

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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	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	4437778,00	0,00	4437778,00	4140267,10	0,00	4140267,10	-297510,90	0,00	-297510,90

Усього	4437778,00	0,00	4437778,00	4140267,10	0,00	4140267,10	-297510,90	0,00	-297510,90
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

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, економія по енергоносіях через зменшення сум відшкодування ніж заплановано (відповідно до наданих актів про надані послуги.), економія коштів по використанню товарів і послуг виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару і послуг та закупівельною на час придбання товару.

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

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.	Розрахунки до кошторису	4437778,00	0,00	4437778,00	4140267,10	0,00	4140267,10	-297510,90	0,00	-297510,90
	Продукту											
2	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	13,50	0,00	13,50	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
3	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	грн.	Розрахунково	306053,66	0,00	306053,66	306686,45	0,00	306686,45	632,79	0,00	632,79
	Якості											
4	Забезпечення посадових осіб заробітною платою	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	93,30	0,00	93,30	-6,70	0,00	-6,70

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

1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ	грн.	Економія коштів відбулася по заробітній платі та нарахування на заробітну плату за рахунок вільних вакансій та перебування працівників на лікарняному, економія по енергоносіях через зменшення сум відшкодування ніж заплановано (відповідно до наданих актів про надані послуги.), економія коштів по використанню товарів і послуг виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару і послуг та закупівельною на час придбання товару.
	Продукту		
2	Кількість штатних одиниць	осіб	
	Ефективності		
3	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	грн.	
	Якості		
4	Забезпечення посадових осіб заробітною платою	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, економія коштів по енергоносіях виникла через зменшення сум відшкодування ніж було заплановано (відповідно до наданих актів про надані послуги.), економія коштів по використанню товарів і послуг виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару і послуг та закупівельною на час придбання товару.

* 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.

Начальник управління

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

Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ПАВЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 поховання на кладовищах померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невідомих трупів

5. Мета бюджетної програми

Здійснення поховань на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невідомих трупів

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	28651,00	0,00	28651,00	28651,00	0,00	28651,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

одиноким громадянам, осіб без певного місця проживання, знайдених невідомими трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів										
Усього	28651,00	0,00	28651,00	28651,00	0,00	28651,00	0,00	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

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	Комплексна програма "Добро" на 2021-2025рр. затверджена рішенням 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 22.11.2019 №2313 (зі змінами)	28651,00	0,00	28651,00	28651,00	0,00	28651,00	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 поховання громадянина	грн.	Розрахунок	28651,00	0,00	28651,00	28651,00	0,00	28651,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість здійснених поховань на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невідомими трупів	осіб	Розрахунок, свідоцтво про смерть, довідка про причину смерті, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня вартість 1 поховання	грн.	Розрахунково	5730,20	0,00	5730,20	5730,20	0,00	5730,20	0,00	0,00	0,00

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

№	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.	Виконанно в повному обсязі
	Продукту		
2	Кількість здійснених поховань на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади, померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невіданих трупів	осіб	Виконанно в повному обсязі
	Ефективності		
3	Середня вартість 1 поховання	грн.	Виконанно в повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заходи комплексної програми "Добро" на 2021-2025рр. затверджена рішенням 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 22.11.2019 №2313 (зі змінами) виконанні в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи комплексної програми "Добро" виконанні в повному обсязі. Забезпечено поховання на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади, осіб без певного місця проживання, знайдених невіданих трупів та створені умови щодо екологічної безпеки життя та здоров'я людей та навколишнього довкілля.

* 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.

Начальник управління

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

Інна ЛИТВИНЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1216013	6013	0620	Забезпечення жителів Хмельницької громади достатньою кількісною питною водою гарантованої якості				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 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	3683250,00	0,00	3683250,00	3683248,64	0,00	3683248,64	-1,36	0,00	-1,36

Усього	3683250,00	0,00	3683250,00	3683248,64	0,00	3683248,64	-1,36	0,00	-1,36
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	-------	------	-------

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	Програма забезпечення населення Хмельницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року №2726 (зі змінами)	3683250,00	0,00	3683250,00	3683248,64	0,00	3683248,64	-1,36	0,00	-1,36

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.	розрахунково	3683250,00	0,00	3683250,00	3683248,64	0,00	3683248,64	-1,36	0,00	-1,36
	Продукту											
2	Кількість заходів з поліпшення водопостачання	од.	розрахунково	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	3683250,00	0,00	3683250,00	3683248,64	0,00	3683248,64	-1,36	0,00	-1,36
	Якості											
4	Рівень виконання завдання з поліпшення якості води	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

.. 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 виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Захід Програми на поліпшення та водопостачання та забезпечення населення якісною питною водою виконано в повному обсязі

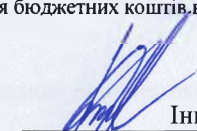
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

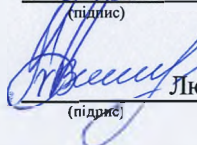
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

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


 Інна ЛИТВИНЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною
7	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місці видалення відходів м. Хмельника, Вінницької області
10	Реалізація громадських проектів участі

	видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності
	Придбання матеріалів,будівельних матеріалів та інвентарю.
14	Вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ.
15	Утримання та благоустрій території кладовищ

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	5770540,00	0,00	5770540,00	5641966,03	0,00	5641966,03	-128573,97	0,00	-128573,97
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	957680,00	0,00	957680,00	878789,36	0,00	878789,36	-78890,64	0,00	-78890,64
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ	666663,20	0,00	666663,20	651794,54	0,00	651794,54	-14868,66	0,00	-14868,66
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	3475835,31	30000,00	3505835,31	3475061,99	30000,00	3505061,99	-773,32	0,00	-773,32
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3526528,59	0,00	3526528,59	3519932,26	0,00	3519932,26	-6596,33	0,00	-6596,33
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ для населення пунктів Хмільницької міської територіальної громади	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
13	Придбання матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом	7428548,10	0,00	7428548,10	7404528,17	0,00	7404528,17	-24019,93	0,00	-24019,93
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	269240,90	0,00	269240,90	238520,38	0,00	238520,38	-30720,52	0,00	-30720,52
20	Утримання дитячих майданчиків на території Хмільницької міської територіальної громади у належному санітарному стані	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	22175036,10	30000,00	22205036,10	21890592,73	30000,00	21920592,73	-284443,37	0,00	-284443,37

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	
2	
3	
4	
6	

11

13

15

20

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 території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022*2026 роки, затверджена рушенням 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.07.2021 р. №612(зі змінами)	22175036,10	30000,00	22205036,10	21890592,73	30000,00	21920592,73	-284443,37	0,00	-284443,37

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.	розрахунково	5770540,00	0,00	5770540,00	5641966,03	0,00	5641966,03	-128573,97	0,00	-128573,97
2	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	розрахунково	942680,00	0,00	942680,00	863789,36	0,00	863789,36	-78890,64	0,00	-78890,64
3	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою (поклейка бігбордів)	грн.	розрахунково	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки ,благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	розрахунково	666663,20	0,00	666663,20	651794,54	0,00	651794,54	-14868,66	0,00	-14868,66
5	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	3475835,31	30000,00	3505835,31	3475061,99	30000,00	3505061,99	-773,32	0,00	-773,32
6	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	розрахунково	3526528,59	0,00	3526528,59	3519932,26	0,00	3519932,26	-6596,33	0,00	-6596,33
7	обсяг видатків на визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ для населення пунктів Хмельницької міської територіальної громади	грн.	розрахунково	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на придбання матеріалів для приготування протижеледної сумуші	грн.	розрахунково	747003,00	0,00	747003,00	747003,00	0,00	747003,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг видатків на придбання матеріалів (щобено та відсіву)	грн.	розрахунково	2800000,00	0,00	2800000,00	2799999,90	0,00	2799999,90	-0,10	0,00	-0,10

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Обсяг видатків на придбання матеріалів (бордюрів, тротуарна плитка, плитка)	грн.	розрахунково	3319545,00	0,00	3319545,00	3295525,27	0,00	3295525,27	-24019,73	0,00	-24019,73
11	Обсяг видатків на придбання матеріалів (для встановлення вольєрів)	грн.	розрахунково	562000,00	0,00	562000,00	562000,00	0,00	562000,00	0,00	0,00	0,00
12	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	розрахунково	269240,90	0,00	269240,90	238520,38	0,00	238520,38	-30720,52	0,00	-30720,52
13	Обсяг видатків на утримання та акарцидну обробку дитячих майданчиків	грн.	розрахунково	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
14	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	розрахунково	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість заходів з благоустрою	од.	розрахунково	16,00	0,00	16,00	14,00	0,00	14,00	-2,00	0,00	-2,00
16	кількість бігбордів	шт.	розрахунково	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість вивезеного сміття з загальнономіських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	розрахунково	1481,40	0,00	1481,40	1846,00	0,00	1846,00	364,60	0,00	364,60
18	кількість електроламп, опор, світильників, патронів в світильниках які планується замінити та встановити, а також заміна зарядного проводу тип АППВ, лічильників, магнітних пускачів та встановлення кронштейнів	од.	розрахунково	1517,00	0,00	1517,00	1517,00	0,00	1517,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	розрахунково	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00
20	площа газонів, що планується утримувати	га.	розрахунково	3,98	0,00	3,98	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00
21	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	розрахунково	425,00	0,00	425,00	419,00	0,00	419,00	-6,00	0,00	-6,00
22	кількість клумб, що потребують догляду	шт.	розрахунково	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість наданих послуг	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість матеріалів для приготування протижелезної сумуші	кв. м.	розрахунково	74,85	0,00	74,85	74,85	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00
25	кількість будівельних матеріалів (щебеню та відсіву)	од.	розрахунково	11000,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00
26	кількість будівельних матеріалів (бордюрів, тротуарна плитка, плитка)	м.кв.	розрахунково	19901,30	0,00	19901,30	16220,00	0,00	16220,00	-3681,30	0,00	-3681,30
27	кількість будівельних матеріалів (для встановлення вольєрів)	од.	розрахунково	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
28	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	розрахунково	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
29	Кількість дитячих майданчиків, що потребують акарцидної обробки	од.	розрахунково	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
30	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	розрахунково	134198,60	0,00	134198,60	134198,60	0,00	134198,60	0,00	0,00	0,00
31	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	розрахунково	58917,50	0,00	58917,50	61699,00	0,00	61699,00	2781,50	0,00	2781,50
32	середня вартість бігборда	тис.грн.	розрахунково	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
33	середня вартість вивезення сміття	грн.	розрахунково	450,00	0,00	450,00	353,00	0,00	353,00	-97,00	0,00	-97,00
34	Середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунково	2291,26	0,00	2291,26	1957,00	0,00	1957,00	-334,26	0,00	-334,26
35	середня вартість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	грн.	розрахунково	2388,00	0,00	2388,00	2388,00	0,00	2388,00	0,00	0,00	0,00
36	середня вартість догляду однієї клумби	грн.	розрахунково	49851,43	0,00	49851,43	49851,43	0,00	49851,43	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	середня вартість наданих послуг з визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ	грн.	розрахунково	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
38	середня вартість протижелезної суміші	грн.	розрахунково	9980,00	0,00	9980,00	9980,00	0,00	9980,00	0,00	0,00	0,00
39	середня вартість будівельних матеріалів (щебеню та відсіву)	грн.	розрахунково	181,80	0,00	181,80	181,80	0,00	181,80	0,00	0,00	0,00
40	середня вартість будівельних матеріалів (бордюрів, тротуарна плитка, плитка)	грн.	розрахунково	217,50	0,00	217,50	217,50	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00
41	середня вартість утримання кладовищ	грн.	розрахунково	5279,23	0,00	5279,23	4676,87	0,00	4676,87	-602,36	0,00	-602,36
42	Середня вартість акарцидної обробки 1 майданчика	тис.грн.	розрахунково	0,91	0,00	0,91	0,91	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00
	Якості											
43	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
44	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	91,60	0,00	91,60	-8,40	0,00	-8,40
45	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою (поклейка бігбордів)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
46	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб. сміття порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	97,70	0,00	97,70	-2,30	0,00	-2,30
47	питома вага замієних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	97,50	0,00	97,50	-2,50	0,00	-2,50
48	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	98,70	0,00	98,70	-1,30	0,00	-1,30
49	рівень виконання завдання надання послуг з визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50	Рівень виконання завдання приготуванні протижелезної суміші	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
51	Рівень виконання завдання придбанні будівельних матеріалів (щебеню та відсіву)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
52	Рівень виконання завдання придбанні будівельних матеріалів (бордюрів, тротуарна плитка, плитка)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	81,50	0,00	81,50	-18,50	0,00	-18,50
53	Рівень виконання завдання придбанні вольєрів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
54	рівень виконання завдання при утриманні кладовищ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	88,60	0,00	88,60	-11,40	0,00	-11,40
55	Рівень виконання завдання	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 у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт
3	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою (поклейка бігбордів)	грн.	

	2	3	4
4	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки ,благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	економія відбулася у зв'язку зменшенням вартості вивезення сміття
5	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт
6	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
7	обсяг видатків на визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ для населення пунктів Хмельницької міської територіальної громади	грн.	
8	Обсяг видатків на придбання матеріалів для приготування протиожеледної сумушші	грн.	
9	Обсяг видатків на придбання матеріалів (щебеню та відсіву)	грн.	
10	Обсяг видатків на придбання матеріалів (бордюрів, тротуарна плитка, плитка)	грн.	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
11	Обсяг видатків на придбання матеріалів (для встановлення вольєрів)	грн.	
12	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	Економія коштів виникла через зменшення кількості вивезення сміття з кладовищ
13	Обсяг видатків на утримання та акарцидну обробку дитячих майданчиків	грн.	
	Продукту		
14	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	
15	кількість заходів з благоустрою	од.	Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт
16	кількість бігбордів	шт.	
17	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	
18	кількість електроламп, опор, світильників, патронів в світильниках які планується замінити та встановити , а також заміна зарядного проводу тип АППВ, лічильників, магнітних пускачів та встановлення кронштейнів	од.	
19	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	
20	площа газонів, що планується утримувати	га.	
21	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
22	кількість клумб, що потребують догляду	шт.	
23	кількість наданих послуг	од.	
24	кількість матеріалів для приготування протиожеледної сумушші	кв. м.	
25	кількість будівельних матеріалів (щебеню та відсіву)	од.	
26	кількість будівельних матеріалів (бордюрів, тротуарна плитка, плитка)	м.кв.	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
27	кількість будівельних матеріалів (для встановлення вольєрів)	од.	
28	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	

	2	3	4
29	Кількість дитячих майданчиків, що потребують акарцидної обробки	од.	
	Ефективності		
30	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	
31	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	
32	середня вартість бігборда	тис.грн.	
33	середня вартість вивезення сміття	грн.	економія відбулася у зв'язку зменшенням вартості вивезення сміття
34	Середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт
35	середня вартість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	грн.	
36	середня вартість догляду однієї клумби	грн.	
37	середня вартість наданих послуг з визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ	грн.	
38	середня вартість протижелезної суміші	грн.	
39	середня вартість будівельних матеріалів (щебеню та відсіву)	грн.	
40	середня вартість будівельних матеріалів (бордюрів, тротуарна плитка, плитка)	грн.	
41	середня вартість утримання кладовищ	грн.	Економія коштів виникла через зменшення кількості вивезення сміття з кладовищ з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
42	Середня вартість акарцидної обробки 1 майданчика	тис.грн.	
	Якості		
43	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	
44	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.	Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт
45	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою (поклейка бігбордів)	відс.	
46	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	відс.	економія відбулася у зв'язку зменшенням вартості вивезення сміття
47	питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	
48	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
49	рівень виконання завдання надання послуг з визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ	відс.	
50	Рівень виконання завдання приготуванні протижелезної сумуші	відс.	
51	Рівень виконання завдання придбанні будівельних матеріалів (щебеню та відсіву)	відс.	
52	Рівень виконання завдання придбанні будівельних матеріалів (бордюрів, тротуарна плитка, плитка)	відс.	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
53	Рівень виконання завдання придбанні вольєрів	відс.	
54	рівень виконання завдання при утриманні кладовищ	відс.	Економія коштів виникла через зменшення кількості вивезення сміття з кладовищ

	2	3	4
	Рівень виконання завдання	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.

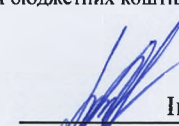
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

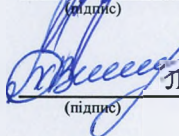
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

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


 (підпис) Інна ЛИТВИНЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1217310	7310 0443 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	Реконструкції лінії зовнішнього освітлення та улаштування підземної кабельної лінії
2	Нове будівництво каналізаційного колектора та виготовлення ПКД
3	Нове будівництво сонячної електро станції потужністю 100 кВт на станції водопідготовки

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Погашення кредиторської заборгованості з реконструкції ліній та підземної кабельної лінії по території міського парку ім. Т.Г. Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)	0,00	73308,00	73308,00	0,00	73308,00	73308,00	0,00	0,00	0,00
2	Погашення кредиторської заборгованості щодо нового будівництва каналізаційного колектора по вул. Меліоративна в м.Хмільнику (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	99107,00	99107,00	0,00	99106,45	99106,45	0,00	-0,55	-0,55
3	Нове будівництво сонячної електро станції потужністю 100 кВт на станції водопідготовки (з виговлення ПКД та проведення її експертизи)	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
13	Кап.ремонт водопроводів	0,00	50000,00	50000,00	0,00	49841,96	49841,96	0,00	-158,04	-158,04
19	Нове будівництво каналізаційних колекторів	0,00	50000,00	50000,00	0,00	49840,00	49840,00	0,00	-160,00	-160,00
	Усього	0,00	342415,00	342415,00	0,00	342096,41	342096,41	0,00	-318,59	-318,59

№ з/п	Пояснення
1	2
1	
2	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro
3	
13	економія коштів за результатами проведення процедур закупівлі через систем Prozorro
19	економія коштів за результатами проведення процедур закупівлі через систем Prozorro

№ 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	0,00	73308,00	73308,00	0,00	73308,00	73308,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма забезпечення населення Хмельницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025рр.	0,00	269107,00	269107,00	0,00	268788,41	268788,41	0,00	-318,59	-318,59

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

[illegible]

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 погашення кредиторської заборгованості з реконструкції лінії та підземної кабельної лінії по території міського парку ім.Т.Г.Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)	грн.	
2	Обсяг видатків з погашення кредиторської заборгованості щодо нового будівництва каналізаційного колектора по вул. Меліоративна в м.Хмільнику (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro
3	обсяг видатків на нове будівництво сонячної електро станції потужністю 100 кВт на станції водопідготовки (з виготовлення ПКД та проведення її експертизи)	грн.	
4	обсяг видатків на кап.ремонт.водопроводів	грн.	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro
5	Обсяг видатків на нове будівництво каналізаційних колекторів	грн.	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro
	Продукту		
6	обсяг видатків з погашення кредиторської заборгованості з реконструкції лінії та підземної кабельної лінії по території міського парку ім.Т.Г.Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)	од.	
7	Проектно кошторисні документи на об'єкти нового будівництва	грн.	
8	нове будівництво сонячної електростанції	од.	
9	кількість об'єктів капітального ремонту водопроводів	шт.	
10	кількість каналізаційних колекторів	од.	
	Ефективності		
11	середні витрати на обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості з реконструкції лінії та підземної кабельної лінії по території міського парку ім.Т.Г.Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)	грн.	
12	середня вартість одного проекту	грн.	
13	середня вартість сонячної електро станції	грн.	
14	середня вартість капітального ремонту водопроводів	грн.	
15	середня вартість будівництва	грн.	
1	2	3	4
	каналізаційних колекторів		
	Якості		
16	рівень виконання завдання	відс.	

7	рівень виконання завдання	відс.	
18	рівень виконання	відс.	
19	рівень готовності капітальних ремонтів водопроводів	відс.	
20	рівень виконання завдання при будівництві каналізаційних колекторів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади виконана в повному обсязі. Бюджетна програма забезпечення населення Хмельницької міської територіальної громади якісною питною водою загально виконання, економія відбулася через здійснення 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.

Начальник управління

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

Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ПАВЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2022 року № 358)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 по вул.Шевченка та Вул.Сиротюка(з виготовленням ПКД та її експертизи)
4	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування
5	Поточне експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт атомобільної дороги загального користування місцевого значення (Куманівці -Уладівка)
6	Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи (з коригуванням ПКД та проведення її експертизи)

ки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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	10896423,01	0,00	10896423,01	10441708,88	0,00	10441708,88	-454714,13	0,00	-454714,13
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2738977,89	0,00	2738977,89	1490079,55	0,00	1490079,55	-1248898,34	0,00	-1248898,34
3	Капітальний ремонт частини дороги з тротуаром по вул. Шевченка та Сиротюка в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	200000,00	200000,00	0,00	162148,00	162148,00	0,00	-37852,00	-37852,00
4	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування значення (Любар - Хмільник - Лука Барська - Нова Ушиця) в межах Хмільницької територіальної громади.	2400000,00	0,00	2400000,00	2400000,00	0,00	2400000,00	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	30000000,00	0,00	30000000,00	24062691,10	0,00	24062691,10	-5937308,90	0,00	-5937308,90
6	Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м.Хмільнику (З коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул. С.Муравського в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	21660,00	21660,00	0,00	21652,00	21652,00	0,00	-8,00	-8,00
	Усього	46035400,90	221660,00	46257060,90	38394479,53	183800,00	38578279,53	-7640921,37	-37860,00	-7678781,37

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 та у зв'язку з тим, що не відбулася закупівля
3	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
4	
5	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
6	
8	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro

атки (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, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020р. №2725 (зі змінами)	46035400,90	221660,00	46257060,90	38394479,53	183800,00	38578279,53	-7640921,37	-37860,00	-7678781,37

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 асфальтної суміші	грн.	Кошторисний розрахунок на 2023 рік	9396423,01	0,00	9396423,01	9338783,00	0,00	9338783,00	-57640,01	0,00	-57640,01
2	обсяг видатків на аварійні, відновні роботи, експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп. інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	грн.	Кошторисний розрахунок на 2023 рік	1500000,00	0,00	1500000,00	1102925,88	0,00	1102925,88	-397074,12	0,00	-397074,12
3	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Кошторисний розрахунок вартості	2235875,89	0,00	2235875,89	995788,10	0,00	995788,10	-1240087,79	0,00	-1240087,79
4	Обсяг видатків на утримання світлофорів	шт.	Кошторисний розрахунок на 2023 рік	103102,00	0,00	103102,00	94302,95	0,00	94302,95	-8799,05	0,00	-8799,05
5	Обсяг видатків на несення дорожньої розмітки		Кошторисний розрахунок на 2023 рік	400000,00	0,00	400000,00	399988,50	0,00	399988,50	-11,50	0,00	-11,50
6	Обсяг видатків на виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту доріг та тротуарів в м. Хмельник по вул. Шевченка та вул. Сиротюка.	грн.	Проектно кошторисна документація	0,00	200000,00	200000,00	0,00	162148,00	162148,00	0,00	-37852,00	-37852,00
7	Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Любар - Хмельник - Лука - Барська - Нова Ушиця) в межах Хмельницької територіальної громади.	грн.	Кошторисний розрахунок на 2023 рік	2400000,00	0,00	2400000,00	2400000,00	0,00	2400000,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого призначення (Куманівці-Уладівка)	грн.	Кошторисний розрахунок на 2023 рік	30000000,00	0,00	30000000,00	24062691,10	0,00	24062691,10	-5937308,90	0,00	-5937308,90
9	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по	грн.	Проектно кошторисна	0,00	21660,00	21660,00	0,00	21652,00	21652,00	0,00	-8,00	-8,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	вул.С.Муравського в м.Хмельнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)		документація									
	Продукту											
10	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	тис.кв.м	Кошторисний розрахунок вартості	75862,00	0,00	75862,00	55780,00	0,00	55780,00	-20082,00	0,00	-20082,00
11	кількість світлофорів	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
12	нанесення дорожньої розмітки	км.	Титульний список	1762,00	0,00	1762,00	1762,00	0,00	1762,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість щитків дорожніх знаків та табличок встановлено	шт.	розрахунок до бюджетного запиту	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	0,00	-22,00
14	Кількість виготовлених ПКД	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття та виготовлених ПКД по вул.С.Муравського	шт.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
18	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення щебенево- відсіркової суміші	грн.	розрахунково	298,00	0,00	298,00	296,00	0,00	296,00	-2,00	0,00	-2,00
19	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	розрахунково	19,77	0,00	19,77	14,53	0,00	14,53	-5,24	0,00	-5,24
20	середня вартість утримання 1 км вулично- дорожньої мережі, яку планується утримувати	грн.	розрахунково	618,67	0,00	618,67	0,00	0,00	0,00	-618,67	0,00	-618,67
21	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	розрахунково	25775,50	0,00	25775,50	25775,50	0,00	25775,50	0,00	0,00	0,00
22	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	грн.	розрахунково	3459,28	0,00	3459,28	0,00	0,00	0,00	-3459,28	0,00	-3459,28
23	середня вартість нанесення 1 км. дорожньої розмітки	грн.	розрахунково	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
24	середня вартість реконструкції частини тротуару 1 ПКД	грн.	розрахунково	0,00	200000,00	200000,00	0,00	162148,00	162148,00	0,00	-37852,00	-37852,00
25	середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м. кв.	грн.	розрахунково	1040,00	0,00	1040,00	1040,00	0,00	1040,00	0,00	0,00	0,00
26	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Куманівці-Уладівка)	грн.	розрахунково	980,00	0,00	980,00	786,00	0,00	786,00	-194,00	0,00	-194,00
27	Середня вартість капітального ремонту дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Муравського	грн.	розрахунково	0,00	21660,00	21660,00	0,00	21652,00	21652,00	0,00	-8,00	-8,00
	Якості											
28	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	99,30	0,00	99,30	-0,70	0,00	-0,70
29	темп зростання площі шляхів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	43,00	0,00	43,00	-57,00	0,00	-57,00
30	темп зростання кількості світлофорів, що	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	утримуються, порівняно з попереднім роком											
31	темп зростання кількості встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, покажчиків вулиць, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
32	рівень виконання завдання для виготовлення ПКД	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	81,00	81,00	0,00	-19,00	-19,00
33	рівень виконання завдання експлуатаційного утримання дороги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту дороги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	80,20	0,00	80,20	-19,80	0,00	-19,80
35	Рівень виконання завдання по капітальному ремонту дороги та тротуару для виготовлення ПКД по вул.С. Муравського	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 аварійні, відновні роботи, експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп. інфраструктури шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
2	обсяг видатків на аварійні, відновні роботи, експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп. інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
3	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro та у зв'язку з тим, що не відбулася закупівля
4	Обсяг видатків на утримання світлофорів	шт.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
5	Обсяг видатків на несення дорожньої розмітки		Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
6	Обсяг видатків на виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту доріг та тротуарів в м. Хмельник по вул. Шевченка та вул. Сиротюка.	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
7	Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Любар - Хмельник - Лука - Барська - Нова Ушиця) в межах Хмельницької територіальної громади.	грн.	
8	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
9	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул. С. Муравського в м. Хмельнику Вінницької обл. (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
	Продукту		

	2	3	4
10	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	тис.кв.м	Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro
11	кількість світлофорів	од.	
12	нанесення дорожньої розмітки	км.	
13	кількість щитків дорожніх знаків та табличок встановлено	шт.	
14	Кількість виготовлених ПКД	од.	
15	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.	
16	Кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.	
17	Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття та виготовлених ПКД по вул.С.Муравського	шт.	
	Ефективності		
18	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro
19	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro
20	середня вартість утримання 1 км вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати	грн.	Економія коштів у зв'язку з тим, що не відбулася закупівля
21	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	
22	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	грн.	Економія коштів у зв'язку з тим, що не відбулася закупівля
23	середня вартість нанесення 1 км. дорожньої розмітки	грн.	
24	середня вартість реконструкції частини тротуару 1 ПКД	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro
25	середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м. кв.	грн.	
26	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Куманівці-Уладівка)	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro
27	Середня вартість капітального ремонту дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Муравського	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro
	Якості		
28	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	відс.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro
29	темп зростання площі шляхів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	Економія коштів у зв'язку з тим, що не відбулася закупівля
30	темп зростання кількості світлофорів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	
31	темп зростання кількості встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, покажчиків вулиць, порівняно з попереднім	відс.	

	2	3	4
	роком		
32	рівень виконання завдання для виготовлення ПКД	відс.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
33	рівень виконання завдання експлуатаційного утримання дороги	відс.	
34	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту дороги	відс.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
35	Рівень виконання завдання по капітальному ремонту дороги та тротуару для виготовлення ПКД по вул.С. Муравського	відс.	

9.3. 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 Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки та результативні показники загалом виконані в повному обсязі. Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro.

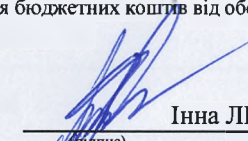
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

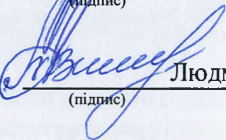
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

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


 (підпис) Інна ЛИТВИНЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	Видатки, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	0,00	19623340,00	19623340,00	0,00	19623340,00	19623340,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	19623340,00	19623340,00	0,00	19623340,00	19623340,00	0,00	0,00	0,00

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	

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 управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 року №2833 (зі змінами)	0,00	19623340,00	19623340,00	0,00	19623340,00	19623340,00	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.	розрахунково	0,00	7678340,00	7678340,00	0,00	7678340,00	7678340,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Хмельникводоканал"	грн.	розрахунково	0,00	1194500,00	1194500,00	0,00	1194500,00	1194500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
3	співвідношення суми статутного капіталу КП "Хмельникводоканал" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунково	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	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, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Хмельниккомунсервіс"	грн.	виконано в повному обсязі
2	обсяг видатків, що спрямовуються на	грн.	виконано в повному обсязі

1	2	3	4
	поповнення статутного капіталу КП "Хмільникводоканал"		
	Якості		
3	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 загалом 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.

Начальник управління

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

Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ПАВЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	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
	(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 в належному стані територій кладовищ територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Покращення благоустрою кладовищ на теритрії громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою кладовищ

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

гривень

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення благоустрою кладовищ	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
2	Експлуатаційне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	500000,00	500000,00	0,00	299996,99	299996,99	0,00	-200003,01	-200003,01
	Усього	0,00	550000,00	550000,00	0,00	299996,99	299996,99	0,00	-250003,01	-250003,01

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 не сприятливі погодні умови, що унеможливило надання послуг у повному обсязі
2	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro та через не сприятливі погодні умови, що унеможливило надання послуг у повному обсязі

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 розвитку житлово-комунального та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №612	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
2	Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021–2025 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради від 21.07.2021 року № 610 (зі змінами)	0,00	500000,00	500000,00	0,00	299996,99	299996,99	0,00	-200003,01	-200003,01

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 забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	розрахунково	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.	розрахунково	0,00	550000,00	550000,00	0,00	299996,99	299996,99	0,00	-250003,01	-250003,01
	Продукту											
3	площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	га.	розрахунково	0,00	117,39	117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,39	-117,39

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Площа шляхів на яких планується проведення ремонту	кв. м.	розрахунково	0,00	1222,22	1222,22	0,00	666,66	666,66	0,00	-555,56	-555,56
	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	450,00	450,00	0,00	245,00	245,00	0,00	-205,00	-205,00
	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	55,00	55,00	0,00	-45,00	-45,00

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 сприятливі погодні умови, що унеможливило надання послуг у повному обсязі
2	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro та через не сприятливі погодні умови, що унеможливило надання послуг у повному обсязі
	Продукту		
3	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Економія відбулася через не сприятливі погодні умови, що унеможливило надання послуг у повному обсязі
4	Площа шляхів на яких планується проведення ремонту	кв. м.	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro та через не сприятливі погодні умови, що унеможливило надання послуг у повному обсязі
	Ефективності		
5	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Економія відбулася через не сприятливі погодні умови, що унеможливило надання послуг у повному обсязі
6	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту	грн.	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro та через не сприятливі погодні умови, що унеможливило надання послуг у повному обсязі
	Якості		
7	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Економія відбулася через не сприятливі погодні умови, що унеможливило надання послуг у повному обсязі
8	Рівень виконання завдання	відс.	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro та через не сприятливі погодні умови, що унеможливило надання послуг у повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro та через введення військового стану, що унеможливило проведення платежів

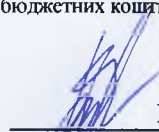
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

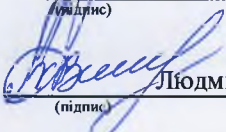
Бюджетна програма загалом виконана економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro.

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

Начальник управління

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


Інна ЛИТВИНЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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
2	Забезпечення розвитку та стабільної роботи комунальних підприємств

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 технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
2	Фінансова підтримка КП "Хмельниккомунсервіс" для забезпечення надійного надання послуг з вивезення ТПВ з метою недопущення екологічної і санітарно - епідеміологічної катастрофи на території Хмельницької міської територіальної громади

датки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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	60000,00	0,00	60000,00	57000,00	0,00	57000,00	-3000,00	0,00	-3000,00
2	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
3	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
4	Проведення оцінки майна та рецензування звітів	20000,00	0,00	20000,00	19800,00	0,00	19800,00	-200,00	0,00	-200,00
6	Фінансова підтримка КП "Хмільниккомунсервіс" для забезпечення надійного надання послуг з вивезення ТПВ з метою недопущення екологічної і санітарно - епідеміологічної катастрофи на території Хмільницької міської територіальної громади	5928560,00	0,00	5928560,00	5928523,88	0,00	5928523,88	-36,12	0,00	-36,12
	Усього	6028560,00	0,00	6028560,00	6005323,88	0,00	6005323,88	-23236,12	0,00	-23236,12

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, та через введення військового стану
2	кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи військовий стан
3	кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи військовий стан
4	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro, та через введення військовогостану
6	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro, та через введення військового

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	Програмам Управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 р. №2833 (зі змінами)	6028560,00	0,00	6028560,00	6005323,88	0,00	6005323,88	-23236,12	0,00	-23236,12

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1.1. 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.	Кошторисне призначення	60000,00	0,00	60000,00	57000,00	0,00	57000,00	-3000,00	0,00	-3000,00
2	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації безхазяйного майна	грн.	Кошторисне призначення	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
3	обсяг видатків на проведення оцінки майна	грн.	Кошторисне призначення	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
4	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	грн.	Кошторисне призначення	20000,00	0,00	20000,00	19800,00	0,00	19800,00	-200,00	0,00	-200,00
5	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки комунальним підприємствам житлово-комунального господарства	грн.	Розрахунково	5928560,00	0,00	5928560,00	5928523,88	0,00	5928523,88	-36,12	0,00	-36,12
	Продукту											
6	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	Кошторисне призначення	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	Кошторисне призначення	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
8	кількість проведених оцінок майна	од.	Кошторисне призначення	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
9	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	од.	Кошторисне призначення	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	5000,00	0,00	5000,00	4758,25	0,00	4758,25	-241,75	0,00	-241,75
12	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00
13	середні витрати на проведення однієї оцінки майна	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00
14	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	2000,00	0,00	2000,00	1980,00	0,00	1980,00	-20,00	0,00	-20,00
15	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство житлово-комунального господарства	грн.	Розрахунково	5928560,00	0,00	5928560,00	5928523,88	0,00	5928523,88	-36,12	0,00	-36,12
	Якості											
16	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
17	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації безхазяйного майна	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
18	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	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
20	Рівень виконання завдання	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.	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro, та через введення військового стану
2	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації безхазяйного майна	грн.	кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи військовий стан
3	обсяг видатків на проведення оцінки майна	грн.	кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи військовий стан
4	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	грн.	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro, та через введення військового стану
5	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки комунальним підприємствам житлово-комунального господарства	грн.	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro, та через введення військового стану
	Продукту		
6	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	
7	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи військовий стан
8	кількість проведених оцінок майна	од.	кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи військовий стан
9	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	од.	
10	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro, та через введення військового стану
	Ефективності		
11	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro, та через введення військового стану
12	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи військовий стан
13	середні витрати на проведення однієї оцінки майна	грн.	кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи військовий стан
14	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	грн.	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro, та через введення військового стану
15	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство житлово-комунального господарства	грн.	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro, та через введення військового стану
	Якості		
16	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації майна комунальної власності	відс.	
17	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації безхазяйного майна	відс.	кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи військовий стан
18	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна	відс.	кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи військовий стан
19	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна та рецензування звітів	відс.	

	2	3	4
20	Рівень виконання завдання	відс.	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro, та через введення військового стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro, та через введення військового стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не освоєна в повному обсязі через військовий стан, економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro, та через введення військового стану.

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

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

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

Начальник управління

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

Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ПАВЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Облаштування об'єктів фонду захисних споруд та проведення поточного ремонту(придбання лавок для сидіння)	47320,00	0,00	47320,00	47320,00	0,00	47320,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	57320,00	0,00	57320,00	47320,00	0,00	47320,00	-10000,00	0,00	-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	відсутність потреби в закупівлях
4	

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	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №570 (зі змінами)	57320,00	0,00	57320,00	47320,00	0,00	47320,00	-10000,00	0,00	-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	Оплата послуг рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	грн.	Розрахунок до комплексної програми захисту населення і території Хмельницької ОТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
2	Обсяг видатків на облаштування об'єктів фонду захисних споруд(придбання лавок для сидіння)	грн.	Розрахунок до комплексної програми захисту населення і території Хмельницької ОТГ у	47320,00	0,00	47320,00	47320,00	0,00	47320,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій											
	Продукту											
3	Кількість послуг	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
4	Кількість придбаних лавок для сидіння	шт.	Розрахунок	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середня вартість однієї послуги	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
6	Середня вартість придбаних лавок для сидіння	грн.	Розрахунок	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	Рівень виконання завдання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Рівень виконання завдання по придбанні лавок для сидіння	відс.	Розрахунок	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	Оплата послуг рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	грн.	відсутність потреби в закупівлях
2	Обсяг видатків на облаштування об'єктів фонду захисних споруд(придбання лавок для сидіння)	грн.	
	Продукту		
3	Кількість послуг	од.	відсутність потреби в закупівлях
4	Кількість придбаних лавок для сидіння	шт.	
	Ефективності		
5	Середня вартість однієї послуги	грн.	відсутність потреби в закупівлях
6	Середня вартість придбаних лавок для сидіння	грн.	
	Якості		
7	Рівень виконання завдання	відс.	відсутність потреби в закупівлях
8	Рівень виконання завдання по придбанні лавок для сидіння	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсутність потреби в закупівлях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відсутність потреби в закупівлях.

* 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.

Начальник управління

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

Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ПАВЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах				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	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 посту КП "Хмельниккомунсервіс" та безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	102010,00	0,00	102010,00	99028,97	0,00	99028,97	-2981,03	0,00	-2981,03

Усього	102010,00	0,00	102010,00	99028,97	0,00	99028,97	-2981,03	0,00	-2981,03
--------	-----------	------	-----------	----------	------	----------	----------	------	----------

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	Зменшення видатків у зв'язу з економією електроенергії на рятувальному посту.

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 на території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №570(зі змінами)	102010,00	0,00	102010,00	99028,97	0,00	99028,97	-2981,03	0,00	-2981,03

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.	Кошторис на 2023 рік	102010,00	0,00	102010,00	99028,97	0,00	99028,97	-2981,03	0,00	-2981,03
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість жителів громади	од.	Розрахунково	44161,00	0,00	44161,00	44161,00	0,00	44161,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунково	102010,00	0,00	102010,00	99028,97	0,00	99028,97	-2981,03	0,00	-2981,03
	Якості											
5	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	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 видатків рятування на воді	грн.	Зменшення видатків у зв'язу з економією електроенергії на рятувальному посту
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	
	Продукту		
3	кількість жителів громади	од.	
	Ефективності		
4	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Зменшення видатків у зв'язу з економією електроенергії на рятувальному посту
	Якості		
5	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма загалом виконання в повному обсязі, зменшення видатків у зв'язу з економією електроенергії на рятувальному посту .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма загалом виконання в повному обсязі. Забезпечено безпечні умови перебування та відпочинку населення міста на водних об'єктах.

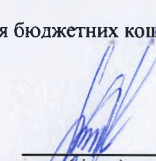
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

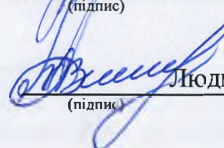
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

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


 (підпис) Інна ЛИТВИНЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони, придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки), спеціального одягу, взуття та засоби захисту органів дихання для підвищення ефективності управління та діяльності з попередження пожеж та організації пожежогасіння.

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,	83780,00	0,00	83780,00	48276,24	0,00	48276,24	-35503,76	0,00	-35503,76

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки) для забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони									
Усього	83780,00	0,00	83780,00	48276,24	0,00	48276,24	-35503,76	0,00	-35503,76

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 враховуючи не проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)

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	Поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	83780,00	0,00	83780,00	48276,24	0,00	48276,24	-35503,76	0,00	-35503,76

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 членів пожежно-рятувального підрозділу	грн.	Кошторисний розрахунок вартості страхування	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на : проведення медичного огляду членів пожежно-рятувального підрозділу	грн.	Кошторисний розрахунок вартості медичного огляду	5780,00	0,00	5780,00	5276,24	0,00	5276,24	-503,76	0,00	-503,76
3	обсяг видатків на :придбання спеціального одягу .взуття для членів пожежно-рятувального підрозділу	грн.	Кошторисний розрахунок вартості на придбання спец. одягу	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на придбання спорядження та іншого обладнання для пожежно-рятувального підрозділу	грн.	Кошторисний розрахунок вартості спорядження	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків на : проходження навчання членів пожежно-рятувального підрозділу	грн.	Кошторисний розрахунок вартості на проходження навчання	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	-35000,00	0,00	-35000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Придбання паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувального підрозділу	грн.	Кошторисний розрахунок витрат	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	кількість придбаного аварійно-рятувального обладнання. спец.одягу та взуття (техніки)	шт.	розрахунково	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість членів добровільної пожежної команди. які потребують страхування життя та здоров'я	од.	розрахунково	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість членів добровільної пожежної команди. які потребують медичного огляду	од.	розрахунково	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість членів добровільної пожежної команди, які потребують проходження навчання	од.	розрахунково	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
11	кількість паливо-мастильних матеріалів	літр	розрахунково	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	середня вартість аварійно-рятувального обладнання, спец. одягу та взуття	тис.грн.	розрахунково	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
13	середня вартість страхування життя та здоров'я членів добровільної пожежної команди	тис.грн.	розрахунково	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00
14	середня вартість медичного огляду членів добровільної пожежної команди	тис.грн.	розрахунково	1,16	0,00	1,16	1,16	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00
15	середня вартість проходження навчання для членів добровільної пожежної команди	тис.грн.	розрахунково	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00
16	середня вартість паливо-мастильних матеріалів	тис.грн.	розрахунково	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
	Якості											
17	рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
18	рівень виконання завдання	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 членів пожежно-рятувального підрозділу	грн.	
2	обсяг видатків на : проведення медичного огляду членів пожежно-рятувального підрозділ	грн.	Зменшення видатків у зв'язку зменшенням видатків
3	обсяг видатків на :придбання спеціального одягу. взуття для членів пожежно-рятувального підрозділ	грн.	
4	обсяг видатків на придбання спорядження та іншого обладнання для пожежно-рятувального підрозділ	грн.	
5	обсяг видатків на : проходження навчання членів пожежно-рятувального підрозділу	грн.	Кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи не проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)
6	Придбання паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувального підрозділу	грн.	

1	2	3	4
	Продукту		
7	кількість придбаного аварійно-рятувального обладнання. спец.одягу та взуття (техніки)	шт.	
8	кількість членів добровільної пожежної команди, які потребують страхування життя та здоров'я	од.	
9	кількість членів добровільної пожежної команди, які потребують медичного огляду	од.	
10	кількість членів добровільної пожежної команди, які потребують проходження навчання	од.	Кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи не проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)
11	кількість паливо-мастильних матеріалів	літр	
	Ефективності		
12	середня вартість аварійно-рятувального обладнання, спец. одягу та взуття	тис.грн.	
13	середня вартість страхування життя та здоров'я членів добровільної пожежної команди	тис.грн.	
14	середня вартість медичного огляду членів добровільної пожежної команди	тис.грн.	
15	середня вартість проходження навчання для членів добровільної пожежної команди	тис.грн.	Кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи не проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)
16	середня вартість паливо-мастильних матеріалів	тис. грн.	
	Якості		
17	рівень виконання завдання	відс.	
18	рівень виконання завдання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи не проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди) .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи бюджетної програми не виконанні в повному обсязі у зв'язку з тим, що невідбулося навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди) .

* 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.

Начальник управління

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

Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ПАВЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутих дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території Хмельницької громади
2	Придбання, виготовлення та встановлення контейнерних майданчиків для смітєвих контейнерів

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 аварійних, сухостійних та фаутих	0,00	220000,00	220000,00	0,00	220000,00	220000,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмельника									
Усього	0,00	220000,00	220000,00	0,00	220000,00	220000,00	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	

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 розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №6129 (зі змінами)	0,00	220000,00	220000,00	0,00	220000,00	220000,00	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 зрізку дерев	грн.	Розрахунки до кошторису на 2023 рік	0,00	220000,00	220000,00	0,00	220000,00	220000,00	0,00	0,00	0,00
	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	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	0,00	7333,33	7333,33	0,00	7333,33	7333,33	0,00	0,00	0,00
	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

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 зрізку дерев	грн.	
	Продукту		
2	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	
	Ефективності		
3	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	
	Якості		
4	рівень виконання завдання	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.

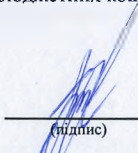
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

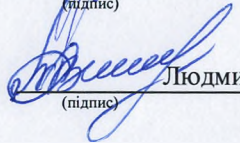
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

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


 Інна ЛИТВИНЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


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