ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

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

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

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

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**4 437 778,00**	**0,00**	**4 437 778,00**	**4 140 267,10**	**0,00**	**4 140 267,10**	**-297 510,90**	**0,00**	**-297 510,90**
1	*Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ*	4 437 778,00	0,00	4 437 778,00	4 140 267,10	0,00	4 140 267,10	-297 510,90	0,00	**-297 510,90**

Економія коштів відбулася по заробітній платі та нарахування на заробітну плату за рахунок вільних вакансій та перебування працівників на лікарняному,економія по енергоносіях через зменшення сум відшкодування ніж заплановано (відповідно до наданих актів про надані послуги.), економія коштів по використанню товарів і послуг виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару і послуг та закупівельною на час придбання товару.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ	4 437 778,00	0,00	4 437 778,00	4 140 267,10	0,00	4 140 267,10	-297 510,90	0,00	-297 510,90
Економія коштів відбулася по заробітній платі та нарахування на заробітну плату за рахунок вільних вакансій та перебування працівників на лікарняному,економія по енергоносіях через зменшення сум відшкодування ніж заплановано (відповідно до наданих актів про надані послуги.), економія коштів по використанню товарів і послуг виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару і послуг та закупівельною на час придбання товару.										
	Продукту									
2	Кількість штатних одиниць	14,50	0,00	14,50	13,50	0,00	13,50	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності									
3	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	306 053,66	0,00	306 053,66	306 686,45	0,00	306 686,45	632,79	0,00	632,79
	Якості									
4	Забезпечення посадових осіб заробітною платою	100,00	0,00	100,00	93,30	0,00	93,30	-6,70	0,00	-6,70

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**5 499 680,63**	**0,00**	**5 499 680,63**	**4 140 267,10**	**0,00**	**4 140 267,10**	**75,28**	**0,00**	**75,28**
1	*Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ*	5 499 680,63	0,00	5 499 680,63	4 140 267,10	0,00	4 140 267,10	75,28	0,00	75,28
	Затрат									
1	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ	5 499 680,63	0,00	5 499 680,63	4 140 267,10	0,00	4 140 267,10	75,28	0,00	75,28
Відхилення видатків порівнено із показниками попереднього року змінились витрати на утримання однієї штатної одиниці, тому що сім посад було виведено з структури Управління ЖКГ та КВ .,										
	Продукту									
2	Кількість штатних одиниць	21,50	0,00	21,50	13,50	0,00	13,50	62,79	0,00	62,79
	Ефективності									
3	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	255 799,00	0,00	255 799,00	306 686,45	0,00	306 686,45	119,89	0,00	119,89
	Якості									
4	Забезпечення посадових осіб заробітною платою	100,00	0,00	100,00	93,30	0,00	93,30	93,30	0,00	93,30

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Аналіз стану ефективності програми свідчить про те, що керівництвом забезпечується виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1210160.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання мети, цілей і завдань,

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання.

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

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

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

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

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

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**28 651,00**	**0,00**	**28 651,00**	**28 651,00**	**0,00**	**28 651,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	*Відшкодування видатків понесених на здійснення поховання на кладовищах Хмільницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невпізнаних трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів*	28 651,00	0,00	28 651,00	28 651,00	0,00	28 651,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення по показниках відсутні										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Відшкодування видатків понесених на здійснення поховання на кладовищах Хмільницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невпізнаних трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на похованнч громаданина	28 651,00	0,00	28 651,00	28 651,00	0,00	28 651,00	0,00	0,00	0,00
Виконанно в повному обсязі										
	Продукту									
2	Кількість здійснених поховань на кладовищах Хмільницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невпізнаних трупів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

Виконанно в повному обсязі										
	Ефективності									
3	Середня вартість 1 поховання	5 730,20	0,00	5 730,20	5 730,20	0,00	5 730,20	0,00	0,00	
Виконанно в повному обсязі										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 651,00**	**0,00**	**28 651,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	*Відшкодування видатків понесених на здійснення поховання на кладовищах Хмільницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невпізнаних трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів*	0,00	0,00	0,00	28 651,00	0,00	28 651,00	0,00	0,00	**0,00**
В попередньому 2022 році кошти не виділялись.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на похованнч громаданина	0,00	0,00	0,00	28 651,00	0,00	28 651,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість здійснених поховань на кладовищах Хмільницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невпізнаних трупів	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість 1 поховання	0,00	0,00	0,00	5 730,20	0,00	5 730,20	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною на виконання вимог ст.16 Закону України «Про поховання та похоронну справу» від 10 липня 2003 року № 1102-IV (зі змінами) та виконання заходу «Відшкодування видатків понесених на здійснення поховання на кладовищах Хмільницької міської ТГ, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невпізнаних трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів, закладів охорони здоров'я» комплексної програми «Добро» на 2024-2028 рр., затвердженої рішенням 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами),

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Завдяки дії бюджетної програми влада може гарантувати належне поховання померлих одиноких громадян, осіб без

евного місця проживання, знайдених невпізнаних трупів, достойне ставлення до тіла померлого, запобігання випадкам не поховання померлих.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Відсутність випадків не поховання померлих.

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

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

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

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

3. **1216013** 0620 Забезпечення жителів Хмільницької громади достатньою кількісною питною водою гарантованої якості
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**3 683 250,00**	**0,00**	**3 683 250,00**	**3 683 248,64**	**0,00**	**3 683 248,64**	**-1,36**	**0,00**	**-1,36**
1	*Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою*	3 683 250,00	0,00	3 683 250,00	3 683 248,64	0,00	3 683 248,64	-1,36	0,00	**-1,36**
Економія відбулася через систему закупівель Prozorro										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою										
	Затрат									
1	Обсяг витрат на поліпшення якості водопостачання	3 683 250,00	0,00	3 683 250,00	3 683 248,64	0,00	3 683 248,64	-1,36	0,00	-1,36
Економія відбулася через систему закупівель Prozorro										
	Продукту									
2	Кількість заходів з поліпшення водопостачання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість 1 заходу	3 683 250,00	0,00	3 683 250,00	3 683 248,64	0,00	3 683 248,64	-1,36	0,00	-1,36
Економія відбулася через систему закупівель Prozorro										
	Якості									
4	Рівень виконання завдання з поліпшення якості води	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**6 099 997,77**	**0,00**	**6 099 997,77**	**3 683 248,64**	**0,00**	**3 683 248,64**	**60,38**	**0,00**	**60,38**
1	*Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою*	6 099 997,77	0,00	6 099 997,77	3 683 248,64	0,00	3 683 248,64	60,38	0,00	**60,38**
Зменшення потреби у надавача послуги з водопостачання у бюджетних коштах										
	Затрат									
1	Обсяг витрат на поліпшення якості водопостачання	6 099 997,77	0,00	6 099 997,77	3 683 248,64	0,00	3 683 248,64	60,38	0,00	60,38
	Продукту									
2	Кількість заходів з поліпшення водопостачання	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	33,33	0,00	33,33
	Ефективності									
3	Середня вартість 1 заходу	2 033 332,59	0,00	2 033 332,59	3 683 248,64	0,00	3 683 248,64	181,14	0,00	181,14
	Якості									
4	Рівень виконання завдання з поліпшення якості води	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для виконання Програми забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2726 (зі змінами)

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

відсутні випадки надання неякісних послуг з постачання і водовідведення

довгострокових наслідків бюджетної програми

Досягається забезпечення жителів Хмільницької громади достатньою кількісною питною водою гарантованої якості та надання якісних послуг з постачання і водовідведення. _____

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

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

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

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

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

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**22 175 036,10**	**30 000,00**	**22 205 036,10**	**21 890 592,73**	**30 000,00**	**21 920 592,73**	**-284 443,37**	**0,00**	**-284 443,37**
1	*Забезпечення санітарної очистки території міста*	5 770 540,00	0,00	5 770 540,00	5 641 966,03	0,00	5 641 966,03	-128 573,97	0,00	**-128 573,97**
Зменшення видатків відбулося у звязку з проведенням закупівель 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*	957 680,00	0,00	957 680,00	878 789,36	0,00	878 789,36	-78 890,64	0,00	**-78 890,64**
Зменшення видатків у звязку зі зменшенням обсягів робіт										
3	*Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ*	666 663,20	0,00	666 663,20	651 794,54	0,00	651 794,54	-14 868,66	0,00	**-14 868,66**
Зменшення видатків у звязку зі зменшенням обсягів робіт										
4	*Утримання мереж зовнішнього освітлення*	3 475 835,31	30 000,00	3 505 835,31	3 475 061,99	30 000,00	3 505 061,99	-773,32	0,00	**-773,32**
Зменшення видатків у звязку зі зменшенням обсягів робіт										
6	*Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов*	3 526 528,59	0,00	3 526 528,59	3 519 932,26	0,00	3 519 932,26	-6 596,33	0,00	**-6 596,33**
Зменшення видатків відбулося у звязку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
11	*Визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ для населення пунктів Хмільницької міської територіальної громади*	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	**0,00**
13	*Придбання матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом*	7 428 548,10	0,00	7 428 548,10	7 404 528,17	0,00	7 404 528,17	-24 019,93	0,00	**-24 019,93**
Зменшення видатків відбулося у звязку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
15	*Утримання та благоустрій території кладовищ*	269 240,90	0,00	269 240,90	238 520,38	0,00	238 520,38	-30 720,52	0,00	**-30 720,52**
Економія коштів виникла через зменшення кількості вивезення сміття з кладовищ										
20	*Утримання дитячих майданчиків на території Хмільницької міської територіальної громади у належному санітарному стані*	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	**0,00**

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00

1.1	власних надходжень	0,00	0,00	
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення санітарної очистки території міста										
	Затрат									
1	обсяг видатків на сан.очистку	5 770 540,00	0,00	5 770 540,00	5 641 966,03	0,00	5 641 966,03	-128 573,97	0,00	-128 573,97
Зменшення видатків відбулося у звязку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
	Продукту									
2	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	134 198,60	0,00	134 198,60	134 198,60	0,00	134 198,60	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку										
	Затрат									
5	обсяг видатків на утримання об`єктів благоустрою	942 680,00	0,00	942 680,00	863 789,36	0,00	863 789,36	-78 890,64	0,00	-78 890,64
Зменшення видатків у звязку зі зменшенням обсягів робіт										
6	обсяг видатків на утримання обєктів благоустрою (поклейка бігбордів)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
7	кількість заходів з благоустрою	16,00	0,00	16,00	14,00	0,00	14,00	-2,00	0,00	-2,00
Зменшення видатків у звязку зі зменшенням обсягів робіт										
8	кількість бігбордів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
9	середня вартість одного заходу з благоустрою	58 917,50	0,00	58 917,50	61 699,00	0,00	61 699,00	2 781,50	0,00	2 781,50
10	середня вартість бігборда	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
	Якості									
11	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	100,00	0,00	100,00	91,60	0,00	91,60	-8,40	0,00	-8,40
Зменшення видатків у звязку зі зменшенням обсягів робіт										
12	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою (поклейка бігбордів)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ										
	Затрат									
13	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки , благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	666 663,20	0,00	666 663,20	651 794,54	0,00	651 794,54	-14 868,66	0,00	-14 868,66
економія відбулася у звязку зменшенням вартості вивезення сміття										
	Продукту									
14	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	1 481,40	0,00	1 481,40	1 846,00	0,00	1 846,00	364,60	0,00	364,60
	Ефективності									
15	середня вартість вивезення сміття	450,00	0,00	450,00	353,00	0,00	353,00	-97,00	0,00	-97,00
економія відбулася у звязку зменшенням вартості вивезення сміття										
	Якості									

16	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	97,70	0,00	97,70	-2,30	0,00	-2,30
економія відбулася у звязку зменшенням вартості вивезення сміття										
Утримання мереж зовнішнього освітлення										
	Затрат									
17	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	3 475 835,31	30 000,00	3 505 835,31	3 475 061,99	30 000,00	3 505 061,99	-773,32	0,00	-773,32
Зменшення видатків у звязку зі зменшенням обсягів робіт										
	Продукту									
18	кількість електроламп, опор, світильників, патронів в світильниках які планується замінити та встановити , а також заміна зарядного проводу тип АППВ,лічильників,магнітних пускачів та встановлення кронщтейнів	1 517,00	0,00	1 517,00	1 517,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
19	Середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	2 291,26	0,00	2 291,26	1 957,00	0,00	1 957,00	-334,26	0,00	-334,26
Зменшення видатків у звязку зі зменшенням обсягів робіт										
	Якості									
20	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	100,00	0,00	100,00	97,50	0,00	97,50	-2,50	0,00	-2,50
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов										
	Затрат									
21	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	3 526 528,59	0,00	3 526 528,59	3 519 932,26	0,00	3 519 932,26	-6 596,33	0,00	-6 596,33
Зменшення видатків відбулося у звязку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
	Продукту									
22	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00
23	площа газонів, що планується утримувати	3,98	0,00	3,98	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00
24	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	425,00	0,00	425,00	419,00	0,00	419,00	-6,00	0,00	-6,00
Зменшення видатків відбулося у звязку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
25	кількість клумб, що потребують догляду	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
26	середня вартість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	2 388,00	0,00	2 388,00	2 388,00	0,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00
27	середня вартість догляду однієї клумби	49 851,43	0,00	49 851,43	49 851,43	0,00	49 851,43	0,00	0,00	0,00
	Якості									
28	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	98,70	0,00	98,70	-1,30	0,00	-1,30
Зменшення видатків відбулося у звязку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
Визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ для населення пунктів Хмільницької міської територіальної громади										
	Затрат									
29	обсяг видатків на визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ для населення пунктів Хмільницької міської територіальної громади	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
30	кількість наданих послуг	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
31	середня вартість наданих послуг з визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
32	рівень виконання завдання надання послуг з визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Придбання матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом										
	Затрат									
33	Обсяг видатків на придбання матеріалів для приготування протиожеледної сумуші	747 003,00	0,00	747 003,00	747 003,00	0,00	747 003,00	0,00	0,00	0,00
34	Обсяг видатків на придбання матеріалів (щебеню та відсіву)	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 799 999,90	0,00	2 799 999,90	-0,10	0,00	-0,10
35	Обсяг видатків на придбання матеріалів (бордюрів,тротуарна	3 319 545,00	0,00	3 319 545,00	3 295 525,27	0,00	3 295 525,27	-24 019,73	0,00	-24 019,73

	плитка,плитка)									
Зменшення видатків відбулося у звязку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
36	Обсяг видатків на придбання матеріалів (для встановлення вольєрів)	562 000,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
37	кількість матеріалів для приготування протиожеледної сумушші	74,85	0,00	74,85	74,85	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00
38	кількість будівельних матеріалів (щебеню та відсіву)	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
39	кількість будівельних матеріалів (бордюрів,тротуарна плитка,плитка)	19 901,30	0,00	19 901,30	16 220,00	0,00	16 220,00	-3 681,30	0,00	-3 681,30
Зменшення видатків відбулося у звязку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
40	кількість будівельних матеріалів (для встановлення вольєрів)	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
41	середня вартість протиожеледної сумішші	9 980,00	0,00	9 980,00	9 980,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00
42	середня вартість будівельних матеріалів (щебеню та відсіву)	181,80	0,00	181,80	181,80	0,00	181,80	0,00	0,00	0,00
43	середня вартість будівельних матеріалів (бордюрів,тротуарна плитка,плитка)	217,50	0,00	217,50	217,50	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00
	Якості									
44	Рівень виконання завдання приготуванні протиожеледної сумушші	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45	Рівень виконання завдання придбанні будівельних матеріалів (щебеню та відсіву)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
46	Рівень виконання завдання придбанні будівельних матеріалів (бордюрів, тротуарна плитка,плитка)	100,00	0,00	100,00	81,50	0,00	81,50	-18,50	0,00	-18,50
Зменшення видатків відбулося у звязку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
47	Рівень виконання завдання придбанні вольєрів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Утримання та благоустрій території кладовищ										
	Затрат									
48	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	269 240,90	0,00	269 240,90	238 520,38	0,00	238 520,38	-30 720,52	0,00	-30 720,52
Економія коштів виникла через зменшення кількості вивезення сміття з кладовищ										
	Продукту									
49	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
50	середня вартість утримання кладовищ	5 279,23	0,00	5 279,23	4 676,87	0,00	4 676,87	-602,36	0,00	-602,36
Економія коштів виникла через зменшення кількості вивезення сміття з кладовищ з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
	Якості									
51	рівень виконання завдання при утримані кладовищ	100,00	0,00	100,00	88,60	0,00	88,60	-11,40	0,00	-11,40
Економія коштів виникла через зменшення кількості вивезення сміття з кладовищ										
Утримання дитячих майданчиків на території Хмільницької міської територіальної громади у належному санітарному стані										
	Затрат									
52	Обсяг видатків на утримання та акарцидну обробку дитячих майданчиків	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
53	Кількість дитячих майданчиків, що потребують акарцидної обробки	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
54	Середня вартість акарцидної обробки 1 майданчика	0,91	0,00	0,91	0,91	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00
	Якості									
55	Рівень виконання завдання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**16 152 800,30**	**0,00**	**16 152 800,30**	**21 890 592,73**	**30 000,00**	**21 920 592,73**	**135,52**	**0,00**	**135,71**
1	*Забезпечення санітарної очистки території міста*	4 783 470,71	0,00	4 783 470,71	5 641 966,03	0,00	5 641 966,03	117,95	0,00	**117,95**
Збільшення видатків відбулося у звязку з збільшенням вартості послуги										

	Затрат									
1	обсяг видатків на сан.очистку	4 783 470,71	0,00	4 783 470,71	5 641 966,03	0,00	5 641 966,03	117,95	0,00	117,95
	Продукту									
2	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	111 243,50	0,00	111 243,50	134 198,60	0,00	134 198,60	120,64	0,00	120,64
	Якості									
4	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівнянс з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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*	1 071 786,90	0,00	1 071 786,90	878 789,36	0,00	878 789,36	81,99	0,00	**81,99**
Зменшення видатків у звязку зі зменшенням обсягів робіт										
	Затрат									
1	обсяг видатків на утримання об`єктів благоустрою	1 071 786,90	0,00	1 071 786,90	863 789,36	0,00	863 789,36	80,59	0,00	80,59
2	обсяг видатків на утримання обєктів благоустрою (поклейка бігбордів)	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	кількість заходів з благоустрою	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00	93,33	0,00	93,33
4	кількість бігбордів	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	середня вартість одного заходу з благоустрою	72 167,03	0,00	72 167,03	61 699,00	0,00	61 699,00	85,49	0,00	85,49
6	середня вартість бігборда	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	100,00	0,00	100,00	91,60	0,00	91,60	91,60	0,00	91,60
8	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою (поклейка бігбордів)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	*Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ*	449 118,30	0,00	449 118,30	651 794,54	0,00	651 794,54	145,13	0,00	**145,13**
Збільшення видатків у звязку зі збільшенням обсягів робіт										
	Затрат									
1	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки , благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	449 118,30	0,00	449 118,30	651 794,54	0,00	651 794,54	145,13	0,00	145,13
	Продукту									
2	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	1 088,37	0,00	1 088,37	1 846,00	0,00	1 846,00	169,61	0,00	169,61
	Ефективності									
3	середня вартість вивезення сміття	412,65	0,00	412,65	353,00	0,00	353,00	85,54	0,00	85,54
	Якості									
4	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	97,70	0,00	97,70	97,70	0,00	97,70
4	*Утримання мереж зовнішнього освітлення*	3 436 692,56	0,00	3 436 692,56	3 475 061,99	30 000,00	3 505 061,99	101,12	0,00	**101,99**
Збільшення видатків відбулося у звязку з збільшенням обємів та вартості послуги										
	Затрат									
1	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	3 436 692,56	0,00	3 436 692,56	3 475 061,99	30 000,00	3 505 061,99	101,12	0,00	101,99
	Продукту									
2	кількість електроламп, опор, світильників, патронів в світильниках які планується замінити та встановити , а також заміна зарядного проводу тип АППВ,лічильників,магнітних пускачів та встановлення кронштейнів	1 597,00	0,00	1 597,00	1 517,00	0,00	1 517,00	94,99	0,00	94,99
	Ефективності									
3	Середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	3 891,30	0,00	3 891,30	1 957,00	0,00	1 957,00	50,29	0,00	50,29
	Якості									
4	питома вага замінених електроламп	100,00	0,00	100,00	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	97,50

	та світильників до загальної потреби									
6	*Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов*	2 509 324,13	0,00	2 509 324,13	3 519 932,26	0,00	3 519 932,26	140,27	0,00	**140,27**
Збільшення видатків відбулося у звязку з збільшенням обємів та вартості послуги										
	Затрат									
1	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	2 509 324,13	0,00	2 509 324,13	3 519 932,26	0,00	3 519 932,26	140,27	0,00	140,27
	Продукту									
2	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00	100,00	0,00	100,00
3	площа газонів, що планується утримувати	3,98	0,00	3,98	3,98	0,00	3,98	100,00	0,00	100,00
4	кількість зелених насаджень (саджанці троянд, хризонтем), яку планується висадити	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	705,00	0,00	705,00	419,00	0,00	419,00	59,43	0,00	59,43
6	кількість клумб, що потребують догляду	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	середня вартість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	0,00	0,00	0,00	2 388,00	0,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00
8	середня вартість догляду однієї клумби	0,00	0,00	0,00	49 851,43	0,00	49 851,43	0,00	0,00	0,00
	Якості									
9	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00
9	*Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області*	43 866,74	0,00	43 866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Зменшення видатків у звязку із відсутністю потреби у роботах										
	Затрат									
1	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	43 866,74	0,00	43 866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість жителів міста	27 760,00	0,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Своєчасне попередження забруднення повітря	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ для населення пунктів Хмільницької міської територіальної громади*	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	**0,00**
Збільшення видатків у звязку із появою потреби у роботах в 2023 р.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ для населення пунктів Хмільницької міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість наданих послуг	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість наданих послуг з визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконання завдання надання послуг з визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	*Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності дерев*	167 062,64	0,00	167 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Зменшення видатків у звязку із відсутністю потреби у роботах										
	Затрат									
1	обсяг видатків на видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт	167 062,64	0,00	167 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	підвищеної складності									
	Продукту									
2	кількість аварійно-небезпечних дерев, що необхідно видалити	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість видалення одного аварійно-небезпечного дерева	7 593,75	0,00	7 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконання завдання при видалені аварійно-небезпечних дерев	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	*Придбання матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом*	3 660 785,56	0,00	3 660 785,56	7 404 528,17	0,00	7 404 528,17	202,27	0,00	**202,27**
Збільшення видатків відбулося у звязку з збільшенням обємів та вартості матеріалів										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на придбання матеріалів для приготування протиожеледної сумушші	3 660 785,56	0,00	3 660 785,56	747 003,00	0,00	747 003,00	20,41	0,00	20,41
2	Обсяг видатків на придбання матеріалів (щебеню та відсіву)	0,00	0,00	0,00	2 799 999,90	0,00	2 799 999,90	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на придбання матеріалів (бордюрів,тротуарна плитка,плитка)	0,00	0,00	0,00	3 295 525,27	0,00	3 295 525,27	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на придбання матеріалів (для встановлення вольєрів)	0,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
5	кількість матеріалів для приготування протиожеледної сумушші	10 008,70	0,00	10 008,70	74,85	0,00	74,85	0,75	0,00	0,75
6	кількість будівельних матеріалів (щебеню та відсіву)	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість будівельних матеріалів (бордюрів,тротуарна плитка,плитка)	0,00	0,00	0,00	16 220,00	0,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість будівельних матеріалів (для встановлення вольєрів)	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
9	середня вартість протиожеледної сумішші	365,76	0,00	365,76	9 980,00	0,00	9 980,00	2 728,57	0,00	2 728,57
10	середня вартість будівельних матеріалів (щебеню та відсіву)	0,00	0,00	0,00	181,80	0,00	181,80	0,00	0,00	0,00
11	середня вартість будівельних матеріалів (бордюрів,тротуарна плитка,плитка)	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00
	Якості									
12	Рівень виконання завдання приготуванні протиожеледної сумушші	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
13	Рівень виконання завдання придбанні будівельних матеріалів (щебеню та відсіву)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Рівень виконання завдання придбанні будівельних матеріалів (бордюрів, тротуарна плитка,плитка)	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00
15	Рівень виконання завдання придбанні вольєрів	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	*Утримання та благоустрій території кладовищ*	30 692,76	0,00	30 692,76	238 520,38	0,00	238 520,38	777,12	0,00	**777,12**
Збільшення видатків у звязку зі збільшенням обсягів робіт										
	Затрат									
1	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	30 692,76	0,00	30 692,76	238 520,38	0,00	238 520,38	777,12	0,00	777,12
	Продукту									
2	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середня вартість утримання кладовищ	601,81	0,00	601,81	4 676,87	0,00	4 676,87	777,13	0,00	777,13
	Якості									
4	рівень виконання завдання при утримані кладовищ	100,00	0,00	100,00	88,60	0,00	88,60	88,60	0,00	88,60
20	*Утримання дитячих майданчиків на території Хмільницької міської територіальної громади у належному санітарному стані*	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	**0,00**
Збільшення видатків у звязку із появою потреби у роботах в 2023 р										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на утримання та акарцидну обробку дитячих майданчиків	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

	Продукту									
2	Кількість дитячих майданчиків, що потребують акарцидної обробки	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість акарцидної обробки 1 майданчика	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання завдання	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	30 000,00	30 000,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	30 000,00	30 000,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ця бюджетна програма спрямована на вирішення питань щодо забезпечення населення та госпо-дарюючих суб'єктів якісними житлово-комунальними послугами, покращення благоуст-рою території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади та поліп-шення санітарного стану територій населених пунктів Хмільницької міської територіаль-ної громади шляхом концентрації матеріальних, фінансових та інших ресурсів.

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

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

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

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

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

3. **1217310** 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**0,00**	**342 415,00**	**342 415,00**	**0,00**	**342 096,41**	**342 096,41**	**0,00**	**-318,59**	**-318,59**
1	*Погашення кредиторської заборгованості з реконструкції лінії та підземної кабельної лінії по території міського парку ім.Т.Г. Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)*	0,00	73 308,00	73 308,00	0,00	73 308,00	73 308,00	0,00	0,00	**0,00**
2	*Погашення кредиторської заборгованості щодо нового будівництва каналізаційного колектора по вул. Меліоративна в м. Хмільнику (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)*	0,00	99 107,00	99 107,00	0,00	99 106,45	99 106,45	0,00	-0,55	**-0,55**
Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro										
3	*Нове будівництво сонячноелектро станції потужністю 100 кВт на станції водопідготовки (з виговлення ПКД та проведення її експертизи)*	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	**0,00**
13	*Кап.ремонт водопроводів*	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 841,96	49 841,96	0,00	-158,04	**-158,04**
економія коштів за результатами проведення процедур закупівлі через систем Prozorro										
19	*Нове будівництво каналізаційних колекторів*	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 840,00	49 840,00	0,00	-160,00	**-160,00**
економія коштів за результатами проведення процедур закупівлі через систем Prozorro										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Погашення кредиторської заборгованості з реконструкції лінії та підземної кабельної лінії по території міського парку ім.Т.Г.Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)										
	Затрат									
1	обсяг видатків погашення кредиторської заборгованості з реконструкції лінії та підземної кабельної лінії по території міського парку ім.Т.Г.Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)	0,00	73 308,00	73 308,00	0,00	73 308,00	73 308,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	обсяг видатків з погашення кредиторської заборгованості з реконструкції лінії та підземної кабельної лінії по території міського парку ім.Т.Г.Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості з реконструкції лінії та підземної кабельної лінії по території міського парку ім.Т.Г.Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)	0,00	73 308,00	73 308,00	0,00	73 308,00	73 308,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконання завдання	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Погашення кредиторської заборгованості щодо нового будівництва каналізаційного колектора по вул. Меліоративна в м.Хмільнику (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)										
	Затрат									
5	Обсяг видатків з погашення кредиторської заборгованості щодо нового будівництва каналізаційного колектора по вул. Меліоративна в м. Хмільнику (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	99 107,00	99 107,00	0,00	99 106,45	99 106,45	0,00	-0,55	-0,55
Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro										
	Продукту									
6	Проектно кошторисні документи на обєкти нового будівництва	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	середня вартість одного проекту	0,00	49 553,50	49 553,50	0,00	49 553,22	49 553,22	0,00	-0,28	-0,28
	Якості									
8	рівень виконання завдання	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Нове будівництво сонячноїелектро станції потужністю 100 кВт на станції водопідготовки (з виговлення ПКД та проведення її експертизи)										
	Затрат									
9	обсяг видатків на нове будівництво сонячноїелектро станції потужністю 100 кВт на станції водопідготовки (з виговлення ПКД та проведення її експертизи)	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
10	нове будівництво сонячної електростанції	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	середня вартість сонячної електро станції	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
12	рівень виконанняк	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Кап.ремонт водопроводів										
	Затрат									
13	обсяг видатків на кап.ремонт. водопроводів	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 841,96	49 841,96	0,00	-158,04	-158,04
Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro										
	Продукту									
14	кількість об'єктів капітального ремонту водопроводів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
15	середня вартість капітального	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 841,96	49 841,96	0,00	-158,04	-158,04

	ремонту водопроводів									
	Якості									
16	рівень готовності капітальних ремонтів водопроводів	0,00	100,00	100,00	0,00	99,70	99,70	0,00	-0,30	-0,30
Нове будівництво каналізаційних колекторів										
	Затрат									
17	Обсяг видатків на нове будівництво каналізаційних колекторів	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 840,00	49 840,00	0,00	-160,00	-160,00
Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro										
	Продукту									
18	кількість каналізаційних колекторів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
19	середня вартість будівництва каналізаційних колекторів	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 840,00	49 840,00	0,00	-160,00	-160,00
	Якості									
20	рівень виконання завдання при будівництві каналізаційних колекторів	0,00	100,00	100,00	0,00	99,60	99,60	0,00	-0,40	-0,40

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342 096,41**	**342 096,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	*Погашення кредиторської заборгованості з реконструкції лінії та підземної кабельної лінії по території міського парку ім.Т.Г. Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)*	0,00	0,00	0,00	0,00	73 308,00	73 308,00	0,00	0,00	**0,00**
Збільшення відбулось в звязку із потребою у погашенні кредиторської заборгованості що виникла на початок бюджетного року										
	Затрат									
1	обсяг видатків погашення кредиторської заборгованості з реконструкції лінії та підземної кабельної лінії по території міського парку ім.Т.Г.Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)	0,00	0,00	0,00	0,00	73 308,00	73 308,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	обсяг видатків з погашення кредиторської заборгованості з реконструкції лінії та підземної кабельної лінії по території міського парку ім.Т.Г.Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості з реконструкції лінії та підземної кабельної лінії по території міського парку ім.Т.Г.Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)	0,00	0,00	0,00	0,00	73 308,00	73 308,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконання завдання	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	*Погашення кредиторської заборгованості щодо нового будівництва каналізаційного колектора по вул. Меліоративна в м. Хмільнику (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)*	0,00	0,00	0,00	0,00	99 106,45	99 106,45	0,00	0,00	**0,00**
Збільшення відбулось в звязку із потребою у погашенні кредиторської заборгованості що виникла на початок бюджетного року										
	Затрат									
1	Обсяг видатків з погашення кредиторської заборгованості щодо нового будівництва каналізаційного колектора по вул. Меліоративна в м. Хмільнику (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	0,00	0,00	0,00	99 106,45	99 106,45	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Проектно кошторисні документи на обєкти нового будівництва	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість одного проекту	0,00	0,00	0,00	0,00	49 553,22	49 553,22	0,00	0,00	0,00
	Якості									

4	рівень виконання завдання	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
3	*Нове будівництво сонячноїелектро станції потужністю 100 кВт на станції водопідготовки (з виговлення ПКД та проведення її експертизи)*	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
Збільшення відбулось в звязку із виникненням потреби у 2023 р.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на нове будівництво сонячноїелектро станції потужністю 100 кВт на станції водопідготовки (з виговлення ПКД та проведення її експертизи)	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	нове будівництво сонячної електростанції	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість сонячної електро станції	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконанняк	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	*Кап.ремонт водопроводів*	0,00	0,00	0,00	0,00	49 841,96	49 841,96	0,00	0,00	**0,00**
Збільшення відбулось в звязку із виникненням потреби у 2023 р.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на кап.ремонт. водопроводів	0,00	0,00	0,00	0,00	49 841,96	49 841,96	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів капітального ремонту водопроводів	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість капітального ремонту водопроводів	0,00	0,00	0,00	0,00	49 841,96	49 841,96	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень готовності капітальних ремонтів водопроводів	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	99,70	0,00	0,00	0,00
19	*Нове будівництво каналізаційних колекторів*	0,00	0,00	0,00	0,00	49 840,00	49 840,00	0,00	0,00	**0,00**
Збільшення відбулось в звязку із виникненням потреби у 2023 р.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на нове будівництво каналізаційних колекторів	0,00	0,00	0,00	0,00	49 840,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість каналізаційних колекторів	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість будівництва каналізаційних колекторів	0,00	0,00	0,00	0,00	49 840,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконання завдання при будівництві каналізаційних колекторів	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	342 415,00	342 096,41	-318,59	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	342 415,00	342 096,41	-318,59	X	X
Відхилення в звязку із здешевленням вартості робіт							
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

нансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для виконання міських цільових програм з метою розвитку інфраструктури житлово-комунального господарства Хмільницької територіальної громади.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ця бюджетна програма спрямована на розвиток інфраструктури житлово-комунального господарства Хмільницької територіальної громади для вирішення питань щодо забезпечення населення та господарюючих суб'єктів якісними житлово-комунальними послугами, покращення благоустрою території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади та поліпшення естетичного стану територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади шляхом концентрації матеріальних, фінансових та інших ресурсів.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Розвиток інфраструктури житлово-комунального господарства Хмільницької територіальної громади для вирішення питань щодо забезпечення населення та господарюючих суб'єктів якісними житлово-комунальними послугами та поліпшення естетичного стану територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади.

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

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

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

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

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

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**46 035 400,90**	**221 660,00**	**46 257 060,90**	**38 394 479,53**	**183 800,00**	**38 578 279,53**	**-7 640 921,37**	**-37 860,00**	**-7 678 781,37**
1	*Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів трансп. інфраструктури*	10 896 423,01	0,00	10 896 423,01	10 441 708,88	0,00	10 441 708,88	-454 714,13	0,00	**-454 714,13**
Економія коштів в звязку із зменшенням обємів виконаних робіт										
2	*Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури*	2 738 977,89	0,00	2 738 977,89	1 490 079,55	0,00	1 490 079,55	-1 248 898,34	0,00	**-1 248 898,34**
Економія коштів в звязку із зменшенням обємів виконаних робіт										
3	*Капітальний ремонт частини дороги з тротуаром по вул. Шевченка та Сиротюка в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)*	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	162 148,00	162 148,00	0,00	-37 852,00	**-37 852,00**
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
4	*Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування значення (Любар - Хмільник - Лука Барська - Нова Ушиця) в межах Хмільницької територіальної громади.*	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	**0,00**
5	*Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Куманівці-Уладівка) від межі міста до межі с.Куманівці в межах Хмільницької міської територіальної громади*	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	24 062 691,10	0,00	24 062 691,10	-5 937 308,90	0,00	**-5 937 308,90**
Економія коштів в звязку із зменшенням обємів виконаних робіт										
6	*Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м.Хмільнику (З коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
8	*Капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул.С. Муравського в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)*	0,00	21 660,00	21 660,00	0,00	21 652,00	21 652,00	0,00	-8,00	**-8,00**
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00

1.2	інших надходжень	0,00	0,00	
2.	Надходження	0,00	0,00	
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів трансп.інфраструктури										
	Затрат									
1	обсяг видатків на аварійні,відновні роботи,експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп. інфраструктури шляхом укладення асфальтної суміші	9 396 423,01	0,00	9 396 423,01	9 338 783,00	0,00	9 338 783,00	-57 640,01	0,00	-57 640,01
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
2	обсяг видатків на аварійні,відновні роботи,експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп. інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 102 925,88	0,00	1 102 925,88	-397 074,12	0,00	-397 074,12
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
	Продукту									
3	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	75 862,00	0,00	75 862,00	55 780,00	0,00	55 780,00	-20 082,00	0,00	-20 082,00
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
	Ефективності									
4	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	298,00	0,00	298,00	296,00	0,00	296,00	-2,00	0,00	-2,00
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
5	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	19,77	0,00	19,77	14,53	0,00	14,53	-5,24	0,00	-5,24
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
	Якості									
6	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	100,00	0,00	100,00	99,30	0,00	99,30	-0,70	0,00	-0,70
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури										
	Затрат									
7	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2 235 875,89	0,00	2 235 875,89	995 788,10	0,00	995 788,10	-1 240 087,79	0,00	-1 240 087,79
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro та у звязку з тим, що не відбулася закупівля										
8	Обсяг видатків на утриманя світлофорів	103 102,00	0,00	103 102,00	94 302,95	0,00	94 302,95	-8 799,05	0,00	-8 799,05
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
9	Обсяг видатків на несення дорожньої розмітки	400 000,00	0,00	400 000,00	399 988,50	0,00	399 988,50	-11,50	0,00	-11,50
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
	Продукту									
10	кількість світлофорів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
11	нанесення дорожньої розмітки	1 762,00	0,00	1 762,00	1 762,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість щитків дорожніх знаків та табличок встановлено	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	0,00	-22,00
	Ефективності									
13	середня вартість утримання 1 км вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати	618,67	0,00	618,67	0,00	0,00	0,00	-618,67	0,00	-618,67
Економія коштів у звязку з тим, що не відбулася закупівля										
14	середня вартість утримання 1 світлофора	25 775,50	0,00	25 775,50	25 775,50	0,00	25 775,50	0,00	0,00	0,00

15	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	3 459,28	0,00	3 459,28	0,00	0,00	0,00	-3 459,28	0,00	-3 459,28
Економія коштів у звязку з тим, що не відбулася закупівля										
16	середня вартість нанесення 1 км. дорожньої розмітки	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
17	темп зростання площі шляхів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	43,00	0,00	43,00	-57,00	0,00	-57,00
Економія коштів у звязку з тим, що не відбулася закупівля										
18	темп зростання кількості світлофорів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	темп зростання кількості встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, покажчиків вулиць, порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Капітальний ремонт частини дороги з тротуаром по вул. Шевченка та Сиротюка в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)										
	Затрат									
20	Обсяг видатків на Виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту доріг та тротуарів.в. м.Хмільник по. вул.Шевченка та вул. Сиротюка.	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	162 148,00	162 148,00	0,00	-37 852,00	-37 852,00
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
	Продукту									
21	Кількість виготовлених ПКД	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
22	середня вартість реконструкції частини тротуару 1 ПКД	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	162 148,00	162 148,00	0,00	-37 852,00	-37 852,00
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
	Якості									
23	рівень виконання завдання для виготовлення ПКД .	0,00	100,00	100,00	0,00	81,00	81,00	0,00	-19,00	-19,00
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування значення (Любар - Хмільник - Лука Барська - Нова Ушиця) в межах Хмільницької територіальної громади.										
	Затрат									
24	Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Любар - Хмільник - Лука- Барська - Нова Ушиця) в межах Хмільницької територіальної громади.	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
25	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
26	середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м.кв.	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
27	рівень виконання завдання експлуатаційного утримання дороги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Куманівці-Уладівка) від межі міста до межі с.Куманівці в межах Хмільницької міської територіальної громади										
	Затрат									
28	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого призначення (Куманівці-Уладівка)	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	24 062 691,10	0,00	24 062 691,10	-5 937 308,90	0,00	-5 937 308,90
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
	Продукту									
29	Кількість обєктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
30	Середня вартість проведення експлуатаційного утриманнята поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Куманівці-Уладівка)	980,00	0,00	980,00	786,00	0,00	786,00	-194,00	0,00	-194,00
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
	Якості									

31	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту дороги	100,00	0,00	100,00	80,20	0,00	80,20	-19,80	0,00	-
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
Капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Муравського в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)										
	Затрат									
32	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Муравського в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	21 660,00	21 660,00	0,00	21 652,00	21 652,00	0,00	-8,00	-8,00
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
	Продукту									
33	Кількість обєктів на яких планується капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття та виготовлених ПКД по вул.С.Муравського	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
34	Середня вартість капітального ремонту дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Муравського	0,00	21 660,00	21 660,00	0,00	21 652,00	21 652,00	0,00	-8,00	-8,00
Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro										
	Якості									
35	Рівень виконання завдання по капітальноиму ремонту дороги та тротуару для виготовлення ПКД по вул.С.Муравського	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	221 660,00	183 800,00	-37 860,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	221 660,00	183 800,00	-37 860,00	X	X
зменшення в звязку із здешевленням вартості робіт							
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для виконання Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2725 (зі змінами)

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

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

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

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

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

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

4. Мета бюджетної програми:

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**0,00**	**19 623 340,00**	**19 623 340,00**	**0,00**	**19 623 340,00**	**19 623 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	*Видатки, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств*	0,00	19 623 340,00	19 623 340,00	0,00	19 623 340,00	19 623 340,00	0,00	0,00	**0,00**

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Видатки, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств										
	Затрат									
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Хмільниккомунсервіс"	0,00	7 678 340,00	7 678 340,00	0,00	7 678 340,00	7 678 340,00	0,00	0,00	0,00
виконано в повному обсязі										
2	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Хмільникводоканал"	0,00	1 194 500,00	1 194 500,00	0,00	1 194 500,00	1 194 500,00	0,00	0,00	0,00
виконано в повному обсяз										
	Якості									
3	співвідношення суми статутного капіталу КП "Хмільникводоканал" до розміру статутного капіталу на початок року	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**0,00**	**12 581 200,00**	**12 581 200,00**	**0,00**	**19 623 340,00**	**19 623 340,00**	**0,00**	**155,97**	**155,97**
1	*Видатки, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств*	0,00	12 581 200,00	12 581 200,00	0,00	19 623 340,00	19 623 340,00	0,00	155,97	**155,97**
Збільшення видатків у звязку із появою потреби у придбані спеціалізованої комунальної техніки, генераторів та обладнання для впорядкування та обслуговування інфраструктури населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади в 2023 р										
	Затрат									
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Хмільниккомунсервіс"	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678 340,00	7 678 340,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Хмільникводоканал"	0,00	12 581 200,00	12 581 200,00	0,00	1 194 500,00	1 194 500,00	0,00	9,49	9,49
	Якості									
3	співвідношення суми статутного капіталу КП "Хмільникводоканал" до розміру статутного капіталу на початок року	0,00	83,25	83,25	0,00	43,00	43,00	0,00	51,65	51,65

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	19 623 340,00	19 623 340,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	19 623 340,00	19 623 340,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для виконання Програми управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 р. №2833 (зі змінами)

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

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

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

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

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

3. **1217691** 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Покращення благоустрою кладовищ на теритрії громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**0,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**299 996,99**	**299 996,99**	**0,00**	**-250 003,01**	**-250 003,01**
1	*Забезпечення благоустрою кладовищ*	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	**-50 000,00**
Економія відбулася через не сприятливі погодні умови, що унеможливлювало надання послуг у повному обсязі										
2	*Експлуатаційне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури*	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	299 996,99	299 996,99	0,00	-200 003,01	**-200 003,01**
Економія відбулася через здійснення закупівельчерез систему Prozorro та через не сприятливі погодні умови, що унеможливлювало надання послуг у повному обсязі										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення благоустрою кладовищ										
	Затрат									
1	обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовищ	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
Економія відбулася через не сприятливі погодні умови, що унеможливлювало надання послуг у повному обсязі										
	Продукту									

2	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	0,00	117,39	117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,39	
Економія відбулася через не сприятливі погодні умови, що унеможливлювало надання послуг у повному обсязі										
	Ефективності									
3	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	0,00	425,93	425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,93	-425,93
Економія відбулася через не сприятливі погодні умови, що унеможливлювало надання послуг у повному обсязі										
	Якості									
4	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Економія відбулася через не сприятливі погодні умови, що унеможливлювало надання послуг у повному обсязі										
Експлуатаційне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури										
	Затрат									
5	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	299 996,99	299 996,99	0,00	-250 003,01	-250 003,01
Економія відбулася через здійснення закупівельчерез систему Prozorro та через не сприятливі погодні умови, що унеможливлювало надання послуг у повному обсязі										
	Продукту									
6	Площа шляхів на яких планується проведення ремонту	0,00	1 222,22	1 222,22	0,00	666,66	666,66	0,00	-555,56	-555,56
Економія відбулася через здійснення закупівельчерез систему Prozorro та через не сприятливі погодні умови, що унеможливлювало надання послуг у повному обсязі										
	Ефективності									
7	Середня вартість1кв.м поточного ремонту	0,00	450,00	450,00	0,00	245,00	245,00	0,00	-205,00	-205,00
Економія відбулася через здійснення закупівельчерез систему Prozorro та через не сприятливі погодні умови, що унеможливлювало надання послуг у повному обсязі										
	Якості									
8	Рівень виконання завдання	0,00	100,00	100,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-45,00	-45,00
Економія відбулася через здійснення закупівельчерез систему Prozorro та через не сприятливі погодні умови, що унеможливлювало надання послуг у повному обсязі										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**0,00**	**174 137,54**	**174 137,54**	**0,00**	**299 996,99**	**299 996,99**	**0,00**	**172,28**	**172,28**
1	*Забезпечення благоустрою кладовищ*	0,00	16 336,32	16 336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Економія відбулася через не сприятливі погодні умови, що унеможливлювало надання послуг у повному обсязі										
	Затрат									
1	обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовищ	0,00	16 336,32	16 336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	0,00	117,39	117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	0,00	139,16	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	*Експлуатаційне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури*	0,00	157 801,22	157 801,22	0,00	299 996,99	299 996,99	0,00	190,11	**190,11**
Відхилення в звязку із збільшенням вартості виконання робіт										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	157 801,22	157 801,22	0,00	299 996,99	299 996,99	0,00	190,11	190,11
	Продукту									
2	Площа шляхів на яких планується проведення ремонту	0,00	730,56	730,56	0,00	666,66	666,66	0,00	91,25	91,25
	Ефективності									
3	Середня вартість1кв.м поточного ремонту	0,00	216,00	216,00	0,00	245,00	245,00	0,00	113,43	113,43
	Якості									

4	Рівень виконання завдання	0,00	100,00	100,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21 липня 2021 року №612 (зі змінами) та Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2725 (зі змінами).

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

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

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

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

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

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

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**6 028 560,00**	**0,00**	**6 028 560,00**	**6 005 323,88**	**0,00**	**6 005 323,88**	**-23 236,12**	**0,00**	**-23 236,12**
1	*Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності*	60 000,00	0,00	60 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	-3 000,00	0,00	**-3 000,00**
Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro, та через введення військового стану										
2	*Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	**-10 000,00**
кошти не освоєні в повому обсязі враховуючи військовий стан										
3	*Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	**-10 000,00**
кошти не освоєні в повому обсязі враховуючи військовий стан										
4	*Проведення оцінки майна та рецензування звітів*	20 000,00	0,00	20 000,00	19 800,00	0,00	19 800,00	-200,00	0,00	**-200,00**
Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro, та через введення військовогостану										
6	*Фінансова підтримка КП "Хмільниккомунсервіс" для забезпечення надійного надання послуг з вивезення ТПВ з метою недопущення екологічної і санітарно - епідеміологічної катастрофи на території Хмільницької міської територіальної громади*	5 928 560,00	0,00	5 928 560,00	5 928 523,88	0,00	5 928 523,88	-36,12	0,00	**-36,12**
Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro, та через введення військового										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності										
	Затрат									
1	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	60 000,00	0,00	60 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro, та через введення військового стану										
	Продукту									
2	кількість проведених технічних інвентаризацій	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	5 000,00	0,00	5 000,00	4 758,25	0,00	4 758,25	-241,75	0,00	-241,75
Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro, та через введення військовогостану										
	Якості									
4	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації майна комунальної власності	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна										
	Затрат									
5	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації безхазяйного майна	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
кошти не освоєні в повому обсязі враховуючи військовий стан										
	Продукту									
6	кількість проведених технічних інвентаризацій	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
кошти не освоєні в повому обсязі враховуючи військовий стан										
	Ефективності									
7	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
кошти не освоєні в повому обсязі враховуючи військовий стан										
	Якості									
8	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації безхазяйного майна	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
кошти не освоєні в повому обсязі враховуючи військовий стан										
Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку										
	Затрат									
9	обсяг видатків на проведення оцінки майна	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
кошти не освоєні в повому обсязі враховуючи військовий стан										
	Продукту									
10	кількість проведених оцінок майна	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
кошти не освоєні в повому обсязі враховуючи військовий стан										
	Ефективності									
11	середні витрати на проведення однієї оцінки майна	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
кошти не освоєні в повому обсязі враховуючи військовий стан										
	Якості									
12	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
кошти не освоєні в повому обсязі враховуючи військовий стан										
Проведення оцінки майна та рецензування звітів										
	Затрат									
13	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	20 000,00	0,00	20 000,00	19 800,00	0,00	19 800,00	-200,00	0,00	-200,00
Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro, та через введення військового стану										
	Продукту									
14	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
15	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	2 000,00	0,00	2 000,00	1 980,00	0,00	1 980,00	-20,00	0,00	-20,00
Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro, та через введення військового стану										

	Якості									
16	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна та рецензування звітів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Фінансова підтримка КП "Хмільниккомунсервіс" для забезпечення надійного надання послуг з вивезення ТПВ з метою недопущення екологічної і санітарно - епідеміологічної катастрофи на території Хмільницької міської територіальної громади										
	Затрат									
17	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки комунальним підприємствам житлово-комунального господарства	5 928 560,00	0,00	5 928 560,00	5 928 523,88	0,00	5 928 523,88	-36,12	0,00	-36,12
	Продукту									
18	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
19	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство житлово-комунального господарства	5 928 560,00	0,00	5 928 560,00	5 928 523,88	0,00	5 928 523,88	-36,12	0,00	-36,12
	Якості									
20	Рівень виконання завдання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**1 450 000,00**	**0,00**	**1 450 000,00**	**6 005 323,88**	**0,00**	**6 005 323,88**	**414,16**	**0,00**	**414,16**
1	*Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності*	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення в звязку із виникненням потребу у виготовленні документації в 2023 р.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість проведених технічних інвентаризацій	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	0,00	0,00	0,00	4 758,25	0,00	4 758,25	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації майна комунальної власності	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	*Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									
1	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації безхазяйного майна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість проведених технічних інвентаризацій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації безхазяйного майна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	*Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									
1	обсяг видатків на проведення оцінки майна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість проведених оцінок майна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення однієї оцінки майна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									

4	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	*Проведення оцінки майна та рецензування звітів*	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення в звязку із виникненням потребу у виготовленні документації в 2023 р.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна та рецензування звітів	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	*Фінансова підтримка КП "Хмільниккомунсервіс" для забезпечення надійного надання послуг з вивезення ТПВ з метою недопущення екологічної і санітарно - епідеміологічної катастрофи на території Хмільницької міської територіальної громади*	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	5 928 523,88	0,00	5 928 523,88	408,86	0,00	**408,86**
Відхилення в звязку із виникненням потребу в 2023 р.										
	Затрат									
1	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки комунальним підприємствам житлово-комунального господарства	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	5 928 523,88	0,00	5 928 523,88	408,86	0,00	408,86
	Продукту									
2	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	50,00	0,00	50,00
	Ефективності									
3	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство житлово-комунального господарства	725 000,00	0,00	725 000,00	5 928 523,88	0,00	5 928 523,88	817,73	0,00	817,73
	Якості									
4	Рівень виконання завдання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для виконання Програми управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 р. №2833 (зі змінами)

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ця бюджетна програма спрямована на 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.

довгострокових наслідків бюджетної програми

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.

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

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

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

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

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

4. Мета бюджетної програми:

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**57 320,00**	**0,00**	**57 320,00**	**47 320,00**	**0,00**	**47 320,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**-10 000,00**
1	*запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	**-10 000,00**
відсутність потреби в закупівлях										
4	*Облаштування обєктів фонду захисних споруд та проведення поточного ремонту(придбання лавок для сидіння)*	47 320,00	0,00	47 320,00	47 320,00	0,00	47 320,00	0,00	0,00	**0,00**

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді										
	Затрат									
1	Оплата послуг рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
відсутність потреби в закупівлях										
	Продукту									
2	Кількість послуг	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
відсутність потреби в закупівлях										
	Ефективності									

3	Середня вартість однієї послуги	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-1
відсутність потреби в закупівлях										
	Якості									
4	Рівень виконання завдання	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
відсутність потреби в закупівлях										
Облаштування обєктів фонду захисних споруд та проведення поточного ремонту(придбання лавок для сидіння)										
	Затрат									
5	Обсяг видатків на облаштування обєктів фонду захисних споруд (придбання лавок для сидіння)	47 320,00	0,00	47 320,00	47 320,00	0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
6	Кількість придбаних лавок для сидіння	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	Середня вартість придбанних лавок для сидіння	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
8	Рівень виконання завдання по придбанні лавок для сидіння	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 320,00**	**0,00**	**47 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	*запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2	*Послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									
1	Оплата послуг рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість однієї послуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання завдання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	*Облаштування обєктів фонду захисних споруд та проведення поточного ремонту(придбання лавок для сидіння)*	0,00	0,00	0,00	47 320,00	0,00	47 320,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення в звязку із виникненням потреби у 2023 р.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на облаштування обєктів фонду захисних споруд (придбання лавок для сидіння)	0,00	0,00	0,00	47 320,00	0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість придбаних лавок для сидіння	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість придбанних лавок для сидіння	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання завдання по придбанні лавок для сидіння	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

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

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	x	0,00	0,00	0,00	x	x
	Запозичення до бюджету	x	0,00	0,00	0,00	x	x
	Інші джерела	x	0,00	0,00	0,00	x	x
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	x				x	x

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реагування на загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій

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

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

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

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

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

4. Мета бюджетної програми:

Організація рятування на водах

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**102 010,00**	**0,00**	**102 010,00**	**99 028,97**	**0,00**	**99 028,97**	**-2 981,03**	**0,00**	**-2 981,03**
1	*Забезпечення діяльності рятувального посту КП "Хмільниккомунсервіс" та безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах*	102 010,00	0,00	102 010,00	99 028,97	0,00	99 028,97	-2 981,03	0,00	**-2 981,03**
Зменшення видатків у звязу з економією електроенергії на рятувальному посту.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення діяльності рятувального посту КП "Хмільниккомунсервіс" та безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах										
	Затрат									
1	обсяг видатків рятування на воді	102 010,00	0,00	102 010,00	99 028,97	0,00	99 028,97	-2 981,03	0,00	-2 981,03
Зменшення видатків у звязу з економією електроенергії на рятувальному посту										
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	кількість жителів громади	44 161,00	0,00	44 161,00	44 161,00	0,00	44 161,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	102 010,00	0,00	102 010,00	99 028,97	0,00	99 028,97	-2 981,03	0,00	-2 981,03
Зменшення видатків у звязу з економією електроенергії на рятувальному посту										

	Якості									
5	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**158 123,64**	**0,00**	**158 123,64**	**99 028,97**	**0,00**	**99 028,97**	**62,63**	**0,00**	**62,63**
1	*Забезпечення діяльності рятувального посту КП "Хмільниккомунсервіс" та безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах*	158 123,64	0,00	158 123,64	99 028,97	0,00	99 028,97	62,63	0,00	**62,63**
Зменшення видатків у звязу з наявною вакантною посадою та економією електр										
	Затрат									
1	обсяг видатків рятування на воді	158 123,64	0,00	158 123,64	99 028,97	0,00	99 028,97	62,63	0,00	62,63
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
3	кількість жителів громади	44 161,00	0,00	44 161,00	44 161,00	0,00	44 161,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
4	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	158 123,64	0,00	158 123,64	99 028,97	0,00	99 028,97	62,63	0,00	62,63
	Якості									
5	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

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

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

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

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**83 780,00**	**0,00**	**83 780,00**	**48 276,24**	**0,00**	**48 276,24**	**-35 503,76**	**0,00**	**-35 503,76**
1	*Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони, придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки) для забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони*	83 780,00	0,00	83 780,00	48 276,24	0,00	48 276,24	-35 503,76	0,00	**-35 503,76**
Кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи не проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони, придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки) для забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони										
	Затрат									
1	обсяг видатків на :страхування життя та здоровя членів пожежно-рятувального підрозділу	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на : проведення медичного огляду членів пожежно-рятувального підрозділ	5 780,00	0,00	5 780,00	5 276,24	0,00	5 276,24	-503,76	0,00	-503,76
Зменшення видатків у звязку зменшенням вартості послуги										
3	обсяг видатків на :придбання спеціального одягу.взуття для членів пожежно-рятувального підрозділ	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на придбання спорядження та іншого обладнання	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

	для пожежно-рятувального підрозділ									
5	обсяг видатків на :проходження навчання членів пожежно-рятувального підрозділу	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00
Кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи не проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)										
6	Придбання паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувального підрозділу	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
7	кількість придбаного аварійно-рятувального обладнання. спец.одягу та взуття (техніки)	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість членів добровільнорї пожежної команди.які потребують страхування життя та здоровя	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість членів добровільнорї пожежної команди.які потребують медичного огляду	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість членів добровільнорї пожежної команди,які потребують проходження навчання	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
Кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи не проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)										
11	кількість паливо-мастильних матеріалів	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
12	середня вартість аварійно-рятувального обладнання, спец. одягу та взуття	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
13	середня вартість страхування життя та здоровя членів добровільної пожежної команди	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00
14	середня вартість медичного огляду членів добровільної пожежної команди	1,16	0,00	1,16	1,16	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00
15	середня вартість проходження навчання для членів добровільної пожежної команди	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00
Кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи не проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)										
16	середня вартість паливо-мастильних матеріалів	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
	Якості									
17	рівень виконання завдання	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
18	рівень виконання завдання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 276,24**	**0,00**	**48 276,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	*Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони, придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки) для забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони*	0,00	0,00	0,00	48 276,24	0,00	48 276,24	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення в звязку із виникненням потреби у 2023 р.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на :страхування життя та здоровя членів пожежно-рятувального підрозділу	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на : проведення медичного огляду членів пожежно-рятувального підрозділ	0,00	0,00	0,00	5 276,24	0,00	5 276,24	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на :придбання спеціального одягу.взуття для членів пожежно-рятувального підрозділ	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на придбання спорядження та іншого обладнання для пожежно-рятувального підрозділ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків на :проходження навчання членів пожежно-рятувального підрозділу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Придбання паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувального підрозділу	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
7	кількість придбаного аварійно-рятувального обладнання. спец.одягу та взуття (техніки)	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

8	кількість членів добровільної пожежної команди.які потребують страхування життя та здоровя	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість членів добровільної пожежної команди.які потребують медичного огляду	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість членів добровільної пожежної команди,які потребують проходження навчання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість паливо-мастильних матеріалів	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
12	середня вартість аварійно-рятувального обладнання, спец. одягу та взуття	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
13	середня вартість страхування життя та здоровя членів добровільної пожежної команди	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00
14	середня вартість медичного огляду членів добровільної пожежної команди	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00
15	середня вартість проходження навчання для членів добровільної пожежної команди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	середня вартість паливо-мастильних матеріалів	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
	Якості									
17	рівень виконання завдання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	рівень виконання завдання	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

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

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

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

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

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

4. Мета бюджетної програми:

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**0,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	*Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника*	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	**0,00**

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на зрізку дерев	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість зелених насаджень, що планується видалити	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на видалення 1 дерева	0,00	7 333,33	7 333,33	0,00	7 333,33	7 333,33	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконання завдання	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**0,00**	**414 334,94**	**414 334,94**	**0,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**53,10**	**53,10**
1	*Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника*	0,00	414 334,94	414 334,94	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	53,10	**53,10**
Відхилення в звязку із зменшенням потреби в обсягах послуги										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на зрізку дерев	0,00	414 334,94	414 334,94	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	53,10	53,10
	Продукту									
2	кількість зелених насаджень, що планується видалити	0,00	55,00	55,00	0,00	30,00	30,00	0,00	54,55	54,55
	Ефективності									
3	середні витрати на видалення 1 дерева	0,00	7 475,42	7 475,42	0,00	7 333,33	7 333,33	0,00	98,10	98,10
	Якості									
4	рівень виконання завдання	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3	*Придбання, виготовлення, встановлення та поточний ремонт контейнерних майданчиків для сміттєвих контейнерів*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									
1	обсяг видатків на придбання, виготовлення,встановлення та ремонт контейнерних майданчиків для сміттєвих контейнерів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість придбаних, виготовлених та відремонтованих майданчиків для сміттєвих контейнерів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість придбаних, виготовлених та відремонтованих майданчиків для сміттєвих контейнерів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконання завдання при придбані, виготовлені та ремонті майданчиків для сміттєвих контейнерів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

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