	640405,50	640405,50	0,00	-29594,50	-29594,50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Економія коштів в зв'язку з проведеням закупівель через систему Prozorro												
	Продукту											

6	кількість скейт парків	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість систем обліку	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість побудованих ліній	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	протяжність огорожі навколо кладовища	п.м.		0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
10	протяжність водопроводу	п.м.		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	середня вартість скейт парку	грн.		0,00	489611,00	489611,00	0,00	486826,74	486826,74	0,00	-2784,26	-2784,26
Економія коштів в зв'язку з проведеням закупівель через систему Prozorro												
12	середня вартість капітального ремонту системи обліку	грн.		0,00	320500,00	320500,00	0,00	318715,00	318715,00	0,00	-1785,00	-1785,00
Економія коштів в зв'язку з проведеням закупівель через систему Prozorro												
13	середня вартість однієї побудованої лінії зовнішнього освітлення	грн.		0,00	344197,50	344197,50	0,00	293887,10	293887,10	0,00	-50310,40	-50310,40
Економія коштів в зв'язку з проведеням закупівель через систему Prozorro												
14	середня вартість капітального ремонту частини огорожі	грн.		0,00	1581,25	1581,25	0,00	1562,04	1562,04	0,00	-19,21	-19,21
Економія коштів в зв'язку з проведеням закупівель через систему Prozorro												
15	середні витрати на один метр капітального ремонту водопроводу	грн.		0,00	3350,00	3350,00	0,00	3202,02	3202,02	0,00	-147,98	-147,98
Економія коштів в зв'язку з проведеням закупівель через систему Prozorro												
	Якості											
16	рівень готовності скейт парку	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	рівень виконання капітального ремонту системи обліку	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	рівень готовності ліній зовнішнього освітлення	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	рівень готовності капітального ремонту частини огорожі	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	рівень готовності капітального ремонту водопроводу	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники виконанні в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

результативні показники виконанні в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності І.С.ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Л.В.ПАВЛЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1200000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської ради 34489
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської 34489
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1217330** 7330 0443 Будівництво1 інших об`єктів комунальної власності 02537000000
(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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності жителів, капітальний ремонт комунального майна міста Хмільника. Покращення забезпечення населення міста питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров'я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в місті; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

7. 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	*Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Гагаріна,114А в с. Соколова Хмільницького районуВінницької області (з виготовленням кошторисної документації)*	0,00	81500,00	81500,00	0,00	81500,00	81500,00	0,00	0,00	0,00
2	*Нове будівництво ангару з благоусторєм тариторії на полігоні*	0,00	1037407,40	1037407,40	0,00	1037407,40	1037407,40	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	побутових відходів м. Хмільника, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)									
3	*Капітальний ремонт вбудовано- прибудованого нежитлового приміщення №1 по вул. Сиротюка,22 в м. Хмільник Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)*	0,00	342138,00	342138,00	0,00	342137,20	342137,20	0,00	-0,80	**-0,80**
Економія коштів відбулась через здійснення закупівель через електронну систему Prozorro										
4	*Реконструкція меморіального скверу жертвам Голодомору 1932-1933 років*	0,00	1654378,53	1654378,53	0,00	1637274,35	1637274,35	0,00	-17104,18	**-17104,18**
Економія коштів відбулась через здійснення закупівель через електронну систему Prozorro										
5	*Розроблення схеми генерального плану реконструкції міського паркуу ім. Т.Г.Шевченка з його розширенням в м.Хмільннику Вінницької області (з проведенням експерзи)*	0,00	138500,00	138500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138500,00	**-138500,00**
Не знайдено шляхи реалізації даного заходу програми										
	Усього	**0,00**	**3253923,93**	**3253923,93**	**0,00**	**3098318,95**	**3098318,95**	**0,00**	**-155604,98**	**-155604,98**

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	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки (зі змінами)	0,00	423638,00	423638,00	0,00	423637,20	423637,20	0,00	-0,80	**-0,80**
2	Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки(зі змінами)	0,00	1037407,40	1037407,40	0,00	1037407,40	1037407,40	0,00	0,00	**0,00**
3	Програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016 - 2020роки (зі змінами)	0,00	1654378,53	1654378,53	0,00	1637274,35	1637274,35	0,00	-17104,18	**-17104,18**
Економія коштів відбулась через здійснення закупівель через електронну систему Prozorro										
4	Програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки №647 (зі змінами)	0,00	138500,00	138500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138500,00	**-138500,00**
Не знайдено шляхи реалізації даного заходу програми										
	УСЬОГО	**0,00**	**3253923,93**	**3253923,93**	**0,00**	**3098318,95**	**3098318,95**	**0,00**	**-155604,98**	**-155604,98**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											

	...сть робіт на капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул.Гагаріна,114А	грн.		0,00	81500,00	81500,00	0,00	81500,00	81500,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на будівництво ангару	грн.		0,00	1037407,40	1037407,40	0,00	1037407,40	1037407,40	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт вбудовано-прибудованого нежитлового приміщення №1 по вул. Сиротюка,22	грн.		0,00	342138,00	342138,00	0,00	342138,00	342138,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на реконструкцію меморіального скверу жертвам Голодомору	грн.		0,00	1654378,53	1654378,53	0,00	1637274,35	1637274,35	0,00	-17104,18	-17104,18
Економія коштів відбулась через здійснення закупівель через електронну систему Prozorro												
5	обсяг видатків на розроблення схеми генерального плану реконструкції міського паркуу ім. Т.Г.Шевченка з його розширенням в м.Хмільннику Вінницької області (з проведенням експеризи)	грн.		0,00	138500,00	138500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138500,00	-138500,00
Не знайдено шляхи реалізації даного заходу програми												
	Продукту											
6	площа приміщення, що планується відремонтувати	м.кв.		0,00	159,20	159,20	0,00	159,20	159,20	0,00	0,00	0,00
7	кількість об'єктів будівництва	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	площа приміщення, що планується відремонтувати по вул. Сиротюка,22	м.кв.		0,00	55,70	55,70	0,00	55,70	55,70	0,00	0,00	0,00
9	площа об'єкта реконструкції меморіального скверу жертвам Голодомору	кв. м.		0,00	1235,00	1235,00	0,00	1235,00	1235,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість розроблених схем генерального плану реконструкції міського парку	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Не знайдено шляхи реалізації даного заходу програми												
	Ефективності											
11	Середня вартість капітального ремонту нежитлової будівлі по вул. Гагаріна,114А	грн.		0,00	511,93	511,93	0,00	511,93	511,93	0,00	0,00	0,00
12	середня вартість будівництва ангару з благоустроєм таритоpії на полігоні ТПВ			0,00	1037407,40	1037407,40	0,00	1037407,40	1037407,40	0,00	0,00	0,00
13	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м приміщення по вул. Сиротюка,22	грн.		0,00	6142,51	6142,51	0,00	6142,51	6142,51	0,00	0,00	0,00
14	середня вартість 1 кв.м реконструкції меморіального скверу жертвам Голодомору	грн.		0,00	1339,57	1339,57	0,00	1325,72	1325,72	0,00	-13,85	-13,85
Економія коштів відбулась через здійснення закупівель через електронну систему Prozorro												
15	середня вартість розроблення генерального плану реконструкції міського парку	грн.		0,00	138500,00	138500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138500,00	-138500,00
Не знайдено шляхи реалізації даного заходу програми												
	Якості											
16	рівень виконання завдання	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	рівень готовності ангару	відс.		0,00	94,70	94,70	0,00	94,70	94,70	0,00	0,00	0,00
18	рівень готовності капітального ремонту по вул. Сиротюка,22	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	рівень готовності реконструкції меморіального скверу жертвам Голодомору	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	рівень виконання завдання	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Аналіз стану виконання результативних показників

тивні показники виконані в повному обсязі.Не знайдено шляхи реалізації даного заходу "Розроблення схеми генерального плану реконструкції міського паркуу ім. Т.Г.Шевченка з його розширенням в м.Хмільннику Вінницької області (з проведенням експеризи)".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані в повному обсязі.Не знайдено шляхи реалізації даного заходу "Розроблення схеми генерального плану реконструкції міського паркуу ім. Т.Г.Шевченка з його розширенням в м.Хмільннику Вінницької області (з проведенням експеризи)".

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради І.С.ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради Л.В.ПАВЛЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1200000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської ради 34489

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської 34489

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1217363** 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 02537000000

(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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

7. 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	*Капітальний ремонт алей в міському парку*	0,00	2300000,00	2300000,00	0,00	2119194,60	2119194,60	0,00	-180805,40	-180805,40
Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з погодніми умовами										
	Усього	**0,00**	**2300000,00**	**2300000,00**	**0,00**	**2119194,60**	**2119194,60**	**0,00**	**-180805,40**	**-180805,40**

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	Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки(зі змінами)	0,00	2300000,00	2300000,00	0,00	2119194,60	2119194,60	0,00	-180805,40	**-180805,40**
Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з погодніми умовами										
	УСЬОГО	**0,00**	**2300000,00**	**2300000,00**	**0,00**	**2119194,60**	**2119194,60**	**0,00**	**-180805,40**	**-180805,40**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт алей в парку	грн.		0,00	2300000,00	2300000,00	0,00	2119194,60	2119194,60	0,00	-180805,40	-180805,40
Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з погодніми умовами												
	Продукту											
2	площа алей	га.		0,00	7366,00	7366,00	0,00	7366,00	7366,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня вартість ремонту одного кв.м. алей	грн.		0,00	1401,13	1401,13	0,00	1401,13	1401,13	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	рівень готовності об'єкту	відс.		0,00	82,76	82,76	0,00	82,76	82,76	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Загалом результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з погодніми умовами планується продовження робіт у 2021 році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління житлово-комунальгого господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради І.С.ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунальгого господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради Л.В.ПАВЛЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1200000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської ради 34489
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської 34489
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1217461** 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 02537000000
(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

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану та забезпечення розвитку інфраструктури доріг територіальної громади, забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах та вулицях територіальної громади шляхом: проведення ремонту дорожнього покриття та тротуарів; нанесення дорожньої розмітки; обслуговування світлофорів; встановлення дорожніх знаків; проведення робіт з розчищення зливової каналізації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

7. 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	*Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури*	2641105,00	0,00	2641105,00	2442098,76	0,00	2442098,76	-199006,24	0,00	**-199006,24**
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro										
2	*Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури*	1105457,00	0,00	1105457,00	824312,30	0,00	824312,30	-281144,70	0,00	**-281144,70**
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	110442,00	0,00	110442,00	100000,00	0,00	100000,00	-10442,00	0,00	**-10442,00**
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro										
4	*Проведення капітального ремонту доріг*	0,00	6152352,68	6152352,68	0,00	5753767,42	5753767,42	0,00	-398585,26	**-398585,26**
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro										
5	*Поточний середній ремонт дорожнього покриття та тротуарів*	400000,00	0,00	400000,00	295850,04	0,00	295850,04	-104149,96	0,00	**-104149,96**
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro										
6	*Реконструкція доріг та тротуарів*	0,00	1039908,20	1039908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1039908,20	**-1039908,20**
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro										
	Усього	**4257004,00**	**7192260,88**	**11449264,88**	**3662261,10**	**5753767,42**	**9416028,52**	**-594742,90**	**-1438493,46**	**-2033236,36**

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 утримання дорожнього господарства в Хмільницькфй міській об'єднаній територіальній громаді на 2021 -2023 роки (зі змінами)	4257004,00	7192260,88	11449264,88	3662261,10	5753767,42	9416028,52	-594742,90	-1438493,46	**-2033236,36**
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro										
	УСЬОГО	**4257004,00**	**7192260,88**	**11449264,88**	**3662261,10**	**5753767,42**	**9416028,52**	**-594742,90**	**-1438493,46**	**-2033236,36**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші	грн.		2016105,00	0,00	2016105,00	1998716,52	0,00	1998716,52	-17388,48	0,00	-17388,48
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro												
2	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.		1105457,00	0,00	1105457,00	824312,30	0,00	824312,30	-281144,70	0,00	-281144,70
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro												
3	обсяг видатків на Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	грн.		110442,00	0,00	110442,00	100000,00	0,00	100000,00	-10442,00	0,00	-10442,00
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro												
4	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.		0,00	6152352,68	6152352,68	0,00	4766912,22	4766912,22	0,00	-1385440,46	-1385440,46
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro												

	обсяг видатків на проведення поточного середнього ремонту дорожнього покриття	грн.		400000,00	0,00	400000,00	295850,04	0,00	295850,04	-104149,96	0,00	-104149,96
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro												
6	обсяг видатків на реконструкцію доріг та тротуарів	грн.		0,00	1039908,20	1039908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1039908,20	-1039908,20
Двічі відкриті торги не відбулись через відсутність достатньої кількості учасників.												
7	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.		625000,00	0,00	625000,00	443382,24	0,00	443382,24	-181617,76	0,00	-181617,76
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro												
	Продукту											
8	кількість світлофорів	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість паспортів на автомобільні дороги	од.		34,00	0,00	34,00	33,00	0,00	33,00	-1,00	0,00	-1,00
10	кількість об'єктів на яких проведено капітальний ремонт	од.		0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість проведених поточних ремонтів доріг	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість відреконструйованих доріг та тротуарів	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
13	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	тис.кв.м		7,13	0,00	7,13	7,13	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00
14	очистка зливових каналізацій	м.		340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
15	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	тис.кв.м		3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00
16	нанесення дорожньої розмітки	км.		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання	м.		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість придбаних, встановлених та замінених дощоприймальних решіток та люків	од.		46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
19	середня вартість 1 паспорту	грн.		3248,29	0,00	3248,29	3030,30	0,00	3030,30	-217,99	0,00	-217,99
20	середня вартість проведення одного капітального ремонту доріг	грн.		0,00	878907,52	878907,52	0,00	680987,46	680987,46	0,00	-197920,06	-197920,06
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro												
21	середня вартість проведення поточного середнього ремонту доріг	грн.		400000,00	0,00	400000,00	295850,04	0,00	295850,04	-104149,96	0,00	-104149,96
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro												
22	середня вартість реконструкції доріг та тротуарів	грн.		0,00	1039908,20	1039908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1039908,20	-1039908,20
Двічі відкриті торги не відбулись через відсутність достатньої кількості учасників.												
23	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	грн.		530,55	0,00	530,55	525,97	0,00	525,97	-4,58	0,00	-4,58
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro												
24	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.		87,65	0,00	87,65	62,18	0,00	62,18	-25,47	0,00	-25,47
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro												
25	середні витрати на встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах міста Хмільника	грн.		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

	дня вартість утримання 1 світлофора	грн.		160920,00	0,00	160920,00	143688,14	0,00	143688,14	-17231,86	0,00	-17231,86
мія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro												
27	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	грн.		1360,86	0,00	1360,86	1360,86	0,00	1360,86	0,00	0,00	0,00
	Якості											
28	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації та паспортизації доріг	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	рівень виконання завдання	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	рівень виконання завдання при реконструкції доріг	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	рівень виконання завдання при проведені поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Рівень виконання завдання	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загалом бюджетна програма виконанена в повному обсязі, економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради І.С.ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради Л.В.ПАВЛЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1200000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської ради 34489

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської 34489

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1217691** 7691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 02537000000

(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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою кладовищ міста Хмільника

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

7. 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	*Забезпечення благоустрою кладовищ*	0,00	10000,00	10000,00	0,00	6383,50	6383,50	0,00	-3616,50	**-3616,50**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	підсумками актів виконаних робіт									
	усього	**0,00**	**10000,00**	**10000,00**	**0,00**	**6383,50**	**6383,50**	**0,00**	**-3616,50**	**-3616,50**

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 розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693	0,00	10000,00	10000,00	0,00	6383,50	6383,50	0,00	-3616,50	**-3616,50**
залишок коштів за підсумками актів виконаних робіт										
	усього	**0,00**	**10000,00**	**10000,00**	**0,00**	**6383,50**	**6383,50**	**0,00**	**-3616,50**	**-3616,50**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	обсяг видатків на благоустрій кладовищ	грн.		0,00	10000,00	10000,00	0,00	6383,50	6383,50	0,00	-3616,50	-3616,50
залишок коштів за підсумками актів виконаних робіт												
	Продукту											
2	кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.		0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3.	середньорічні витрати на благоустрій одного кладовища	грн.		0,00	1428,57	1428,57	0,00	911,92	911,92	0,00	-516,65	-516,65
залишок коштів за підсумками актів виконаних робіт												
	Якості											
4	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконанні в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

показники виконанні в повному обсязі

зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради І.С.ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунальгого господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради Л.В.ПАВЛЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1200000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської ради 34489
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської 34489
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1217693** 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 02537000000
(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

5. Мета бюджетної програми

визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі управління комунальним майном; створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для управління комунальною власністю; забезпечення регулювання комунальної власності; забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна з метою виконання доходної частини міського бюджету від надходження за оренду та відчуження комунального майна; забезпечення реєстрації права власності на об'єкти комунальної власності територіальної громади міста Хмільника; забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Хмільника; підвищення рівня благоустрою кладовищ міста Хмільника.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

7. 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	*Приєднання нежитлової будівлі по вул. Гагаріна в с. Соколова*	16498,16	0,00	16498,16	16498,16	0,00	16498,16	0,00	0,00	0,00
2	*Проведення оцінки майна та рецензування звітів*	23000,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3	*Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності*	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	0,00	**-3000,00**
Не знайдено можливості реалізації даного заходу										
	Усього	**42498,16**	**0,00**	**42498,16**	**39498,16**	**0,00**	**39498,16**	**-3000,00**	**0,00**	**-3000,00**

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	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки (зі змінами)	26000,00	0,00	26000,00	23000,00	0,00	23000,00	-3000,00	0,00	**-3000,00**
Не знайдено можливості реалізації заходуПроведення технічної інвентаризації майна комунальної власності										
2	Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки(зі змінами)	16498,16	0,00	16498,16	16498,16	0,00	16498,16	0,00	0,00	**0,00**
	усього	**42498,16**	**0,00**	**42498,16**	**39498,16**	**0,00**	**39498,16**	**-3000,00**	**0,00**	**-3000,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	обсяг видатків на приєднання нежитлової будівлі по вул. Гагаріна в с. Соколова до мережі електропостачання	грн.		16498,16	0,00	16498,16	16498,16	0,00	16498,16	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	грн.		23000,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	грн.		3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	0,00	-3000,00
Не знайдено можливості реалізації даного заходу												
	Продукту											
4	кількість приєднаних будівель до електропостачання	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	од.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Не знайдено можливості реалізації даного заходу												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											

	Середні витрати на приєднання до мережі електропостачання однієї будівлі	грн.		16498,16	0,00	16498,16	16498,16	0,00	16498,16	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	грн.		4600,00	0,00	4600,00	4600,00	0,00	4600,00	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.		3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	0,00	-3000,00
Не знайдено можливості реалізації даного заходу												
	Якості											
10	рівень виконання завдання при приєднанні нежитлової будівлі по вул.Гагаріна в с. Соколова	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна та рецензування звітів	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації майна комунальної власності	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Захід не виконано												

Аналіз стану виконання результативних показників

Загалом результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загалом бюджетра програма виконана в повному обсязі. Не знайдено можливості реалізації заходу "Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності".

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради І.С.ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунальгого господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради Л.В.ПАВЛЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1200000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської ради — 34489
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської — 34489
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1218110** 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 02537000000
(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

5. Мета бюджетної програми

идатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

7. 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	*Дизенфекція вулично-дорожньої мережі на території Хмільницької ОТГ*	50000,00	0,00	50000,00	23543,25	0,00	23543,25	-26456,75	0,00	**-26456,75**
2	*Виконання заходів з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (придбання спеціального обладнання, засобів з обробки приміщень і територій, засобів захисту)*	25000,00	42700,10	67700,10	24999,00	42700,08	67699,08	-1,00	-0,02	**-1,02**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок коштів згідно накладної на придбання										

	Дизенфекція об'єктів комунальної власності та поверхонь у приміщеннях загального користування на території Хмільницької міської ОТГ	615000,00	0,00	615000,00	614971,47	0,00	614971,47	-28,53	0,00	-28,53
	Усього	**690000,00**	**42700,10**	**732700,10**	**663513,72**	**42700,08**	**706213,80**	**-26486,28**	**-0,02**	**-26486,30**

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	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки (зі змінами)	690000,00	42700,10	732700,10	663513,72	42700,08	706213,80	-26486,28	-0,02	**-26486,30**
Залишок коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт та не виконаних робіт в повному обсязі										
	усього	**690000,00**	**42700,10**	**732700,10**	**663513,72**	**42700,08**	**706213,80**	**-26486,28**	**-0,02**	**-26486,30**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	обсяг видатків на попередження та ліквідації наслідків з надзвичайних ситуацій	грн.		25000,00	42700,10	67700,10	24999,00	42700,08	67699,08	-1,00	-0,02	-1,02
Залишок коштів відповідно до накладної на придбання												
2	обсяг видатків на дезінфекцію вулично-дорожньої мережі	грн.		50000,00	0,00	50000,00	23543,25	0,00	23543,25	-26456,75	0,00	-26456,75
Роботи не виконані в повному обсязі												
3	обсяг видатків на дезінфекцію об`єктів комунальної власності	грн.		615000,00	0,00	615000,00	614971,47	0,00	614971,47	-28,53	0,00	-28,53
Залишок коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт												
	Продукту											
4	кількість спеціального обладнання	осіб		1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	протяжність вулиць, на яки планується дезінфекія	км.		381,70	0,00	381,70	179,73	0,00	179,73	-201,97	0,00	-201,97
Роботи не виконані в повному обсязі												
6	площа обробки	кв. м.		184684,68	0,00	184684,68	184676,12	0,00	184676,12	-8,56	0,00	-8,56
Залишок коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
7	середні витрати на придбання одиниці спеціального обладнання	грн.		25000,00	42700,00	67700,00	24999,00	42700,08	67699,08	-1,00	0,08	-0,92

коштів відповідно до накладної на придбання												
8	середні витрати на дизінфекію 1 км. вулиць	грн.		130,99	0,00	130,99	130,99	0,00	130,99	0,00	0,00	0,00
9	середня вартість обробки 1 кв.м.	грн.		3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	рівень виконання завдання при закупівлі спеціалізованого обладнання	відс.		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток охоплення населення дизенфекцією	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток охоплення населення дизенфекцією	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загалом бюджеьна прграма виконана в повному обсязі. Залишок коштів залишився відповідно до наданих актів виконаних робіт та не виконаних робіт в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради І.С.ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунальгого господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради Л.В.ПАВЛЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1200000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської ради 34489

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської 34489

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1218120** 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах 02537000000

(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

5. Мета бюджетної програми

Організація рятування на водах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

7. 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	*Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах*	201043,00	0,00	201043,00	193165,90	0,00	193165,90	-7877,10	0,00	-7877,10
економія коштів відбулась через придбання матеріалів по мірі потреби										
	Усього	**201043,00**	**0,00**	**201043,00**	**193165,90**	**0,00**	**193165,90**	**-7877,10**	**0,00**	**-7877,10**

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	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької ОТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019- 2021роки	201043,00	0,00	201043,00	193165,90	0,00	193165,90	-7877,10	0,00	**-7877,10**
Відсутність потреби у закупівлі послуги										
	УСЬОГО	**201043,00**	**0,00**	**201043,00**	**193165,90**	**0,00**	**193165,90**	**-7877,10**	**0,00**	**-7877,10**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	обсяг видатків рятування на воді	грн.		195123,00	0,00	195123,00	193165,90	0,00	193165,90	-1957,10	0,00	-1957,10
Відсутність потреби у закупівлі послуги												
	Продукту											
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість мешканців міста	тис.осіб		27984,00	0,00	27984,00	27984,00	0,00	27984,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.		195123,00	0,00	195123,00	193165,90	0,00	193165,90	-1957,10	0,00	-1957,10
Відсутність потреби у закупівлі послуги												
5	вартість послуг рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	грн.		5920,00	0,00	5920,00	0,00	0,00	0,00	-5920,00	0,00	-5920,00
Відсутність потреби у закупівлі послуги												
	Якості											
6	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконена в повному обсязі. Забезпечено безпечні умови перебування та відпочинку населення міста на водних об'єктах. Відсутність потреби у закупівлі послуги.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради І.С.ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради І.В.ПАВЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1200000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської ради — 34489
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської — 34489
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1218340** 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів — 02537000000
(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

5. Мета бюджетної програми

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

7. 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	*Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника*	0,00	128100,00	128100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128100,00	**-128100,00**
Зменшення об'єму виконання робіт										
	Усього	**0,00**	**128100,00**	**128100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-128100,00**	**-128100,00**

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	Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади	0,00	128100,00	128100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128100,00	**-128100,00**
Зменшення об'єму виконання робіт										
	УСЬОГО	**0,00**	**128100,00**	**128100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-128100,00**	**-128100,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на зрізку дерев	грн.		0,00	128100,00	128100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128100,00	-128100,00
Зменшення об'єму виконання робіт												
	Продукту											
2	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	рівень виконання завдання	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Зменшення об'єму виконання робіт												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана в зв'язку з зменшенням виконання робіт

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради І.С.ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради Н.В.ПАВЛЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1200000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської ради 34489

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької иіської 34489

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1217670** 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 02537000000

(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

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

7. 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	*Придбання двох причепів тракторних 2ПТС-4*	0,00	310000,00	310000,00	0,00	249960,00	249960,00	0,00	-60040,00	**-60040,00**
економія коштів через проведення закупівель через систему закупівель Prozorro										
2	*Придбання ваги-рокли для забезпечення функціонування сортувальної лінії ТПВ*	0,00	23000,00	23000,00	0,00	19000,00	19000,00	0,00	-4000,00	**-4000,00**
економія коштів через проведення закупівель через систему закупівель Prozorro										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	*Придбання бензопили*	0,00	9500,00	9500,00	0,00	9500,00	9500,00	0,00	0,00	**0,00**

	Усього	**0,00**	**342500,00**	**342500,00**	**0,00**	**278460,00**	**278460,00**	**0,00**	**-64040,00**	**-64040,00**

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	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки (зі змінами)	0,00	342500,00	342500,00	0,00	278460,00	278460,00	0,00	-64040,00	**-64040,00**
економія коштів через проведення закупівель через систему закупівель Prozorro										
	УСЬОГО	**0,00**	**342500,00**	**342500,00**	**0,00**	**278460,00**	**278460,00**	**0,00**	**-64040,00**	**-64040,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	обсяг видатків на придбання причепів тракторних	грн.		0,00	310000,00	310000,00	0,00	249960,00	249960,00	0,00	-60040,00	-60040,00
економія коштів через проведення закупівель через систему закупівель Prozorro												
2	обсяг видатків на придбання ваги-рокли для забезпечення функціонування сортувальної лінії твердих побутових відходів	грн.		0,00	23000,00	23000,00	0,00	19000,00	19000,00	0,00	-4000,00	-4000,00
економія коштів через проведення закупівель через систему закупівель Prozorro												
.	**Продукту**											
3	кількість придбаних причепів	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість придбаних вагів-рокл для забезпечення функціонування сотувальної лінії твердих побутових відходів	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середня ватрість одного причепу	грн.		0,00	155000,00	155000,00	0,00	124980,00	124980,00	0,00	-30020,00	-30020,00
економія коштів через проведення закупівель через систему закупівель Prozorro												
	Якості											
6	рівень виконання завдання	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

рограма виконана в повному обсязі. Економія коштів проведення закупівель через систему закупівель Prozorro.

азначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності І.С.ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

Головний бухгалтер управління житлово-комунальгого господарства та комунальної власності Л.В.ПАВЛЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)