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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької 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 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | 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

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* | 2922131,00 | 61000,00 | 2983131,00 | 2854471,68 | 61000,00 | 2915471,68 | -67659,32 | 0,00 | **-67659,32** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Економія коштівта та зменшення об'ємів наданих послуг.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Усього** | **2922131,00** | **61000,00** | **2983131,00** | **2854471,68** | **61000,00** | **2915471,68** | **-67659,32** | **0,00** | **-67659,32** |

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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ | грн. | Розрахунково | 2922131,00 | 0,00 | 2922131,00 | 2854471,68 | 0,00 | 2854471,68 | -67659,32 | 0,00 | -67659,32 |
| 2 | Обсяг видатків на придбання основних засобів | грн. | Розрахунково | 0,00 | 61000,00 | 61000,00 | 0,00 | 61000,00 | 61000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Штатний розпис працівників УЖКГ | осіб | Розрахунково | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Кількість одиниць основних засобів | од. | Розрахунково | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 5 | Середня вартість утримання апарату УЖКГ | грн. | Розрахунково | 201526,00 | 0,00 | 201526,00 | 196860,00 | 0,00 | 196860,00 | -4666,00 | 0,00 | -4666,00 |
| 6 | Середня вартість основних засобів | грн. | Розрахунково | 0,00 | 10167,00 | 10167,00 | 0,00 | 10167,00 | 10167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 7 | Забезпечення посадових осіб заробітною платою | відс. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштівта та зменшення об'ємів наданих послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**В.о.начальника управління**

Олександр ШМАЛЬ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та**

Людмила ПАВЛЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької міської ради 26287105

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

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Поліпшення 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

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* | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | 499998,72 | 0,00 | 499998,72 | -1,28 | 0,00 | -1,28 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **500000,00** | **0,00** | **500000,00** | **499998,72** | **0,00** | **499998,72** | **-1,28** | **0,00** | **-1,28** |

## 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 Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2022 рр., затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року №2726 (зі змінами) | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | 499998,72 | 0,00 | 499998,72 | -1,28 | 0,00 | **-1,28** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **500000,00** | **0,00** | **500000,00** | **499998,72** | **0,00** | **499998,72** | **-1,28** | **0,00** | **-1,28** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на поліпшення якості водопостачання | грн | розрахунково | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | 499998,72 | 0,00 | 499998,72 | -1,28 | 0,00 | -1,28 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| | **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 одного заходу | грн | розрахунково | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | 499998,72 | 0,00 | 499998,72 | -1,28 | 0,00 | -1,28 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Рівень виконання завдання | відс | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Аналіз стану виконання результативних показників

Захід бюджетної програми виконаний в повному обсязі.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**В.о.начальника управління** Олександр ШМАЛЬ

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

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

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **1200000** | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької 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 | 02537000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | 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 грунтом на місці видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області |
| 10 | Реалізація громадських проектів участі |
| 12 | Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності |
| 13 | Утримання та благоустрій території кладовищ. |
| 14 | Вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ. |

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Забезпечення санітарної очистки території міста* | 5183297,00 | 0,00 | 5183297,00 | 5144926,75 | 0,00 | 5144926,75 | -38370,25 | 0,00 | **-38370,25** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | |
| 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* | 650435,00 | 0,00 | 650435,00 | 473533,54 | 0,00 | 473533,54 | -176901,46 | 0,00 | **-176901,46** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | |
| 3 | *Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ* | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 152815,03 | 0,00 | 152815,03 | -147184,97 | 0,00 | **-147184,97** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт. | | | | | | | | | | |
| 4 | *Утримання мереж зовнішнього освітлення* | 3266363,00 | 0,00 | 3266363,00 | 3240000,00 | 0,00 | 3240000,00 | -26363,00 | 0,00 | **-26363,00** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | |
| 6 | *Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов* | 2167925,00 | 0,00 | 2167925,00 | 1318228,48 | 0,00 | 1318228,48 | -849696,52 | 0,00 | **-849696,52** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт. | | | | | | | | | | |
| 7 | *Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною* | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | | | | | | | | | | |
| 8 | *Утримання та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області* | 601800,00 | 0,00 | 601800,00 | 578275,58 | 0,00 | 578275,58 | -23524,42 | 0,00 | **-23524,42** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт. | | | | | | | | | | |
| 9 | *Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області* | 35367,00 | 0,00 | 35367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35367,00 | 0,00 | **-35367,00** |
| | | | | | | | | | | |
| 10 | *реалізації громадських проектів участі* | 89616,00 | 236597,26 | 326213,26 | 69616,00 | 177580,00 | 247196,00 | -20000,00 | -59017,26 | **-79017,26** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | |
| 15 | *Утримання та благоустрій території кладовищ* | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 99998,66 | 0,00 | 99998,66 | -1,34 | 0,00 | **-1,34** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт. | | | | | | | | | | |
| 17 | *Поточний ремонт лінії зовнішнього освітлення на вулицях* | 94130,00 | 0,00 | 94130,00 | 94130,00 | 0,00 | 94130,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | | | | | | | | | | |
| 18 | *Виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок* | 4360,00 | 0,00 | 4360,00 | 4360,00 | 0,00 | 4360,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19 | *Придбання дитячих ігрових майданчиків* | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1000000,00 | **-1000000,00** |
| Двічі відкриті торги не відбулись через відсутність достатньої кількості учасників. Учасник переговорної процедури відмовився від підписання договору. | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **12693293,00** | **1236597,26** | **13929890,26** | **11375884,04** | **177580,00** | **11553464,04** | **-1317408,96** | **-1059017,26** | **-2376426,22** |

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

гривень

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1693 (зі змінами) | 12693292,43 | 1236597,29 | 13929889,72 | 11375884,04 | 177580,00 | 11553464,04 | -1317408,39 | -1059017,29 | **-2376425,68** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro та зі зменшенням обсягів робіт. | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **12693292,43** | **1236597,29** | **13929889,72** | **11375884,04** | **177580,00** | **11553464,04** | **-1317408,39** | **-1059017,29** | **-2376425,68** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на сан.очистку | грн. | Розрахунок до кошторису на 2021 рік | 5183297,00 | 0,00 | 5183297,00 | 5144926,75 | 0,00 | 5144926,75 | -38370,25 | 0,00 | -38370,25 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| 2 | обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою | грн. | Розрахунок до кошторису на 2021 рік | 650435,00 | 0,00 | 650435,00 | 473533,54 | 0,00 | 473533,54 | -176901,46 | 0,00 | -176901,46 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| 3 | обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки ,благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ | грн. | Розрахунок до кошторису на 2021 рік | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 152815,03 | 0,00 | 152815,03 | -147184,97 | 0,00 | -147184,97 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт | | | | | | | | | | | | |
| 4 | обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення | грн. | Розрахунок до кошторису на 2021 рік | 3266363,00 | 0,00 | 3266363,00 | 3240000,00 | 0,00 | 3240000,00 | -26363,00 | 0,00 | -26363,00 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| 5 | обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов | грн. | Розрахунок до кошторису на 2021 рік | 2167925,00 | 0,00 | 2167925,00 | 1318228,48 | 0,00 | 1318228,48 | -849696,52 | 0,00 | -849696,52 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | обсяг видатків на регулювання чисельності тварин | грн. | Розрахунок до кошторису на 2021 рік | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | обсяг видатків на утримання парку | грн. | Розрахунково | 601800,00 | 0,00 | 601800,00 | 578275,58 | 0,00 | 578275,58 | -23524,42 | 0,00 | -23524,42 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт | | | | | | | | | | | | |
| 8 | обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів | грн. | Розрахунок до кошторису на 2021 рік | 35367,00 | 0,00 | 35367,00 | 35367,00 | 0,00 | 35367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | обсяг видатків на реалізацію бюджету участі та придбання дитячих майданчиків | грн. | Розрахунок до кошторису на 2021 рік | 89616,00 | 236597,00 | 326213,00 | 69616,00 | 177580,00 | 247196,00 | -20000,00 | -59017,00 | -79017,00 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| 10 | обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ | грн. | Розрахунок до кошторису на 2021 рік | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 99998,66 | 0,00 | 99998,66 | -1,34 | 0,00 | -1,34 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Обсяг видатків на поточний ремонт лінії зовнішнього освітлення на вулицях | грн. | Розрахунково | 94130,00 | 0,00 | 94130,00 | 94130,00 | 0,00 | 94130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Обсяг видатків на виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок | грн. | Розрахунково | 4360,00 | 0,00 | 4360,00 | 4360,00 | 0,00 | 4360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Обсяг видатків на придбання дитячих ігрових майданчиків | грн. | Розрахунково | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1000000,00 | -1000000,00 |
| Двічі відкриті торги не відбулись через відсутність достатньої кількості учасників. Учасник переговорної процедури відмовився від підписання договору. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 14 | кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка | од. | Розрахунок до кошторису на 2021 рік | 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 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ | куб.м. | Розрахунково | 727,00 | 0,00 | 727,00 | 360,49 | 0,00 | 360,49 | -366,51 | 0,00 | -366,51 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт. | | | | | | | | | | | | |
| 17 | кількість електроламп та світильників, які планується замінити | од. | Розрахунково | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити | од. | Розрахунково | 277,00 | 0,00 | 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -277,00 | 0,00 | -277,00 |
| 19 | кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати | од. | Розрахунково | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Площа міського парку,яку планується охороняти та проводити благоустрій | га. | Розрахунково | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | кількість жителів міста | осіб | Розрахунково | 27760,00 | 0,00 | 27760,00 | 27760,00 | 0,00 | 27760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | кількість реалізованих проектів | од. | Розрахунково | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| 23 | 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 |
| 24 | Кількість ліній зовнішнього освітлення, на яких планується провести поточний ремонт | од. | Розрахунково | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Кількість виготовлених інформаційних листівок | шт. | Розрахунково | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | кількість придбаних дитячих ігрових майданчиків | шт. | Розрахунково | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| Двічі відкриті торги не відбулись через відсутність достатньої кількості учасників. Учасник переговорної процедури відмовився від підписання договору. | | | | | | | | | | | | |
| 27 | площа газонів, що планується утримувати | га | Розрахунково | 3,98 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,98 | 0,00 | -3,98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 28 | кількість зелених насаджень (саджанці троянд, хризонтем), яку планується висадити | тис.од. | Розрахунково | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 |
| 29 | кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон) | од. | Розрахунково | 425,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -425,00 | 0,00 | -425,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 30 | середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів | грн. | Розрахунково | 120541,79 | 0,00 | 120541,79 | 119649,45 | 0,00 | 119649,45 | -892,34 | 0,00 | -892,34 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| 31 | середня вартість одного заходу з благоустрою | грн. | Розрахунково | 32521,75 | 0,00 | 32521,75 | 23676,67 | 0,00 | 23676,67 | -8845,08 | 0,00 | -8845,08 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| 32 | середня вартість вивезення сміття | грн. | Розрахунково | 412,65 | 0,00 | 412,65 | 423,90 | 0,00 | 423,90 | 11,25 | 0,00 | 11,25 |
| 33 | витрати на утримання однієї світлоточки в рік | грн. | Розрахунково | 2647,92 | 0,00 | 2647,92 | 2647,92 | 0,00 | 2647,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини | грн. | Розрахунково | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Середні витрати на охорону та благоустрій 1 га міського парку | грн. | Розрахунково | 120360,00 | 0,00 | 120360,00 | 115655,11 | 0,00 | 115655,11 | -4704,89 | 0,00 | -4704,89 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт. | | | | | | | | | | | | |
| 36 | середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління | грн. | Розрахунково | 1,27 | 0,00 | 1,27 | 1,27 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | середня вартість утримання кладовищ | грн. | Розрахунково | 1960,78 | 0,00 | 1960,78 | 1960,75 | 0,00 | 1960,75 | -0,03 | 0,00 | -0,03 |
| 38 | Середня вартість поточного ремонту однієї лінії зовнішнього освітлення | грн. | Розрахунково | 94130,00 | 0,00 | 94130,00 | 94130,00 | 0,00 | 94130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Середня вартість на виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок | грн. | Розрахунково | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Середня ватрість придбання дитячих ігрових майданчиків | грн. | Розрахунково | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1000000,00 | -1000000,00 |
| Двічі відкриті торги не відбулись через відсутність достатньої кількості учасників. Учасник переговорної процедури відмовився від підписання договору. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | середня вартість реалізації одного проєкту | грн. | Розрахунково | 0,00 | 78865,66 | 78865,66 | 0,00 | 88790,00 | 88790,00 | 0,00 | 9924,34 | 9924,34 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 42 | темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою | відс. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби | відс. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | темп зростання середньої вартості охорони міського парку за 1 га порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунково | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 48 | Своєчасне попередження забруднення повітря | відс. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | рівень виконання завдання при утримані кладовищ | відс. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 50 | Рівень виконання завдання | відс. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Рівень інформування населення | відс. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | рівень виконання завдання при придбанні дитячих ігрових майданчиків | відс. | Розрахунково | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| Двічі відкриті торги не відбулись через відсутність достатньої кількості учасників. Учасник переговорної процедури відмовився від підписання договору. | | | | | | | | | | | | |
| 53 | рівень виконання завдання при реалізації громадських проектів | відс. | Розрахунково | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**В.о.начальника управління** Олександр ШМАЛЬ

(підпис) (ініціали/інициал, прізвище)

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

(підпис) (ініціали/інициал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької 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 02537000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | 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 Хмільницької громади

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 6 | Реалізація громадського проекту Бюджет участі |
| 7 | Нове будівництво каналізаційних колекторів |

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Реалізація громадських проектів участі* | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 163868,00 | 163868,00 | 0,00 | -36132,00 | **-36132,00** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | *Нове будівництво вольєрів для тварин на території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади* | 0,00 | 290000,00 | 290000,00 | 0,00 | 56989,55 | 56989,55 | 0,00 | -233010,45 | **-233010,45** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro та незакінчені роботи через несприятливі погодні умови | | | | | | | | | | |
| 12 | *Капітальний ремонт зливової каналізації* | 0,00 | 52342,00 | 52342,00 | 0,00 | 52341,41 | 52341,41 | 0,00 | -0,59 | **-0,59** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | |
| 13 | *Кап.ремонт водопроводів* | 0,00 | 299114,00 | 299114,00 | 0,00 | 294328,56 | 294328,56 | 0,00 | -4785,44 | **-4785,44** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | |
| 14 | *Проект зон санітарної охорони поверхненого водозабору* | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 49900,00 | 49900,00 | 0,00 | -100,00 | **-100,00** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | |
| 15 | *Нове буд-во волейбольного майданчика у парку ім.Т.Г.Шевченка* | 0,00 | 573812,00 | 573812,00 | 0,00 | 565496,00 | 565496,00 | 0,00 | -8316,00 | **-8316,00** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | |
| 17 | *Нове будівництво мереж водопостачання* | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50000,00 | **-50000,00** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **0,00** | **1515268,00** | **1515268,00** | **0,00** | **1182923,52** | **1182923,52** | **0,00** | **-332344,48** | **-332344,48** |

## 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 Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2022 рр., затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31 серпня 2020 року №2726 | 0,00 | 399114,00 | 399114,00 | 0,00 | 344228,56 | 344228,56 | 0,00 | -54885,44 | **-54885,44** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | |
| 2 | Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами) | 0,00 | 542342,00 | 542342,00 | 0,00 | 273198,96 | 273198,96 | 0,00 | -269143,04 | **-269143,04** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | |
| 3 | Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій територіальній громаді на 2019 -2021 роки (зі змінами) | 0,00 | 573812,00 | 573812,00 | 0,00 | 565496,00 | 565496,00 | 0,00 | -8316,00 | **-8316,00** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **0,00** | **1515268,00** | **1515268,00** | **0,00** | **1182923,52** | **1182923,52** | **0,00** | **-332344,48** | **-332344,48** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | обсяг видатків на активну доріжку | грн. | розрахунково | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 163868,00 | 163868,00 | 0,00 | -36132,00 | -36132,00 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| 2 | обсяг видатків на проведення будівництво вольєрів для тварин | грн. | розрахунково | 0,00 | 290000,00 | 290000,00 | 0,00 | 56989,55 | 56989,55 | 0,00 | -233010,45 | -233010,45 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro та незакінчені роботи через несприятливі погодні умови | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Обсяг видатків на капітальний ремонт зливової каналізації | грн. | розрахунково | 0,00 | 52342,00 | 52342,00 | 0,00 | 52341,41 | 52341,41 | 0,00 | -0,59 | -0,59 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| 4 | обсяг видатків на кап.ремонт.водопроводів | грн. | розрахунково | 0,00 | 299114,00 | 299114,00 | 0,00 | 294328,56 | 294328,56 | 0,00 | -4785,44 | -4785,44 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| 5 | обсяг видатків на пректи зон санітарної охорони поверхненого водозабору | грн. | розрахунково | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 49900,00 | 49900,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| 6 | обсяг видатків на Нове буд-во волейбольного майданчика у парку ім.Т.Г Шевченка | грн. | розрахунково | 0,00 | 573812,00 | 573812,00 | 0,00 | 565496,00 | 565496,00 | 0,00 | -8316,00 | -8316,00 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Обсяг видатків на ПКД на нове будівництво мереж водопостачання | грн. | розрахунково | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50000,00 | -50000,00 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 8 | протяжність доріжки | п.м. | розрахунково | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Кількість вольєрів для тварин, які планується збудувати | од. | розрахунково | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Кількість зливових каналізацій, на яких планується провести капітальний ремонт | од. | розрахунково | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | кількість об'єктів капітального ремонту водопроводів | шт. | розрахунково | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | кількість виготовлених проектів | шт. | розрахунково | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | площа волейбольного майданчика | кв. м. | розрахунково | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Кількість об'єктів ПКД нового будівництва мереж водопостачання | од. | розрахунково | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 15 | середня вартість 1 м. доріжки на Лисенка | грн. | розрахунково | 0,00 | 1333,33 | 1333,33 | 0,00 | 1092,45 | 1092,45 | 0,00 | -240,88 | -240,88 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Середня вартість будівництва вольєрів для тварин | тис.грн. | розрахунково | 0,00 | 290000,00 | 290000,00 | 0,00 | 56989,55 | 56989,55 | 0,00 | -233010,45 | -233010,45 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro та незакінчені роботи через несприятливі погодні умови | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Середня вартість капітального ремонту однієї зливової каналізації | грн. | розрахунково | 0,00 | 52342,00 | 52342,00 | 0,00 | 52341,41 | 52341,41 | 0,00 | -0,59 | -0,59 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| 18 | середня вартість капітального ремонту водопроводів | грн. | розрахунково | 0,00 | 49852,00 | 49852,00 | 0,00 | 49054,00 | 49054,00 | 0,00 | -798,00 | -798,00 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| 19 | середня вартість одного проекту | грн. | розрахунково | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 49900,00 | 49900,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 20 | середня вартість 1 м.кв. волейбольного майданчика | грн. | розрахунково | 0,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 753,99 | 753,99 | 0,00 | -11,01 | -11,01 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Середня вартість ПКД нового будівництва мереж водопостачання | грн. | розрахунково | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50000,00 | -50000,00 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 22 | рівень готовності доріжки на вул. Лисенка | відс. | розрахунково | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | рівень виконання будівництва вольєрів для тварин | відс. | розрахунково | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 19,65 | 19,65 | 0,00 | -80,35 | -80,35 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro та незакінчені роботи через несприятливі погодні умови | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Рівень виконання завдання капітального ремонту зливової каналізації | відс. | розрахунково | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | рівень готовності капітальних ремонтів водопроводів | відс. | розрахунково | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | рівень готовності проекту | відс. | розрахунково | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | рівень готовності волейбольного майданчика | відс. | розрахунково | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Рівень виконання завдання при виготовлені ПКД на будівництво мереж водопостачання | відс. | розрахунково | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Зменшення видатків у зв`язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro та через несприятливі погодні умови.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**В.о.начальника управління** Олександр ШМАЛЬ

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

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

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької міської ради 26287105

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

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Виконання інвестиційних проектів |

5. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Придбання тракторної техніки з комплектуючим обладнанням |

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Придбання тракторної техніки з комплектуючим обладнанням* | 0,00 | 5799903,00 | 5799903,00 | 0,00 | 5799903,00 | 5799903,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | *Кап. ремонт об'єктів житлово-комунального господарства* | 0,00 | 22866222,00 | 22866222,00 | 0,00 | 19213974,71 | 19213974,71 | 0,00 | -3652247,29 | **-3652247,29** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro та в зв'язку з несприятливими погодніми умовами | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **0,00** | **28666125,00** | **28666125,00** | **0,00** | **25013877,71** | **25013877,71** | **0,00** | **-3652247,29** | **-3652247,29** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 року (зі змінами) | 0,00 | 5799903,00 | 5799903,00 | 0,00 | 5799903,00 | 5799903,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1693 (зі змінами) | 0,00 | 1495000,00 | 1495000,00 | 0,00 | 1434442,58 | 1434442,58 | 0,00 | -60557,42 | **-60557,42** |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року №2725 (зі змінами) | 0,00 | 20028099,00 | 20028099,00 | 0,00 | 16460007,93 | 16460007,93 | 0,00 | -3568091,07 | **-3568091,07** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro та в зв'язку з несприятливими погодніми умовами | | | | | | | | | | |
| 4 | Програма забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.20200 року №2726 | 0,00 | 1343123,00 | 1343123,00 | 0,00 | 1319524,20 | 1319524,20 | 0,00 | -23598,80 | **-23598,80** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro та в зв'язку з несприятливими погодніми умовами | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **0,00** | **28666125,00** | **28666125,00** | **0,00** | **25013877,71** | **25013877,71** | **0,00** | **-3652247,29** | **-3652247,29** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на придбання тракторної техніки з комплектуючим обладнанням | грн. | | 0,00 | 5799903,00 | 5799903,00 | 0,00 | 5799903,00 | 5799903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обсяг видатків на кап. ремонт об'єктів житлово-комунального господарства | грн. | | 0,00 | 22866222,00 | 22866222,00 | 0,00 | 19213974,71 | 19213974,71 | 0,00 | -3652247,29 | -3652247,29 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro та в зв'язку з несприятливими погодніми умовами | | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | кількість комплектів | од. | | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | кількість об'єктів на яких планується проведення кап.ремонтів | од. | | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 5 | середня вартість одного комплекту | грн. | | 0,00 | 828557,57 | 828557,57 | 0,00 | 828557,57 | 828557,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | середня вартість кап.ремонту | грн. | | 0,00 | 17588940,00 | 17588940,00 | 0,00 | 1477998,00 | 1477998,00 | 0,00 | -16110942,00 | -16110942,00 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro та в зв'язку з несприятливими погодніми умовами | | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 7 | рівень виконання завдання | відс. | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | рівень виконання завдання | відс. | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro та в зв'язку з несприятливими погодніми умовами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**В.о.начальника управління** Олександр ШМАЛЬ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **1200000** | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької 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 | 02537000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Утримання вулично- дорожньої мережі Хмільницької 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 | Забезпечення проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури |
| 2 | Забезпечення утримання об`єктів транспортної інфраструктури |
| 3 | Проведення капітального ремонту доріг |
| 4 | Поточний середній ремонт дорожнього покриття |
| 5 | Реконструкція доріг та тротуарів |

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури* | 3264612,44 | 0,00 | 3264612,44 | 3110287,03 | 0,00 | 3110287,03 | -154325,41 | 0,00 | **-154325,41** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | |
| 2 | *Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури* | 1778187,66 | 0,00 | 1778187,66 | 1391601,51 | 0,00 | 1391601,51 | -386586,15 | 0,00 | **-386586,15** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | |
| 4 | *Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів* | 19500,00 | 5654045,74 | 5673545,74 | 19500,00 | 4444055,71 | 4463555,71 | 0,00 | -1209990,03 | **-1209990,03** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro та в зв'язку з невиконанням робіт у повному обсязі через несприятливі погодні умови | | | | | | | | | | |
| 6 | *Реконструкція доріг та тротуарів* | 0,00 | 28961,00 | 28961,00 | 0,00 | 28961,00 | 28961,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **5062300,10** | **5683006,74** | **10745306,84** | **4521388,54** | **4473016,71** | **8994405,25** | **-540911,56** | **-1209990,03** | **-1750901,59** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської рад 7 скликання від 31.08.2020 року №2725 (зі змінами) | 5062300,10 | 5683006,74 | 10745306,84 | 4521388,54 | 4473016,71 | 8994405,25 | -540911,56 | -1209990,03 | **-1750901,59** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro та в зв'язку з невиконанням робіт у повному обсязі через несприятливі погодні умови | | | | | | | | | | |
| | **усього** | **5062300,10** | **5683006,74** | **10745306,84** | **4521388,54** | **4473016,71** | **8994405,25** | **-540911,56** | **-1209990,03** | **-1750901,59** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші | грн. | | 2464612,44 | 0,00 | 2464612,44 | 2464612,44 | 0,00 | 2464612,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури | грн. | | 1778187,66 | 0,00 | 1778187,66 | 1391601,51 | 0,00 | 1391601,51 | -386586,15 | 0,00 | -386586,15 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| 3 | обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг та тротуарів | грн. | | 19500,00 | 5654045,74 | 5673545,74 | 19500,00 | 4444055,71 | 4463555,71 | 0,00 | -1209990,03 | -1209990,03 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro та в зв'язку з невиконанням робіт у повному обсязі через несприятливі погодні умови | | | | | | | | | | | | |
| 4 | обсяг видатків на реконструкцію доріг та тротуарів | грн. | | 0,00 | 28961,00 | 28961,00 | 0,00 | 28961,00 | 28961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші | грн. | | 800000,00 | 0,00 | 800000,00 | 645674,59 | 0,00 | 645674,59 | -154325,41 | 0,00 | -154325,41 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 6 | площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення щебеневої підсипки | тис.кв.м | | 7,13 | 0,00 | 7,13 | 7,13 | 0,00 | 7,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | кількість світлофорів | од. | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | кількість об'єктів, на яких планується проводити капітальний ремонт | од. | | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | кількість відреконструйованих доріг та тротуарів | од. | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | очистка зливових каналізацій | м. | | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | нанесення дорожньої розмітки | км. | | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | кількість бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання | п.м. | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші | тис.кв.м | | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | кількість придбаних, встановлених та замінених дощоприймальних решіток та люків | од. | | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 15 | середня вартість проведення одного капітального ремонту доріг | грн. | | 0,00 | 434926,59 | 434926,59 | 0,00 | 341850,43 | 341850,43 | 0,00 | -93076,16 | -93076,16 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro та в зв'язку з невиконанням робіт у повному обсязі через несприятливі погодні умови | | | | | | | | | | | | |
| 16 | середня вартість реконструкції доріг та тротуарів | грн. | | 0,00 | 28961,00 | 28961,00 | 0,00 | 28961,00 | 28961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші | грн. | | 859,00 | 0,00 | 859,00 | 859,00 | 0,00 | 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | середня вартість утримання 1 км вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати | грн. | | 2090,00 | 0,00 | 2090,00 | 2090,00 | 0,00 | 2090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | середня вартість утримання 1 світлофора | грн. | | 27203,83 | 0,00 | 27203,83 | 22944,50 | 0,00 | 22944,50 | -4259,33 | 0,00 | -4259,33 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| 20 | середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць | грн. | | 1739,13 | 0,00 | 1739,13 | 1739,13 | 0,00 | 1739,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | середні витрати на встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах міста Хмільника | грн. | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 22 | темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

вулично-дорожньої мережі

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | рівень виконання завдання | відс. | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 78,60 | 78,60 | 0,00 | -21,40 | -21,40 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro та в зв'язку з невиконанням робіт у повному обсязі через несприятливі погодні умови | | | | | | | | | | | | |
| 24 | рівень виконання завдання при реконструкції доріг | відс. | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | рівень виконання завдання при утримані об'єктів транспортної інфраструктури | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення видатків у зв'язку зі змезмешення видатків відбулось через проведення закупівлі через електронну систему Prozorro та в зв'язку з невиконанням робіт у повному обсязі через несприятливі погодні умови

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**В.о.начальника управління** Олександр ШМАЛЬ

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

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

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької міської ради 26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1217462** 7462 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |

5. Мета бюджетної програми

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул.Кутузова |

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул.Кутузова* | 0,00 | 21034731,04 | 21034731,04 | 0,00 | 20150818,62 | 20150818,62 | 0,00 | -883912,42 | **-883912,42** |
| Незавершені роботи в зв'язку з несприятливими погодніми умовами | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **0,00** | **21034731,04** | **21034731,04** | **0,00** | **20150818,62** | **20150818,62** | **0,00** | **-883912,42** | **-883912,42** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року №2725 (зі змінами) | 0,00 | 21034731,04 | 21034731,04 | 0,00 | 20150818,62 | 20150818,62 | 0,00 | -883912,42 | **-883912,42** |
| В зв'язку з несприятливими погодніми умовами захід програми не вдалось завершити. | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **0,00** | **21034731,04** | **21034731,04** | **0,00** | **20150818,62** | **20150818,62** | **0,00** | **-883912,42** | **-883912,42** |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул.Кутузова | грн. | | 0,00 | 21034731,04 | 21034731,04 | 0,00 | 20150818,62 | 20150818,62 | 0,00 | -883912,42 | -883912,42 |
| Незавершені роботи в зв'язку з несприятливими погодніми умовами | | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість проведених капітальних ремонтів | од. | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул.Кутузова | грн. | | 0,00 | 21034731,04 | 21034731,04 | 0,00 | 20150818,62 | 20150818,62 | 0,00 | -883912,42 | -883912,42 |
| Незавершені роботи в зв'язку з несприятливими погодніми умовами | | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 4 | рівень виконання завдання | відс. | | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 80,60 | 80,60 | 0,00 | -3,40 | -3,40 |
| Незавершені роботи в зв'язку з несприятливими погодніми умовами | | | | | | | | | | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

В зв'язку з несприятливими погодніми умовами захід програми не вдалось завершити. Закінчення заходу планується на 2022 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**В.о.начальника управління** Олександр ШМАЛЬ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької 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 | 02537000000 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | 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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Забезпечення благоустрою кладовищ* | 0,00 | 14060,15 | 14060,15 | 0,00 | 12059,90 | 12059,90 | 0,00 | -2000,25 | **-2000,25** |
| Економія відбулась через зменшення об'ємів наданих послуг | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **0,00** | **14060,15** | **14060,15** | **0,00** | **12059,90** | **12059,90** | **0,00** | **-2000,25** | **-2000,25** |

## 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 міста Хмільник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами); | 0,00 | 14060,15 | 14060,15 | 0,00 | 12059,90 | 12059,90 | 0,00 | -2000,25 | **-2000,25** |
| Економія відбулась через зменшення об'ємів наданих послуг | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **0,00** | **14060,15** | **14060,15** | **0,00** | **12059,90** | **12059,90** | **0,00** | **-2000,25** | **-2000,25** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовищ | грн. | | 0,00 | 14060,15 | 14060,15 | 0,00 | 12059,90 | 12059,90 | 0,00 | -2000,25 | -2000,25 |
| Економія відбулась через зменшення об'ємів наданих послуг | | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 2 | площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати | га | | 0,00 | 14,80 | 14,80 | 0,00 | 14,80 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 3 | середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища | грн. | | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 814,85 | 814,85 | 0,00 | -135,15 | -135,15 |
| Економія відбулась через зменшення об'ємів наданих послуг | | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 4 | питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ | відс. | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Захід бюджетної програми виконано в повному обсязі, економія відбулась через зменшення об'ємів наданих послуг | | | | | | | | | | | | |

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**В.о.начальника управління** Олександр ШМАЛЬ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та** Людмила ПАВЛЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької 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 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна |

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності* | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | *Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку* | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 4 | *Проведення оцінки майна та рецензування звітів* | 2800,00 | 0,00 | 2800,00 | 2800,00 | 0,00 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | **Усього** | **23800,00** | **0,00** | **23800,00** | **23800,00** | **0,00** | **23800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 81 сесія міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 | 23800,00 | 0,00 | 23800,00 | 23800,00 | 0,00 | 23800,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | **УСЬОГО** | **23800,00** | **0,00** | **23800,00** | **23800,00** | **0,00** | **23800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності | грн. | | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | обсяг видатків на проведення оцінки майна | грн. | | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів | грн. | | 2800,00 | 0,00 | 2800,00 | 2800,00 | 0,00 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість проведених технічних інвентаризацій | од. | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | кількість проведених оцінок майна | од. | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів | од. | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 7 | середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації | грн. | | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | середні витрати на проведення однієї оцінки майна | грн. | | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту | грн. | | 2800,00 | 0,00 | 2800,00 | 2800,00 | 0,00 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 10 | рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації майна комунальної власності | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна та рецензування звітів | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконена в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**В.о.начальника управління** Олександр ШМАЛЬ

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

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

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької 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 02537000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру ,створення належних умов безпечної життєдіяльності Хмільницької 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

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 | *запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха* | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 182011,14 | 0,00 | 182011,14 | -17988,86 | 0,00 | **-17988,86** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | ня об'ємів наданих послуг | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | *Нове будівництво системи поверхневого водовідведення талої та дощової води* | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50000,00 | **-50000,00** |
| В зв'язку з відсутністю учасників закупівлі, що здійснюються через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **200000,00** | **50000,00** | **250000,00** | **182011,14** | **0,00** | **182011,14** | **-17988,86** | **-50000,00** | **-67988,86** |

## 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 захисту населення і територій Хмільницької міської ради у разі виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1700( зі змінами) | 200000,00 | 50000,00 | 250000,00 | 182011,14 | 0,00 | 182011,14 | -17988,86 | -50000,00 | **-67988,86** |
| Зменшення об'ємів наданих послуг та в зв'язку з відсутністю учасників закупівлі, що здійснюються через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **200000,00** | **50000,00** | **250000,00** | **182011,14** | **0,00** | **182011,14** | **-17988,86** | **-50000,00** | **-67988,86** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на дезинфекцію об"єктів комунальної власності та поверхонь у приміщеннях загального користування на території Хмільницької міської ТГ та дезинфекцію вулично -дорожньої мережі | грн. | Розрахунково | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 182011,14 | 0,00 | 182011,14 | -17988,86 | 0,00 | -17988,86 |
| Зменшення об'ємів наданих послуг | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Обсяг видатків на нове будівництво системи поверхневого водовідведення талої та дощової води | грн. | | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50000,00 | -50000,00 |
| В зв'язку з відсутністю учасників закупівлі, що здійснюються через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 3 | площа обробки | кв. м. | | 60060,00 | 0,00 | 60060,00 | 54658,00 | 0,00 | 54658,00 | -5402,00 | 0,00 | -5402,00 |
| Зменшення об'ємів наданих послуг | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Кількість об'єктів будівництва системи поверхневого водовідведення талої та дощової води | од. | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| В зв'язку з відсутністю учасників закупівлі, що здійснюються через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | середня вартість обробки 1 кв.м. | грн. | | 3,33 | 0,00 | 3,33 | 3,33 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Середня вартість системи поверхневого водовідведення талої та дощової води | грн. | | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50000,00 | -50000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В зв'язку з відсутністю учасників закупівлі, що здійснюються через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | відсоток охоплення населення дизенфекцією | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | рівень готовності нового будіівництва системи поверхневого водовідведення талої та дощової води | відс. | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| В зв'язку з відсутністю учасників закупівлі, що здійснюються через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

Загалом бюджетна програма виконанена в повному обсяз. Економія відбулась через зменшення об'ємів наданих послуг та в зв'язку з відсутністю учасників закупівлі, що здійснюються через електронну систему Prozorro

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**В.о.начальника управління** Олександр ШМАЛЬ

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

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

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької 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 02537000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків,та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | 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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах* | 185945,59 | 0,00 | 185945,59 | 173974,63 | 0,00 | 173974,63 | -11970,96 | 0,00 | **-11970,96** |
| Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів наданих послуг. | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **185945,59** | **0,00** | **185945,59** | **173974,63** | **0,00** | **173974,63** | **-11970,96** | **0,00** | **-11970,96** |

## 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 Хмільницької територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки | 185945,59 | 0,00 | 185945,59 | 173974,63 | 0,00 | 173974,63 | -11970,96 | 0,00 | **-11970,96** |
| | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **185945,59** | **0,00** | **185945,59** | **173974,63** | **0,00** | **173974,63** | **-11970,96** | **0,00** | **-11970,96** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків рятування на воді | грн | розрахунково | 185945,59 | 0,00 | 185945,59 | 173974,63 | 0,00 | 173974,63 | -11970,96 | 0,00 | -11970,96 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів наданих послуг | | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість жителів громади | од. | розрахунково | 44161,00 | 0,00 | 44161,00 | 44161,00 | 0,00 | 44161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 3 | середня вартість утримання одного рятувального підрозділу | грн. | розрахунково | 185945,59 | 0,00 | 185945,59 | 173974,63 | 0,00 | 173974,63 | -11970,96 | 0,00 | -11970,96 |
| Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням обсягів наданих послуг | | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 4 | 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 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**В.о.начальника управління** Олександр ШМАЛЬ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької міської ради 26287105

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

3. **1218330** 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 02537000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності жителів Хмільницької територіальної громади |

5. Мета бюджетної програми

покращення екології та охорона природніх ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Придбання сміттєвоза із боковим завантаженням |

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Придбання сміттєвоза із боковим завантаженням* | 0,00 | 1549200,00 | 1549200,00 | 0,00 | 1549200,00 | 1549200,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | *Очистка від мулових наносів р. Південний Буг* | 0,00 | 5171790,00 | 5171790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5171790,00 | **-5171790,00** |
| Не знайдено шляхи реалізації даного заходу | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **0,00** | **6720990,00** | **6720990,00** | **0,00** | **1549200,00** | **1549200,00** | **0,00** | **-5171790,00** | **-5171790,00** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1693 (зі змінами) | 0,00 | 6720990,00 | 6720990,00 | 0,00 | 1549200,00 | 1549200,00 | 0,00 | -5171790,00 | **-5171790,00** |
| Не знайдено шляхи реалізації даного заходу | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **0,00** | **6720990,00** | **6720990,00** | **0,00** | **1549200,00** | **1549200,00** | **0,00** | **-5171790,00** | **-5171790,00** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на придбання сміттєвоза із боковим завантаженням | грн. | | 0,00 | 1549200,00 | 1549200,00 | 0,00 | 1549200,00 | 1549200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | обсяг видатків на очистку від мулових наносів р. Південний Буг | грн. | | 0,00 | 5171790,00 | 5171790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5171790,00 | -5171790,00 |
| Не знайдено шляхи реалізації даного заходу | | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість придбаних сміттєвозів із боковим завантаженням | од. | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | кількість об'єктів, що потребують очистки від мулових наносів | од. | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| Не знайдено шляхи реалізації даного заходу | | | | | | | | | | | | |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 5 | середня вартість сміттєвоза із боковим навантаженням | грн. | | 0,00 | 1549200,00 | 1549200,00 | 0,00 | 1549200,00 | 1549200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | середня очистки від мулових наносів р. Південний Буг | грн. | | 0,00 | 5171790,00 | 5171790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5171790,00 | -5171790,00 |
| Не знайдено шляхи реалізації даного заходу | | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 7 | рівень виконання завдання | відс. | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | рівень виконання завдання при очистці від мулових наносів р. Південний Буг | відс. | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| Не знайдено шляхи реалізації даного заходу | | | | | | | | | | | | |

## Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання щодо придбання сміттєвоза з боковим навантаженням виконанена в повному обсязі, економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro.
Завдання щодо очистки річки Південний Буг від мулових наносів не виконано, оскільки не знайдено шляхи реалізації даного заходу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**В.о.начальника управління** Олександр ШМАЛЬ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької 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 02537000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | 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 фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території Хмільницької громади |
| 2 | Придбання, виготовлення та встановлення контейнерних майданчиків для сміттєвих контейнерів |

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській* | 0,00 | 75000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75000,00 | **-75000,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *території міста Хмільника* | | | | | | | | | |
| В зв'язку з відсутністю учасників закупівлі, що здійснюються через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | |
| 3 | *Придбання, виготовлення, встановлення та поточний ремонт контейнерних майданчиків для сміттєвих контейнерів* | 0,00 | 82400,00 | 82400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82400,00 | **-82400,00** |
| В зв'язку з відсутністю учасників закупівлі, що здійснюються через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | |
| | **Усього** | **0,00** | **157400,00** | **157400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-157400,00** | **-157400,00** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади | 0,00 | 157400,00 | 157400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -157400,00 | **-157400,00** |
| В зв'язку з відсутністю учасників закупівлі, що здійснюються через електронну систему Prozorro через електронну | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **0,00** | **157400,00** | **157400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-157400,00** | **-157400,00** |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на зрізку дерев | грн. | розрахунково | 0,00 | 75000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75000,00 | -75000,00 |
| В зв'язку з відсутністю учасників закупівлі, що здійснюються через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| 2 | обсяг видатків на придбання, виготовлення,встановлення та ремонт контейнерних майданчиків для сміттєвих контейнерів | грн. | | 0,00 | 82400,00 | 82400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82400,00 | -82400,00 |
| В зв'язку з відсутністю учасників закупівлі, що здійснюються через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість зелених насаджень, що планується видалити | од. | | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,00 | -33,00 |
| В зв'язку з відсутністю учасників закупівлі, що здійснюються через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість придбаних, виготовлених та відремонтованих майданчиків для сміттєвих контейнерів | од. | | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | -2,00 |
| В зв'язку з відсутністю учасників закупівлі, що здійснюються через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 5 | середні витрати на видалення 1 дерева | грн. | | 0,00 | 2272,72 | 2272,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2272,72 | -2272,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В зв'язку з відсутністю учасників закупівлі, що здійснюються через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| 6 | середня вартість придбаних, виготовлених та відремонтованих майданчиків для сміттєвих контейнерів | грн. | | 0,00 | 41200,00 | 41200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41200,00 | -41200,00 |
| В зв'язку з відсутністю учасників закупівлі, що здійснюються через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 7 | рівень виконання завдання | відс. | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| В зв'язку з відсутністю учасників закупівлі, що здійснюються через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| 8 | рівень виконання завдання при придбані, виготовлені та ремонті майданчиків для сміттєвих контейнерів | відс. | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| В зв'язку з відсутністю учасників закупівлі, що здійснюються через електронну систему Prozorro | | | | | | | | | | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

Заходи програми не виконанні, в зв'язку з відсутністю учасників закупівлі, що здійснюються через електронну систему Prozorro

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**В.о.начальника управління** Олександр ШМАЛЬ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)