ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **1210160** 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**7 883 530,00**	**0,00**	**7 883 530,00**	**7 866 817,82**	**0,00**	**7 866 817,82**	**-16 712,18**	**0,00**	**-16 712,18**
1	*Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ*	7 883 530,00	0,00	7 883 530,00	7 866 817,82	0,00	7 866 817,82	-16 712,18	0,00	**-16 712,18**
Економія коштів відбулася по заробітній платі та нарахування на заробітну плату за рахунок вільних вакансій та перебування працівників на лікарняному										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ	7 883 530,00	0,00	7 883 530,00	7 866 817,82	0,00	7 866 817,82	-16 712,18	0,00	-16 712,18
Економія коштів відбулася по заробітній платі та нарахування на заробітну плату за рахунок вільних вакансій та перебування працівників на лікарняному.										
	Продукту									
2	Кількість штатних одиниць	15,50	0,00	15,50	14,50	0,00	14,50	-1,00	0,00	-1,00
Розбіжність між плановою та фактичною чисельністю штатних одиниць виникла у зв'язку з наявністю вакантної посади,яка протягом звітного періоду не була заміщена.										
	Ефективності									
3	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	508 615,00	0,00	508 615,00	542 539,16	0,00	542 539,16	33 924,16	0,00	33 924,16
Показник збільшився у зв'язку зі змінами умов оплати праці та фактичною чисельністю працівників.										
	Якості									

4	Забезпечення потреб апарату УЖКГ	100,00	0,00	100,00	99,79	0,00	99,79	-0,21	0,00	

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривен

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**5 782 748,09**	**0,00**	**5 782 748,09**	**7 866 817,82**	**0,00**	**7 866 817,82**	**136,04**	**0,00**	**136,04**
1	*Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ*	5 782 748,09	0,00	5 782 748,09	7 866 817,82	0,00	7 866 817,82	136,04	0,00	**136,04**
Відхилення показників виконання бюджетної програми у 2025 році порівняно з 2024 роком зумовлено введення додаткової штатної одиниці ,зміною структури установи та коригування посадових окладів відпповідно до чинного законодавства.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ	5 782 748,09	0,00	5 782 748,09	7 866 817,82	0,00	7 866 817,82	136,04	0,00	136,04
Відхилення показників виконання бюджетної програми у 2025 році порівняно з 2024 роком зумовлено введення додаткової штатної одиниці ,зміною структури установи та коригування посадових окладів відпповідно до чинного законодавства.										
	Продукту									
2	Кількість штатних одиниць	13,50	0,00	13,50	14,50	0,00	14,50	107,41	0,00	107,41
відхилення обумовлено змінами структури установи та штатного розпису.										
	Ефективності									
3	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	428 351,71	0,00	428 351,71	542 539,16	0,00	542 539,16	126,66	0,00	126,66
відхилення пов'язане з підвищенням рівняоплати праці,нарахувань та вартості енергоносіїв. Збільшення середньої вартості частково пояснюється меншою чисельністю працівників у порівнянні з плановою.										
	Якості									
4	Забезпечення потреб апарату УЖКГ	99,30	0,00	99,30	99,79	0,00	99,79	100,49	0,00	100,49

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансова дисципліна дотримана,витрати здійснені раціонально та в межах затверджених бюджетних призначень

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Перевищень бюджетних призначень ,нецільового використання коштів чи фінансових порушень не виявлено , Контроль за кількістю штатних одиниць,обсягом видатків та середньою вартістю утримання 1 штатної одиниці здійснювався, показник якості виконання завдань свідчить про ефективність роботи апарату.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Результативні показники свідчать про раціональне використання ресурсів, дотримання фінансової дисципліни та ефективне виконання поставлених завдань.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма є корисною ,забезпечує виконання функцій апарату,контроль за коштами,підвищення ефективності та досягнення запланованих результатів.

довгострокових наслідків бюджетної програми

ограма забезпечує стійке функціонування апарату, підвищення ефективності, раціональне використання ресурсів та окращення якості виконання завдань у довгостроковій перспективі.

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності (підпис) Людмила ПАВЛЕНКО

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **1213242** 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення поліпшення становища та підтримка соціально-незахищених верств населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**41 710,00**	**0,00**	**41 710,00**	**14 906,47**	**0,00**	**14 906,47**	**-26 803,53**	**0,00**	**-26 803,53**
1	*Відшкодування видатків понесених на здійснення поховання на кладовищах Хмільницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невпізнаних трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів*	41 710,00	0,00	41 710,00	14 906,47	0,00	14 906,47	-26 803,53	0,00	**-26 803,53**
Економія відбулася у звязку з відсутністю у потребі виконання заходу										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Відшкодування видатків понесених на здійснення поховання на кладовищах Хмільницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невпізнаних трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на поховання громаданина	41 710,00	0,00	41 710,00	14 906,47	0,00	14 906,47	-26 803,53	0,00	-26 803,53
Економія відбулася у звязку з відсутністю у потребі виконання заход										
	Продукту									
2	Кількість здійснених поховань на кладовищах Хмільницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невпізнаних трупів	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00	-4,00	0,00	-4,00

Економія відбулася у звязку з відсутністю у потребі виконання заход										
	Ефективності									
3	Середня вартість 1 поховання	6 951,60	0,00	6 951,60	7 453,23	0,00	7 453,23	501,63	0,00	501,63
відхилення відбулося у зв*язку із збільшенням вартості поховального приладдя та ритуальної атрибутики										
	Якості									
4	рівень виконання завдання	100,00	0,00	100,00	35,74	0,00	35,74	-64,26	0,00	-64,26
Економія відбулася у звязку з відсутністю у потребі виконання заход										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**7 347,50**	**0,00**	**7 347,50**	**14 906,47**	**0,00**	**14 906,47**	**202,88**	**0,00**	**202,88**
1	*Відшкодування видатків понесених на здійснення поховання на кладовищах Хмільницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невпізнаних трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів*	7 347,50	0,00	7 347,50	14 906,47	0,00	14 906,47	202,88	0,00	**202,88**
Збільшення видатків відбулося у зв*язку із збільшенням кількості померлих осіб										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на поховання громаданина	7 347,50	0,00	7 347,50	14 906,47	0,00	14 906,47	202,88	0,00	202,88
Збільшення видатків відбулося у зв*язку із збільшенням кількості померлих осіб										
	Продукту									
2	Кількість здійснених поховань на кладовищах Хмільницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невпізнаних трупів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	Середня вартість 1 поховання	3 673,75	0,00	3 673,75	7 453,23	0,00	7 453,23	202,88	0,00	202,88
відхилення відбулося у зв*язку із збільшенням вартості поховального приладдя та ритуальної атрибутики										
	Якості									
4	рівень виконання завдання	10,50	0,00	10,50	35,74	0,00	35,74	340,38	0,00	340,38
Економія відбулася у звязку з зменшенням кількості померлих осіб										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальна для виконання заходу Комплексної програми «Добро» на 2024-2028 рр., затвердженої рішенням 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами).

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

бюджетна програма корисна для виконання вимог чинного законодавства для Відшкодування видатків понесених на здійснення поховання на кладовищах Хмільницької міської ТГ, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невпізнаних трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів, закладів охорони здоров'я.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує виконання вимог чинного законодавства, зокрема на виконання вимог ст.16 Закону України «Про поховання та похоронну справу» від 10 липня 2003 року № 1102-IV (зі змінами).

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності (підпис) Людмила ПАВЛЕНКО

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **1216011** 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійнос та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**99 250,00**	**189 000,00**	**288 250,00**	**99 245,57**	**189 000,00**	**288 245,57**	**-4,43**	**0,00**	**-4,43**
1	*Придбання та встановлення засобів безперешкодного доступу в багатоквартирних будинках*	99 250,00	189 000,00	288 250,00	99 245,57	189 000,00	288 245,57	-4,43	0,00	**-4,43**
Економія відбулася в зв*язку із проведеням закупівель через систему Prozorro.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Придбання та встановлення засобів безперешкодного доступу в багатоквартирних будинках										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на придбання та встановлення засобів безперешкодного доступу	99 250,00	189 000,00	288 250,00	99 245,57	189 000,00	288 245,57	-4,43	0,00	-4,43
Економія відбулася в зв*язку із проведеням закупівель через систему Prozorro.										
	Продукту									
2	Кількість засобів безперешкодного доступу	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість одного засобу безперешкодного доступу	99 250,00	189 000,00	288 250,00	99 245,57	189 000,00	288 245,57	-4,43	0,00	-4,43
Економія відбулася в зв*язку із проведеням закупівель через систему Prozorro.										
	Якості									
4	Рівень виконання завдання	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 245,57**	**189 000,00**	**288 245,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	*Придбання та встановлення засобів безперешкодного доступу в багатоквартирних будинках*	0,00	0,00	0,00	99 245,57	189 000,00	288 245,57	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення відбулося у зв*язку зі відсутністю у виконанні даного заходу в 2024 році.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на придбання та встановлення засобів безперешкодного доступу	0,00	0,00	0,00	99 245,57	189 000,00	288 245,57	0,00	0,00	0,00
Відхилення відбулося у зв*язку зі відсутністю у виконанні даного заходу в 2024 році.										
	Продукту									
2	Кількість засобів безперешкодного доступу	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відбулося у зв*язку зі відсутністю у виконанні даного заходу в 2024 році.										
	Ефективності									
3	Середня вартість одного засобу безперешкодного доступу	0,00	0,00	0,00	99 245,57	189 000,00	288 245,57	0,00	0,00	0,00
Відхилення відбулося у зв*язку зі відсутністю у виконанні даного заходу в 2024 році.										
	Якості									
4	Рівень виконання завдання	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відбулося у зв*язку зі відсутністю у виконанні даного заходу в 2024 році.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальна для виконання заходів комплексної Програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024 -2028рр., затвердженої рішенням 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023р. №1925 (зі змінами).

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма корисна для виконання вимог чинного законодавства та комплексної Програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024 -2028рр., затвердженої рішенням 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023р. №1925 (зі змінами)

овгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма необхідна для виконання вимог чинного законодавства комплексної Програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024 -2028рр., затвердженої рішенням 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023р. №1925 (зі змінами)

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності (підпис) Людмила ПАВЛЕНКО

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **1216013** 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення жителів Хмільницької громади достатньою кількісною питною водою гарантованої якості та надання якісних послуг з постачання і водовідведення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**999 158,40**	**0,00**	**999 158,40**	**-841,60**	**0,00**	**-841,60**
1	*Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою*	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	999 158,40	0,00	999 158,40	-841,60	0,00	**-841,60**
Економія відбулася в зв*язку із проведенням закупівлі через систему Prozorro										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою										
	Затрат									
1	Обсяг витрат на поліпшення якості водопостачання	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	999 158,40	0,00	999 158,40	-841,60	0,00	-841,60
Економія відбулася в зв*язку із проведенням закупівлі через систему Prozorro										
	Продукту									
2	Кількість заходів з поліпшення водопостачання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість 1 заходу	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	999 158,40	0,00	999 158,40	-841,60	0,00	-841,60
Економія відбулася в зв*язку із проведенням закупівлі через систему Prozorro										
	Якості									
4	Рівень виконання завдання з	100,00	0,00	100,00	99,91	0,00	99,91	-0,09	0,00	-0,09

11

поліпшення якості води

Економія відбулася в зв*язку із проведенням закупівлі через систему Prozorro

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**3 099 983,48**	**0,00**	**3 099 983,48**	**999 158,40**	**0,00**	**999 158,40**	**32,23**	**0,00**	**32,23**
1	*Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою*	599 999,40	0,00	599 999,40	999 158,40	0,00	999 158,40	166,53	0,00	**166,53**
Відхидення відбулося у зв*язку із збільшенням вартості коуагулянтів для очищення води										
	Затрат									
1	Обсяг витрат на поліпшення якості водопостачання	599 999,40	0,00	599 999,40	999 158,40	0,00	999 158,40	166,53	0,00	166,53
	Продукту									
2	Кількість заходів з поліпшення водопостачання	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	50,00
	Ефективності									
3	Середня вартість 1 заходу	599 999,40	0,00	599 999,40	999 158,40	0,00	999 158,40	166,53	0,00	166,53
	Якості									
4	Рівень виконання завдання з поліпшення якості води	100,00	0,00	100,00	99,91	0,00	99,91	99,91	0,00	99,91
2	*Поліпшення діяльності водопостачання та водовідведення у місті, придбання матеріалів та комплектуючих для ремонту водомереж*	2 499 984,08	0,00	2 499 984,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхидення відбулося у зв*язку із відсутністю потреби у виконанні заходу										
	Затрат									
1	Обсяг витрат з придбання матеріалів для ремонту водомереж	2 499 984,08	0,00	2 499 984,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість труб для ремонту	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість комплектуючих для ремонту водомереж	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	Середня вартість 1 м труби	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Середня вартість 1 комплектуючого	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
6	Рівень виконання завдання по придбаню матеріалів та комплектуючих для ремонту водомереж	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства

5. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

бюджетна програма актуальна на вимогу чинного законодавства та для виконання заходів Програми забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2026-2028 роки, затвердженої рішенням 48 сесії міської ради 8 скликання від 06.10.2023 р. №2061 (зі змінами).

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма корисна для відсутності випадків надання неякісних послуг з водопостачання та водовідведення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Досягається забезпечення жителів Хмільницької громади достатньою кількістю питної води гарантованої якості, надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення.

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності (підпис) Людмила ПАВЛЕНКО

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **1216030** 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**25 250 782,00**	**0,00**	**25 250 782,00**	**18 599 481,23**	**0,00**	**18 599 481,23**	**-6 651 300,77**	**0,00**	**-6 651 300,77**
1	*Забезпечення санітарної очистки території міста*	5 823 327,61	0,00	5 823 327,61	5 762 063,22	0,00	5 762 063,22	-61 264,39	0,00	**-61 264,39**
Касові видатки проведено в менших обсягах у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет та перерозподілом видатків між бюджетними програмами										
2	*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*	499 300,00	0,00	499 300,00	437 018,71	0,00	437 018,71	-62 281,29	0,00	**-62 281,29**
Касові видатки проведено в менших обсягах у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет та перерозподілом видатків між бюджетними програмами										
3	*Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ*	1 301 230,00	0,00	1 301 230,00	1 301 222,46	0,00	1 301 222,46	-7,54	0,00	**-7,54**
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
4	*Утримання мереж зовнішнього освітлення*	3 540 112,45	0,00	3 540 112,45	3 460 012,93	0,00	3 460 012,93	-80 099,52	0,00	**-80 099,52**
Зменшення видатків відбулося у звязку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
6	*Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов*	1 661 656,20	0,00	1 661 656,20	1 584 983,73	0,00	1 584 983,73	-76 672,47	0,00	**-76 672,47**
Зменшення видатків відбулося у звязку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
7	*Утримання та обслуговування тварин*	430 760,00	0,00	430 760,00	430 760,00	0,00	430 760,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення по показниках відсутні										
9	*Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області*	621 172,00	0,00	621 172,00	621 020,76	0,00	621 020,76	-151,24	0,00	**-151,24**
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
12	*Видалення аварійних , сухостійних та фаутних дерев та таких , що досягли вікової межі, які розташовані на загальноміській території.*	466 950,00	0,00	466 950,00	382 220,87	0,00	382 220,87	-84 729,13	0,00	**-84 729,13**
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
13	*Придбання матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом*	10 429 141,11	0,00	10 429 141,11	4 143 054,51	0,00	4 143 054,51	-6 286 086,60	0,00	**-6 286 086,60**
Касові видатки проведено в менших обсягах у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет та перерозподілом видатків між бюджетними програмами										
15	*Утримання та благоустрій території кладовищ*	195 232,63	0,00	195 232,63	195 224,04	0,00	195 224,04	-8,59	0,00	**-8,59**
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
22	*Розробка місцевого плану управління відходами Хмільницької міської територіальної громади*	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення по показниках відсутні										

25	*Придбання засобів відеоспостереження*	186 900,00	0,00	186 900,00	186 900,00	0,00	186 900,00	0,00	0,00	
Відхилення по показниках відсутні										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення санітарної очистки території міста										
	Затрат									
1	обсяг видатків на сан.очистку	5 823 327,61	0,00	5 823 327,61	5 762 063,22	0,00	5 762 063,22	-61 264,39	0,00	-61 264,39
Зменшення видатків відбулося у звязку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
	Продукту									
2	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
виконанно в повному обсязі										
	Ефективності									
3	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	135 426,22	0,00	135 426,22	134 001,47	0,00	134 001,47	-1 424,75	0,00	-1 424,75
Зменшення видатків відбулося у звязку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
	Якості									
4	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	98,95	0,00	98,95	-1,05	0,00	-1,05
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										
	Затрат									
5	обсяг видатків на утримання об`єктів благоустрою	499 300,00	0,00	499 300,00	437 018,71	0,00	437 018,71	-62 281,29	0,00	-62 281,29
Зменшення видатків відбулося у звязку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
	Продукту									
6	кількість заходів з благоустрою	18,00	0,00	18,00	26,00	0,00	26,00	8,00	0,00	8,00
Зміна кількості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro										
	Ефективності									
7	середня вартість одного заходу з благоустрою	27 739,00	0,00	27 739,00	16 808,41	0,00	16 808,41	-10 930,59	0,00	-10 930,59
Зменшення видатків відбулося у звязку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
	Якості									
8	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	100,00	0,00	100,00	87,53	0,00	87,53	-12,47	0,00	-12,47
Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ										
	Затрат									
9	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки , благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	1 301 230,00	0,00	1 301 230,00	1 301 222,46	0,00	1 301 222,46	-7,54	0,00	-7,54
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										

	Продукту									
10	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	2 639,40	0,00	2 639,40	2 639,45	0,00	2 639,45	0,05	0,00	0,05
Зміна кількості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro										
	Ефективності									
11	середня вартість вивезення сміття	493,00	0,00	493,00	492,99	0,00	492,99	-0,01	0,00	-0,01
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
	Якості									
12	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	99,99	0,00	99,99	-0,01	0,00	-0,01
Утримання мереж зовнішнього освітлення										
	Затрат									
13	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	3 540 112,45	0,00	3 540 112,45	3 460 012,93	0,00	3 460 012,93	-80 099,52	0,00	-80 099,52
Зменшення видатків відбулося у звязку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
	Продукту									
14	кількість електроламп, опор та світильників, які планується замінити	2 674,17	0,00	2 674,17	2 850,00	0,00	2 850,00	175,83	0,00	175,83
Зміна кількості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro										
	Ефективності									
15	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	1 323,82	0,00	1 323,82	1 214,04	0,00	1 214,04	-109,78	0,00	-109,78
Зменшення видатків відбулося у звязку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
	Якості									
16	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	100,00	0,00	100,00	97,73	0,00	97,73	-2,27	0,00	-2,27
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов										
	Затрат									
17	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	1 661 656,20	0,00	1 661 656,20	1 584 983,73	0,00	1 584 983,73	-76 672,47	0,00	-76 672,47
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
	Продукту									
18	кількість дерев, що планується провести робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	330,00	0,00	330,00	320,00	0,00	320,00	-10,00	0,00	-10,00
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
19	площа газонів, що планується утримувати	3,98	0,00	3,98	6,60	0,00	6,60	2,62	0,00	2,62
Зміна кількості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro										
20	кількість клумб, що потребують догляду	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
відхилення по покпзниках відсутні										
21	Кількість виготовлених докуметів з базового лісовпорядкування земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
відхилення по покпзниках відсутні										
	Ефективності									
22	середня вартість дерев, що планується провести робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	1 058,67	0,00	1 058,67	1 057,58	0,00	1 057,58	-1,09	0,00	-1,09
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
23	середня вартість догляду однієї клумби	20 978,30	0,00	20 978,30	20 978,00	0,00	20 978,00	-0,30	0,00	-0,30
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
24	Середня вартість виготовлення докуметів з базового лісовпорядкування земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами	150 253,00	0,00	150 253,00	150 253,00	0,00	150 253,00	0,00	0,00	0,00
виконано в повному обсязі										
	Якості									
25	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	темп зростання середніх витрат щодо проведення робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне	100,00	0,00	100,00	96,96	0,00	96,96	-3,04	0,00	-3,04

	та омолоджувальне обрізування)									
27	темп зростання середніх витрат щодо площі газонів, що планується утримувати	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
28	Рівень виконання завдання по виготовлення докуметів з базового лісовпорядкування земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Утримання та обслуговування тварин										
	Затрат									
29	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	430 760,00	0,00	430 760,00	430 760,00	0,00	430 760,00	0,00	0,00	0,00
виконано в повному обсязі										
	Продукту									
30	кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
відхилення по показниках відсутні										
	Ефективності									
31	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	2 101,00	0,00	2 101,00	2 101,00	0,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00
виконано в повному обсязі										
	Якості									
32	темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області										
	Затрат									
33	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	621 172,00	0,00	621 172,00	621 020,76	0,00	621 020,76	-151,24	0,00	-151,24
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
	Продукту									
34	кількість жителів міста	22 947,00	0,00	22 947,00	22 947,00	0,00	22 947,00	0,00	0,00	0,00
відхилення по показниках відсутні										
	Ефективності									
35	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	27,07	0,00	27,07	27,06	0,00	27,06	-0,01	0,00	-0,01
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
	Якості									
36	Своєчасне попередження забруднення повітря	100,00	0,00	100,00	99,97	0,00	99,97	-0,03	0,00	-0,03
Видалення аварійних , сухостійних та фаутних дерев та таких , що досягли вікової межі, які розташовані на загальноміській території.										
	Затрат									
37	обсяг видатків на видалення аварійних , сухостійних та фаутних дерев	466 950,00	0,00	466 950,00	382 220,87	0,00	382 220,87	-84 729,13	0,00	-84 729,13
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
	Продукту									
38	кількість аварійних , сухостійних та фаутних дерев	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
відхилення по показниках відсутні										
	Ефективності									
39	середня вартість видалення одного аварійного , сухостійного та фаутного дерева	3 619,76	0,00	3 619,76	2 962,95	0,00	2 962,95	-656,81	0,00	-656,81
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
	Якості									
40	рівень виконання завдання при видаленні аварійних , сухостійних та фаутних дерев	100,00	0,00	100,00	81,85	0,00	81,85	-18,15	0,00	-18,15
Придбання матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом										
	Затрат									
41	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	10 429 141,11	0,00	10 429 141,11	4 143 054,51	0,00	4 143 054,51	-6 286 086,60	0,00	-6 286 086,60
Зменшення видатків відбулося у звязку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
	Продукту									
42	кількість матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	7 811,86	0,00	7 811,86	3 102,90	0,00	3 102,90	-4 708,96	0,00	-4 708,96
Зміна кількості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro										
	Ефективності									

43	середня вартість придбаних матеріалів,будівельних матеріалів, інвентарю	1 133,00	0,00	1 133,00	1 335,20	0,00	1 335,20	202,20	0,00	202,20
Зміна вартості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro										
	Якості									
44	Рівень виконання завдання при придбанні матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	100,00	0,00	100,00	39,73	0,00	39,73	-60,27	0,00	-60,27
Утримання та благоустрій території кладовищ										
	Затрат									
45	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	195 232,63	0,00	195 232,63	195 224,04	0,00	195 224,04	-8,59	0,00	-8,59
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
	Продукту									
46	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
відхилення по показниках відсутні										
	Ефективності									
47	середня вартість утримання кладовищ	3 200,00	0,00	3 200,00	3 827,92	0,00	3 827,92	627,92	0,00	627,92
Зміна вартості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro										
	Якості									
48	рівень виконання завдання при утримані кладовищ	100,00	0,00	100,00	99,99	0,00	99,99	-0,01	0,00	-0,01
Розробка місцевого плану управління відходами Хмільницької міської територіальної громади										
	Затрат									
49	Обсяг видатків на розробку місцевого плану управління відходами	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
виконано в повному обсязі										
	Продукту									
50	Кількість розробленого місцевого плану управління відходами	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
51	Середня вартість розробленого місцевого плану управління відходами	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
52	Рівень виконання завдання з розробки місцевого плану управління відходами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Придбання засобів відеоспостереження										
	Затрат									
53	Обсяг видатків на придбання засобів відеоспостереження	186 900,00	0,00	186 900,00	186 900,00	0,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00
виконано в повному обсязі										
	Продукту									
54	Кількість засобів відеоспостереження	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
55	Середня вартість засобів відеоспостереження	9 345,00	0,00	9 345,00	9 345,00	0,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
56	Рівень виконання завдання по придбанні засобів відеоспостереження	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**14 823 056,94**	**0,00**	**14 823 056,94**	**18 599 481,23**	**0,00**	**18 599 481,23**	**125,48**	**0,00**	**125,48**
1	*Забезпечення санітарної очистки території міста*	5 490 148,89	0,00	5 490 148,89	5 762 063,22	0,00	5 762 063,22	104,95	0,00	**104,95**
відхилення відбулося у зв*язку із інфляцією та збільшенням вартості наданої послуги										
	Затрат									
1	обсяг видатків на сан.очистку	5 490 148,89	0,00	5 490 148,89	5 762 063,22	0,00	5 762 063,22	104,95	0,00	104,95
	Продукту									
2	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середня вартість одного прибирання	127 677,88	0,00	127 677,88	134 001,47	0,00	134 001,47	104,95	0,00	104,95

	вулиць та тротуарів									
	Якості									
4	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	93,30	0,00	93,30	98,95	0,00	98,95	106,06	0,00	106,
2	*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*	317 542,02	0,00	317 542,02	437 018,71	0,00	437 018,71	137,63	0,00	**137,63**
відхилення відбулося у зв*язку із інфляцією та збільшенням вартості наданої послуги										
	Затрат									
1	обсяг видатків на утримання об`єктів благоустрою	317 542,02	0,00	317 542,02	437 018,71	0,00	437 018,71	137,63	0,00	137,63
	Продукту									
2	кількість заходів з благоустрою	12,00	0,00	12,00	26,00	0,00	26,00	216,67	0,00	216,67
	Ефективності									
3	середня вартість одного заходу з благоустрою	26 461,83	0,00	26 461,83	16 808,41	0,00	16 808,41	63,52	0,00	63,52
	Якості									
4	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	100,00	0,00	100,00	87,53	0,00	87,53	87,53	0,00	87,53
3	*Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ*	1 149 018,26	0,00	1 149 018,26	1 301 222,46	0,00	1 301 222,46	113,25	0,00	**113,25**
відхилення відбулося у зв*язку із інфляцією та збільшенням вартості наданої послуги										
	Затрат									
1	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки , благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	1 149 018,26	0,00	1 149 018,26	1 301 222,46	0,00	1 301 222,46	113,25	0,00	113,25
	Продукту									
2	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	2 538,00	0,00	2 538,00	2 639,45	0,00	2 639,45	104,00	0,00	104,00
	Ефективності									
3	середня вартість вивезення сміття	452,75	0,00	452,75	492,99	0,00	492,99	108,89	0,00	108,89
	Якості									
4	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	99,99	0,00	99,99	99,99	0,00	99,99
4	*Утримання мереж зовнішнього освітлення*	2 614 555,72	0,00	2 614 555,72	3 460 012,93	0,00	3 460 012,93	132,34	0,00	**132,34**
відхилення відбулося у зв*язку із інфляцією та збільшенням вартості наданої послуги										
	Затрат									
1	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	2 614 555,72	0,00	2 614 555,72	3 460 012,93	0,00	3 460 012,93	132,34	0,00	132,34
	Продукту									
2	кількість електроламп, опор та світильників, які планується замінити	1 649,00	0,00	1 649,00	2 850,00	0,00	2 850,00	172,83	0,00	172,83
	Ефективності									
3	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	1 586,00	0,00	1 586,00	1 214,04	0,00	1 214,04	76,55	0,00	76,55
	Якості									
4	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	79,70	0,00	79,70	97,73	0,00	97,73	122,62	0,00	122,62
6	*Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов*	1 393 852,84	0,00	1 393 852,84	1 584 983,73	0,00	1 584 983,73	113,71	0,00	**113,71**
відхилення відбулося у зв*язку із інфляцією та збільшенням вартості наданої послуги										
	Затрат									
1	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	1 393 852,84	0,00	1 393 852,84	1 584 983,73	0,00	1 584 983,73	113,71	0,00	113,71
	Продукту									
2	кількість дерев, що планується провести робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	384,00	0,00	384,00	320,00	0,00	320,00	83,33	0,00	83,33
3	площа газонів, що планується утримувати	3,98	0,00	3,98	6,60	0,00	6,60	165,83	0,00	165,83
4	кількість зелених насаджень, що	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)									
5	кількість клумб, що потребують догляду	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	100,00	0,00	100,00
6	Кількість виготовлених документів з базового лісовпорядкування земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	середня вартість дерев, що планується провести робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	1 301,00	0,00	1 301,00	1 057,58	0,00	1 057,58	81,29	0,00	81,29
8	середня вартість догляду однієї клумби	66 167,14	0,00	66 167,14	20 978,00	0,00	20 978,00	31,70	0,00	31,70
9	Середня вартість виготовлення документів з базового лісовпорядкування земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами	0,00	0,00	0,00	150 253,00	0,00	150 253,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
10	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
11	темп зростання середніх витрат щодо проведення робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	0,00	0,00	0,00	96,96	0,00	96,96	0,00	0,00	0,00
12	темп зростання середніх витрат щодо площі газонів, що планується утримувати	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Рівень виконання завдання по виготовлення документів з базового лісовпорядкування земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	*Утримання та обслуговування тварин*	69 998,61	0,00	69 998,61	430 760,00	0,00	430 760,00	615,38	0,00	**615,38**
відхилення відбулося у зв*язку із інфляцією та збільшенням вартості наданої послуги										
	Затрат									
1	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	69 998,61	0,00	69 998,61	430 760,00	0,00	430 760,00	615,38	0,00	615,38
	Продукту									
2	кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	32,00	0,00	32,00	205,00	0,00	205,00	640,62	0,00	640,62
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	2 187,50	0,00	2 187,50	2 101,00	0,00	2 101,00	96,05	0,00	96,05
	Якості									
4	темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
9	*Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області*	596 754,86	0,00	596 754,86	621 020,76	0,00	621 020,76	104,07	0,00	**104,07**
відхилення відбулося у зв*язку із інфляцією та збільшенням вартості наданої послуги										
	Затрат									
1	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	596 754,86	0,00	596 754,86	621 020,76	0,00	621 020,76	104,07	0,00	104,07
	Продукту									
2	кількість жителів міста	27 760,00	0,00	27 760,00	22 947,00	0,00	22 947,00	82,66	0,00	82,66
	Ефективності									
3	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	21,51	0,00	21,51	27,06	0,00	27,06	125,80	0,00	125,80
	Якості									
4	Своєчасне попередження забруднення повітря	100,00	0,00	100,00	99,97	0,00	99,97	99,97	0,00	99,97
12	*Видалення аварійних , сухостійних та фаутних дерев та таких , що досягли вікової межі, які розташовані на загальноміській території.*	0,00	0,00	0,00	382 220,87	0,00	382 220,87	0,00	0,00	**0,00**
відхилення відбулося у зв*язку із змінами структури послуг з озеленення територіальної громади										
	Затрат									
1	обсяг видатків на видалення аварійних , сухостійних та фаутних дерев	0,00	0,00	0,00	382 220,87	0,00	382 220,87	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість аварійних , сухостійних та фаутних дерев	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00

	Ефективності									
3	середня вартість видалення одного аварійного , сухостійного та фаутного дерева	0,00	0,00	0,00	2 962,95	0,00	2 962,95	0,00	0,00	
	Якості									
4	рівень виконання завдання при видаленні аварійних , сухостійних та фаутних дерев	0,00	0,00	0,00	81,85	0,00	81,85	0,00	0,00	0,00
13	*Придбання матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом*	2 899 187,46	0,00	2 899 187,46	4 143 054,51	0,00	4 143 054,51	142,90	0,00	**142,90**
відхилення відбулося у зв*язку із інфляцією та збільшенням вартості наданої послуги										
1		3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
4	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	2 899 187,46	0,00	2 899 187,46	4 143 054,51	0,00	4 143 054,51	142,90	0,00	142,90
	Продукту									
5	кількість матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	6,60	0,00	6,60	3 102,90	0,00	3 102,90	47 013,64	0,00	47 013,64
	Ефективності									
6	середня вартість придбаних матеріалів,будівельних матеріалів, інвентарю	72 400,00	0,00	72 400,00	1 335,20	0,00	1 335,20	1,84	0,00	1,84
	Якості									
7	Рівень виконання завдання при придбанні матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	66,00	0,00	66,00	39,73	0,00	39,73	60,20	0,00	60,20
15	*Утримання та благоустрій території кладовищ*	241 998,28	0,00	241 998,28	195 224,04	0,00	195 224,04	80,67	0,00	**80,67**
відхилення відбулося у зв*язку із зменшенням обсягу наданої послуги										
	Затрат									
1	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	241 998,28	0,00	241 998,28	195 224,04	0,00	195 224,04	80,67	0,00	80,67
	Продукту									
2	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середня вартість утримання кладовищ	4 745,00	0,00	4 745,00	3 827,92	0,00	3 827,92	80,67	0,00	80,67
	Якості									
4	рівень виконання завдання при утримані кладовищ	100,00	0,00	100,00	99,99	0,00	99,99	99,99	0,00	99,99
22	*Розробка місцевого плану управління відходами Хмільницької міської територіальної громади*	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	**0,00**
відхилення відбулося у зв*язку із відсутністю потреби у наданій послузі в 2024 році										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на розробку місцевого плану управління відходами	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість розробленого місцевого плану управління відходами	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість розробленого місцевого плану управління відходами	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання завдання з розробки місцевого плану управління відходами	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	*Реалізація зобовязань по "Меморандуму про співпрацю між Хмільницькою мікою радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
відхилення відбулося у зв*язку із відсутністю у потребі з наданя послуги в 2025 році										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на реалізацію зобовязань по "Меморандуму про співпрацю між Хмільницькою мікою радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									

2	кількість витрат на реалізацію зобовязань по "Меморандуму про співпрацю між Хмільницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на реалізацію зобовязань по "Меморандуму про співпрацю між Хмільницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконання завдання з реалізації зобовязань по "Меморандуму про співпрацю між Хмільницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	*Придбання засобів відеоспостереження*	0,00	0,00	0,00	186 900,00	0,00	186 900,00	0,00	0,00	**0,00**
відхилення відбулося у зв*язку із відсутністю потреби у придбані даного товару в 2024 роц										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на придбання засобів відеоспостереження	0,00	0,00	0,00	186 900,00	0,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість засобів відеоспостереження	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість засобів відеоспостереження	0,00	0,00	0,00	9 345,00	0,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання завдання по придбанні засобів відеоспостереження	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької територіальної громади 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612(зі змінами).

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ця бюджетна програма спрямована на вирішення питань щодо забезпечення населення та господа-рюючих суб'єктів якісними житлово-комунальними послугами, покращення благоустрою території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади та поліпшення санітарного стану територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної гро-мади шляхом концентрації матеріальних, фінансових та інших ресурсів.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізуються заходи, спрямованих на підвищення рівня благоустрою міста, покращення умов проживання мешканців на території громади, забезпечення сприятливого середо-вища для життєдіяльності людини, озеленення території,

забезпечення сталого розви-тку та задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і державних стандартів.

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності _____ Людмила ПАВЛЕНКО
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **1216091** 0640 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечен сприятливого середовища для життєдіяльності жителів Хмільницької громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**0,00**	**319 800,00**	**319 800,00**	**0,00**	**319 800,00**	**319 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	*Реконструкція системи електромереж шляхом встановлення сонячної електростанції на КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради на станції водопідготовки*	0,00	221 800,00	221 800,00	0,00	221 800,00	221 800,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення по показниках відсутні										
2	*Реконструкція електричної мережі 0,4 Кв. у частині впровадження наземної мережевої сонячної електростанції на власні потреби очисних споруд каналізації в систему електропостачання КП "Хмільникводоканал"(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)*	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення по показниках відсутні										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Реконструкція системи електромереж шляхом встановлення сонячної електростанції на КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради на станції водопідготовки										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на реконструкцію системи електромарежі шляхом	0,00	221 800,00	221 800,00	0,00	221 800,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00

	встановлення сонячної електростанції на КП "Хмільникводоканал" на станції водо підготовки									
Відхилення по показниках відсутні										
	Продукту									
2	Кількість реконструйованих систем електромережі шляхом встановлення сонячної електростанції	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість однієї реконструкції системи електромереж шляхом встановлення сонячної електростанції	0,00	221 800,00	221 800,00	0,00	221 800,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання завдання по реконструкції системи електромереж шляхом встановлення сонячної електростанції	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкція електричної мережі 0,4 Кв. у частині впровадження наземної мережевої сонячної електростанції на власні потреби очисних споруд каналізації в систему електропостачання КП "Хмільникводоканал"(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)										
	Затрат									
5	Обсяг видатків реконструкцію електричної мережі 0,4 Кв.(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	Продукту									
6	кількість реконструйованих електричних мереж 0,4 Кв.(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	Середня вартість реконструкції електричної мережі 0,4 Кв.(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
8	Рівень виконання завданя з реконструкції електричної мережі 0,4 Кв.(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319 800,00**	**319 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	*Реконструкція системи електромереж шляхом встановлення сонячної електростанції на КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради на станції водопідготовки*	0,00	0,00	0,00	0,00	221 800,00	221 800,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення відбулось у зв*язку із відсутністю бюджетної програми у 2024 році.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на реконструкцію системи електромарежі шляхом встановлення сонячної електростанції на КП "Хмільникводоканал" на станції водо підготовки	0,00	0,00	0,00	0,00	221 800,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відбулось у зв*язку із відсутністю бюджетної програми у 2024 році.										
	Продукту									
2	Кількість реконструйованих систем електромарежі шляхом встановлення сонячної електростанції	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відбулось у зв*язку із відсутністю бюджетної програми у 2024 році.										
	Ефективності									
3	Середня вартість однієї реконструкції системи електромереж шляхом встановлення сонячної електростанції	0,00	0,00	0,00	0,00	221 800,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відбулось у зв*язку із відсутністю бюджетної програми у 2024 році.										
	Якості									
4	Рівень виконання завдання по реконструкції системи електромереж шляхом встановлення сонячної електростанції	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відбулось у зв*язку із відсутністю бюджетної програми у 2024 році.										
2	*Реконструкція електричної мережі*	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	**0,00**

	0,4 Кв. у частині впровадження наземної мережевої сонячної електростанції на власні потреби очисних споруд каналізації в систему електропостачання КП "Хмільникводоканал"(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)

Відхилення відбулось у зв*язку із відсутністю бюджетної програми у 2024 році.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків реконструкцію електричної мережі 0,4 Кв.(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відбулось у зв*язку із відсутністю бюджетної програми у 2024 році.										
	Продукту									
2	кількість реконструйованих електричних мереж 0,4 Кв.(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відбулось у зв*язку із відсутністю бюджетної програми у 2024 році.										
	Ефективності									
3	Середня вартість реконструкції електричної мережі 0,4 Кв.(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відбулось у зв*язку із відсутністю бюджетної програми у 2024 році.										
	Якості									
4	Рівень виконання завдання з реконструкції електричної мережі 0,4 Кв.(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відбулось у зв*язку із відсутністю бюджетної програми у 2024 році.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

бюджетна програма залишається актуальною для виконання заходів, передбачених у Програмі забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2026-2028 роки, затвердженій рішенням 48 сесії міської ради 8 скликання від 06.10.2023 р. №2061.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ця бюджетна програма спрямована на створення умов для забезпечення споживачів достатньою кількістю питної води гарантованої якості, реформування та сталий розвиток водопровідно-каналізаційного господарства, надання якісних послуг з водопостачання і водовідведення за економічно обґрунтованими тарифами, зменшення негативного впливу стічних вод на природні водні джерела.

довгострокових наслідків бюджетної програми

- поліпшення якості питної води та використання альтернативних джерел водопостачання;
- розвиток і підвищення надійності роботи систем водопостачання;
- розвиток і підвищення надійності роботи систем водовідведення, запобігання негативному впливу на навколишнє природнє середовище, забезпечення екологічної безпеки;
- науково-технічне і проектне забезпечення заходів Програми.

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності (підпис) Людмила ПАВЛЕНКО

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **1217130** 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в Хміотницькій міській територіалній громаді національної моделі регулювання земельних відносин, створення соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин,забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**146 000,00**	**0,00**	**146 000,00**	**146 000,00**	**0,00**	**146 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	*Забезпечення виготовлення документації із землеутрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності Хмільницької міської територіальної громади*	146 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	**0,00**
Виконанно в повному обсязі										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виготовлення документації із землеутрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності Хмільницької міської територіальної громади										
	Затрат									
1	Обсяг витрат на забезпечення виготовлення документації із землеутрою на земельні ділянки	146 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
Виконанно в повному обсязі										
	Продукту									
2	Кількість виготовленої документації із землеутрою на земельні ділянки	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Виконанно в повному обсязі										
	Ефективності									

3	Середня вартість виготовлення документації із землеутрою на земельні ділянки	4 709,67	0,00	4 709,67	4 709,67	0,00	4 709,67	0,00	0,00	
Виконанно в повному обсязі										
	Якості									
4	Рівень виконання завдання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

грн

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотк		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разо
	Видатки(надані кредити)	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**146 000,00**	**0,00**	**146 000,00**	**730,00**	**0,00**	7
1	*Забезпечення виготовлення документації із землеутрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності Хмільницької міської територіальної громади*	20 000,00	0,00	20 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	730,00	0,00	7
Відхилення у зв*язку із збульшенням обсягів виконання заходу										
	Затрат									
1	Обсяг витрат на забезпечення виготовлення документації із землеутрою на земельні ділянки	20 000,00	0,00	20 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	730,00	0,00	7
Відхилення у зв*язку із збульшенням обсягів виконання заходу										
	Продукту									
2	Кількість виготовленої документації із землеутрою на земельні ділянки	4,00	0,00	4,00	31,00	0,00	31,00	775,00	0,00	7
Відхилення у зв*язку із збульшенням обсягів виконання заходу										
	Ефективності									
3	Середня вартість виготовлення документації із землеутрою на земельні ділянки	5 000,00	0,00	5 000,00	4 709,67	0,00	4 709,67	94,19	0,00	
Відхилення у зв*язку із здешевленням вартості наданої послуги										
	Якості									
4	Рівень виконання завдання	80,00	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00	125,00	0,00	1

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

грн

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залиш фінансув на майб періо
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3
1.	**Надходження всього:**	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для виконання заходів міської цільової Програми регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням 46 сесії міської ради скликання від 18.08.2023 р. №1990 (зі змінами).

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ця бюджетна програма спрямована на своєчасний та повний облік земель у Хмільницькій міській територіальній громаді , забезпечення виготовлення документації із землеустрою.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування у Хмільницькій міській територіальній громаді національної моделі регулювання земельних відносин, створення соціально-економічних , організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності (підпис) Людмила ПАВЛЕНКО

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **1217461** 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. 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.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**21 259 072,00**	**5 477 110,00**	**26 736 182,00**	**20 955 056,57**	**3 399 188,02**	**24 354 244,59**	**-304 015,43**	**-2 077 921,98**	**-2 381 937,41**
1	*Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів трансп. інфраструктури*	1 050 600,00	0,00	1 050 600,00	1 050 596,76	0,00	1 050 596,76	-3,24	0,00	**-3,24**
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
2	*Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури*	1 707 422,00	181 190,00	1 888 612,00	1 688 519,00	181 188,55	1 869 707,55	-18 903,00	-1,45	**-18 904,45**
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
4	*Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування значення (Любар - Хмільник - Лука Барська - Нова Ушиця) в межах Хмільницької територіальної громади.*	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення по показниках відсутні										
5	*Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Куманівці-Уладівка) від межі міста до межі с.Куманівці в межах Хмільницької міської територіальної громади*	2 418 565,00	0,00	2 418 565,00	2 409 706,98	0,00	2 409 706,98	-8 858,02	0,00	**-8 858,02**
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
6	*Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м.Хмільнику Вінницької обл. (З коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)*	0,00	46 530,00	46 530,00	0,00	46 530,00	46 530,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення по показниках відсутні										
7	*Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмільницької міської територіальної громади у Вінницькій області*	13 901 050,00	0,00	13 901 050,00	13 624 798,83	0,00	13 624 798,83	-276 251,17	0,00	**-276 251,17**
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
8	*Капітальний ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул. Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)*	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	3 122 080,73	3 122 080,73	0,00	-2 077 919,27	**-2 077 919,27**
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
11	*Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-23-01 (Стара Гута-Калинівка-Турбів) в межах Хмільницької міської територіальної громади Вінницької*	669 230,33	0,00	669 230,33	669 230,33	0,00	669 230,33	0,00	0,00	**0,00**

	області.									
Відхилення по показниках відсутні										
12	*Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка) в межах Хмільницької міської територіальної громади Вінницької області.*	512 204,67	0,00	512 204,67	512 204,67	0,00	512 204,67	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення по показниках відсутні										
13	*Капітальний ремонт тротуарів по ву.Небесної Сотні в м.Хмільнику Вінницької област(з виготовленням ПКД та проведеням і експертизи)*	0,00	49 390,00	49 390,00	0,00	49 388,74	49 388,74	0,00	-1,26	**-1,26**
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів трансп.інфраструктури										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на аварійні,відновні роботи,експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп. інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	1 050 600,00	0,00	1 050 600,00	1 050 596,76	0,00	1 050 596,76	-3,24	0,00	-3,24
	Продукту									
2	Площа шляхів на яких планується аварійні відновнювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	6 314,60	0,00	6 314,60	6 314,60	0,00	6 314,60	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість надання послуг по утриманю та поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	166,37	0,00	166,37	166,37	0,00	166,37	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	100,00	0,00	100,00	99,98	0,00	99,98	-0,02	0,00	-0,02
Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури										
	Затрат									
5	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 707 422,00	181 190,00	1 888 612,00	1 688 519,00	181 188,55	1 869 707,55	-18 903,00	-1,45	-18 904,45
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
	Продукту									
6	кількість світлофорів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
7	очистка зливових каналізацій	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	-547,00	0,00	-547,00
Фактичний результативний показник не виконанно у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет										
8	Протяжність нанесенної дорожньої розмітки	2 178,00	0,00	2 178,00	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення по показниках відсутні										
9	кількість бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
Фактичний результативний показник не виконанно у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет										
10	кількість придбаних, встановлених та замінених дощоприймальних решіток та люків	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
Фактичний результативний показник не виконанно у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет										
11	Обсяг наданих послуг з проведення робіт з грейдування доріг та очистки доріг та тротуарів від снігу	10 882,00	0,00	10 882,00	10 882,00	0,00	10 882,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість автобусних зупинок, які планується встановити	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
13	Кількість виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях, табличок графіків руху пасажирського транспорту, схем організацій дорожнього руху	31,00	0,00	31,00	2,00	0,00	2,00	-29,00	0,00	-29,00
Фактичний результативний показник не виконанно у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет										
14	Кількість засобів придбання, встановлення та ремонт засобів примусового зниження швидкості	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00
Фактичний результативний показник не виконанно у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет										
	Ефективності									
15	середня вартість утримання 1 світлофора	31 925,00	0,00	31 925,00	29 851,00	0,00	29 851,00	-2 074,00	0,00	-2 074,00
Фактичний результативний показник не виконанно у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет										
16	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	4 423,00	0,00	4 423,00	0,00	0,00	0,00	-4 423,00	0,00	-4 423,00
Фактичний результативний показник не виконанно у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет										
17	середня вартість нанесення 1 м2. дорожньої розмітки	183,65	0,00	183,65	145,50	0,00	145,50	-38,15	0,00	-38,15
Фактичний результативний показник не виконанно у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет										
18	середні витрати на придбання, встановлення та заміну дощоприймальних решіток	16 666,00	0,00	16 666,00	0,00	0,00	0,00	-16 666,00	0,00	-16 666,00
Фактичний результативний показник не виконанно у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет										
19	середні витрати на встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах міста Хмільника	208,30	0,00	208,30	0,00	0,00	0,00	-208,30	0,00	-208,30
Фактичний результативний показник не виконанно у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет										
20	Середня вартість надання послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій	288,70	0,00	288,70	0,00	0,00	0,00	-288,70	0,00	-288,70
Фактичний результативний показник не виконанно у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет										
21	Середня вартість 1 км надання послуг з проведення робіт з грейдуваннядоріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	160,00	0,00	160,00	1 043,00	0,00	1 043,00	883,00	0,00	883,00
Відхилення по показниках відсутні										
22	Середня вартість автобусних зупинок, які планується встановити	0,00	90 595,00	90 595,00	0,00	90 594,25	90 594,25	0,00	-0,75	-0,75
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
23	Середня вартість засобів примусового зниження швидкості	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	-192,00	0,00	-192,00
Фактичний результативний показник не виконанно у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет										
	Якості									
24	Збільшення кількості світлофорів, що утримуються.	100,00	0,00	100,00	93,50	0,00	93,50	-6,50	0,00	-6,50
Фактичний результативний показник не виконанно у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет										
25	темп зростання кількості встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, покажчиків вулиць, порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	темп зростання кількості заміни дощоприймальних решіток та люків, порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
27	протяжність кількості бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання, порівняно із запланованою	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
28	протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
29	темп зростання обсягу нанесення дорожньої розмітки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

30	Рівень виконання завдання	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31	Рівень виконання завдання встановлення автобусних зупинок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,00	99,00	0,00	-1,00	
32	Рівень виконання завдання по виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях, табличок графіків руху пасажирського транспорту, схем організацій дорожнього руху	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
33	Рівень виконання завдання по встановленні засобів примусового зниження швидкост	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування значення (Любар - Хмільник - Лука Барська - Нова Ушиця) в межах Хмільницької територіальної громади.										
	Затрат									
34	Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Любар - Хмільник - Лука- Барська - Нова Ушиця) в межах Хмільницької територіальної громади.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	Продукту									
35	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
36	середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м.кв.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
37	рівень виконання завдання експлуатаційного утримання дороги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Куманівці-Уладівка) від межі міста до межі с.Куманівці в межах Хмільницької міської територіальної громади										
	Затрат									
38	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого призначення (Куманівці-Уладівка)	2 418 565,00	0,00	2 418 565,00	2 409 706,98	0,00	2 409 706,98	-8 858,02	0,00	-8 858,02
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
	Продукту									
39	Кількість обєктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	Ефективності									
40	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	2 418 565,00	0,00	2 418 565,00	2 409 706,98	0,00	2 409 706,98	-8 858,02	0,00	-8 858,02
	Якості									
41	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту дороги	100,00	0,00	100,00	99,60	0,00	99,60	-0,40	0,00	-0,40
Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м.Хмільнику Вінницької обл. (З коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)										
	Затрат									
42	Обсяг видатків на реконструкцію частини тротуару по Проспекту Свабоди в м.Хмільник (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	46 530,00	46 530,00	0,00	46 530,00	46 530,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	Продукту									
43	Калькість обєктів ,на яких планується проводитись реконструкці частини тротуару по Проспекту Свободи в м. Хмільнику	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	Ефективності									
44	Середня вартісь реконструкці частини тротуару по Проспекту Свободи в м.Хмільнику	0,00	46 530,00	46 530,00	0,00	46 530,00	46 530,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
45	Рівень виконання завдання по реконструкці частини тротуару по Проспекту Свободи в м.Хмільнику	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмільницької міської територіальної громади у Вінницькій області										
	Затрат									

46	Обсяг видатків на аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання доріг загальногокористування місцевого значеннчя.	13 901 050,00	0,00	13 901 050,00	13 624 798,83	0,00	13 624 798,83	-276 251,17	0,00	-276 251,17
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
	Продукту									
47	Площа шляхів на яких планується аварійні відновнювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	5 209,00	0,00	5 209,00	11 414,00	0,00	11 414,00	6 205,00	0,00	6 205,00
Зміна кількості надання послу за результатом закупівлі через систему Prozorro										
	Ефективності									
48	Середня вартість аварійно відновнювальних робіт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користуван	1 020,00	0,00	1 020,00	1 193,69	0,00	1 193,69	173,69	0,00	173,69
Зміна вартості надання послу за результатом закупівлі через систему Prozorro										
	Якості									
49	Рівень виконання відновлювальних робіт	100,00	0,00	100,00	98,00	0,00	98,00	-2,00	0,00	-2,00
Капітальний ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул.Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)										
	Затрат									
50	Обсяг видатків на капітальний ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул.Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	3 122 080,73	3 122 080,73	0,00	-2 077 919,27	-2 077 919,27
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
	Продукту									
51	Кількістьобєктів на яких планується капітальний ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул. Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
52	Середня ваартість капітального ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул. Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка то в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	3 122 080,73	3 122 080,73	0,00	-2 077 919,27	-2 077 919,27
	Якості									
53	Рівень виконання завдання по капітальному ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул. Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюкав м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	100,00	100,00	0,00	60,04	60,04	0,00	-39,96	-39,96
Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-23-01(Стара Гута-Калинівка-Турбів) в межах Хмільницької міської територіальної громади Вінницької області.										
	Затрат									
54	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Стара Гута-Калинівка-Турбів) в межах Хмільницької міської територіальної громади Вінницької області.	669 230,33	0,00	669 230,33	669 230,33	0,00	669 230,33	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	Продукту									
55	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційного утримання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
56	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	669 230,33	0,00	669 230,33	669 230,33	0,00	669 230,33	0,00	0,00	0,00
	Якості									
57	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Стара Гута-Калинівка-Турбів)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка) в межах Хмільницької міської територіальної громади Вінницької області.										

	Затрат									
58	бсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка)	512 204,67	0,00	512 204,67	512 204,67	0,00	512 204,67	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	Продукту									
59	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційного утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
60	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка).	512 204,67	0,00	512 204,67	512 204,67	0,00	512 204,67	0,00	0,00	0,00
	Якості									
61	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт тротуарів по ву.Небесної Сотні в м.Хмільнику Вінницької област(з виготовленням ПКД та проведеням і експертизи)										
	Затрат									
62	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по ву.Небесної Сотні в м. Хмільнику Вінницької област(з виготовленням ПКД та проведеням і експертизи)	0,00	49 390,00	49 390,00	0,00	49 388,74	49 388,74	0,00	-1,26	-1,26
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
	Продукту									
63	Кількість обєктів на яких планується капітальний ремонт тротуарів по ву. Небесної Сотні в м.Хмільнику Вінницької област(з виготовленням ПКД та проведеням і експертизи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	Ефективності									
64	Середня вартість капітальний ремонт тротуарів по ву.Небесної Сотні в м. Хмільнику Вінницької област(з виготовленням ПКД та проведеням і експертизи)	0,00	49 390,00	49 390,00	0,00	49 388,74	49 388,74	0,00	-1,26	-1,26
	Якості									
65	Рівень виконання завдання по капітальний ремонт тротуарів по ву. Небесної Сотні в м.Хмільнику Вінницької област(з виготовленням ПКД та проведеням і експертизи)	0,00	100,00	100,00	0,00	99,90	99,90	0,00	-0,10	-0,10

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**8 932 293,14**	**7 577 517,53**	**16 509 810,67**	**20 955 056,57**	**3 399 188,02**	**24 354 244,59**	**234,60**	**44,86**	**147,51**
1	*Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів трансп. інфраструктури*	373 807,47	0,00	373 807,47	1 050 596,76	0,00	1 050 596,76	281,05	0,00	**281,05**
Відхилення відбулося у зв*язку із збільшенням об*ємів наданої послуги										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на аварійні,відновні роботи,експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп. інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	373 807,47	0,00	373 807,47	1 050 596,76	0,00	1 050 596,76	281,05	0,00	281,05
	Продукту									
2	Площа шляхів на яких планується аварійні відновнювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	19 097,00	0,00	19 097,00	6 314,60	0,00	6 314,60	33,07	0,00	33,07
	Ефективності									

3	Середня вартість надання послуг по утриманю та поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	83,80	0,00	83,80	166,37	0,00	166,37	198,53	0,00	198,53
	Якості									
4	Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	60,00	0,00	60,00	99,98	0,00	99,98	166,63	0,00	166,63
2	*Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури*	1 558 485,67	0,00	1 558 485,67	1 688 519,00	181 188,55	1 869 707,55	108,34	0,00	**119,97**
Відхилення відбулося у зв*язку із збільшенням об*ємів наданої послуги										
1		21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
4	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 558 485,67	0,00	1 558 485,67	1 688 519,00	181 188,55	1 869 707,55	108,34	0,00	119,97
	Продукту									
5	кількість світлофорів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00
6	очистка зливових каналізацій	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Протяжність нанесенної дорожньої розмітки	405,00	0,00	405,00	2 178,00	0,00	2 178,00	537,78	0,00	537,78
8	кількість бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість придбаних, встановлених та замінених дощоприймальних решіток та люків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг наданих послуг з проведення робіт з грейдування доріг та очистки доріг та тротуарів від снігу	1 154,00	0,00	1 154,00	10 882,00	0,00	10 882,00	942,98	0,00	942,98
11	Кількість автобусних зупинок, які планується встановити	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях, табличок графіків руху пасажирського транспорту, схем організацій дорожнього руху	36,00	0,00	36,00	2,00	0,00	2,00	5,56	0,00	5,56
13	Кількість засобів придбання, встановлення та ремонт засобів примусового зниження швидкості	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
14	середня вартість утримання 1 світлофора	45 000,00	0,00	45 000,00	29 851,00	0,00	29 851,00	66,34	0,00	66,34
15	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	середня вартість нанесення 1 м2. дорожньої розмітки	155,00	0,00	155,00	145,50	0,00	145,50	93,87	0,00	93,87
17	середні витрати на придбання, встановлення та заміну дощоприймальних решіток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах міста Хмільника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Середня вартість надання послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій	559,90	0,00	559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Середня вартість 1 км надання послуг з проведення робіт з грейдуваннядоріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	385,20	0,00	385,20	1 043,00	0,00	1 043,00	270,77	0,00	270,77
21	Середня вартість автобусних зупинок, які планується встановити	0,00	0,00	0,00	0,00	90 594,25	90 594,25	0,00	0,00	0,00
22	Середня вартість засобів примусового зниження швидкості	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
23	Збільшення кількості світлофорів, що утримуються.	64,00	0,00	64,00	93,50	0,00	93,50	146,09	0,00	146,09
24	темп зростання кількості встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, покажчиків вулиць, порівняно з попереднім роком	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	темп зростання кількості заміни дощоприймальних решіток та люків, порівняно з попереднім роком	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	протяжність кількості бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання, порівняно із запланованою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	запланованою									
28	темп зростання обсягу нанесення дорожньої розмітки	75,00	0,00	75,00	100,00	0,00	100,00	133,33	0,00	
29	Рівень виконання завдання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Рівень виконання завдання встановлення автобусних зупинок	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
31	Рівень виконання завдання по виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях, табличок графіків руху пасажирського транспорту, схем організацій дорожнього руху	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Рівень виконання завдання по встановленні засобів примусового зниження швидкост	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	*Капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул.С. Муравського м.Хмільнику в Вінницькій обл.(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)*	0,00	7 577 517,53	7 577 517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення відбулося у зв*язку із завершенням робіт на обю*єкті у 2024 році.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м.Хмільнику	0,00	7 577 517,53	7 577 517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість виготовлених ПКД для проведення капітального ремонту дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м.Хмільнику	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вагість проведення капітального ремонту дорожнього покриття та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м.Хмільнику(та виготовлення ПКД)	0,00	7 577 517,53	7 577 517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання завдання	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	*Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування значення (Любар - Хмільник - Лука Барська - Нова Ушиця) в межах Хмільницької територіальної громади.*	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00	**100,00**
	Затрат									
1	Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Любар - Хмільник - Лука- Барська - Нова Ушиця) в межах Хмільницької територіальної громади.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м.кв.	716,60	0,00	716,60	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	139 547,86	0,00	139 547,86
	Якості									
4	рівень виконання завдання експлуатаційного утримання дороги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
5	*Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Куманівці-Уладівка) від межі міста до межі с.Куманівці в межах Хмільницької міської територіальної громади*	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	2 409 706,98	0,00	2 409 706,98	40,16	0,00	**40,16**
Відхилення відбулося у зв*язку із зменшенням об*ємів наданої послуги										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого призначення (Куманівці-Уладівка)	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	2 409 706,98	0,00	2 409 706,98	40,16	0,00	40,16
	Продукту									
2	Кількість обєктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00

	Ефективності									
3	Середня ваартість капітального ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул. Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка то в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 080,73	3 122 080,73	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання завдання по капітальному ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул. Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюкав м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04	60,04	0,00	0,00	0,00
11	*Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-23-01 (Стара Гута-Калинівка-Турбів) в межах Хмільницької міської територіальної громади Вінницької області.*	0,00	0,00	0,00	669 230,33	0,00	669 230,33	0,00	0,00	**0,00**
У зв*язку із появою потреби у виконані нового заходу Програми.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Стара Гута-Калинівка-Турбів) в межах Хмільницької міської територіальної громади Вінницької області.	0,00	0,00	0,00	669 230,33	0,00	669 230,33	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційного утримання	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	0,00	0,00	0,00	669 230,33	0,00	669 230,33	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Стара Гута-Калинівка-Турбів)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	*Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка) в межах Хмільницької міської територіальної громади Вінницької області.*	0,00	0,00	0,00	512 204,67	0,00	512 204,67	0,00	0,00	**0,00**
У зв*язку із появою потреби у виконані нового заходу Програми.										
	Затрат									
1	бсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка)	0,00	0,00	0,00	512 204,67	0,00	512 204,67	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційного утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка).	0,00	0,00	0,00	512 204,67	0,00	512 204,67	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	*Капітальний ремонт тротуарів по ву.Небесної Сотні в м.Хмільнику Вінницької област(з виготовленням*	0,00	0,00	0,00	0,00	49 388,74	49 388,74	0,00	0,00	**0,00**

	Ефективності									
3	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	2 409 706,98	0,00	2 409 706,98	40,16	0,00	
	Якості									
4	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту дороги	100,00	0,00	100,00	99,60	0,00	99,60	99,60	0,00	99,60
6	*Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м.Хмільнику Вінницької обл. (З коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)*	0,00	0,00	0,00	0,00	46 530,00	46 530,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення відбулося у зв*язку із винекленням постреби у коригування ПКД на виконання робіт.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на реконструкцію частини тротуару по Проспекту Свабоди в м.Хмільник (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	0,00	0,00	0,00	46 530,00	46 530,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Калькість обєктів ,на яких планується проводитись реконструкці частини тротуару по Проспекту Свободи в м. Хмільнику	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартісь реконструкці частини тротуару по Проспекту Свободи в м.Хмільнику	0,00	0,00	0,00	0,00	46 530,00	46 530,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання завдання по реконструкці частини тротуару по Проспекту Свободи в м.Хмільнику	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	*Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмільницької міської територіальної громади у Вінницькій області*	0,00	0,00	0,00	13 624 798,83	0,00	13 624 798,83	0,00	0,00	**0,00**
У зв*язку із появою потреби у виконані нового заходу Програми.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання доріг загальногокористування місцевого значеннчя.	0,00	0,00	0,00	13 624 798,83	0,00	13 624 798,83	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Площа шляхів на яких планується аварійні відновнювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	0,00	0,00	0,00	11 414,00	0,00	11 414,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість аварійно відновнювальних робіт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користуван	0,00	0,00	0,00	1 193,69	0,00	1 193,69	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання відновлювальних робіт	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
8	*Капітальний ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул. Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)*	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 080,73	3 122 080,73	0,00	0,00	**0,00**
У зв*язку із появою потреби у виконані нового заходу Програми.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул.Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка в м. Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 080,73	3 122 080,73	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількістьобєктів на яких планується капітальний ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул. Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

ПКД та проведеням і експертизи)										
У зв*язку із появою потреби у виконані нового заходу Програми.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по ву.Небесної Сотні в м. Хмільнику Вінницької област(з виготовленням ПКД та проведеням і експертизи)	0,00	0,00	0,00	0,00	49 388,74	49 388,74	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість обєктів на яких планується капітальний ремонт тротуарів по ву. Небесної Сотні в м.Хмільнику Вінницької област(з виготовленням ПКД та проведеням і експертизи	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість капітальний ремонт тротуарів по ву.Небесної Сотні в м. Хмільнику Вінницької област(з виготовленням ПКД та проведеням і експертизи)	0,00	0,00	0,00	0,00	49 388,74	49 388,74	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання завдання по капітальний ремонт тротуарів по ву. Небесної Сотні в м.Хмільнику Вінницької област(з виготовленням ПКД та проведеням і експертизи)	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для виконання заходів Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2026-2031 роки, затверджена рішенням 48 сесії міської ради 8 скликання від 06.10.2023р. №2060.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма направлена на забезпечення безпеки дорожнього руху з метою створення умов для розвитку вулично-дорожньої інфраструктури населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади, підвищення ефективності, надійності та поліпшення якості конструктивних елементів вулично-дорожньої мережі, захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху та охорони навколишнього природнього середовища.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма спрямована на розв*язання проблем:
- незадовільний стан твердого дорожнього покриття;
- відсутність твердого покриття на більшості доріг приватного сектору населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади;
- незадовільний стан покриття більшої частини тротуарів, або відсутні вздовж вулиці тротуари;
- значна кількість тротуарів не обладнана (в місцях пішохідних переходів) зручними для людей з інвалідністю;

значна кількість тротуарів не облаштовані для безперешкодного проїзду тротуарами спеціалізованої техніки під час проведення санітарного очищення;
- недостатня кількість місць для паркування транспортних засобів на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади;
- незадовільний стан засобів організації дорожнього руху;
- не завжди коректне, а іноді відсутнє інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху;
- на значній частині доріг відсутня зливова каналізація, а та що наявна знаходиться в незадовільному стані.

Розв'язання цих проблем потребує здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення загального рівня безпеки дорожнього руху та безпеки всіх категорій користувачів дорожньої мережі, зокрема водіїв, велосипедистів, пішоходів серед яких люди похилого віку, люди з інвалідністю, школярі, діти та інші.

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності (підпис) Людмила ПАВЛЕНКО

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **1217670** 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**0,00**	**12 267 000,00**	**12 267 000,00**	**0,00**	**12 267 000,00**	**12 267 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	*Видатки, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств*	0,00	12 267 000,00	12 267 000,00	0,00	12 267 000,00	12 267 000,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення по показниках відсутні										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Видатки, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств										
	Затрат									
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Хмільниккомунсервіс"	0,00	10 737 000,00	10 737 000,00	0,00	10 737 000,00	10 737 000,00	0,00	0,00	0,00
виконано в повному обсязі										
2	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Хмільникводоканал"	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
виконано в повному обсязі										
	Якості									
3	співвідношення суми статутного капіталу КП "Хмільниккомунсервіс" до розміру статутного капіталу на початок року	0,00	60,40	60,40	0,00	60,40	60,40	0,00	0,00	0,00
4	співвідношення суми статутного капіталу КП "Хмільникводоканал" до	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00

розміру статутного капіталу на початок року

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**0,00**	**1 479 000,00**	**1 479 000,00**	**0,00**	**12 267 000,00**	**12 267 000,00**	**0,00**	**829,41**	**829,41**
1	*Видатки, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств*	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	12 267 000,00	12 267 000,00	0,00	829,41	**829,41**
Відхилення відбулися у зв*язку із винекленням потреби у збільшенні поповлення статутного капіталу для придбання спеціалізованої техніка для надання населеню якісних послуг.										
1		0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	295 800,00	295 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
4	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Хмільниккомунсервіс"	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737 000,00	10 737 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відбулися у зв*язку із винекленням потреби у збільшенні поповлення статутного капіталу для придбання спеціалізованої техніка для надання населеню якісних послуг.										
5	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Хмільникводоканал"	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	103,45	103,45
Відхилення відбулися у зв*язку із винекленням потреби у збільшенні поповлення статутного капіталу для придбання спеціалізованої техніка для надання населеню якісних послуг.										
	Якості									
6	співвідношення суми статутного капіталу КП "Хмільниккомунсервіс" до розміру статутного капіталу на початок року	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40	60,40	0,00	0,00	0,00
Відхилення відбулися у зв*язку із винекленням потреби у збільшенні поповлення статутного капіталу для придбання спеціалізованої техніка для надання населеню якісних послуг.										
7	співвідношення суми статутного капіталу КП "Хмільникводоканал" до розміру статутного капіталу на початок року	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00
Відхилення відбулися у зв*язку із винекленням потреби у збільшенні поповлення статутного капіталу для придбання спеціалізованої техніка для надання населеню якісних послуг.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для виконання Програми управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затвердженої рішенням 61 сесія міської ради 8 скликання від 27 червня 2024 року №2690 (зі змінами)

ективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ця бюджетна програма спрямована на вирішення питань щодо забезпечення населення та господарюючих суб*єктів якісними житлово-комунальними послугами, покращення благоустрою та естетичного стану території населених пунктів Хмільницької територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізовуються заходи, спрямовані на підвищення рівня благоустрою міста, покращення умов проживання мешканців на території громади, забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності людини, озеленення території , забезпечення сталого розвитку та задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і державних стандартів.

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності (підпис) Людмила ПАВЛЕНКО

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **1217691** 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
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Покращення благоустрою кладовищ на теритрії громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**0,00**	**1 050 000,00**	**1 050 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 050 000,00**	**-1 050 000,00**
1	*Забезпечення благоустрою кладовищ*	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	**-50 000,00**
Економія відбулася через не надходження коштів у повному обсяз										
2	*Експлуатаційне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури*	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	**-1 000 000,00**
Економія відбулася через не надходження коштів у повному обсязі										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення благоустрою кладовищ										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовищ	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
Економія відбулася через не надходження коштів у повному обсяз										
	Продукту									

2	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	0,00	117,39	117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,39	
	Ефективності									
3	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	0,00	425,93	425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,93	-425,93
	Якості									
4	Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Експлуатаційне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури										
	Затрат									
5	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
Економія відбулася через не надходження коштів у повному обсяз										
	Продукту									
6	Площа шляхів на яких планується проведення ремонту	0,00	2 217,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 217,00	-2 217,00
	Ефективності									
7	Середня вартість1кв.м поточного ремонту	0,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451,00	-451,00
	Якості									
8	Рівень виконання завдання	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	*Забезпечення благоустрою кладовищ*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовищ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	*Експлуатаційне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									
1	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Площа шляхів на яких планується проведення ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість1кв.м поточного ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання завдання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для виконання заходів Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2026-2030 роки, затверджена рішенням 48 сесії міської ради 8 скликання від 06.10.2023р. №2060 (зі змінами) та Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021 року №612 (зі змінами).

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма спрямована на вирішення питань щодо забезпечення населення та господарюючих суб*єктів якісними житлово-комунальними послугами, покращення благоустрою території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади та полупшення естетичного стану територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади шляхом концентрації матеріальних, фінансових та інших ресурсів.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізовуються заходи, спрямовані на підвищення рівня благоустрою міста, покращення умов проживання мешканців на території громади, забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності людини, озеленення території, забезпечення сталого розвитку та задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і державних стандартів.

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності (підпис) Людмила ПАВЛЕНКО

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **1217693** 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в територіальній громаді 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 Хмільницької територіальної громади; забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності Хмільницької територіальної громади.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**193 000,00**	**0,00**	**193 000,00**	**193 000,00**	**0,00**	**193 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	*Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності*	54 700,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення по показниках відсутні										
2	*Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна*	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення по показниках відсутні										
4	*Проведення оцінки майна та рецензування звітів*	128 500,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення по показниках відсутні										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності										
	Затрат									
1	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	54 700,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00
Виконанно в повному обсязі										

	Продукту									
2	кількість проведених технічних інвентаризацій	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	5 470,00	0,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації майна комунальної власності	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна										
	Затрат									
5	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації безхазяйного майна	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
Виконанно в повному обсязі										
	Продукту									
6	кількість проведених технічних інвентаризацій	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
8	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації безхазяйного майна	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Проведення оцінки майна та рецензування звітів										
	Затрат									
9	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	128 500,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00
Виконанно в повному обсязі										
	Продукту									
10	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	3 355,26	0,00	3 355,26	3 355,26	0,00	3 355,26	0,00	0,00	0,00
	Якості									
12	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна та рецензування звітів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**1 144 264,10**	**0,00**	**1 144 264,10**	**193 000,00**	**0,00**	**193 000,00**	**16,87**	**0,00**	**16,87**
1	*Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності*	74 300,00	0,00	74 300,00	54 700,00	0,00	54 700,00	73,62	0,00	**73,62**
Відхилення відбулося у зв*язку із зменшенням потреби у виконані заходу.										
2	*Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна*	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення відбулося у зв*язку із збільшенням потреби у виконані заходу.										
3	*Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення відбулося у зв*язку із зменшенням потреби у виконані заходу.										
4	*Проведення оцінки майна та рецензування звітів*	10 000,00	0,00	10 000,00	128 500,00	0,00	128 500,00	1 285,00	0,00	**1 285,00**
Відхилення відбулося у зв*язку із збільшенням потреби у виконані заходу.										
6	*Фінансова підтримка КП "Хмільниккомунсервіс" для забезпечення надійного надання послуг з вивезення ТПВ з метою недопущення екологічної і санітарно - епідеміологічної катастрофи на території Хмільницької міської територіальної громади*	1 049 964,10	0,00	1 049 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Відхилення відбулося у зв*язку із відсутністю потреби у виконані заходу.

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності (підпис) Людмила ПАВЛЕНКО

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **1218110** 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**10 000,00**	**600 000,00**	**610 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**-10 000,00**
1	*Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха*	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення по показниках відсутні										
2	*Послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	**-10 000,00**
відсутність потреби в закупівлях										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на дезинфекцію об" єктів комунальної власності та поверхонь у приміщеннях загального користування на території Хмільницької міської ТГ та дезинфекцію вулично -дорожньї мережі	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
відсутність потреби в закупівлях										
2	обсяг видатків на придбання модуля зберігання палива контейнерного типу	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
виконанно в повному обсязі										

	Продукту									
3	кількість модулів для зберігання палива	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,
	Ефективності									
4	середня вартість придбання модуля зберігання палива контейнерного типу	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
5	рівень виконання завдання по придбанні модуля зберігання палива контейнерного типу	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді										
	Продукту									
6	Кількість послуг	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності									
7	Середня вартість однієї послуги	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	Якості									
8	Рівень виконання завдання	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**499 958,33**	**0,00**	**499 958,33**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**120,01**
1	*Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха*	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення відбулося в зв*язку з винекненням потреби у виконані заходу.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на дезинфекцію об" єктів комунальної власності та поверхонь у приміщеннях загального користування на території Хмільницької міської ТГ та дезинфекцію вулично -дорожньї мережі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на придбання модуля зберігання палива контейнерного типу	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	кількість модулів для зберігання палива	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середня вартість придбання модуля зберігання палива контейнерного типу	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
5	рівень виконання завдання по придбанні модуля зберігання палива контейнерного типу	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	*Послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									
1	Обсяг видатків на послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість однієї послуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання завдання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	*Придбання та створення резервів паливо мастильних матеріалів для забезпечення роботи генераторів під час відключення від енерго-постачання КП "Хмільникводоканал" з метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру*	499 958,33	0,00	499 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення відбулося в зв*язку з відсутністю потреби у виконані заходу.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на придбаннята створення резервів паливо мастильних матеріалів для	499 958,33	0,00	499 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	забезпечення роботи генераторів під час відключення від енерго-постачання									
	Продукту									
2	Кількість паливо мастильних матеріалів	10 126,00	0,00	10 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість паливо мастильних матеріалів	49,38	0,00	49,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання завдання попридбаню паливо мастильних матеріалів	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного заканодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для виконання заходів Комплексної програми захисту населення і територій Хмільницької ТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №570 (зі змінами).

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма спрямована на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникнення можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків.

довгострокових наслідків бюджетної програми

реагування на загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій.

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності _____ Людмила ПАВЛЕНКО
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **1218120** 0320 Заходи з організації рятування на водах
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Організація рятування на водах

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**116 763,00**	**0,00**	**116 763,00**	**116 762,10**	**0,00**	**116 762,10**	**-0,90**	**0,00**	**-0,90**
1	*Забезпечення діяльності рятувального поста КП" Хмільниккомунсервіс*	116 763,00	0,00	116 763,00	116 762,10	0,00	116 762,10	-0,90	0,00	**-0,90**
Відхилення по показниках відсутні										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення діяльності рятувального поста КП"Хмільниккомунсервіс										
	Затрат									
1	обсяг видатків рятування на воді	116 763,00	0,00	116 763,00	116 763,00	0,00	116 763,00	0,00	0,00	0,00
Виконанно в повному обсязі										
2	кількість рятувальних постів на воді	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	кількість жителів громади	42 994,00	0,00	42 994,00	42 994,00	0,00	42 994,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середня вартість утримання одного рятувального посту	116 763,00	0,00	116 763,00	116 763,00	0,00	116 763,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
5	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальним постом	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**113 467,57**	**0,00**	**113 467,57**	**116 762,10**	**0,00**	**116 762,10**	**102,90**	**0,00**	**102,90**
1	*Забезпечення діяльності рятувального поста КП" Хмільниккомунсервіс*	113 467,57	0,00	113 467,57	116 762,10	0,00	116 762,10	102,90	0,00	**102,90**
Відхилення відбулося в зв*язку із збільшенням мінімальної заробітної плати.										
	Затрат									
1	обсяг видатків рятування на воді	113 467,57	0,00	113 467,57	116 763,00	0,00	116 763,00	102,90	0,00	102,90
Відхилення відбулося в зв*язку із збільшенням мінімальної заробітної плати										
2	кількість рятувальних постів на воді	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
3	кількість жителів громади	44 161,00	0,00	44 161,00	42 994,00	0,00	42 994,00	97,36	0,00	97,36
	Ефективності									
4	середня вартість утримання одного рятувального посту	113 467,57	0,00	113 467,57	116 763,00	0,00	116 763,00	102,90	0,00	102,90
	Якості									
5	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальним постом	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для виконання заходів Комплексної програми захисту населення і територій Хмільницької ТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №570 (зі змінами).

ефективності бюджетної програми

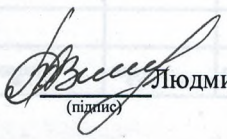
Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма спрямована на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реагування на загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій.

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності  Людмила ПАВЛЕНКО

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **1218130** 0320 Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Поліпшення стану техногенної та пожежної безпеки обєктів усіх форм власності на території Хмільницької міської територіальної громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**262 827,00**	**0,00**	**262 827,00**	**261 847,00**	**0,00**	**261 847,00**	**-980,00**	**0,00**	**-980,00**
1	*Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони, страхування життя та здоровя проведення медичного огляду членів пожежно-рятувального підрозділу(пожежної команди, а такаж придбання паливо-мастильних матеріалів*	37 827,00	0,00	37 827,00	36 847,00	0,00	36 847,00	-980,00	0,00	**-980,00**
Кошти не освоєні в повному обсязі на страхування життя та здоров'я членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)										
2	*Забезпечення пожежного підрозділу , придбанням спеціального одягу, взуття для пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)*	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення по показниках відсутні										
4	*Винагорода членам пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди),які забезпечують добровільну пожежну охорону, за час їх участі у гасінні пожеж,здійсненні пожежно-профілактичних заходів та чергувань громадянами, які залучалися в індивідуальному порядку до робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації*	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення по показниках відсутні										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривен

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони, страхування життя та здоровя проведення медичного огляду членів пожежно-рятувального підрозділу(пожежної команди, а такаж придбання паливо-мастильних матеріалів										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на страхування життя та здоровя,проведення медичного огляду членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	17 827,00	0,00	17 827,00	16 847,00	0,00	16 847,00	-980,00	0,00	-980,00
Кошти не освоєні в повному обсязі										
2	Обсяг видатків на придбання паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	Продукту									
3	Кількість членів добровільної пожежної команди,які потребують страхування життя та здоровя, проведення медичного огляду членів добровільної пожежної команди	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	Середня вартість страхування життя та здоровя проведення медичного огляду членів добровільної пожежної команди	3 565,40	0,00	3 565,40	3 369,40	0,00	3 369,40	-196,00	0,00	-196,00
6	Середня вартість паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	Рівень виконання завдання по придбані спорядження та іншого обладнання для добровільної пожежної команди	100,00	0,00	100,00	94,50	0,00	94,50	-5,50	0,00	-5,50
8	Рівень виконання завданя по придбанні ПММ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення пожежного підрозділу ,придбанням спеціального одягу,взуття для пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)										
	Затрат									
9	Обсяг видатків на придбання спец. одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	Продукту									
10	Кількість членів добровільного поженого-рятувального підрозділу які потребують спец.одягу та взуття	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	Середня вартість придбання спец. одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
12	Рівень виконання завдання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Винагорода членам пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди),які забезпечують добровільну пожежну охорону, за час їх участі у гасінні пожеж, здійсненні пожежно-профілактичних заходів та чергувань громадянами, які залучалися в індивідуальному порядку до робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації										
	Затрат									
13	Обсяг видатків на виплату винагороди членам пожено-рятувального підрозділу(пожежної команди)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	Продукту									
14	Кількість членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди),які забезпечують добровільну пожежну охорону.	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
15	Середні витрати на одного члена пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди) ,які забезпечують добровільну пожежну охорону,	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									

16	Рівень виконання завдання винагороди членам пожено-рятувального підрозділу(пожежної команди)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**149 854,20**	**0,00**	**149 854,20**	**261 847,00**	**0,00**	**261 847,00**	**174,73**	**0,00**	**174,73**
1	*Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони, страхування життя та здоровя проведення медичного огляду членів пожежно-рятувального підрозділу(пожежної команди, а такаж придбання паливо-мастильних матеріалів*	44 894,00	0,00	44 894,00	36 847,00	0,00	36 847,00	82,08	0,00	**82,08**
Відхилення відбулося в зв*язку зі зменшенням потреби на забезпечення діяльності пожежно-рятувального підрозділу.										
1		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
6	Обсяг видатків на страхування життя та здоровя,проведення медичного огляду членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	4 900,00	0,00	4 900,00	16 847,00	0,00	16 847,00	343,82	0,00	343,82
7	Обсяг видатків на придбання паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	29 994,00	0,00	29 994,00	20 000,00	0,00	20 000,00	66,68	0,00	66,68
	Продукту									
8	Кількість членів добровільної пожежної команди,які потребують страхування життя та здоровя, проведення медичного огляду членів добровільної пожежної команди	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
9	Кількість паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	575,00	0,00	575,00	404,00	0,00	404,00	70,26	0,00	70,26
	Ефективності									
10	Середня вартість страхування життя та здоровя проведення медичного огляду членів добровільної пожежної команди	980,00	0,00	980,00	3 369,40	0,00	3 369,40	343,82	0,00	343,82
11	Середня вартість паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	52,17	0,00	52,17	49,50	0,00	49,50	94,88	0,00	94,88
	Якості									
12	Рівень виконання завдання по придбані спорядження та іншого обладнання для добровільної пожежної команди	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00
13	Рівень виконання завданя по придбанні ПММ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	*Забезпечення пожежного підрозділу , придбанням спеціального одягу, взуття для пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)*	24 960,20	0,00	24 960,20	25 000,00	0,00	25 000,00	100,16	0,00	**100,16**
	Затрат									
1	Обсяг видатків на придбання спец. одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	24 960,20	0,00	24 960,20	25 000,00	0,00	25 000,00	100,16	0,00	100,16
	Продукту									
2	Кількість членів добровільного поженого-рятувального підрозділу які потребують спец.одягу та взуття	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	Середня вартість придбання спец. одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	4 992,04	0,00	4 992,04	5 000,00	0,00	5 000,00	100,16	0,00	100,16
	Якості									

4	Рівень виконання завдання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
3	*Проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)*	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Відхилення відбулося в зв*язку зі відсутністю потреби на проходження навчання пожежно-рятувального підрозділу.										
	Затрат									
1	Обсяг витрат на проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість членів пожежно-рятувального підрозділу які потребують проходження навчання	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	*Винагорода членам пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди),які забезпечують добровільну пожежну охорону, за час їх участі у гасінні пожеж,здійсненні пожежно-профілактичних заходів та чергувань громадянами, які залучалися в індивідуальному порядку до робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації*	65 000,00	0,00	65 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	307,69	0,00	**307,69**
Відхилення відбулося в зв*язку зі збільшенням потреби на проходження навчання пожежно-рятувального підрозділу.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на виплату винагороди членам пожено-рятувального підрозділу(пожежної команди)	65 000,00	0,00	65 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	307,69	0,00	307,69
	Продукту									
2	Кількість членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди),які забезпечують добровільну пожежну охорону.	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на одного члена пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди) ,які забезпечують добровільну пожежну охорону,	13 000,00	0,00	13 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	307,69	0,00	307,69
	Якості									
4	Рівень виконання завдання винагороди членам пожено-рятувального підрозділу(пожежної команди)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для виконання заходів Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на територіальної Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №569 (зі змінами).

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма спрямована на забезпечення дердавної політики , спрямовакної на підвищення рівня безпеки та населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, поліпшення стану техногенної та пожежної безпеки об*єктів усіх форм власності території Хмільницької територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Поліпшення стану техногенної та пожежної безпеки об*єктів усіх форм власності на території Хмільницької територіальної громади є основною метою заходів.

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності (підпис) Людмила ПАВЛЕНКО

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **1218340** 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**0,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**
1	*Проведення робіт з видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності*	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	-10 000,00	**-10 000,00**
Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення робіт з видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на зрізку дерев	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro.										
	Продукту									
2	кількість зелених насаджень, що планується видалити	0,00	30,00	30,00	0,00	27,00	27,00	0,00	-3,00	-3,00
Відхилення відбулося у зв*язку із інфляцією та збільшенням вартості наданої послуги.										
	Ефективності									
3	середні витрати на видалення 1 дерева	0,00	9 333,00	9 333,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	667,00	667,00
Зміна вартості надання послуг за результатом закупівлі через електронну систему Prozorro										
	Якості									

4	рівень виконання завдання	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**0,00**	**241 650,00**	**241 650,00**	**0,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**0,00**	**111,73**	**111,73**
1	*Проведення робіт з видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності*	0,00	241 650,00	241 650,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	111,73	**111,73**
Відхилення відбулося у зв*язку із інфляцією та збільшенням вартості наданої послуги.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на зрізку дерев	0,00	241 650,00	241 650,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	111,73	111,73
	Продукту									
2	кількість зелених насаджень, що планується видалити	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	100,00	100,00
	Ефективності									
3	середні витрати на видалення 1 дерева	0,00	8 950,00	8 950,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	111,73	111,73
	Якості									
4	рівень виконання завдання	0,00	95,50	95,50	0,00	100,00	100,00	0,00	104,71	104,71

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для виконання заходів Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021 року №612 (зі змінами).

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ця бюджетна програма спрямована на вирішення питань щодо забезпечення населення та господа-рюючих суб'єктів якісними житлово-комунальними послугами, покращення благоустрою території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади та поліпшення санітарного стану територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної гро-мади шляхом концентрації матеріальних, фінансових та інших ресурсів.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізуються заходи, спрямованих на підвищення рівня благоустрою міста, покращення умов проживання мешканців на території громади, забезпечення сприятливого середо-вища для життєдіяльності людини, озеленення території.

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності (підпис) Людмила ПАВЛЕНКО