

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ	5823410,00	0,00	5823410,00	5782748,09	0,00	5782748,09	-40661,91	0,00	-40661,91

Усього	5823410,00	0,00	5823410,00	5782748,09	0,00	5782748,09	-40661,91	0,00	-40661,91
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів відбулася по заробітній платі за рахунок перебування працівників на лікарняному, економія по енергоносіях через зменшення сум відшкодування ніж заплановано (відповідно до наданих актів про надані послуги)..

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ	грн.	Кошторисні призначення	√ 5823410,00	0,00	5823410,00	√ 5782748,09	0,00	5782748,09	-40661,91	0,00	-40661,91
	Продукту											
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	√ 14,50	0,00	14,50	√ 13,50	0,00	13,50	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
3	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	грн.	Розрахунково	401614,00	0,00	401614,00	428351,71	0,00	428351,71	26737,71	0,00	26737,71
	Якості											
4	Забезпечення потреб апарату УЖКГ	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	99,30	0,00	99,30	-0,70	0,00	-0,70

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

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

1	2	3	4
1	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ Продукту	грн.	Економія коштів відбулася по заробітній платі за рахунок перебування працівників на лікарняному, економія по енергоносіях через зменшення сум відшкодування ніж заплановано (відповідно до наданих актів про надані послуги.)
2	Кількість штатних одиниць Ефективності	осіб	Наявність вакантної посади.
3	Середня вартість утримання апарату УЖКГ Якості	грн.	У зв'язку з наявністю вакантних посад витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшилися
4	Забезпечення потреб апарату УЖКГ	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загалом результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загалом результативні показники виконані в повному обсязі. Економія коштів відбулася по заробітній платі за рахунок перебування працівників на лікарняному, економія по енергоносіях через зменшення сум відшкодування ніж заплановано (відповідно до наданих актів про надані послуги.)

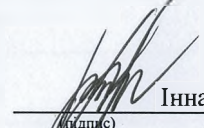
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

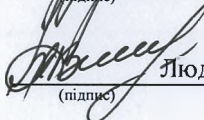
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

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


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


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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення поліпшення становища та підтримка соціально-незахищених верств населення

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування видатків понесених на здійснення поховання на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади, померлих	70000,00	0,00	70000,00	7347,50	0,00	7347,50	-62652,50	0,00	-62652,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	10,50	0,00	10,50	-89,50	0,00	-89,50

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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


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

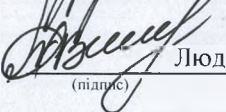
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

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


 Інна ЛІТВИНЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Людмила ПАВЛЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою	600000,00	0,00	600000,00	599999,40	0,00	599999,40	-0,60	0,00	-0,60
2	Поліпшення діяльності водопостачання та водовідведення у місті,	2500000,00	0,00	2500000,00	2499984,08	0,00	2499984,08	-15,92	0,00	-15,92
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	придбання матеріалів та комплектуючих для ремонту водомереж									
	Усього	3100000,00	0,00	3100000,00	3099983,48	0,00	3099983,48	-16,52	0,00	-16,52

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

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

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма забезпечення населення Хмельницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2726 (зі змінами)	3100000,00	0,00	3100000,00	3099983,48	0,00	3099983,48	-16,52	0,00	-16,52

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат на поліпшення якості водопостачання	грн	Кошторисні призначення	600000,00	0,00	600000,00	599999,40	0,00	599999,40	-0,60	0,00	-0,60
2	Обсяг витрат з придбання матеріалів для ремонту водомереж	грн	рахунок на оплату	2500000,00	0,00	2500000,00	2499984,08	0,00	2499984,08	-15,92	0,00	-15,92
	Продукту											
3	Кількість заходів з поліпшення водопостачання	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
4	Кількість труб для ремонту	м.	розрахунково	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість комплектуючих для ремонту водомереж	шт.	розрахунково	1400,00	0,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середня вартість 1 заходу	грн	розрахунково	600000,00	0,00	600000,00	599999,40	0,00	599999,40	-0,60	0,00	-0,60
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Середня вартість 1 м труби	грн	видаткова накладна	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
8	Середня вартість 1 комплектуючого	грн	видаткова накладна	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	Рівень виконання завдання з поліпшення якості води	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Рівень виконання завдання по придбанню матеріалів та комплектуючих для ремонту водомереж	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг витрат на поліпшення якості водопостачання	грн.	Економія відбулася через систему закупівель Prozorro
2	Обсяг витрат з придбання матеріалів для ремонту водомереж	грн.	Економія відбулася через систему закупівель Prozorro
	Продукту		
3	Кількість заходів з поліпшення водопостачання	од.	Відхилення по показниках відсутнє
4	Кількість труб для ремонту	м.	Відхилення по показниках відсутнє
5	Кількість комплектуючих для ремонту водомереж	шт	Відхилення по показниках відсутнє
	Ефективності		
6	Середня вартість 1 заходу	грн.	Економія відбулася через систему закупівель Prozorro
7	Середня вартість 1 м труби	грн.	виконано в повному обсязі
8	Середня вартість 1 комплектуючого	грн.	виконано в повному обсязі
	Якості		
9	Рівень виконання завдання з поліпшення якості води	відс.	Відхилення по показниках відсутнє
10	Рівень виконання завдання по придбанню матеріалів та комплектуючих для ремонту водомереж	відс.	Відхилення по показниках відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

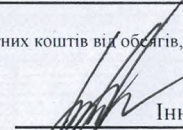
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

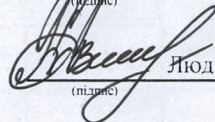
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

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


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


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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарної очистки території міста
2	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішення виконкому міської ради переліку
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення
5	Придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та візних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.
6	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною
7	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місці видалення відходів м. Хмельника, Вінницької області
10	Реалізація громадських проектів участі
12	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності
13	Утримання та благоустрою території кладовищ.
14	Вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ.
15	Утримання та обслуговування тварин на території Хмельницької міської територіальної громади та реалізацію зобов'язань по "меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНИ"

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	5880491,39	0,00	5880491,39	5490148,89	0,00	5490148,89	-390342,50	0,00	-390342,50
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	317542,02	0,00	317542,02	317542,02	0,00	317542,02	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	1149030,03	0,00	1149030,03	1149018,26	0,00	1149018,26	-11,77	0,00	-11,77
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	3279416,16	0,00	3279416,16	2614555,72	0,00	2614555,72	-664860,44	0,00	-664860,44
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1393853,02	0,00	1393853,02	1393852,84	0,00	1393852,84	-0,18	0,00	-0,18
7	Утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	70000,00	0,00	70000,00	69998,61	0,00	69998,61	-1,39	0,00	-1,39
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області	597382,36	0,00	597382,36	596754,86	0,00	596754,86	-627,50	0,00	-627,50
13	Придбання матеріалів, блудівельних матеріалів, інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом	4224780,00	0,00	4224780,00	2899187,46	0,00	2899187,46	-1325592,54	0,00	-1325592,54
15	Утримання та благоустрою території кладовищ	242000,00	0,00	242000,00	241998,28	0,00	241998,28	-1,72	0,00	-1,72
23	Реалізація зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмільницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА"	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	17204494,98	0,00	17204494,98	14823056,94	0,00	14823056,94	-2381438,04	0,00	-2381438,04

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
2	Виконанно в повному обсязі
3	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
4	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
6	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
1	2
7	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
9	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
13	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
15	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
23	Виконанно в повному обсязі

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (наліані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612(зі змінами)	17204494,98	0,00	17204494,98	14823056,94	0,00	14823056,94	-2381438,04	0,00	-2381438,04

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на сан. очистку	грн.	Кошторисні призначення	5880491,39	0,00	5880491,39	5490148,89	0,00	5490148,89	-390342,50	0,00	-390342,50
2	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	Кошторисні призначення	317542,02	0,00	317542,02	317542,02	0,00	317542,02	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки, благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	Кошторисні призначення	1149030,03	0,00	1149030,03	1149018,26	0,00	1149018,26	-11,77	0,00	-11,77
4	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Кошторисні призначення	3279416,16	0,00	3279416,16	2614555,72	0,00	2614555,72	-664860,44	0,00	-664860,44
5	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	Кошторисні призначення	1393853,02	0,00	1393853,02	1393852,84	0,00	1393852,84	-0,18	0,00	-0,18
6	обсяг видатків на утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	грн.	Кошторисні призначення	70000,00	0,00	70000,00	69998,61	0,00	69998,61	-1,39	0,00	-1,39
7	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	Кошторисні призначення	597382,36	0,00	597382,36	596754,86	0,00	596754,86	-627,50	0,00	-627,50
8	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	грн.	Кошторисні призначення	4224780,00	0,00	4224780,00	2899187,46	0,00	2899187,46	-1325592,54	0,00	-1325592,54
9	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	Кошторисні призначення	242000,00	0,00	242000,00	241998,28	0,00	241998,28	-1,72	0,00	-1,72
10	Обсяг видатків на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА"	грн.	Кошторисні призначення	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
11	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади 2022-2026 роки	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	5880491,39	0,00	5880491,39	5490148,89	0,00	5490148,89	-390342,50	0,00	-390342,50
2	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішення виконкому міської ради переліку	317542,02	0,00	317542,02	317542,02	0,00	317542,02	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	1149030,03	0,00	1149030,03	1149018,26	0,00	1149018,26	-11,77	0,00	-11,77
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	3279416,16	0,00	3279416,16	2614555,72	0,00	2614555,72	-664860,44	0,00	-664860,44
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1393853,02	0,00	1393853,02	1393852,84	0,00	1393852,84	-0,18	0,00	-0,18
7	Утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	70000,00	0,00	70000,00	69998,61	0,00	69998,61	-1,39	0,00	-1,39
9	Ліквідація тлілих побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області	597382,36	0,00	597382,36	596754,86	0,00	596754,86	-627,50	0,00	-627,50
13	Придбання матеріалів, блудівельних матеріалів, інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом	4224780,00	0,00	4224780,00	2899187,46	0,00	2899187,46	-1325592,54	0,00	-1325592,54
15	Утримання та благоустрою території кладовищ	242000,00	0,00	242000,00	241998,28	0,00	241998,28	-1,72	0,00	-1,72
23	Реалізація зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмільницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ПАПИ УКРАЇНА"	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	17204494,98	0,00	17204494,98	14823056,94	0,00	14823056,94	-2381438,04	0,00	-2381438,04

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
2	Виконанно в повному обсязі
3	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
4	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
6	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
1	2
7	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
9	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
13	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
15	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
23	Виконанно в повному обсязі

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612(зі змінами)	17204494,98	0,00	17204494,98	14823056,94	0,00	14823056,94	-2381438,04	0,00	-2381438,04

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на сан. очистку	грн.	Кошторисні призначення	5880491,39	0,00	5880491,39	5490148,89	0,00	5490148,89	-390342,50	0,00	-390342,50
2	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	Кошторисні призначення	317542,02	0,00	317542,02	317542,02	0,00	317542,02	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки, благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	Кошторисні призначення	1149030,03	0,00	1149030,03	1149018,26	0,00	1149018,26	-11,77	0,00	-11,77
4	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Кошторисні призначення	3279416,16	0,00	3279416,16	2614555,72	0,00	2614555,72	-664860,44	0,00	-664860,44
5	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	Кошторисні призначення	1393853,02	0,00	1393853,02	1393852,84	0,00	1393852,84	-0,18	0,00	-0,18
6	обсяг видатків на утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	грн.	Кошторисні призначення	70000,00	0,00	70000,00	69998,61	0,00	69998,61	-1,39	0,00	-1,39
7	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	Кошторисні призначення	597382,36	0,00	597382,36	596754,86	0,00	596754,86	-627,50	0,00	-627,50
8	Обсяг видатків на придбання матеріалів будівельних матеріалів, інвентарю	грн.	Кошторисні призначення	4224780,00	0,00	4224780,00	2899187,46	0,00	2899187,46	-1325592,54	0,00	-1325592,54
9	обсяг видатків на утримання та благоустрою території кладовищ	грн.	Кошторисні призначення	242000,00	0,00	242000,00	241998,28	0,00	241998,28	-1,72	0,00	-1,72
10	Обсяг видатків на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА"	грн.	Кошторисні призначення	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
11	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади 2022-2026 роки	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00

12	кількість заходів з благоустрою	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади	2182,00	0,00	2182,00	2538,00	0,00	2538,00	356,00	0,00	356,00
14	кількість електроламп, опор та світильників, які планується замінити	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади	2507,00	0,00	2507,00	1649,00	0,00	1649,00	-858,00	0,00	-858,00
15	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00
16	площа газонів, що планується утримувати	га.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади	3,98	0,00	3,98	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість клумб, що потребують догляду	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00

19	кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати і обслуговувати	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість жителів міста	осіб	статистичні дані	27760,00	0,00	27760,00	27760,00	0,00	27760,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	кв. м.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади	10,00	0,00	10,00	6,60	0,00	6,60	-3,40	0,00	-3,40
22	кількість суміші щебеневої та щебеню	тис. тон	планові показники	13,00	0,00	13,00	3,00	0,00	3,00	-10,00	0,00	-10,00
23	кількість кладовищ на яких планується провести благоустрій	од.	планові показники	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість витрат на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА"	грн.	кошторисні призначення	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
25	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	розрахунково	136755,61	0,00	136755,61	127677,88	0,00	127677,88	-9077,73	0,00	-9077,73
26	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	розрахунково	26461,83	0,00	26461,83	26461,83	0,00	26461,83	0,00	0,00	0,00
27	середня вартість вивезення сміття	грн.	розрахунково	452,75	0,00	452,75	452,75	0,00	452,75	0,00	0,00	0,00
28	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунково	3370,00	0,00	3370,00	1586,00	0,00	1586,00	-1784,00	0,00	-1784,00
29	середня вартість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	грн.	розрахунково	1301,00	0,00	1301,00	1301,00	0,00	1301,00	0,00	0,00	0,00
30	середня вартість догляду однієї клумби	грн.	розрахунково	66167,14	0,00	66167,14	66167,14	0,00	66167,14	0,00	0,00	0,00
31	середні витрати на утримання, обслуговування та регулювання	грн.	розрахунково	2187,50	0,00	2187,50	2187,50	0,00	2187,50	0,00	0,00	0,00
	чисельності тварин, що не утримуються людиною											
32	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тліня	грн.	розрахунково	21,51	0,00	21,51	21,51	0,00	21,51	0,00	0,00	0,00
33	середня вартість придбаних матеріалів будівельних матеріалів, інвентарю	грн.	розрахунково	72400,00	0,00	72400,00	72400,00	0,00	72400,00	0,00	0,00	0,00
34	середня вартість придбаних суміші щебеневої та щебеню	грн.	розрахунково	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
35	середня вартість утримання кладовищ	грн.	розрахунково	4745,00	0,00	4745,00	4745,00	0,00	4745,00	0,00	0,00	0,00
36	середні витрати на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА"	грн.	розрахунково	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
37	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	93,30	0,00	93,30	-6,70	0,00	-6,70
38	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
39	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м куб сміття порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

41	світильників до загальної потреби темпл зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	79,70	0,00	79,70	-20,30	0,00	-20,30
42	темпл зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	Своєчасне попередження забруднення повітря	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44	Рівень виконання завдання при придбанні матеріалів будівельних матеріалів, інвентарю	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	66,00	0,00	66,00	-34,00	0,00	-34,00
45	Рівень виконання завдання придбання суміші щебеневої та щебеню	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	76,00	0,00	76,00	-24,00	0,00	-24,00
46	рівень виконання завдання при утриманні кладовищ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
47	рівень виконання завдання з реалізації зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ПАПИ УКРАЇНА"	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на сан. очистку	грн.	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
2	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	Виконанно в повному обсязі
3	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
4	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
5	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
6	обсяг видатків на утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
7	обсяг видатків на ліквідацію тліття побутових відходів	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
8	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	грн.	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з погіршенням погодних умов
9	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
10	Обсяг видатків на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ПАПИ УКРАЇНА"	грн.	Виконанно в повному обсязі
	Продукту		
11	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	відхилення по показниках відсутні
12	кількість заходів з благоустрою	од.	Виконанно в повному обсязі
13	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб. м.	Зміна кількості надання послуг за результатом закупівель через систему Prozorro
14	кількість електроламп, опор та світильників, які планується замінити	од.	Зменшення кількості у зв'язку зі зменшенням обсягів видатків

15	кількість дерев, що плануються доглянути / висадити / видалити	од.	Виконанно в повному обсязі
16	площа газонів, що плануються утримувати	га	Виконанно в повному обсязі
17	кількість зелених насаджень, що плануються доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	Виконанно в повному обсязі
18	кількість клумб, що потребують догляду	шт.	Виконанно в повному обсязі
19	кількість безпритульних тварин, яких плануються утримувати і обслуговувати	од.	Виконанно в повному обсязі
20	кількість жителів міста	осіб	Виконанно в повному обсязі
21	кількість матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	кв. м	Зменшення кількості матеріалів відбулося у зв'язку з погіршенням погодних умов
22	кількість суміші щебеневної та щебеню	тис. тон	Зменшення кількості суміші щебеневної відбулося у зв'язку з погіршенням погодних умов
23	кількість кладовищ, на яких плануються провести благоустрій	од.	Виконанно в повному обсязі
24	кількість витрат на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА"	грн.	Виконанно в повному обсязі
	Ефективності		
25	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	Зміна середньої вартості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro
26	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	Виконанно в повному обсязі
27	середня вартість вивезення сміття	грн.	Виконанно в повному обсязі
28	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	Зменшення середньої вартості відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
29	середня вартість дерев, що плануються доглянути / висадити / видалити	грн.	Виконанно в повному обсязі
30	середня вартість догляду однієї клумби	грн.	Виконанно в повному обсязі
31	середні витрати на утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	грн.	Виконанно в повному обсязі
32	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	Виконанно в повному обсязі
33	середня вартість придбаних матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	грн.	Виконанно в повному обсязі
34	середня вартість придбаних суміші щебеневної та щебеню	грн.	Виконанно в повному обсязі
35	середня вартість утримання кладовищ	грн.	Виконанно в повному обсязі
36	середні витрати на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА"	грн.	Виконанно в повному обсязі
	Якості		
37	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	
38	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.	Виконанно в повному обсязі
39	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб. сміття порівняно з попереднім роком	відс.	Виконанно в повному обсязі
40	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	
41	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	Виконанно в повному обсязі

42	приводу неналежних умов співснування людей та тварин порівняно з попереднім роком		
43	Своєчасне попередження забруднення повітря	відс.	Виконанно в повному обсязі
44	Рівень виконання завдання при придбанні матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю.	відс.	
45	Рівень виконання завдання придбання суміші щебеневої та щебеню	відс.	
46	рівень виконання завдання при утриманні кладовищ	відс.	Виконанно в повному обсязі
47	рівень виконання завдання з реалізації зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА"	відс.	Виконанно в повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

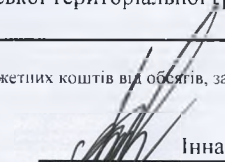
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

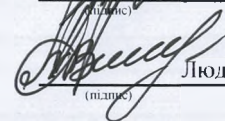
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

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


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


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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
3	Проведення капітального ремонту частини дороги з тротуаром а(з виготовленням ПКД та її експертизи)
4	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування
5	Поточне експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт атомобільної дороги загального користування місцевого значення (Куманівці -Уладівка)

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів трансп.інфраструктури	417748,93	0,00	417748,93	373807,47	0,00	373807,47	-43941,46	0,00	-43941,46
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1642835,52	0,00	1642835,52	1558485,67	0,00	1558485,67	-84349,85	0,00	-84349,85
3	Капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул. С.Муравського м.Хмельнику в Вінницькій обл.(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)	0,00	7577518,00	7577518,00	0,00	7577517,53	7577517,53	0,00	-0,47	-0,47
4	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування значення (Любар - Хмельник - Лука Барська - Нова Ушиця) в межах Хмельницької територіальної громади.	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
5	Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Куманівці-Уладівка) від межі міста до межі с.Куманівці в межах Хмельницької міської територіальної громади	6000000,00	0,00	6000000,00	6000000,00	0,00	6000000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	9060584,45	7577518,00	16638102,45	8932293,14	7577517,53	16509810,67	-128291,31	-0,47	-128291,78

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

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

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2725 (зі змінами)	9060584,45	7577518,00	16638102,45	8932293,14	7577517,53	16509810,67	-128291,31	-0,47	-128291,78

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на аварійні, відновні роботи, експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп. інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	Кошторисні призначення	417748,93	0,00	417748,93	373807,47	0,00	373807,47	-43941,46	0,00	-43941,46
2	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Кошторисні призначення	1642835,52	0,00	1642835,52	1558485,67	0,00	1558485,67	-84349,85	0,00	-84349,85
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул. С. Мураського в м. Хмільнику	грн.	Кошторисні призначення	0,00	7577518,00	7577518,00	0,00	7577517,53	7577517,53	0,00	-0,47	-0,47
4	Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Любар - Хмільник - Лука - Барська - Нова Ушиця) в межах Хмільницької територіальної громади.	грн.	Кошторисні призначення	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого призначення (Куманівці-Уладівка)	грн.	Кошторисні призначення	6000000,00	0,00	6000000,00	6000000,00	0,00	6000000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	Площа шляхів на яких планується аварійні відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	м.кв.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	2988,00	0,00	2988,00	19097,00	0,00	19097,00	16109,00	0,00	16109,00
7	кількість світлофорів	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
8	очистка зливових каналізацій	км.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	35,50	0,00	35,50	0,03	0,00	0,03	-35,47	0,00	-35,47
9	Протяжність нанесеної дорожньої розмітки	м.кв.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	544,50	0,00	544,50	405,00	0,00	405,00	-139,50	0,00	-139,50
10	Обсяг наданих послуг з проведення робіт з рейдування доріг та очистки доріг та тротуарів від снігу	км.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього	9179,00	0,00	9179,00	1154,00	0,00	1154,00	-8025,00	0,00	-8025,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	60,00	0,00	60,00	-40,00	0,00	-40,00
27	Збільшення кількості світлофорів, що утримуються	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	64,00	0,00	64,00	-36,00	0,00	-36,00
28	протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	-99,90	0,00	-99,90
29	темп зростання обсягу нанесення дорожньої розмітки	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	75,00	0,00	75,00	-25,00	0,00	-25,00
30	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
31	Рівень виконання завдання по утриманні автомобільних доріг загального користування місцевого значення (посилка сумішю автомобільних доріг)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	рівень виконання завдання експлуатаційного утримання дороги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту дороги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на аварійні, відновні роботи, експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп. інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
2	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул. С.Мураського в м. Хмільнику	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro
4	Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Любар - Хмільник - Лука - Барська - Нова Ушиця) в межах Хмільницької територіальної громади.	грн.	Відхилення по показниках відсутні
5	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого призначення (Куманівці-Уладівка)	грн.	Відхилення по показниках відсутні
	Продукту		
6	Площа шляхів на яких планується аварійні відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	м. кв.	Зміна кількості надання послуг у зв'язку з відсутністю у потребі
7	кількість світлофорів	од.	Відхилення по показниках відсутні
8	очистка зливових каналізацій	км.	Зміна кількості надання послуг у зв'язку з відсутністю у потребі
9	Протяжність нанесеної дорожньої	м. кв.	Зміна кількості надання послуг у зв'язку з відсутністю у потребі

1	2	3	4
	розмітки		
10	Обсяг наданих послуг з проведення робіт з грейдуння доріг та очистки доріг та тротуарів від снігу	км.	Зміна кількості надання послуг у зв'язку з відсутністю у потребі
11	Виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях, табличок графіків руху пасажирського транспорту	шт.	Зміна кількості надання послуг у зв'язку з відсутністю у потребі
12	Утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (посипка сумішю автомобільних доріг)	км.	Відхилення по показниках відсутні
13	Кількість виготовлених ПКД для проведення капітального ремонту дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м.Хмільнику	шт.	Відхилення по показниках відсутні
14	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.	Відхилення по показниках відсутні
15	Кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.	Відхилення по показниках відсутні
	Ефективності		
16	Середня вартість надання послуг по утриманню та поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	Зміна вартості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro
17	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	Зміна вартості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro
18	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	грн.	Зміна вартості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro
19	середня вартість нанесення 1 м2. дорожньої розмітки	грн.	Зміна вартості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro
20	Середня вартість надання послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій	грн.	Зміна вартості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro
21	Середня вартість 1 км надання послуг з проведення робіт з грейдуннядоріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	грн.	Зміна вартості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro
22	Середня вартість утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (посипка сумішю автомобільних доріг)	грн.	Відхилення по показниках відсутні
23	Середня вартість проведення капітального ремонту дорожнього покриття та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м.Хмільнику(та виготовлення ПКД)	грн.	Економія коштів за результатом процедур закупівель через системо Prozorro
24	середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м. кв.	грн.	Відхилення по показниках відсутні
25	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	грн.	Відхилення по показниках відсутні
	Якості		
26	Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	відс.	
27	Збільшення кількості світлофорів, що утримуються	відс.	
28	протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою	відс.	
29	темп зростання обсягу нанесення	відс.	

	2	3	4
	дорожньої розмітки		
30	Рівень виконання завдання	відс.	
31	Рівень виконання завдання по утриманні автомобільних доріг загального користування місцевого значення (посипка сумішю автомобільних доріг)	відс.	Відхилення по показниках відсутні
32	Рівень виконання завдання	відс.	Відхилення по показниках відсутні
33	рівень виконання завдання експлуатаційного утримання дороги	відс.	Відхилення по показниках відсутні
34	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту дороги	відс.	Відхилення по показниках відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

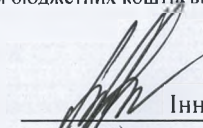
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

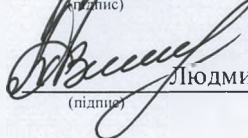
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

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


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


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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	0,00	1479000,00	1479000,00	0,00	1479000,00	1479000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	1479000,00	1479000,00	0,00	1479000,00	1479000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 р. №2833 (зі змінами).	0,00	1479000.00	1479000.00	0,00	1479000.00	1479000.00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Хмельникводоканал"	грн.	кошторисні призначення	0,00	1479000.00	1479000.00	0,00	1479000.00	1479000.00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість основних засобів	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на придбання основних засобів	грн.	розрахунково	0,00	295800,00	295800,00	0,00	295800,00	295800,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Хмільникводоканал"	грн.	виконано в повному обсязі
	Продукту		
2	Кількість основних засобів	од.	виконано в повному обсязі
	Ефективності		
3	Середні витрати на придбання основних засобів	грн.	виконано в повному обсязі
	Якості		
4	Рівень виконання завдання	відс.	виконано в повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконання в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконання в повному обсязі

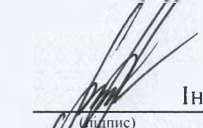
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

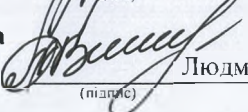
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

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


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


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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			26287105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Покращення благоустрою кладовищ на території громади

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення благоустрою кладовищ	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
2	Експлуатаційне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000000,00	-1000000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія відбулася через не надходження коштів у повному обсязі
2	Економія відбулася через не надходження коштів у повному обсязі

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2725 (зі змінами)	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000000,00	-1000000,00
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612(зі змінами)	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Затрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Кошторисні призначення	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
2	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Кошторисні призначення	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000000,00	-1000000,00
	Продукту											
3	Площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	га	розрахунково	0,00	117,39	117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,39	-117,39
4	Площа шляхів на яких планується проведення ремонту	кв. м	розрахунково	0,00	2217,00	2217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2217,00	-2217,00
	Ефективності											
5	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунково	0,00	425,93	425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,93	-425,93
6	Середня вартість 1 кв. м поточного ремонту	грн.	розрахунково	0,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451,00	-451,00
	Якості											
7	Питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
---------------------------	-------	--------------	------	--------	--------	------	------	------	------	---------	---------

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія відбулася через не надходження коштів у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи програм не виконанні через не надходження коштів у повному обсязі

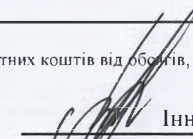
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

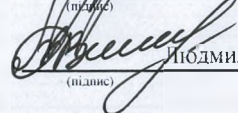
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Начальник управління

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


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


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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	74800,00	0,00	74800,00	74300,00	0,00	74300,00	-500,00	0,00	-500,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
3	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведення оцінки майна та рецензування звітів	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00

6	кількість об'єктів проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	од.	планові показники	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість об'єктів проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	од.	планові показники	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
8	кількість проведення оцінок майна для цілей бухгалтерського обліку	од.	планові показники	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість проведення оцінок майна та рецензувань звітів	од.	планові показники	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	планові показники	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
11	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації майна комунальної власності	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	2114,00	0,00	2114,00	2114,00	0,00	2114,00	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00
13	середні витрати на проведення однієї оцінки майна для цілей бухгалтерського обліку	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
14	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
15	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство житлово-комунального господарства	грн.	Розрахунково	1050000,00	0,00	1050000,00	1049964,10	0,00	1049964,10	-35,90	0,00	-35,90
Якості												
16	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації майна комунальної власності	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	-1,00	0,00	-1,00
17	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації безхазяйного майна	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
18	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна та рецензування звітів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	10,00	0,00	10,00	-90,00	0,00	-90,00
20	Рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	97,00	0,00	97,00	-3,00	0,00	-3,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Затрат			
1	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	грн.	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro
2	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації безхазяйного майна	грн.	Відсутність потреби в закупівлях
3	обсяг видатків на проведення оцінки майна для цілей бухгалтерського обліку	грн.	Відхилення по показниках відсутні
4	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	грн.	Відхилення по показниках відсутні
5	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки комунальним підприємствам житлово-комунального господарства	грн.	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro.
Продукту			

6	інвентаризації майна комунальної власності		
7	кількість об'єктів проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	од.	Відсутність потреби в закупівлях
8	кількість проведення оцінок майна для цілей бухгалтерського обліку	од.	Відхилення по показниках відсутні
9	кількість проведення оцінок майна та рецензувань звітів	од.	Відхилення по показниках відсутні
10	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Відхилення по показниках відсутні
	Ефективності		
11	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації майна комунальної власності	грн.	Відхилення по показниках відсутні
12	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	грн.	Відсутність потреби в закупівлях
13	середні витрати на проведення однієї оцінки майна для цілей бухгалтерського обліку	грн.	Відхилення по показниках відсутні
14	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	грн.	Відхилення по показниках відсутні
15	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство житлово-комунального господарства	грн.	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro.
	Якості		
16	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації майна комунальної власності	відс.	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro.
17	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації безхазяйного майна	відс.	Відсутність потреби в закупівлях
18	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна	відс.	Відхилення по показниках відсутні
19	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна та рецензування звітів	відс.	Відхилення по показниках відсутні
20	Рівень виконання завдання	відс.	Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не освоєна в повному обсязі, економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro.

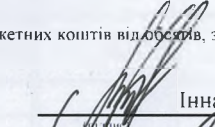
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

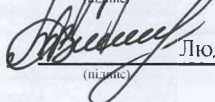
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

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


Інна ЛИТВИНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Людмила ПАВЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Придбання та створення резервів паливо мастильних матеріалів для забезпечення роботи генераторів під час відключення від енергопостачання КП "Хмельницьководоканал" з метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру	500000,00	0,00	500000,00	499958,33	0,00	499958,33	-41,67	0,00	-41,67
	Усього	510000,00	0,00	510000,00	499958,33	0,00	499958,33	-10041,67	0,00	-10041,67

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	відсутність потреби в закупівлях
4	Зменшення витрат відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 570 (зі змінами).	510000,00	0,00	510000,00	499958,33	0,00	499958,33	-10041,67	0,00	-10041,67

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витатків на послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	грн.	Кошторисні призначення	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
2	Обсяг витатків на придбання та створення резервів паливо мастильних матеріалів для забезпечення роботи генераторів під час відключення від енерго-постачання	грн.	Кошторисні призначення	500000,00	0,00	500000,00	499958,33	0,00	499958,33	-41,67	0,00	-41,67
	Продукту											
3	Кількість послуг	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
4	Кількість паливо мастильних матеріалів	літр	Розрахунок	10126,00	0,00	10126,00	10126,00	0,00	10126,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Середня вартість однієї послуги	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
6	Середня вартість паливо мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	49,38	0,00	49,38	49,38	0,00	49,38	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	Рівень виконання завдання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8	Рівень виконання завдання попридбанню паливо мастильних матеріалів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	-1,00	0,00	-1,00

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

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

	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	грн.	відсутність потреби в закупівлях
2	Обсяг видатків на придбання та створення резервів паливо мастильних матеріалів для забезпечення роботи генераторів під час відключення від енерго-постачання	грн.	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro
	Продукту		
3	Кількість послуг	од	відсутність потреби в закупівлях
4	Кількість паливо мастильних матеріалів	літр	Відхилення по показниках відсутні
	Ефективності		
5	Середня вартість однієї послуги	грн.	відсутність потреби в закупівлях
6	Середня вартість паливо мастильних матеріалів	грн.	Відхилення по показниках відсутні
	Якості		
7	Рівень виконання завдання	відс.	відсутність потреби в закупівлях
8	Рівень виконання завдання по придбанню паливо мастильних матеріалів	відс.	Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсутність потреби в закупівлях

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відсутність потреби в закупівлях

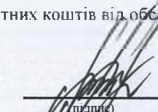
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

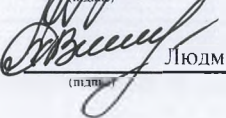
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

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


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


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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Організація рятування на водах

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності рятувального поста КП "Хмельниккомунсервіс"	113467,57	0,00	113467,57	113467,57	0,00	113467,57	0,00	0,00	0,00
	Усього	113467,57	0,00	113467,57	113467,57	0,00	113467,57	0,00	0,00	0,00

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

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

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022- 2026роки , затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №570(зі змінами)	113467,57	0,00	113467,57	113467,57	0,00	113467,57	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків рятування на воді	грн.	Кошторисні призначення	113467,57	0,00	113467,57	113467,57	0,00	113467,57	0,00	0,00	0,00
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Рішення 64 сесії міської ради 5 скликання від 22.04.2010 р. №698	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість жителів громади	од.	Статистичні данні	44161,00	0,00	44161,00	44161,00	0,00	44161,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунково	113467,57	0,00	113467,57	113467,57	0,00	113467,57	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків рятування на воді	грн.	Відхилення по показниках відсутні
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Відхилення по показниках відсутні
	Продукту		
3	кількість жителів громади	од.	Відхилення по показниках відсутні
	Ефективності		
4	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Відхилення по показниках відсутні
	Якості		
5	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	Відхилення по показниках відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Начальник управління

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

Інна ЛИТВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони,	53780,00	0,00	53780,00	44894,00	0,00	44894,00	-8886,00	0,00	-8886,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	страхування життя та здоров'я членів пожежно-рятувального підрозділу, а також придбання паливо-мастильних матеріалів,									
2	Забезпечення пожежного підрозділу придбанням спеціального одягу, взуття	25000,00	0,00	25000,00	24960,20	0,00	24960,20	-39,80	0,00	-39,80
3	Проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
4	Винагорода членам пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди), які забезпечують добровільну пожежну охорону, за час їх участі у гасінні пожеж, здійсненні пожежно-профілактичних заходів та чергувань громадянами, які залучалися в індивідуальному порядку до робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	158780,00	0,00	158780,00	149854,20	0,00	149854,20	-8925,80	0,00	-8925,80

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 570 (зі змінами).	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №569 (зі змінами)	148780,00	0,00	148780,00	139854,20	0,00	139854,20	-8925,80	0,00	-8925,80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
1	Обсяг видатків на страхування життя та здоров'я членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	Кошторисні призначення на 2024 рік	13780,00	0,00	13780,00	4900,00	0,00	4900,00	-8880,00	0,00	-8880,00
2	Обсяг видатків на придбання паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	грн.	Кошторисні призначення на 2024 рік	30000,00	0,00	30000,00	29994,00	0,00	29994,00	-6,00	0,00	-6,00
3	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів для утеплення приміщення пожежного депо пожежно-рятувального підрозділу	грн.	Кошторисні призначення на 2024 рік	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на придбання спец.одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	грн.	Кошторисні призначення на 2024 рік	25000,00	0,00	25000,00	24960,20	0,00	24960,20	-39,80	0,00	-39,80
5	Обсяг витрат на проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	Кошторисні призначення на 2024 рік	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на виплату винагороди членам пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	Кошторисні призначення на 2024 рік	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	Кількість членів добровільної пожежної команди, які потребують страхування життя та здоров'я	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	літр	Показники продукту, ефективності та якості Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість матеріалів для утеплення пожежного депо (пінопласт, пласти, клей, гвинти)	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість членів добровільного пожежно-рятувального підрозділу які потребують спец.одягу та взуття	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програма	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади									
11	Кількість членів пожежно-рятувального підрозділу які потребують проходження навчання	осіб	Показники продукту, ефективності та якості Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди), які забезпечують добровільну пожежну охорону.	осіб	Показники продукту, ефективності та якості Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
13	Середня вартість страхування життя та здоров'я членів добровільної пожежної команди	грн.	розрахунково	2760,00	0,00	2760,00	980,00	0,00	980,00	-1780,00	0,00	-1780,00
14	Середня вартість паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	грн.	розрахунково	52,17	0,00	52,17	52,17	0,00	52,17	0,00	0,00	0,00
15	Середні витрати на придбання будівельних матеріалів для утеплення приміщення пожежного депо пожежно-рятувального підрозділу	грн.	розрахунково	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
16	Середня вартість придбання спец одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	грн.	розрахунково	5000,00	0,00	5000,00	4992,04	0,00	4992,04	-7,96	0,00	-7,96
17	Середня вартість проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу	грн.	розрахунково	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
18	Середні витрати на одного члена пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди) ,які забезпечують добровільну пожежну охорону.	грн.	розрахунково	13000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
19	Рівень виконання завдання по придбанні ПММ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Рівень виконання завдання по придбанні будівельних матеріалів для утеплення приміщення пожежного депо пожежно-рятувального підрозділу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	рівень виконання завдання		розрахунково	100,00	0,00	100,00	35,50	0,00	35,50	-64,50	0,00	-64,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Рівень виконання проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Рівень виконання завдання винагороди членам пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на страхування життя та здоров'я членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	Зменшення видатків у зв'язку проведення закупівлі через систему Prozorro
2	Обсяг видатків на придбання паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	грн.	Зменшення видатків у зв'язку проведення закупівлі через систему Prozorro
3	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів для утеплення приміщення пожежного депо пожежно-рятувального підрозділу	грн.	Відхилення по показниках відсутні
4	Обсяг видатків на придбання спец.одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	грн.	Зменшення видатків у зв'язку проведення закупівлі через систему Prozorro
5	Обсяг витрат на проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	Відхилення по показниках відсутні
6	Обсяг видатків на виплату винагороди членам пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	Відхилення по показниках відсутні
	Продукту		
7	Кількість членів добровільної пожежної команди, які потребують страхування життя та здоров'я	од.	Відхилення по показниках відсутні
8	Кількість паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	літр	Відхилення по показниках відсутні
9	Кількість матеріалів для утеплення пожежного депо (пінопласт, плити, клей, гвинти)	шт.	Відхилення по показниках відсутні
10	Кількість членів добровільного пожежно-рятувального підрозділу які потребують спец.одягу та взуття	шт.	Відхилення по показниках відсутні
11	Кількість членів пожежно-рятувального підрозділу які потребують проходження навчання	осіб	Відхилення по показниках відсутні
12	Кількість членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди), які забезпечують добровільну пожежну охорону	осіб	Відхилення по показниках відсутні
	Ефективності		
13	Середня вартість страхування життя та здоров'я членів добровільної пожежної команди	грн.	Зменшення видатків у зв'язку зменшенням вартості
14	Середня вартість паливо-мастильних	грн.	Відхилення по показниках відсутні

	матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди		
15	Середні витрати на придбання будівельних матеріалів для утеплення приміщення пожежного депо пожежно-рятувального підрозділу	грн.	Відхилення по показниках відсутні
16	Середня вартість придбання спец.одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	грн.	Зменшення видатків у зв'язку зменшенням вартост
17	Середня вартість проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу	грн.	Відхилення по показниках відсутні
18	Середні витрати на одного члена пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди) які забезпечують добровільну пожежну охорону.	грн.	Відхилення по показниках відсутні
	Якості		
19	Рівень виконання завдання по придбанні ПММ	відс.	Відхилення по показниках відсутні
20	Рівень виконання завдання по придбанні будівельних матеріалів для утеплення приміщення пожежного депо пожежно-рятувального підрозділу	відс.	Відхилення по показниках відсутні
21	рівень виконання завдання		
22	Рівень виконання завдання	відс.	Відхилення по показниках відсутні
23	Рівень виконання проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу	відс.	Відхилення по показниках відсутні
24	Рівень виконання завдання винагороди членам пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	відс.	Відхилення по показниках відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти не освоєні в повному обсязі так як не відбувся мед.огляд членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи бюджетної програми не виконанні в повному обсязі у зв'язку з тим, що відбувся мед.огляд членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди).

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

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

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

Начальник управління

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

Інна ЛИТВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення природоохоронних заходів

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутичних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській	0,00	√ 253000,00	253000,00	0,00	√ 241650,00	241650,00	0,00	-11350,00	-11350,00

	території міста Хмельника										
	Усього	0,00	253000,00	253000,00	0,00	241650,00	241650,00	0,00	-11350,00	-11350,00	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія через здійснення закупівлі через електронну систему Prozorro

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій на-селених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612 (зі змінами)	0,00	253000,00	253000,00	0,00	241650,00	241650,00	0,00	-11350,00	-11350,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на зрізку дерев	грн.	Кошторисні призначення	0,00	253000,00	253000,00	0,00	241650,00	241650,00	0,00	-11350,00	-11350,00
	Продукту											
2	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	Рішення та ордери Хмельницької міської ради на видалення дерев	0,00	30,00	30,00	0,00	27,00	27,00	0,00	-3,00	-3,00
	Ефективності											
3	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	0,00	8433,00	8433,00	0,00	8950,00	8950,00	0,00	517,00	517,00
	Якості											
4	рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	95,50	95,50	0,00	-4,50	-4,50

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

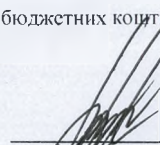
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

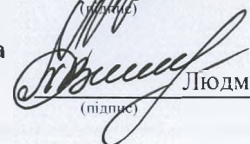
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

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


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


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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	26287105		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Реконструкція системи електромереж шляхом встановлення сонячної електростанції на КП "Хмельникводоканал" на станції водо підготовки	0,00	268925,00	268925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268925,00	-268925,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	Рівень виконання завдання по реконструкції системи електромереж шляхом встановлення сонячної електростанції на КП "Хмільникводоканал" на станції водо підготовки	відс.	розрахунково		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на реконструкцію системи електромережі шляхом встановлення сонячної електростанції на КП "Хмільникводоканал" на станції водо підготовки	грн.	Відсутність потреби в закупівлі
	Продукту		
2	Кількість об'єктів реконструкції системи електромереж шляхом встановлення сонячної електростанції на КП "Хмільникводоканал" на станції водо підготовки	од.	Відсутність потреби в закупівлі
	Ефективності		
3	Середня вартість однієї реконструкції системи електромереж шляхом встановлення сонячної електростанції на КП "Хмільникводоканал" на станції водо підготовки	грн.	Відсутність потреби в закупівлі
	Якості		
4	Рівень виконання завдання по реконструкції системи електромереж шляхом встановлення сонячної електростанції на КП "Хмільникводоканал" на станції водо підготовки	відс.	Відсутність потреби в закупівлі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсутність потреби в закупівлі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відсутність потреби в закупівлі

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

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

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

Начальник управління

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

Інна ЛІТВИНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юдімила ПАВЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)