

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку місцевого самоврядування.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ	7883530,00	0,00	7883530,00	7866817,82	0,00	7866817,82	-16712,18	0,00	-16712,18

Усього

7883530,00

0,00

7883530,00

7866817,82

0,00

/866817,82

-16712,18

0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів відбулася по заробітній платі та нарахування на заробітну плату за рахунок вільних вакансій та перебування працівників на лікарняному

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гриве

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ	грн.	Кошторисні призначення.	7883530,00	0,00	7883530,00	7866817,82	0,00	7866817,82	-16712,18	0,00	-16712,18
	Продукту											
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	15,50	0,00	15,50	14,50	0,00	14,50	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
3	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	грн.	Розрахунково	508615,00	0,00	508615,00	542539,16	0,00	542539,16	33924,16	0,00	33924,16
	Якості											
4	Забезпечення потреб апарату УЖКГ	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	99,79	0,00	99,79	-0,21	0,00	-0,21

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		

	2	3	4
1	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ Продукту	грн.	Економія коштів відбулася по заробітній платі та нарахування на заробітну плату за рахунок вільних вакансій та перебування працівників на лікарняному.
2	Кількість штатних одиниць Ефективності	осіб	
3	Середня вартість утримання апарату УЖКГ Якості	грн.	
4	Забезпечення потреб апарату УЖКГ	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загалом результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загалом результативні показники виконані в повному обсязі. Економія коштів відбулася по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату за рахунок вільних вакансій та перебування працівників на лікарняному

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління

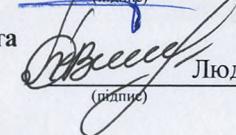
Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності



Олександр ШМАЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Людмила ПАВЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розроблення та організації виконання комплексних заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення поліпшення становища та підтримка соціально-незахищених верств населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поховання на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади та створення умов щодо екологічної безпеки життя та здоров'я людей та навколишнього довкілля.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування видатків понесених на здійснення поховання на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади, померлих	41710,00	0,00	41710,00	14906,47	0,00	14906,47	-26803,53	0,00	-26803,53

	одиноким громадянам, осіб без певного місця проживання, знайдених невідомих трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів									
	Усього	41710,00	0,00	41710,00	14906,47	0,00	14906,47	-26803,53	0,00	-26803,53

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія відбулася у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма «Добро» на 2024-2028 рр., затверджена рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023р.№1924 (зі змінами)	41710,00	0,00	41710,00	14906,47	0,00	14906,47	-26803,53	0,00	-26803,53

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на поховання громадянина	грн.	кошторисні призначення	41710,00	0,00	41710,00	14906,47	0,00	14906,47	-26803,53	0,00	-26803,53
	Продукту											
2	Кількість здійснених поховань на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невідомих трупів	осіб	Розрахунок, свідоцтво про смерть, довідка про причину смерті, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00	-4,00	0,00	-4,00
	Ефективності											
3	Середня вартість 1 поховання	грн.	Розрахунково	6951,60	0,00	6951,60	7453,23	0,00	7453,23	501,63	0,00	501,63

	Якості											
4	рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	35,74	0,00	35,74	-64,26	0,00	-64,26

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на поховання громадянина	грн.	Економія відбулася у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заход
	Продукту		
2	Кількість здійснених поховань на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невідомих трупів	осіб	Економія відбулася у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заход
	Ефективності		
3	Середня вартість 1 поховання	грн.	
	Якості		
4	рівень виконання завдання	відс.	Економія відбулася у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заход

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загалом результативні показники виконанні. Економія відбулася у зв'язку зменшення кількості поховань на кладовищах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Комплексна програма "Добро" на 2024-2028рр. загалом виконана, економія відбулася у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу.

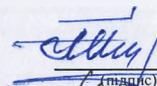
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

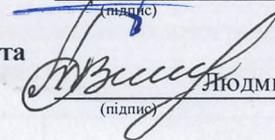
Заступник начальника управління

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


(підпис)

Олександр ШМАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Юлія ПAVЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	120000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання та встановлення засобів безперешкодного доступу в багатоквартирних будинках на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання та встановлення засобів безперешкодного доступу в багатоквартирних будинках	99250,00	189000,00	288250,00	99245,57	189000,00	288245,57	-4,43	0,00	-4,43

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія відбулася через систему закупівель Prozorro

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 -2028рр.(зі змінами)	99250,00	189000,00	288250,00	99245,57	189000,00	288245,57	-4,43	0,00	-4,43

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на придбання та встановлення засобів безперешкодного доступу	грн.	Кошторисні призначення	99250,00	189000,00	288250,00	99245,57	189000,00	288245,57	-4,43	0,00	-4,43
	Продукту											
2	Кількість засобів безперешкодного доступу	шт.	Розрахунково	2,00	2,00	4,00	1,00	1,00	2,00	-1,00	-1,00	-2,00
	Ефективності											
3	Середня вартість одного засобу безперешкодного доступу	грн.	Розрахунково	49625,00	94500,00	144125,00	99245,57	189000,00	288245,57	49620,57	94500,00	144120,57
	Якості											
4	Рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	----------------	--

	Затрат		
1	Обсяг видатків на придбання та встановлення засобів безперешкодного доступу	грн.	Економія відбулася через систему закупівель Prozorro
	Продукту		
2	Кількість засобів безперешкодного доступу	шт.	Економія відбулася через систему закупівель Prozorro
	Ефективності		
3	Середня вартість одного засобу безперешкодного доступу	грн.	
	Якості		
4	Рівень виконання завдання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники заходу Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники заходу Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ виконано в повному обсязі.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

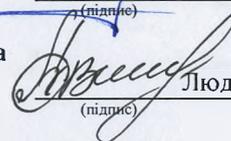
Заступник начальника управління

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



Олександр ШМАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Людмила ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток і поліпшення надійності роботи з водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою	1000000,00	0,00	1000000,00	999158,40	0,00	999158,40	-841,60	0,00	-841,60
	Усього	1000000,00	0,00	1000000,00	999158,40	0,00	999158,40	-841,60	0,00	-841,60

внесення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від кредитів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія відбулася через систему закупівель Prozogo

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма забезпечення населення Хмельницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 роки.(зі змінами).	1000000,00	0,00	1000000,00	999158,40	0,00	999158,40	-841,60	0,00	-841,60

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат на поліпшення якості водопостачання	грн.	Кошторисні призначення	1000000,00	0,00	1000000,00	999158,40	0,00	999158,40	-841,60	0,00	-841,60
	Продукту											
2	Кількість заходів з поліпшення водопостачання	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми забезпечення населення Хмельницької міської територіальної громади якісною питною водою	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня вартість 1 заходу	грн.	розрахунково	1000000,00	0,00	1000000,00	999158,40	0,00	999158,40	-841,60	0,00	-841,60
	Якості											
4	Рівень виконання завдання з поліпшення якості води	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	99,91	0,00	99,91	-0,09	0,00	-0,09

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг витрат на поліпшення якості водопостачання	грн.	Економія відбулася через систему закупівель Prozorro
	Продукту		
2	Кількість заходів з поліпшення водопостачання	од.	
	Ефективності		
3	Середня вартість 1 заходу	грн.	Економія відбулася через систему закупівель Prozorro
	Якості		
4	Рівень виконання завдання з поліпшення якості води	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники заходу Програми розвитку на поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою та підтримка Комунального підприємства «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради на надання послуг з централізованого водопостачання холодної води та водовідведення (придбання матеріалів для ремонту водопровідних та каналізаційних мереж) виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи Програми на поліпшення водопостачання та забезпечення населення якісною питною водою виконано в повному обсязі, підтримка Комунального підприємства «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради на надання послуг з централізованого водопостачання холодної води та водовідведення (придбання матеріалів для ремонту водопровідних та каналізаційних) мереж виконано в повному обсязі.

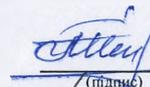
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління

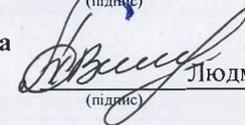
Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності



Олександр ШМАЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Людмила ПАВЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціально-економічні, організаційно-правові та екологічні заходи з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території міста з метою раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарної очистки території міста
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
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення
5	Придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.
6	Збереження та утримання належного рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
7	Утримання та обслуговування тварин
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місці видалення відходів м. Хмельника, Вінницької області
12	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності

16	Розробка місцевого плану управління відходами Хмельницької міської територіальної громади
17	Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	5823327,61	0,00	5823327,61	5762063,22	0,00	5762063,22	-61264,39	0,00	-61264,39
2	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішення виконкому міської ради переліку	499300,00	0,00	499300,00	437018,71	0,00	437018,71	-62281,29	0,00	-62281,29
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ	1301230,00	0,00	1301230,00	1301222,46	0,00	1301222,46	-7,54	0,00	-7,54
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	3540112,45	0,00	3540112,45	3460012,93	0,00	3460012,93	-80099,52	0,00	-80099,52
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1661656,20	0,00	1661656,20	1584983,73	0,00	1584983,73	-76672,47	0,00	-76672,47
7	Утримання та обслуговування тварин	430760,00	0,00	430760,00	430760,00	0,00	430760,00	0,00	0,00	0,00
9	Ліквідація тління побутових відходів та переситання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмельника, Вінницької області	621172,00	0,00	621172,00	621020,76	0,00	621020,76	-151,24	0,00	-151,24
12	Видалення аварійних, сухостійних та фаутичних дерев та таких, що досягли вікової межі, які розташовані на загальноміській території.	466950,00	0,00	466950,00	382220,87	0,00	382220,87	-84729,13	0,00	-84729,13
13	Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом	10429141,11	0,00	10429141,11	4143054,51	0,00	4143054,51	-6286086,60	0,00	-6286086,60
15	Утримання та благоустрою території кладовищ	195232,63	0,00	195232,63	195224,04	0,00	195224,04	-8,59	0,00	-8,59
22	Розробка місцевого плану управління відходами Хмельницької міської територіальної громади	95000,00	0,00	95000,00	95000,00	0,00	95000,00	0,00	0,00	0,00
25	Придбання засобів відеоспостереження	186900,00	0,00	186900,00	186900,00	0,00	186900,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	25250782,00	0,00	25250782,00	18599481,23	0,00	18599481,23	-6651300,77	0,00	-6651300,77

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Касові видатки проведено в менших обсягах у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет та перерозподілом видатків між бюджетними програмами
2	Касові видатки проведено в менших обсягах у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет та перерозподілом видатків між бюджетними програмами
3	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro

	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
6	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
7	Відхилення по показниках відсутні
9	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
12	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
13	Касові видатки проведено в менших обсягах у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет та перерозподілом видатків між бюджетними програмами
15	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
22	Відхилення по показниках відсутні
25	Відхилення по показниках відсутні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612(зі змінами)	25250782,00	0,00	25250782,00	18599481,23	0,00	18599481,23	-6651300,77	0,00	-6651300,77

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на сан. очистку	грн.	кошторисні призначення.	5823327,61	0,00	5823327,61	5762063,22	0,00	5762063,22	-61264,39	0,00	-61264,39
2	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	кошторисні призначення	499300,00	0,00	499300,00	437018,71	0,00	437018,71	-62281,29	0,00	-62281,29
3	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки, благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	кошторисні призначення.	1301230,00	0,00	1301230,00	1301222,46	0,00	1301222,46	-7,54	0,00	-7,54
4	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторисні призначення	3540112,45	0,00	3540112,45	3460012,93	0,00	3460012,93	-80099,52	0,00	-80099,52
5	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	кошторисні призначення.	1661656,20	0,00	1661656,20	1584983,73	0,00	1584983,73	-76672,47	0,00	-76672,47
6	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.	Кошторисні призначення	430760,00	0,00	430760,00	430760,00	0,00	430760,00	0,00	0,00	0,00
7	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	Кошторисні призначення	621172,00	0,00	621172,00	621020,76	0,00	621020,76	-151,24	0,00	-151,24

	судивельних матеріалів, інвентарю	грн.	кошторисні призначення	10429141,11	0,00	10429141,11	4143054,51	0,00	4143054,51	-84729,13	0,00	-84729,13
10	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	кошторисні призначення	195232,63	0,00	195232,63	195224,04	0,00	195224,04	-8,59	0,00	-8,59
11	Обсяг видатків на розробку місцевого плану управління відходами	грн.	Кошторисні призначення	95000,00	0,00	95000,00	95000,00	0,00	95000,00	0,00	0,00	0,00
12	Обсяг видатків на придбання засобів відеоспостереження	грн.	Кошторисні призначення	186900,00	0,00	186900,00	186900,00	0,00	186900,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
13	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість заходів з благоустрою	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	18,00	0,00	18,00	26,00	0,00	26,00	8,00	0,00	8,00
15	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб. м.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	2639,40	0,00	2639,40	2639,45	0,00	2639,45	0,05	0,00	0,05
16	кількість електроламп, опор та світильників, які планується замінити	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	2674,17	0,00	2674,17	2850,00	0,00	2850,00	175,83	0,00	175,83
17	кількість дерев, що планується провести робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	330,00	0,00	330,00	320,00	0,00	320,00	-10,00	0,00	-10,00
18	площа газонів, що планується утримувати	га.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	3,98	0,00	3,98	6,60	0,00	6,60	2,62	0,00	2,62
19	кількість клумб, що потребують догляду	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість виготовлених документів з базового лісовпорядкування земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			благоустрою території									
22	кількість жителів міста	осіб	статистичні данні	22947,00	0,00	22947,00	22947,00	0,00	22947,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість аварійних , сухостійних та фаутих дерев	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	7811,86	0,00	7811,86	3102,90	0,00	3102,90	-4708,96	0,00	-4708,96
25	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
26	Кількість розробленого місцевого плану управління відходами	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою територі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість засобів відеоспостереження	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою територі	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
28	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	розрахунково	135426,22	0,00	135426,22	134001,47	0,00	134001,47	-1424,75	0,00	-1424,75
29	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	розрахунково	27739,00	0,00	27739,00	16808,41	0,00	16808,41	-10930,59	0,00	-10930,59
30	середня вартість вивезення сміття	грн.	розрахунково	493,00	0,00	493,00	492,99	0,00	492,99	-0,01	0,00	-0,01
31	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунково	1323,82	0,00	1323,82	1214,04	0,00	1214,04	-109,78	0,00	-109,78
32	середня вартість дерев, що планується провести робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	грн.	розрахунково	1058,67	0,00	1058,67	1057,58	0,00	1057,58	-1,09	0,00	-1,09
33	середня вартість догляду однієї клумби	грн.	розрахунково	20978,30	0,00	20978,30	20978,00	0,00	20978,00	-0,30	0,00	-0,30
34	Середня вартість виготовлення документів з базового лісовпорядкування земельних ділянок під позахисними лісовими смугами	грн.	розрахунково	150253,00	0,00	150253,00	150253,00	0,00	150253,00	0,00	0,00	0,00
35	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	грн.	розрахунково	2101,00	0,00	2101,00	2101,00	0,00	2101,00	0,00	0,00	0,00
36	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	розрахунково	27,07	0,00	27,07	27,06	0,00	27,06	-0,01	0,00	-0,01
37	середня вартість видалення одного аварійного , сухостійного та фаутного дерева	грн.	розрахунково	3619,76	0,00	3619,76	2962,95	0,00	2962,95	-656,81	0,00	-656,81
38	середня вартість придбаних матеріалів, будівельних матеріалів,інвентарю	грн.	розрахунково	1133,00	0,00	1133,00	1335,20	0,00	1335,20	202,20	0,00	202,20
39	середня вартість утримання кладовищ	грн.	розрахунково	3200,00	0,00	3200,00	3827,92	0,00	3827,92	627,92	0,00	627,92

	Середня вартість розробленого місцевого плану управління відходами	грн.	розрахунково	95000,00	0,00	95000,00	95000,00	0,00	95000,00	0,00	0,00	0,00
41	Середня вартість засобів відеоспостереження	грн.	розрахунково	9345,00	0,00	9345,00	9345,00	0,00	9345,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
42	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	98,95	0,00	98,95	-1,05	0,00	-1,05
43	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	87,53	0,00	87,53	-12,47	0,00	-12,47
44	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	99,99	0,00	99,99	-0,01	0,00	-0,01
45	питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	97,73	0,00	97,73	-2,27	0,00	-2,27
46	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
47	темп зростання середніх витрат щодо проведення робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	96,96	0,00	96,96	-3,04	0,00	-3,04
48	темп зростання середніх витрат щодо площі газонів, що планується утримувати	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
49	Рівень виконання завдання по виготовлення документів з базового лісовпорядкування земельних ділянок під пожезахисними лісовими смугами	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50	темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
51	Своєчасне попередження забруднення повітря	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	99,97	0,00	99,97	-0,03	0,00	-0,03
52	рівень виконання завдання при видаленні аварійних, сухостійних та фаутичних дерев	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	81,85	0,00	81,85	-18,15	0,00	-18,15
53	Рівень виконання завдання при придбанні матеріалів,будівельних матеріалів, інвентарю	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	39,73	0,00	39,73	-60,27	0,00	-60,27
54	рівень виконання завдання при утриманні кладовищ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	99,99	0,00	99,99	-0,01	0,00	-0,01
55	Рівень виконання завдання з розробки місцевого плану управління відходами	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
56	Рівень виконання завдання по придбанні засобів відеоспостереження	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на сан.очистку	грн.	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
2	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
3	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки, благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro

2	3	4	
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
5	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
6	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.	виконано в повному обсязі
7	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
8	обсяг видатків на видалення аварійних, сухостійних та фаутичних дерев	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
9	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	грн.	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
10	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
11	Обсяг видатків на розробку місцевого плану управління відходами	грн.	виконано в повному обсязі
12	Обсяг видатків на придбання засобів відеоспостереження	грн.	виконано в повному обсязі
	Продукту		
13	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	виконано в повному обсязі
14	кількість заходів з благоустрою	од.	Зміна кількості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro
15	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	Зміна кількості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro
16	кількість електроламп, опор та світильників, які плануються замінити	од.	Зміна кількості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro
17	кількість дерев, що плануються провести робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	од.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
18	площа газонів, що плануються утримувати	га.	Зміна кількості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro
19	кількість клумб, що потребують догляду	шт.	відхилення по показниках відсутні
20	Кількість виготовлених документів з базового лісовпорядкування земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами	шт.	відхилення по показниках відсутні
21	кількість безпритульних тварин, які плануються виловити, стерилізувати	од.	відхилення по показниках відсутні
22	кількість жителів міста	осіб	відхилення по показниках відсутні
23	кількість аварійних, сухостійних та фаутичних дерев	од.	відхилення по показниках відсутні
24	кількість матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	шт.	Зміна кількості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro
25	кількість кладовищ, на яких плануються провести благоустрій	од.	відхилення по показниках відсутні
26	Кількість розробленого місцевого плану управління відходами	од.	
27	Кількість засобів відеоспостереження	шт.	
	Ефективності		
28	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
29	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro

	середня вартість вивезення сміття	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
31	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
32	середня вартість дерев, що планується провести робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
33	середня вартість догляду однієї клумби	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
34	Середня вартість виготовлення документів з базового лісовпорядкування земельних ділянок під поєзакисними лісовими смугами	грн.	виконано в повному обсязі
35	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	грн.	виконано в повному обсязі
36	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
37	середня вартість видалення одного аварійного, сухостійного та фаутного дерева	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
38	середня вартість придбаних матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	грн.	Зміна вартості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro
39	середня вартість утримання кладовищ	грн.	Зміна вартості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro
40	Середня вартість розробленого місцевого плану управління відходами	грн.	
41	Середня вартість засобів відеоспостереження	грн.	
	Якості		
42	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	
43	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.	
44	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб. сміття порівняно з попереднім роком	відс.	
45	питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	
46	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	
47	темп зростання середніх витрат щодо проведення робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування)	відс.	
48	темп зростання середніх витрат щодо площі газонів, що планується утримувати	відс.	
49	Рівень виконання завдання по виготовлення документів з базового лісовпорядкування земельних ділянок під поєзакисними лісовими смугами	відс.	
50	темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	
51	Своєчасне попередження забруднення повітря	відс.	
52	рівень виконання завдання при видаленні аварійних, сухостійних та фаутих дерев	відс.	

	2	3	4
53	Рівень виконання завдання при придбанні матеріалів,будівельних матеріалів, інвентарю	відс.	
54	рівень виконання завдання при утриманні кладовищ	відс.	
55	Рівень виконання завдання з розробки місцевого плану управління відходами	відс.	
56	Рівень виконання завдання по придбанні засобів відеоспостереження	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загалом результативні показники виконанні. Економія відбулася через здійснення закупівель через електронну систему Prozorro.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загалом бюджетна програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади загалом виконана. Економія відбулася через здійснення закупівель через електронну систему Prozorro.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

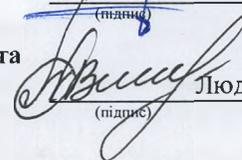
Заступник начальника управління

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



Олександр ШМАЛЬ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)



Людмила ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради				26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради				26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	1216091	6091	0640	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0253700000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція системи електромереж шляхом встановлення сонячної електростанції на КП "Хмельникводоканал"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція системи електромереж шляхом встановлення сонячної електростанції на КП «Хмельникводоканал» Хмельницької міської ради на станції водопідготовки	0,00	221800,00	221800,00	0,00	221800,00	221800,00	0,00	0,00	0,00

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	98000,00	98000,00	0,00	98000,00	98000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	319800,00	319800,00	0,00	319800,00	319800,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по показниках відсутні
2	Відхилення по показниках відсутні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2726 (зі змінами)	0,00	319800,00	319800,00	0,00	319800,00	319800,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на реконструкцію системи електромережі шляхом встановлення сонячної електростанції на КП "Хмільникводоканал" на станції водо підготовки	грн.	кошторисні призначення	0,00	221800,00	221800,00	0,00	221800,00	221800,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків реконструкцію електричної мережі 0,4 Кв.(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)	грн.	кошторисні призначення	0,00	98000,00	98000,00	0,00	98000,00	98000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість реконструйованих систем електромережі шляхом встановлення сонячної електростанції	од.	ПКД	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість реконструйованих електричних	шт.	ПКД	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мереж 0,4 Кв.(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)										
	Ефективності										
5	Середня вартість однієї реконструкції системи електромарез шляхом встановлення сонячної електростанції	грн.	розрахунково	0,00	221800,00	221800,00	0,00	221800,00	221800,00	0,00	0,00
6	Середня вартість реконструкції електричної мережі 0,4 Кв.(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)	грн.	розрахунково	0,00	98000,00	98000,00	0,00	98000,00	98000,00	0,00	0,00
	Якості										
7	Рівень виконання завдання по реконструкції системи електромарез шляхом встановлення сонячної електростанції	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
8	Рівень виконання завдання з реконструкції електричної мережі 0,4 Кв.(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на реконструкцію системи електромарез шляхом встановлення сонячної електростанції на КП "Хмільникводоканал" на станції водо підготовки	грн.	Відхилення по показниках відсутні
2	Обсяг видатків реконструкції електричної мережі 0,4 Кв.(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)	грн.	Відхилення по показниках відсутні
	Продукту		
3	Кількість реконструйованих систем електромарез шляхом встановлення сонячної електростанції	од.	
4	кількість реконструйованих електричних мереж 0,4 Кв.(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)	шт.	
	Ефективності		
5	Середня вартість однієї реконструкції системи електромарез шляхом встановлення сонячної електростанції	грн.	
6	Середня вартість реконструкції електричної мережі 0,4 Кв.(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)	грн.	
	Якості		
7	Рівень виконання завдання по реконструкції системи електромарез шляхом встановлення сонячної електростанції	відс.	
8	Рівень виконання завдання з реконструкції електричної мережі 0,4 Кв.(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконання в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконання в повному обсязі

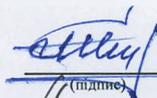
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління

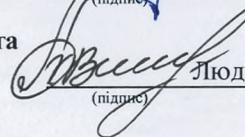
Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності



Олександр ШИМАЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Людмила ПАВЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Своєчасний та повний облік земель у Хмельницькій міській територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення прав власності Хмельницької міської територіальної громади	146000,00	0,00	146000,00	146000,00	0,00	146000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Виконанно в повному обсязі

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки. (зі змінами).	146000,00	0,00	146000,00	146000,00	0,00	146000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат на забезпечення виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки	грн.	Кошторисні призначення	146000,00	0,00	146000,00	146000,00	0,00	146000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість виготовленої документації із землеустрою на земельні ділянки	шт.	звітність установи	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня вартість виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки	грн.	Розрахунково(обсяг видатків на кількість об'єктів)	4709,67	0,00	4709,67	4709,67	0,00	4709,67	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг витрат на забезпечення виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки	грн.	Виконанно в повному обсязі
	Продукту		
2	Кількість виготовленої документації із землеустрою на земельні ділянки	шт.	Виконанно в повному обсязі
	Ефективності		
3	Середня вартість виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки	грн.	Виконанно в повному обсязі
	Якості		
4	Рівень виконання завдання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загалом результативні показники виконанні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загалом бюджетна програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади виконана

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

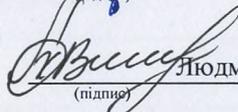
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління

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


 (підпис) Олександр ШМАЛЬ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Людмила ПАВЛЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання вулично- дорожньої мережі Хмельницької громади та технічних засобів регулювання дорожнього руху.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
3	Проведення капітального ремонту частини дороги з тротуаром а(з виготовленням ПКД та її експертизи)
4	Аварійні відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування, місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмельницької міської територіальної громади у Вінницькій області

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів трансп.інфраструктури	1050600,00	0,00	1050600,00	1050596,76	0,00	1050596,76	-3,24	0,00	-3,24
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1707422,00	181190,00	1888612,00	1688519,00	181188,55	1869707,55	-18903,00	-1,45	-18904,45
4	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування значення (Любар - Хмільник - Лука Барська - Нова Ушиця) в межах Хмільницької територіальної громади.	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
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	2418565,00	0,00	2418565,00	2409706,98	0,00	2409706,98	-8858,02	0,00	-8858,02
6	Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м.Хмільнику Вінницької обл. (З коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	46530,00	46530,00	0,00	46530,00	46530,00	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	13901050,00	0,00	13901050,00	13624798,83	0,00	13624798,83	-276251,17	0,00	-276251,17
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	5200000,00	5200000,00	0,00	3122080,73	3122080,73	0,00	-2077919,27	-2077919,27
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.	669230,33	0,00	669230,33	669230,33	0,00	669230,33	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.	512204,67	0,00	512204,67	512204,67	0,00	512204,67	0,00	0,00	0,00
13	Капітальний ремонт тротуарів по ву.Небесної Сотні в м.Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням і експертизи)	0,00	49390,00	49390,00	0,00	49388,74	49388,74	0,00	-1,26	-1,26
	Усього	21259072,00	5477110,00	26736182,00	20955056,57	3399188,02	24354244,59	-304015,43	-2077921,98	-2381937,41

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
2	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
4	Відхилення по показниках відсутні

5	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
6	Відхилення по показниках відсутні
7	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
8	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
11	Відхилення по показниках відсутні
12	Відхилення по показниках відсутні
13	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2725 (зі змінами)	21259072,00	5477110,00	26736182,00	20955056,57	3399188,02	24354244,59	-304015,43	-2077921,98	-2381937,41

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на аварійні, відновні роботи, експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп. інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	грн.	кошторисні призначення	1050600,00	0,00	1050600,00	1050596,76	0,00	1050596,76	-3,24	0,00	-3,24
2	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторисні призначення	1707422,00	181190,00	1888612,00	1688519,00	181188,55	1869707,55	-18903,00	-1,45	-18904,45
3	Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Любар - Хмельник - Лука - Барська - Нова Ушиця) в межах Хмельницької територіальної громади.	грн.	Кошторисні призначення	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого призначення (Куманівці-Уладівка)	грн.	Кошторисні призначення	2418565,00	0,00	2418565,00	2409706,98	0,00	2409706,98	-8858,02	0,00	-8858,02
5	Обсяг видатків на реконструкцію частини тротуару по Проспекту Свободи в м. Хмельник (з коригуванням ПКД та	грн.	Кошторисні призначення	0,00	46530,00	46530,00	0,00	46530,00	46530,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	проведенням її експертизи)											
6	Обсяг видатків на аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання доріг загальногосподарського значення	грн.	Кошторисні призначення	13901050,00	0,00	13901050,00	13624798,83	0,00	13624798,83	-276251,17	0,00	-276251,17
7	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)	грн.	Кошторисні призначення	0,00	5200000,00	5200000,00	0,00	3122080,73	3122080,73	0,00	-2077919,27	-2077919,27
8	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.	грн.	Кошторисні призначення	669230,33	0,00	669230,33	669230,33	0,00	669230,33	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка)	грн.	Кошторисні призначення	512204,67	0,00	512204,67	512204,67	0,00	512204,67	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по ву. Небесної Сотні в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	Кошторисні призначення	0,00	49390,00	49390,00	0,00	49388,74	49388,74	0,00	-1,26	-1,26
	Продукту											
11	Площа шляхів на яких планується аварійні відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	м. кв.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	6314,60	0,00	6314,60	6314,60	0,00	6314,60	0,00	0,00	0,00
12	кількість світлофорів	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
13	очистка зливових каналізацій	км.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	-547,00	0,00	-547,00
14	Протяжність нанесеної дорожньої розмітки	м. кв.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	2178,00	0,00	2178,00	2178,00	0,00	2178,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання	км.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
16	кількість придбаних, встановлених та заміненних дощоприймальних решіток та люків	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			дорожного господарства								
17	Обсяг наданих послуг з проведення робіт з рейдування доріг та очистки доріг та тротуарів від снігу	км.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	10882,00	0,00	10882,00	10882,00	0,00	10882,00	0,00	0,00
18	Кількість автобусних зупинок, які планується встановити	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
19	Кількість виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях, табличок графіків руху пасажирського транспорту, схем організацій дорожнього руху	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	31,00	0,00	31,00	2,00	0,00	2,00	-29,00	0,00
20	Кількість засобів придбання, встановлення та ремонт засобів примусового зниження швидкості	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
21	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22	Кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Кількість об'єктів, на яких планується проводитись реконструкції частини тротуару по Проспекту Свободи в м. Хмельнику	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
24	Площа шляхів на яких планується аварійні відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	м. кв.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	5209,00	0,00	5209,00	11414,00	0,00	11414,00	6205,00	0,00
25	Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул. Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка м. Хмельнику Вінницької обл. (з виготовлення ПҚД та проведенням її експертизи)	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
26	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційного утримання	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
27	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційного утримання	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка)		якості Програми утримання дорожнього господарства									
28	Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт тротуарів по ву. Небесної Сотні в м.Хмельнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням і експертизи	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
29	Середня вартість надання послуг по утриманню та поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	грн.	розрахунково	166,37	0,00	166,37	166,37	0,00	166,37	0,00	0,00	0,00
30	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	розрахунково	31925,00	0,00	31925,00	29851,00	0,00	29851,00	-2074,00	0,00	-2074,00
31	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	грн.	розрахунково	4423,00	0,00	4423,00	0,00	0,00	0,00	-4423,00	0,00	-4423,00
32	середня вартість нанесення 1 м2. дорожньої розмітки	грн.	розрахунково	183,65	0,00	183,65	145,50	0,00	145,50	-38,15	0,00	-38,15
33	середні витрати на придбання, встановлення та заміну дощоприймальних решіток	грн.	розрахунково	16666,00	0,00	16666,00	0,00	0,00	0,00	-16666,00	0,00	-16666,00
34	середні витрати на встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах міста Хмельника	грн.	розрахунково	208,30	0,00	208,30	0,00	0,00	0,00	-208,30	0,00	-208,30
35	Середня вартість надання послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій	грн.	розрахунково	288,70	0,00	288,70	0,00	0,00	0,00	-288,70	0,00	-288,70
36	Середня вартість 1 км надання послуг з проведення робіт з грейдуннядоріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	грн.	розрахунково	160,00	0,00	160,00	1043,00	0,00	1043,00	883,00	0,00	883,00
37	Середня вартість автобусних зупинок, які планується встановити	грн.	розрахунково	0,00	90595,00	90595,00	0,00	90594,25	90594,25	0,00	-0,75	-0,75
38	Середня вартість засобів примусового зниження швидкості	грн.	розрахунково	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	-192,00	0,00	-192,00
39	середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м. кв.	грн.	розрахунково	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
40	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	грн.	розрахунково	2418565,00	0,00	2418565,00	2409706.98	0,00	2409706,98	-8858,02	0,00	-8858,02
41	Середня вартість реконструкції частини тротуару по Проспекту Свободи в м. Хмельнику	грн.	розрахунково	0,00	46530,00	46530,00	0,00	46530,00	46530,00	0,00	0,00	0,00
42	Середня вартість аварійно відновлювальних робіт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користуван	грн.	розрахунково	1020,00	0,00	1020,00	1193,69	0,00	1193,69	173,69	0,00	173,69
43	Середня вартість капітального ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул. Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка то в м.Хмельнику Вінницької обл. (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	розрахунково	0,00	5200000,00	5200000,00	0,00	3122080.73	3122080,73	0,00	-2077919,27	-2077919,27
44	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	грн.	розрахунково	669230,33	0,00	669230,33	669230,33	0,00	669230,33	0,00	0,00	0,00
45	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка).		розрахунково	512204,67	0,00	512204,67	512204,67	0,00	512204,67	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка)											
65	Рівень виконання завдання по капітальний ремонт тротуарів по ву.Небесної Сотні в м. Хмельнику Вінницької област(з виготовленням ПКД та проведенням і експертизи)	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	99,90	99,90	0,00	-0,10	-0,10

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на аварійні, відновні роботи, експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп.інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	
2	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
3	Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Любар - Хмельник - Лука- Барська - Нова Ушиця) в межах Хмельницької територіальної громади.	грн.	Відхилення по показниках відсутні
4	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого призначення (Куманівці-Уладівка)	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
5	Обсяг видатків на реконструкцію частини тротуару по Проспекту Свободи в м. Хмельник (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	Відхилення по показниках відсутні
6	Обсяг видатків на аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання доріг загальнокористування місцевого значення.	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
7	Обсяг видатків на капітальний ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул.Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка в м.Хмельнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
8	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Стара Гута-Калинівка-Турбів) в межах Хмельницької міської територіальної громади Вінницької області.	грн.	Відхилення по показниках відсутні
9	бсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка)	грн.	Відхилення по показниках відсутні
10	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по ву.Небесної Сотні в м. Хмельнику Вінницької област(з	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro

	2	3	4
	виготовленням ПКД та проведенням і експертизи)		
	Продукту		
11	Площа шляхів на яких планується аварійні відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	м.кв.	
12	кількість світлофорів	од.	Відхилення по показниках відсутні
13	очистка зливових каналізацій	км.	Фактичний результативний показник не виконано у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет
14	Протяжність нанесеної дорожньої розмітки	м.кв.	Відхилення по показниках відсутні
15	кількість бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання	км.	Фактичний результативний показник не виконано у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет
16	кількість придбаних, встановлених та заміненних дощоприймальних решіток та люків	шт.	Фактичний результативний показник не виконано у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет
17	Обсяг наданих послуг з проведення робіт з грейдуння доріг та очистки доріг та тротуарів від снігу	км.	
18	Кількість автобусних зупинок, які планується встановити	шт.	Відхилення по показниках відсутні
19	Кількість виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях, табличок графіків руху пасажирського транспорту, схем організації дорожнього руху	шт.	Фактичний результативний показник не виконано у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет
20	Кількість засобів придбання, встановлення та ремонт засобів примусового зниження швидкості	шт.	Фактичний результативний показник не виконано у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет
21	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.	
22	Кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.	Відхилення по показниках відсутні
23	Кількість об'єктів, на яких планується проводитись реконструкції частини тротуару по проспекту Свободи в м. Хмельнику	од.	Відхилення по показниках відсутні
24	Площа шляхів на яких планується аварійні відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	м.кв.	Зміна кількості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro
25	Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул. Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка м. Хмельнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	од.	
26	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційного утримання	од.	
27	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)	од.	
28	Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт тротуарів по ву. Небесної Сотні в м.Хмельнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням і експертизи)	од.	Відхилення по показниках відсутні

2		3	4
Ефективності			
29	Середня вартість надання послуг по утриманню та поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	
30	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	Фактичний результативний показник не виконано у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет
31	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	грн.	Фактичний результативний показник не виконано у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет
32	середня вартість нанесення 1 м2. дорожньої розмітки	грн.	Фактичний результативний показник не виконано у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет
33	середні витрати на придбання, встановлення та заміну дощоприймальних решіток	грн.	Фактичний результативний показник не виконано у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет
34	середні витрати на встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах міста Хмельника	грн.	Фактичний результативний показник не виконано у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет
35	Середня вартість надання послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій	грн.	Фактичний результативний показник не виконано у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет
36	Середня вартість 1 км надання послуг з проведення робіт з грейдуннядоріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	грн.	Відхилення по показниках відсутні
37	Середня вартість автобусних зупинок, які планується встановити	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro
38	Середня вартість засобів примусового зниження швидкості	грн.	Фактичний результативний показник не виконано у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет
39	середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м. кв.	грн.	
40	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	грн.	
41	Середня вартість реконструкції частини тротуару по Проспекту Свободи в м. Хмельнику	грн.	
42	Середня вартість аварійно відновлювальних робіт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користуван	грн.	Зміна вартості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro
43	Середня вартість капітального ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул. Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка то в м.Хмельнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	
44	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	грн.	
45	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка).		
46	Середня вартість капітальний ремонт тротуарів по ву.Небесної Сотні в м. Хмельнику Вінницької област(з виготовленням ПКД та проведенням і експертизи)	грн.	
Якості			
47	Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	відс.	

1	2	3	
48	Збільшення кількості світлофорів, що утримуються.	відс.	Фактичний результативний показник не виконано у зв'язку з внесенням змін до рішення про місцевий бюджет
49	темп зростання кількості встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, покажчиків вулиць, порівняно з попереднім роком	відс.	
50	темп зростання кількості заміни дощоприймальних решіток та люків, порівняно з попереднім роком	відс.	
51	протяжність кількості бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання, порівняно із запланованою	відс.	
52	протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою	відс.	
53	темп зростання обсягу нанесення дорожньої розмітки	відс.	
54	Рівень виконання завдання	відс.	
55	Рівень виконання завдання встановлення автобусних зупинок	відс.	
56	Рівень виконання завдання по виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях, табличок графіків руху пасажирського транспорту, схем організації дорожнього руху	відс.	
57	Рівень виконання завдання по встановленні засобів примусового зниження швидкост	відс.	
58	рівень виконання завдання експлуатаційного утримання дороги	відс.	
59	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту дороги	відс.	
60	Рівень виконання завдання по реконструкції частини тротуару по Проспекту Свободи в м.Хмельнику	відс.	
61	Рівень виконання відновлювальних робіт	відс.	
62	Рівень виконання завдання по капітальному ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюків м. Хмельнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	відс.	
63	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Стара Гута-Калинівка-Турбів)	відс.	
64	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-23-30 (Томашпіль-Порик-Курилівка)	відс.	
65	Рівень виконання завдання по капітальний ремонт тротуарів по ву.Небесної Сотні в м. Хмельнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням і експертизи)	відс.	

9. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники загалом виконані в повному обсязі. Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади та результативні показники загалом виконані в повному обсязі. Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

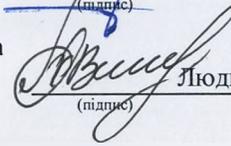
Заступник начальника управління

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



Олександр ШМАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Людмила ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка підприємств комунальної форм власності

5. Мета бюджетної програми

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Видатки, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Видатки, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств</i>	0,00	12267000,00	12267000,00	0,00	12267000,00	12267000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	12267000,00	12267000,00	0,00	12267000,00	12267000,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по показниках відсутні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки.(зі змінами)	0,00	12267000,00	12267000,00	0,00	12267000,00	12267000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Хмельниккомунсервіс"	грн.	кошторисні призначення	0,00	10737000,00	10737000,00	0,00	10737000,00	10737000,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Хмельникводоканал"	грн.	кошторисні призначення	0,00	1530000,00	1530000,00	0,00	1530000,00	1530000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
3	співвідношення суми статутного капіталу КП "Хмельниккомунсервіс" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунково	0,00	60,40	60,40	0,00	60,40	60,40	0,00	0,00	0,00
4	співвідношення суми статутного капіталу КП "Хмельникводоканал" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунково	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП	грн.	виконано в повному обсязі

	"Хмільниккомунсервіс"		
2	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Хмільникводоканал"	грн.	виконано в повному обсязі
	Якості		
3	співвідношення суми статутного капіталу КП "Хмільниккомунсервіс" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	
4	співвідношення суми статутного капіталу КП "Хмільникводоканал" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконання в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконання в повному обсязі

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

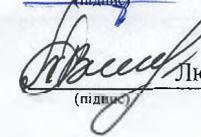
Заступник начальника управління

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



Олександр ШМАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Людмила ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217691	7691	0490
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		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	
			0253700000
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання в належному стані територій кладовищ територіальної громади
2	Утримання вулично- дорожньої мережі Хмельницької громади та технічних засобів регулювання дорожнього руху.

5. Мета бюджетної програми

Покращення благоустрою кладовищ на території громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою кладовищ
2	Експлуатаційне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

	Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Кашторисні призначення	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
2	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Кашторисні призначення	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000000,00	-1000000,00
	Продукту											
3	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Показники продукту, ефективності та якості , Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельника.	0,00	117,39	117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,39	-117,39
4	Площа шляхів на яких планується проведення ремонту	кв. м.	Показники продукту, ефективності та якості Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади.	0,00	2217,00	2217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2217,00	-2217,00
	Ефективності											
5	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунково	0,00	425,93	425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,93	-425,93
6	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту	грн.	розрахунково	0,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451,00	-451,00
	Якості											
7	Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
8	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Економія відбулася через не надходження коштів у повному обсязі
2	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Економія відбулася через не надходження коштів у повному обсязі
	Продукту		
3	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	
4	Площа шляхів на яких планується проведення ремонту	кв. м.	
	Ефективності		
5	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	

	Середня вартість 1 кв. м поточного ремонту	грн.	
	Якості		
7	Питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	
8	Рівень виконання завдання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія відбулася через не надходження коштів у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи програм не виконанні через не надходження коштів у повному обсязі

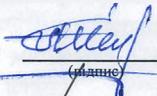
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

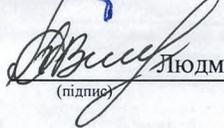
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління

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


 (підпис) Олександр ШМАЛЬ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Людмила ПАВЛЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна

5. 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 Хмельницької територіальної громади; забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності Хмельницької територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів для належного утримання об'єктів комунальної власності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	54700,00	0,00	54700,00	54700,00	0,00	54700,00	0,00	0,00	0,00

	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	9800,00	0,00	9800,00	9800,00	0,00	9800,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведення оцінки майна та рецензування звітів	128500,00	0,00	128500,00	128500,00	0,00	128500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	193000,00	0,00	193000,00	193000,00	0,00	193000,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по показниках відсутні
2	Відхилення по показниках відсутні
4	Відхилення по показниках відсутні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81 сесія міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 (зі змінами)	193000,00	0,00	193000,00	193000,00	0,00	193000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	грн.	Кошторисні призначення	54700,00	0,00	54700,00	54700,00	0,00	54700,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації безхазяйного майна	грн.	Кошторисні призначення	9800,00	0,00	9800,00	9800,00	0,00	9800,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	грн.	Кошторисні призначення	128500,00	0,00	128500,00	128500,00	0,00	128500,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	показники продукту, ефективності та якості Програма управління	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

			комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади									
5	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	показники продукту, ефективності та якості Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	од.	показники продукту, ефективності та якості Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади.	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	5470,00	0,00	5470,00	5470,00	0,00	5470,00	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	4900,00	0,00	4900,00	4900,00	0,00	4900,00	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	3355,26	0,00	3355,26	3355,26	0,00	3355,26	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації майна комунальної власності	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації безхазяйного майна	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна та рецензування звітів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	грн.	Виконанно в повному обсязі
2	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації безхазяйного майна	грн.	Виконанно в повному обсязі
3	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	грн.	Виконанно в повному обсязі
	Продукту		
4	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	

5	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	
6	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	од.	
	Ефективності		
7	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	
8	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	
9	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	грн.	
	Якості		
10	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації майна комунальної власності	відс.	
11	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації безхазяйного майна	відс.	
12	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна та рецензування звітів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загалом результативні показники виконанні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма освоєна в повному обсязі.

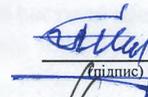
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління

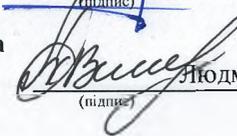
Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності



Олександр ШМАЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Людмила ПАВЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру ,створення належних умов безпечної життєдіяльності Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади .

5. Мета бюджетної програми

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація захисту населення та збереження життя і здоров'я людей

5. Мета бюджетної програми

Організація рятування на водах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Порятунок та забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності рятувального поста КП" Хмельниккомунсервіс	116763,00	0,00	116763,00	116762,10	0,00	116762,10	-0,90	0,00	-0,90
	Усього	116763,00	0,00	116763,00	116762,10	0,00	116762,10	-0,90	0,00	-0,90

затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по показниках відсутні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022- 2026роки , затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №570(зі змінами)	116763,00	0,00	116763,00	116763,00	0,00	116763,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків рятування на воді	грн.	кошторисні призначення	116763,00	0,00	116763,00	116763,00	0,00	116763,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість рятувальних постів на воді	од.	Рішення 64 сесії Хмельницької міської ради 5 скликання від 22.04.2010р. №698" Про ліквідацію Хмельницької комунальної рятувально-водолазної служби 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	од.	статистичні данні	42994,00	0,00	42994,00	42994,00	0,00	42994,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середня вартість утримання одного рятувального посту	грн.	розрахунково	116763,00	0,00	116763,00	116763,00	0,00	116763,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальним постом	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

для щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

1	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків рятування на воді	грн.	Виконанно в повному обсязі
2	кількість рятувальних постів на воді	од.	
	Продукту		
3	кількість жителів громади	од.	
	Ефективності		
4	середня вартість утримання одного рятувального посту	грн.	
	Якості		
5	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальним постом	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники заходу Комплексної програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Захід Комплексної програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій виконано в повному обсязі.

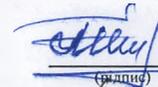
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

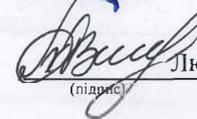
Заступник начальника управління

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



Олександр ШМАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Людмила ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення пожежної безпеки, спрямована на підвищення рівня безпеки та захисту населення і території, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення ефективності управління та діяльності з попередження пожеж та організації пожежогасіння шляхом забезпечення членів добровільної пожежної команди спеціальним одягом, взуттям, засобами захисту органів дихання, пожежно-технічним озброєнням та засоби малої механізації.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони,	37827,00	0,00	37827,00	36847,00	0,00	36847,00	-980,00	0,00	-980,00

	страхування життя та здоров'я проведення медичного огляду членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди, а також придбання паливо-мастильних матеріалів									
2	Забезпечення пожежного підрозділу ,придбанням спеціального одягу, взуття для пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	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	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	262827,00	0,00	262827,00	261847,00	0,00	261847,00	-980,00	0,00	-980,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти не освоєні в повному обсязі
2	Відхилення по показниках відсутні
4	Відхилення по показниках відсутні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №569 (зі змінами)	262827,00	0,00	262827,00	261847,00	0,00	261847,00	-980,00	0,00	-980,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на страхування життя та здоров'я, проведення медичного огляду членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	кошторисні призначення	17827,00	0,00	17827,00	16847,00	0,00	16847,00	-980,00	0,00	-980,00
2	Обсяг видатків на придбання паливо-	грн.	кошторисні	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00

	мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди		призначення									
3	Обсяг видатків на придбання спец одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	грн.	кошторисні призначення	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на виплату винагороди членам пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	кошторисні призначення	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість членів добровільної пожежної команди, які потребують страхування життя та здоров'я, проведення медичного огляду членів добровільної пожежної команди	од.	показники продукту, ефективності та якості Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	літр	розрахунково	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість членів добровільного пожежно-рятувального підрозділу які потребують спец одягу та взуття	шт.	показники продукту, ефективності та якості Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди), які забезпечують добровільну пожежну охорону.	осіб	показники продукту, ефективності та якості Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середня вартість страхування життя та здоров'я проведення медичного огляду членів добровільної пожежної команди	грн.	розрахунково	3565,40	0,00	3565,40	3369,40	0,00	3369,40	-196,00	0,00	-196,00
10	Середня вартість паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	грн.	розрахунково	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
11	Середня вартість придбання спец одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	грн.	розрахунково	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на одного члена пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди) , які забезпечують добровільну пожежну охорону,	грн.	розрахунково	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00

Якості												
13	Рівень виконання завдання по придбанні спорядження та іншого обладнання для добровільної пожежної команди	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	94,50	0,00	94,50	-5,50	0,00	-5,50
14	Рівень виконання завдання по придбанні ПММ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Рівень виконання завдання винагороди членам пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на страхування життя та здоров'я, проведення медичного огляду членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	Кошти не освоєні в повному обсязі
2	Обсяг видатків на придбання паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	грн.	Відхилення по показниках відсутні
3	Обсяг видатків на придбання спец. одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	грн.	Відхилення по показниках відсутні
4	Обсяг видатків на виплату винагороди членам пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	Відхилення по показниках відсутні
	Продукту		
5	Кількість членів добровільної пожежної команди, які потребують страхування життя та здоров'я, проведення медичного огляду членів добровільної пожежної команди	од.	
6	Кількість паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	літр	
7	Кількість членів добровільного пожежно-рятувального підрозділу які потребують спец. одягу та взуття	шт.	
8	Кількість членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди), які забезпечують добровільну пожежну охорону.	осіб	
	Ефективності		
9	Середня вартість страхування життя та здоров'я проведення медичного огляду членів добровільної пожежної команди	грн.	
10	Середня вартість паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	грн.	
11	Середня вартість придбання спец. одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	грн.	

12	Середні витрати на одного члена пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди), які забезпечують добровільну пожежну охорону.	грн.	
	Якості		
13	Рівень виконання завдання по придбанні спорядження та іншого обладнання для добровільної пожежної команди	відс.	
14	Рівень виконання завдання по придбанні ПММ	відс.	
15	Рівень виконання завдання	відс.	
16	Рівень виконання завдання винагороди членам пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro, відсутність потреби в закупівлях

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

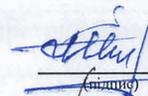
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

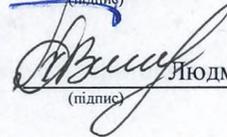
Заступник начальника управління

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



Олександр ШМАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Людмила ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Пріоритетність захисту навколишнього природного середовища та здоров'я людини від негативного впливу відходів та забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів.

5. Мета бюджетної програми

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення природоохоронних заходів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення робіт з видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності	0,00	280000,00	280000,00	0,00	270000,00	270000,00	0,00	-10000,00	-10000,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612 (зі змінами)	0,00	280000,00	280000,00	0,00	270000,00	270000,00	0,00	-10000,00	-10000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на зрізку дерев	грн.	кошторисні призначення	0,00	280000,00	280000,00	0,00	270000,00	270000,00	0,00	-10000,00	-10000,00
	Продукту											
2	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	Рішення та ордери Хмельницької міської ради на видалення дерев	0,00	30,00	30,00	0,00	27,00	27,00	0,00	-3,00	-3,00
	Ефективності											
3	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	0,00	9333,00	9333,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	667,00	667,00
	Якості											
4	рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на зрізку дерев	грн.	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro.
	Продукту		
2	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	
	Ефективності		
3	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Зміна вартості надання послуг за результатом закупівлі через електронну систему Prozorro
	Якості		
4	рівень виконання завдання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма загалом виконані в повному обсязі. Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма загалом виконані в повному обсязі. Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro.

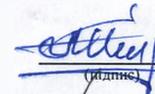
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

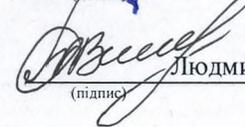
Заступник начальника управління

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



Олександр ШМАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Людмила ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)