

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. **1200000** **Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької**  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **1210000** **Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності**  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **1210160** **0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	5 823 410,00	0,00	5 823 410,00	5 782 748,09	0,00	5 782 748,09	-40 661,91	0,00	-40 661,91
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ	5 823 410,00	0,00	5 823 410,00	5 782 748,09	0,00	5 782 748,09	-40 661,91	0,00	-40 661,91

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..)

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ										
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ	5 823 410,00	0,00	5 823 410,00	5 782 748,09	0,00	5 782 748,09	-40 661,91	0,00	-40 661,91
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..)										
<b>Продукту</b>										
2	Кількість штатних одиниць	14,50	0,00	14,50	13,50	0,00	13,50	-1,00	0,00	-1,00
Наявність вакантної посади.										
<b>Ефективності</b>										
3	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	401 614,00	0,00	401 614,00	428 351,71	0,00	428 351,71	26 737,71	0,00	26 737,71
У зв'язку з наявністю вакантних посад витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились										
<b>Якості</b>										
4	Забезпечення потреб апарату УЖКГ	100,00	0,00	100,00	99,30	0,00	99,30	-0,70	0,00	-0,70

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
---	-----------	----------------	-------------	------------------------------------

з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	4 140 267,10	0,00	4 140 267,10	5 782 748,09	0,00	5 782 748,09	139,67	0,00	139,67
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ	4 140 267,10	0,00	4 140 267,10	5 782 748,09	0,00	5 782 748,09	139,67	0,00	139,67
Збільшення бюджетних призначень у зв'язку з підвищенням посадових окладів з 03.05.2024 р. зг. постанови КМУ від 09.03.2006 р. №268 ( в редакції постанови КМУ від 30.04.2024 р.№484)										
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ	4 140 267,10	0,00	4 140 267,10	5 782 748,09	0,00	5 782 748,09	139,67	0,00	139,67
<b>Продукту</b>										
2	Кількість штатних одиниць	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	100,00	0,00	100,00
<b>Ефективності</b>										
3	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	306 686,45	0,00	306 686,45	428 351,71	0,00	428 351,71	139,67	0,00	139,67
<b>Якості</b>										
4	Забезпечення потреб апарату УЖКГ	93,30	0,00	93,30	99,30	0,00	99,30	106,43	0,00	106,43

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

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

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

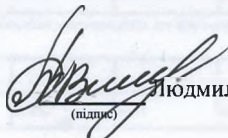
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання.

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

  
Людмила ПАВЛЕНКО  
(підпис)

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. **1200000** **Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької**  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **1210000** **Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності**  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **1213242** **1090** **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення поліпшення становища та підтримка соціально-незахищених верств населення

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	70 000,00	0,00	70 000,00	7 347,50	0,00	7 347,50	-62 652,50	0,00	-62 652,50
1	<i>Відшкодування видатків понесених на здійснення поховання на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невіданих трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів</i>	70 000,00	0,00	70 000,00	7 347,50	0,00	7 347,50	-62 652,50	0,00	-62 652,50

Економія відбулася у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Відшкодування видатків понесених на здійснення поховання на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невіданих трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів</i>										
	<b>Затрат</b>									
1	<i>Обсяг видатків на поховання громадянина</i>	70 000,00	0,00	70 000,00	7 347,50	0,00	7 347,50	-62 652,50	0,00	-62 652,50
Економія відбулася у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу										
	<b>Продукту</b>									
2	<i>Кількість здійснених поховань на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невіданих трупів</i>	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00	-8,00	0,00	-8,00
Економія відбулася у зв'язку з зменшення кількості поховань на кладовищах.										
	<b>Ефективності</b>									
3	<i>Середня вартість 1 поховання</i>	7 000,00	0,00	7 000,00	3 673,75	0,00	3 673,75	-3 326,25	0,00	-3 326,25
Економія відбулася у зв'язку з зменшення вартості поховання										

	Якості									
4	рівень виконання завдання	100,00	0,00	100,00	10,50	0,00	10,50	-89,50	0,00	-89,50

Економія відпала у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	28 651,00	0,00	28 651,00	7 347,50	0,00	7 347,50	25,64	0,00	25,64
1	Відшкодування видатків понесених на здійснення поховання на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невідомих трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів	28 651,00	0,00	28 651,00	7 347,50	0,00	7 347,50	25,64	0,00	25,64
Відсутність потреби у похованні										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на поховання громадянина	28 651,00	0,00	28 651,00	7 347,50	0,00	7 347,50	25,64	0,00	25,64
В зв'язку із зменшенням кількості померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невідомих трупів										
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість здійснених поховань на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невідомих трупів	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	40,00	0,00	40,00
В зв'язку із зменшенням кількості померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невідомих трупів										
	<b>Ефективності</b>									
3	Середня вартість 1 поховання	5 730,20	0,00	5 730,20	3 673,75	0,00	3 673,75	64,11	0,00	64,11
зменшення середньої вартості у зв'язку із захороненням знайдених останків										
	<b>Якості</b>									
4	рівень виконання завдання	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
В зв'язку із зменшенням кількості померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невідомих трупів										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

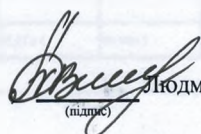
ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

  
(підпис) ЛЮДМИЛА ПАВЛЕНКО

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>1200000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>1210000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1216013</b> (КПКВК ДБ(МБ))	<b>0620</b> (КФКВК) <b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</b> (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

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

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 099 983,48	0,00	3 099 983,48	-16,52	0,00	-16,52
1	<i>Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою</i>	600 000,00	0,00	600 000,00	599 999,40	0,00	599 999,40	-0,60	0,00	-0,60
Економія відбулася через систему закупівель Prozorro										
2	<i>Поліпшення діяльності водопостачання та водовідведення у місті, придбання матеріалів та комплектуючих для ремонту водомереж</i>	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 499 984,08	0,00	2 499 984,08	-15,92	0,00	-15,92
Економія відбулася через систему закупівель Prozorro										

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою</b>										
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг витрат на поліпшення якості водопостачання	600 000,00	0,00	600 000,00	599 999,40	0,00	599 999,40	-0,60	0,00	-0,60
Економія відбулася через систему закупівель Prozorro										
<b>Продукту</b>										
2	Кількість заходів з поліпшення водопостачання	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Відхилення по показниках відсутнє										



6	Рівень виконання завдання по придбанню матеріалів та комплектуючих для ремонту водомереж	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---	--	------	------	------	--------	------	--------	------	------	------

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

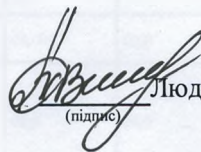
корисності бюджетної програм

Відсутні випадки надання неякісних послуг з постачання і водовідведення

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

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



Людмила ПАВЛЕНКО

(підпис)

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. **1200000** **Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької**  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **1210000** **Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності**  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **1216030** **0620** **Організація благоустрою населених пунктів**  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
<b>1.</b>	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>17 204 494,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17 204 494,98</b>	<b>14 823 056,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14 823 056,94</b>	<b>-2 381 438,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 381 438,04</b>
1	<i>Забезпечення санітарної очистки території міста</i>	5 880 491,39	0,00	5 880 491,39	5 490 148,89	0,00	5 490 148,89	-390 342,50	0,00	-390 342,50
Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
2	<i>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</i>	317 542,02	0,00	317 542,02	317 542,02	0,00	317 542,02	0,00	0,00	0,00
Виконано в повному обсязі										
3	<i>Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпє зі стихійних сміттєзвалищ</i>	1 149 030,03	0,00	1 149 030,03	1 149 018,26	0,00	1 149 018,26	-11,77	0,00	-11,77
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
4	<i>Утримання мереж зовнішнього освітлення</i>	3 279 416,16	0,00	3 279 416,16	2 614 555,72	0,00	2 614 555,72	-664 860,44	0,00	-664 860,44
Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
6	<i>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</i>	1 393 853,02	0,00	1 393 853,02	1 393 852,84	0,00	1 393 852,84	-0,18	0,00	-0,18
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
7	<i>Утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною</i>	70 000,00	0,00	70 000,00	69 998,61	0,00	69 998,61	-1,39	0,00	-1,39
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
9	<i>Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмельника, Вінницької області</i>	597 382,36	0,00	597 382,36	596 754,86	0,00	596 754,86	-627,50	0,00	-627,50
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
13	<i>Придбання матеріалів, блудівельних матеріалів, інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом</i>	4 224 780,00	0,00	4 224 780,00	2 899 187,46	0,00	2 899 187,46	-1 325 592,54	0,00	-1 325 592,54
Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
15	<i>Утримання та благоустрої території кладовищ</i>	242 000,00	0,00	242 000,00	241 998,28	0,00	241 998,28	-1,72	0,00	-1,72
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
23	<i>Реалізація зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПКИ УКРАЇНА""</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Виконано в повному обсязі										



## 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

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

## 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Забезпечення санітарної очистки території міста</b>										
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків на сан.очистку	5 880 491,39	0,00	5 880 491,39	5 490 148,89	0,00	5 490 148,89	-390 342,50	0,00	-390 342,50
<b>Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro</b>										
	<b>Продукту</b>									
2	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
<b>відхилення по показниках відсутні</b>										
	<b>Ефективності</b>									
3	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	136 755,61	0,00	136 755,61	127 677,88	0,00	127 677,88	-9 077,73	0,00	-9 077,73
<b>Зміна середньої вартості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro</b>										
	<b>Якості</b>									
4	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	93,30	0,00	93,30	-6,70	0,00	-6,70
<b>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</b>										
	<b>Затрат</b>									
5	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	317 542,02	0,00	317 542,02	317 542,02	0,00	317 542,02	0,00	0,00	0,00
<b>Виконано в повному обсязі</b>										
	<b>Продукту</b>									
6	кількість заходів з благоустрою	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
<b>Виконано в повному обсязі</b>										
	<b>Ефективності</b>									
7	середня вартість одного заходу з благоустрою	26 461,83	0,00	26 461,83	26 461,83	0,00	26 461,83	0,00	0,00	0,00
<b>Виконано в повному обсязі</b>										
	<b>Якості</b>									
8	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Виконано в повному обсязі</b>										
<b>Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ</b>										
	<b>Затрат</b>									
9	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки, благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	1 149 030,03	0,00	1 149 030,03	1 149 018,26	0,00	1 149 018,26	-11,77	0,00	-11,77
<b>Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro</b>										
	<b>Продукту</b>									
10	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	2 182,00	0,00	2 182,00	2 538,00	0,00	2 538,00	356,00	0,00	356,00

Зміна кількості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro										
	<b>Ефективності</b>									
11	середня вартість вивезення сміття	452,75	0,00	452,75	452,75	0,00	452,75	0,00	0,00	0,00
Виконанно в повному обсязі										
	<b>Якості</b>									
12	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Виконанно в повному обсязі										
Утримання мереж зовнішнього освітлення										
	<b>Затрат</b>									
13	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	3 279 416,16	0,00	3 279 416,16	2 614 555,72	0,00	2 614 555,72	-664 860,44	0,00	-664 860,44
Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
	<b>Продукту</b>									
14	кількість електроламп, опор та світильників, які плануються замінити	2 507,00	0,00	2 507,00	1 649,00	0,00	1 649,00	-858,00	0,00	-858,00
Зменшення кількості у зв'язку зі зменшенням обсягів видатків										
	<b>Ефективності</b>									
15	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	3 370,00	0,00	3 370,00	1 586,00	0,00	1 586,00	-1 784,00	0,00	-1 784,00
зменшення середньої вартості відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
	<b>Якості</b>									
16	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	100,00	0,00	100,00	79,70	0,00	79,70	-20,30	0,00	-20,30
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов										
	<b>Затрат</b>									
17	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	1 393 853,02	0,00	1 393 853,02	1 393 852,84	0,00	1 393 852,84	-0,18	0,00	-0,18
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
	<b>Продукту</b>									
18	кількість дерев, що плануються доглянути / висадити / видалити	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00
Виконанно в повному обсязі										
19	площа газонів, що плануються утримувати	3,98	0,00	3,98	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00
Виконанно в повному обсязі										
20	кількість зелених насаджень, що плануються доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00
Виконанно в повному обсязі										
21	кількість клумб, що потребують догляду	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Виконанно в повному обсязі										
	<b>Ефективності</b>									
22	середня вартість дерев, що плануються доглянути / висадити / видалити	1 301,00	0,00	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00
Виконанно в повному обсязі										
23	середня вартість догляду однієї клумби	66 167,14	0,00	66 167,14	66 167,14	0,00	66 167,14	0,00	0,00	0,00
Виконанно в повному обсязі										
	<b>Якості</b>									
24	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Виконанно в повному обсязі										
Утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною										
	<b>Затрат</b>									
25	обсяг видатків на утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	70 000,00	0,00	70 000,00	69 998,61	0,00	69 998,61	-1,39	0,00	-1,39
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
	<b>Продукту</b>									
26	кількість безпритульних тварин, яких плануються утримувати і обслуговувати	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Виконанно в повному обсязі										

	<b>Ефективності</b>									
27	середні витрати на утримання, обслуговування та регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	2 187,50	0,00	2 187,50	2 187,50	0,00	2 187,50	0,00	0,00	0,00
Виконано в повному обсязі										
	<b>Якості</b>									
28	темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Виконано в повному обсязі										
Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області										
	<b>Затрат</b>									
29	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	597 382,36	0,00	597 382,36	596 754,86	0,00	596 754,86	-627,50	0,00	-627,50
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
	<b>Продукту</b>									
30	кількість жителів міста	27 760,00	0,00	27 760,00	27 760,00	0,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00
Виконано в повному обсязі										
	<b>Ефективності</b>									
31	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	21,51	0,00	21,51	21,51	0,00	21,51	0,00	0,00	0,00
Виконано в повному обсязі										
	<b>Якості</b>									
32	Своєчасне попередження забруднення повітря	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Виконано в повному обсязі										
Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом										
	<b>Затрат</b>									
33	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	4 224 780,00	0,00	4 224 780,00	2 899 187,46	0,00	2 899 187,46	-1 325 592,54	0,00	-1 325 592,54
Зменшення видатків відбулося у зв'язку з погіршенням погодних умов										
	<b>Продукту</b>									
34	кількість матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	10,00	0,00	10,00	6,60	0,00	6,60	-3,40	0,00	-3,40
Зменшення кількості матеріалів відбулося у зв'язку з погіршенням погодних умов										
35	кількість суміші щебеневої та щебеню	13,00	0,00	13,00	3,00	0,00	3,00	-10,00	0,00	-10,00
Зменшення кількості суміші щебеневої відбулося у зв'язку з погіршенням погодних умов										
	<b>Ефективності</b>									
36	середня вартість придбаних матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	72 400,00	0,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00
Виконано в повному обсязі										
37	середня вартість придбаних суміші щебеневої та щебеню	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
Виконано в повному обсязі										
	<b>Якості</b>									
38	Рівень виконання завдання при придбанні матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	100,00	0,00	100,00	66,00	0,00	66,00	-34,00	0,00	-34,00
39	Рівень виконання завдання придбання суміші щебеневої та щебеню	100,00	0,00	100,00	76,00	0,00	76,00	-24,00	0,00	-24,00
Утримання та благоустрій території кладовищ										
	<b>Затрат</b>									
40	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	242 000,00	0,00	242 000,00	241 998,28	0,00	241 998,28	-1,72	0,00	-1,72
Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										
	<b>Продукту</b>									
41	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Виконано в повному обсязі										
	<b>Ефективності</b>									
42	середня вартість утримання кладовищ	4 745,00	0,00	4 745,00	4 745,00	0,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00
Виконано в повному обсязі										
	<b>Якості</b>									
43	рівень виконання завдання при утриманні кладовищ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00







1	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	238 520,38	0,00	238 520,38	241 998,28	0,00	241 998,28	101,46	0,00	
	Продукту									
2	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середня вартість утримання кладовищ	4 676,87	0,00	4 676,87	4 745,00	0,00	4 745,00	101,46	0,00	101,46
	Якості									
4	рівень виконання завдання при утриманні кладовищ	88,60	0,00	88,60	100,00	0,00	100,00	112,87	0,00	112,87
20	Утримання дитячих майданчиків на території Хмельницької міської територіальної громади у належному санітарному стані	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Зменшення видатків у зв'язку із відсутністю потреби у виконанні завдання

	Затрат									
1	Обсяг видатків на утримання та акарицидну обробку дитячих майданчиків	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість дитячих майданчиків, що потребують акарицидної обробки	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість акарицидної обробки 1 майданчика	0,91	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання завдання	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Реалізація зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Збільшення видатків у зв'язку зі виникненням необхідності у виконанні заходу Програми

	Затрат									
1	Обсяг видатків на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість витрат на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконання завдання з реалізації зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

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

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми


корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

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



Людмила ПАВЛЕНКО

(підпис)





4	Рівень виконання завдання	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00	-20,00	0,00	-20,00
Економія відбулася за результатом закупівель через електронну систему Prozoogo										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності Хмельницької територіальної громади	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг витрат на забезпечення виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	Кількість виготовленої документації із землеустрою на земельні ділянки	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	Середня вартість виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
4	Рівень виконання завдання	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

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

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

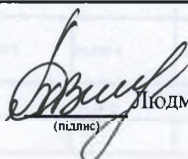
корисності бюджетної програм

Ця бюджетна програма спрямована на своєчасний та повний облік земель у Хмельницькій міській територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

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

  
Людмила ПАВЛЕНКО  
(підпис)

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>1200000</b>	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>1210000</b>	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1217310</b>	<b>0443</b> Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

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

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	268 925,00	268 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 925,00	-268 925,00
21	<i>Реконструкція системи електромереж шляхом встановлення сонячної електростанції на КП "Хмельникводоканал" на станції водо підготовки</i>	0,00	268 925,00	268 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 925,00	-268 925,00
Відсутність потреби в закупівлі										

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Реконструкція системи електромереж шляхом встановлення сонячної електростанції на КП "Хмельникводоканал" на станції водо підготовки</b>										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на реконструкцію системи електромережі шляхом встановлення сонячної електростанції на КП "Хмельникводоканал" на станції водо підготовки	0,00	268 925,00	268 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 925,00	-268 925,00
Відсутність потреби в закупівлі										
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість об'єктів реконструкції системи електромережі шляхом встановлення сонячної електростанції на КП "Хмельникводоканал" на станції водо підготовки	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Відсутність потреби в закупівлі										
	<b>Ефективності</b>									
3	Середня вартість однієї реконструкції системи електромарез шляхом встановлення сонячної електростанції на КП "Хмільникводоканал" на станції водо підготовки	0,00	268 925,00	268 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 925,00	-268 925,00
Відсутність потреби в закупівлі										
	<b>Якості</b>									
4	Рівень виконання завдання по реконструкції системи електромарез шляхом встановлення сонячної електростанції на КП "Хмільникводоканал" на станції водо підготовки	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Відсутність потреби в закупівлі										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

г.ривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	342 096,41	342 096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Погашення кредиторської заборгованості з реконструкції лінії та підземної кабельної лінії по території міського парку ім. Т.Г. Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)	0,00	73 308,00	73 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність кредиторської заборгованості										
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків погашення кредиторської заборгованості з реконструкції лінії та підземної кабельної лінії по території міського парку ім. Т.Г.Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)	0,00	73 308,00	73 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність кредиторської заборгованості										
	<b>Продукту</b>									
2	обсяг видатків з погашення кредиторської заборгованості з реконструкції лінії та підземної кабельної лінії по території міського парку ім. Т.Г.Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність кредиторської заборгованості										
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості з реконструкції лінії та підземної кабельної лінії по території міського парку ім.Т.Г.Шевченка(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи.)	0,00	73 308,00	73 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність кредиторської заборгованості										
	<b>Якості</b>									
4	рівень виконання завдання	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність кредиторської заборгованості										
2	Погашення кредиторської заборгованості щодо нового будівництва каналізаційного колектора по вул. Меліоративна в м. Хмільнику (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	99 106,45	99 106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність кредиторської заборгованості										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків з погашення кредиторської заборгованості щодо нового будівництва каналізаційного колектора по вул. Меліоративна в м. Хмільнику (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	99 106,45	99 106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність кредиторської заборгованості										
	<b>Продукту</b>									
2	Проектно кошторисні документи на об'єкти нового будівництва	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність кредиторської заборгованості										



"Хмільникводоканал" на станції водо підготовки

Відсутність потреби у надавача в бюджетних коштах

Затрат										
1	Обсяг видатків на реконструкцію системи електромарезі шляхом встановлення сонячної електростанції на КП "Хмільникводоканал" на станції водо підготовки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Відсутність потреби у надавача бюджетних коштів

Продукту										
2	Кількість об'єктів реконструкції системи електромарезі шляхом встановлення сонячної електростанції на КП "Хмільникводоканал" на станції водо підготовки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Відсутність потреби у надавача бюджетних коштів

Ефективності										
3	Середня вартість однієї реконструкції системи електромарезі шляхом встановлення сонячної електростанції на КП "Хмільникводоканал" на станції водо підготовки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Відсутність потреби у надавача бюджетних коштів

Якості										
4	Рівень виконання завдання по реконструкції системи електромарезі шляхом встановлення сонячної електростанції на КП "Хмільникводоканал" на станції водо підготовки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Відсутність потреби у надавача бюджетних коштів

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Розвиток інфраструктури житлово-комунального господарства Хмільницької територіальної громади для вирішення

питань щодо забезпечення населення та господарюючих суб'єктів якісними житлово-комунальними послугами та поліпшення естетичного стану територій населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади.

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



Людмила ПАВЛЕНКО

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>1200000</b>	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької							
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						
2.	<b>1210000</b>	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності							
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)						
3.	<b>1217461</b>	<b>0456</b>	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету						
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)						

#### 4. Мета бюджетної програми:

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

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
<b>1.</b>	<b>Видатки(надані кредити)</b>	9 060 584,45	7 577 518,00	16 638 102,45	8 932 293,14	7 577 517,53	16 509 810,67	-128 291,31	-0,47	-128 291,78
1	Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів трансп. інфраструктури	417 748,93	0,00	417 748,93	373 807,47	0,00	373 807,47	-43 941,46	0,00	-43 941,46
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 642 835,52	0,00	1 642 835,52	1 558 485,67	0,00	1 558 485,67	-84 349,85	0,00	-84 349,85
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
3	Капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул.С. Муравського м.Хмельнику в Вінницькій обл.(з виготовленням ПҚД та проведення її експертизи)	0,00	7 577 518,00	7 577 518,00	0,00	7 577 517,53	7 577 517,53	0,00	-0,47	-0,47
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
4	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування значення (Любар - Хмельник - Лука Барська - Нова Ушиця) в межах Хмельницької територіальної громади.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
5	Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Куманівці-Уладієвка) від межі міста до межі с.Куманівці в межах Хмельницької міської територіальної громади	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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



3.2	інших надходжень		0,00		0,00	
-----	------------------	--	------	--	------	--

### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів трансп.інфраструктури										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на аварійні, відновні роботи, експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп. інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	417 748,93	0,00	417 748,93	373 807,47	0,00	373 807,47	-43 941,46	0,00	-43 941,46
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
	<b>Продукту</b>									
2	Площа шляхів на яких планується аварійні відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	2 988,00	0,00	2 988,00	19 097,00	0,00	19 097,00	16 109,00	0,00	16 109,00
Зміна кількості надання послуг за зв'язку з відсутністю у потребі										
	<b>Ефективності</b>									
3	Середня вартість надання послуг по утриманню та поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	139,76	0,00	139,76	83,80	0,00	83,80	-55,96	0,00	-55,96
Зміна вартості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro										
	<b>Якості</b>									
4	Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	100,00	0,00	100,00	60,00	0,00	60,00	-40,00	0,00	-40,00
Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури										
	<b>Затрат</b>									
5	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 642 835,52	0,00	1 642 835,52	1 558 485,67	0,00	1 558 485,67	-84 349,85	0,00	-84 349,85
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
	<b>Продукту</b>									
6	кількість світлофорів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
7	очистка зливових каналізацій	35,50	0,00	35,50	0,03	0,00	0,03	-35,47	0,00	-35,47
Зміна кількості надання послуг за зв'язку з відсутністю у потребі										
8	Протяжність нанесеної дорожньої розмітки	544,50	0,00	544,50	405,00	0,00	405,00	-139,50	0,00	-139,50
Зміна кількості надання послуг за зв'язку з відсутністю у потребі										
9	Обсяг наданих послуг з проведення робіт з грейдуння доріг та очистки доріг та тротуарів від снігу	9 179,00	0,00	9 179,00	1 154,00	0,00	1 154,00	-8 025,00	0,00	-8 025,00
Зміна кількості надання послуг за зв'язку з відсутністю у потребі										
10	Виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях, табличок графіків руху пасажирського транспорту	92,00	0,00	92,00	36,00	0,00	36,00	-56,00	0,00	-56,00
Зміна кількості надання послуг за зв'язку з відсутністю у потребі										
11	Утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (посипка сумішю автомобільних доріг)	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
12	середня вартість утримання 1 світлофора	70 000,00	0,00	70 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
Зміна вартості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro										
13	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	1 609,00	0,00	1 609,00	4 412,00	0,00	4 412,00	2 803,00	0,00	2 803,00
Зміна вартості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro										
14	середня вартість нанесення 1 м2. дорожньої розмітки	45,91	0,00	45,91	155,00	0,00	155,00	109,09	0,00	109,09
Зміна вартості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro										

	Середня вартість надання послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій	218,40	0,00	218,40	559,90	0,00	559,90	341,50	0,00	341,50
Зміна вартості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro										
16	Середня вартість 1 км надання послуг з проведення робіт з грейдуннядоріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	119,00	0,00	119,00	385,20	0,00	385,20	266,20	0,00	266,20
Зміна вартості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro										
17	Середня вартість утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (посипка сумішю автомобільних доріг)	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	<b>Якості</b>									
18	Збільшення кількості світлофорів, що утримуються.	100,00	0,00	100,00	64,00	0,00	64,00	-36,00	0,00	-36,00
19	протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою	100,00	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	-99,90	0,00	-99,90
20	темп зростання обсягу нанесення дорожньої розмітки	100,00	0,00	100,00	75,00	0,00	75,00	-25,00	0,00	-25,00
21	Рівень виконання завдання	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
22	Рівень виконання завдання по утриманні автомобільних доріг загального користування місцевого значення (посипка сумішю автомобільних доріг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
Капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Муравського м.Хмільнику в Вінницькій обл.(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)										
	<b>Затрат</b>									
23	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м.Хмільнику	0,00	7 577 518,00	7 577 518,00	0,00	7 577 517,53	7 577 517,53	0,00	-0,47	-0,47
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
	<b>Продукту</b>									
24	Кількість виготовлених ПКД для проведення капітального ремонту дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м.Хмільнику	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
25	Середня вартість проведення капітального ремонту дорожнього покриття та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м.Хмільнику( та виготовлення ПКД )	0,00	7 577 518,00	7 577 518,00	0,00	7 577 517,53	7 577 517,53	0,00	-0,47	-0,47
Економія коштів за результатом процедур закупівель через систему Prozorro										
	<b>Якості</b>									
26	Рівень виконання завдання	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування значення ( Любар - Хмільник - Лука Барська - Нова Ушиця ) в межах Хмільницької територіальної громади.										
	<b>Затрат</b>									
27	Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення ( Любар - Хмільник - Лука - Барська - Нова Ушиця ) в межах Хмільницької територіальної громади.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	<b>Продукту</b>									
28	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
29	середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м.кв.	716,60	0,00	716,60	716,60	0,00	716,60	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	<b>Якості</b>									
30	рівень виконання завдання експлуатаційного утримання дороги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Куманівці-Уладівка) від межі міста до										

межі с.Куманівці в межах Хмільницької міської територіальної громади

	<b>Затрат</b>									
31	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого призначення (Куманівці-Уладівка)	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	<b>Продукту</b>									
32	Кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
33	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	<b>Якості</b>									
34	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту дороги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривне

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>38 394 479,53</b>	<b>183 800,00</b>	<b>38 578 279,53</b>	<b>8 932 293,14</b>	<b>7 577 517,53</b>	<b>16 509 810,67</b>	<b>23,26</b>	<b>4 122,70</b>	<b>42,8</b>
1	<i>Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів трансп. інфраструктури</i>	10 441 708,88	0,00	10 441 708,88	373 807,47	0,00	373 807,47	3,58	0,00	3,58
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на аварійні, відновні роботи, експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп. інфраструктури шляхом укладення асфальтної суміші	9 338 783,00	0,00	9 338 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на аварійні, відновні роботи, експлуатаційне утримання, ремонт об'єктів трансп. інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	1 102 925,88	0,00	1 102 925,88	373 807,47	0,00	373 807,47	33,89	0,00	33,89
	<b>Продукту</b>									
3	Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	55 780,00	0,00	55 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Площа шляхів на яких планується аварійні відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	0,00	0,00	0,00	19 097,00	0,00	19 097,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
5	Середня вартість надання послуг по утриманню та поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	296,00	0,00	296,00	83,80	0,00	83,80	28,31	0,00	28,31
6	Середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	14,53	0,00	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
7	Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	99,30	0,00	99,30	60,00	0,00	60,00	60,42	0,00	60,42
2	<i>Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури</i>	1 490 079,55	0,00	1 490 079,55	1 558 485,67	0,00	1 558 485,67	104,59	0,00	104,59

	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	995 788,10	0,00	995 788,10	1 558 485,67	0,00	1 558 485,67	156,51	0,00	156,51
	<b>Продукту</b>									
2	кількість світлофорів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00
3	очистка зливових каналізацій	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
4	Протяжність нанесеної дорожньої розмітки	1 762,00	0,00	1 762,00	405,00	0,00	405,00	22,99	0,00	22,99
5	Кількість засобів примусового	399 988,50	0,00	399 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



7	рівень виконання завдання для виготовлення ПҚД	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Рівень виконання завдання	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування значення (Любар - Хмільник - Лука Барська - Нова Ушиця) в межах Хмільницької територіальної громади.	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	41,67	0,00	41,67
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення (Любар - Хмільник - Лука - Барська - Нова Ушиця) в межах Хмільницької територіальної громади.	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	41,67	0,00	41,67
<b>Продукту</b>										
2	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
<b>Ефективності</b>										
3	середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м.кв.	1 040,00	0,00	1 040,00	716,60	0,00	716,60	68,90	0,00	68,90
<b>Якості</b>										
4	рівень виконання завдання експлуатаційного утримання дороги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
5	Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Куманіці-Уладівка) від межі міста до межі с.Куманіці в межах Хмільницької міської територіальної громади	24 062 691,10	0,00	24 062 691,10	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	24,93	0,00	24,93
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого призначення (Куманіці-Уладівка)	24 062 691,10	0,00	24 062 691,10	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	24,93	0,00	24,93
<b>Продукту</b>										
2	Кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
<b>Ефективності</b>										
3	Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	786,00	0,00	786,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	763 358,78	0,00	763 358,78
<b>Якості</b>										
4	Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту дороги	80,20	0,00	80,20	100,00	0,00	100,00	124,69	0,00	124,69
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в межах</b>										
8		0,00	21 652,00	21 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Муравського в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПҚД та проведенням її експертизи)	0,00	21 652,00	21 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття та виготовлення ПҚД по вул.С.Муравського	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	Середня вартість капітального ремонту дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Муравського	0,00	21 652,00	21 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
4	Рівень виконання завдання по капітальному ремонту дороги та	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

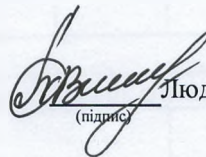
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

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



(підпис)

Людмила ПАВЛЕНКО



4	Рівень виконання завдання	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
виконано в повному обсязі									

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	19 623 340,00	19 623 340,00	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	7,54	7,54
1	<i>Видатки, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств</i>	0,00	19 623 340,00	19 623 340,00	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	7,54	7,54
Зменшення потреби у бюджетних коштах, на поповнення статутного капіталу КП"Хмільникводоканал"										
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Хмільниккомунсервіс"	0,00	7 678 340,00	7 678 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Хмільникводоканал"	0,00	1 194 500,00	1 194 500,00	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	123,82	123,82
	<b>Продукту</b>									
3	Кількість основних засобів	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
4	Середні витрати на придбання основних засобів	0,00	0,00	0,00	0,00	295 800,00	295 800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
5	співвідношення суми статутного капіталу КП "Хмільникводоканал" до розміру статутного капіталу на початок року	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Рівень виконання завдання	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

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

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

#### 6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для виконання Програми управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2021 р. №2833 (зі змінами)

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

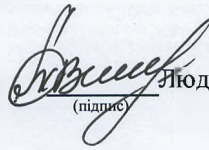
Ця бюджетна програма спрямована на вирішення питань щодо забезпечення населення та господарюючих суб'єктів якісними житлово-комунальними послугами, покращення благоустрою території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади та естетичного стану територій населених пунктів Хмільницької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



довгострокових наслідків бюджетної програми

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

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



Людмила ПАВЛЕНКО





## 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

ГРИВЕН

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

## 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

## 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

## 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

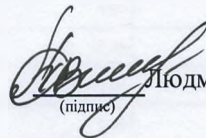
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

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



Людмила ПАВЛЕНКО

(підпис)

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>1200000</b>	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>1210000</b>	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>1217693</b>	<b>0490</b>	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

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

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	1 154 800,00	0,00	1 154 800,00	1 144 264,10	0,00	1 144 264,10	-10 535,90	0,00	-10 535,90
1	<i>Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності</i>	74 800,00	0,00	74 800,00	74 300,00	0,00	74 300,00	-500,00	0,00	-500,00
Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro.										
2	<i>Проведення технічної інвентаризації беззапійного нерухомого майна</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
Відсутність потреби в закупівлях										
3	<i>Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
4	<i>Проведення оцінки майна та рецензування звітів</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
6	<i>Фінансова підтримка КП "Хмельниккомунсервіс" для забезпечення надійного надання послуг з вивезення ТПВ з метою недопущення екологічної і санітарно - епідеміологічної катастрофи на території Хмельницької міської територіальної громади</i>	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 049 964,10	0,00	1 049 964,10	-35,90	0,00	-35,90
Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro.										

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності										
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	74 800,00	0,00	74 800,00	74 300,00	0,00	74 300,00	-500,00	0,00	-500,00
Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro.										
	<b>Продукту</b>									
2	кількість об'єктів проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації майна комунальної власності	2 114,00	0,00	2 114,00	2 114,00	0,00	2 114,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	<b>Якості</b>									
4	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації майна комунальної власності	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	-1,00	0,00	-1,00
Економія відбулася через здійснення закупівель через систему Prozorro.										
Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна										
	<b>Затрат</b>									
5	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації безхазяйного майна	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
Відсутність потреби в закупівлях										
	<b>Продукту</b>									
6	кількість об'єктів проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
Відсутність потреби в закупівлях										
	<b>Ефективності</b>									
7	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
Відсутність потреби в закупівлях										
	<b>Якості</b>									
8	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації безхазяйного майна	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Відсутність потреби в закупівлях										
Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку										
	<b>Затрат</b>									
9	обсяг видатків на проведення оцінки майна для цілей бухгалтерського обліку	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	<b>Продукту</b>									
10	кількість проведення оцінок майна для цілей бухгалтерського обліку	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
11	середні витрати на проведення однієї оцінки майна для цілей бухгалтерського обліку	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
	<b>Якості</b>									
12	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
Проведення оцінки майна та рецензування звітів										
	<b>Затрат</b>									
13	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00



3	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації безхазяйного майна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення в зв'язку із виникненням потреби у виготовленні документації в 2024 р.

	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків на проведення оцінки майна для цілей бухгалтерського обліку	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість проведення оцінок майна для цілей бухгалтерського обліку	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на проведення однієї оцінки майна для цілей бухгалтерського обліку	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведення оцінки майна та рецензування звітів	19 800,00	0,00	19 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50,51	0,00	50,51

Зменшення видатків у зв'язку із зменшенням проведенням оцінки майна

	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	19 800,00	0,00	19 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50,51	0,00	50,51
	<b>Продукту</b>									
2	кількість проведення оцінок майна та рецензувань звітів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	1 980,00	0,00	1 980,00	1 000,00	0,00	1 000,00	50,51	0,00	50,51
	<b>Якості</b>									
4	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна та рецензування звітів	100,00	0,00	100,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
6	Фінансова підтримка КП "Хмільниккомунсервіс" для забезпечення надійного надання послуг з вивезення ТПВ з метою недопущення екологічної і санітарно - епідеміологічної катастрофи на території Хмільницької міської територіальної громади	5 928 523,88	0,00	5 928 523,88	1 049 964,10	0,00	1 049 964,10	17,71	0,00	17,71

Зменшення видатків у зв'язку зменшенням потреби бюджетних коштів

	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки комунальним підприємствам житлово-комунального господарства	5 928 523,88	0,00	5 928 523,88	1 049 964,10	0,00	1 049 964,10	17,71	0,00	17,71
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство житлово-комунального господарства	5 928 523,88	0,00	5 928 523,88	1 049 964,10	0,00	1 049 964,10	17,71	0,00	17,71
	<b>Якості</b>									
4	Рівень виконання завдання	100,00	0,00	100,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00

### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

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



інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
--------------	---	------	------	------	---	---

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
----	----------------------------------	---	--	--	--	---	---

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

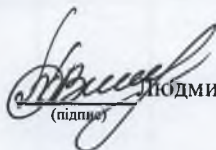
корисності бюджетної програм

Ця бюджетна програма спрямована на 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.

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

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



Людмила ПАВЛЕНКО

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>1200000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницького району <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	<b>1210000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницького району <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	<b>1218110</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<b>0320</b> <b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b> <small>(КПКВК)      (найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	510 000,00	0,00	510 000,00	499 958,33	0,00	499 958,33	-10 041,67	0,00	-10 041,67
2	<i>Послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
відсутність потреби в закупівлях										
4	<i>Придбання та створення резервів паливо мастильних матеріалів для забезпечення роботи генераторів під час відключення від енергопостачання КП "Хмельникводоканал" з метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру</i>	500 000,00	0,00	500 000,00	499 958,33	0,00	499 958,33	-41,67	0,00	-41,67
Зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

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

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

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



2	Кількість паливо мастильних матеріалів	52,00	0,00	52,00	10 126,00	0,00	10 126,00	19 473,08	0,00	19 473,0
	<b>Ефективності</b>									
3	Середня вартість паливо мастильних матеріалів	910,00	0,00	910,00	49,38	0,00	49,38	5,43	0,00	5,4
	<b>Якості</b>									
4	Рівень виконання завдання попридбаню паливо мастильних матеріалів	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

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

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

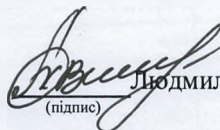
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реагування на загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій

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

  
(підпис) Людмила ПАВЛЕНКО

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2024 рік

1. **1200000** **Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької**  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **1210000** **Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності**  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **1218120** **0320** **Заходи з організації рятування на водах**  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

### 4. Мета бюджетної програми:

Організація рятування на водах

### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

#### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	113 467,57	0,00	113 467,57	113 467,57	0,00	113 467,57	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення діяльності рятувального поста КП"Хмельницькомунсервіс"	113 467,57	0,00	113 467,57	113 467,57	0,00	113 467,57	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										

#### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення діяльності рятувального поста КП"Хмельницькомунсервіс"										
<b>Затрат</b>										
1	обсяг видатків рятування на воді	113 467,57	0,00	113 467,57	113 467,57	0,00	113 467,57	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
<b>Продукту</b>										
3	кількість жителів громади	44 161,00	0,00	44 161,00	44 161,00	0,00	44 161,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
<b>Ефективності</b>										
4	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	113 467,57	0,00	113 467,57	113 467,57	0,00	113 467,57	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
<b>Якості</b>										
5	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										

## 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	99 028,97	0,00	99 028,97	113 467,57	0,00	113 467,57	114,58	0,00	114,58
1	Забезпечення діяльності рятувального поста КП"Хмільниккомунсервіс"	99 028,97	0,00	99 028,97	113 467,57	0,00	113 467,57	114,58	0,00	114,58
Відхилення в зв'язку із виникненням потреби у 2024 р.										
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків рятування на воді	99 028,97	0,00	99 028,97	113 467,57	0,00	113 467,57	114,58	0,00	114,58
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Продукту</b>									
3	кількість жителів громади	44 161,00	0,00	44 161,00	44 161,00	0,00	44 161,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Ефективності</b>									
4	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	99 028,97	0,00	99 028,97	113 467,57	0,00	113 467,57	114,58	0,00	114,58
	<b>Якості</b>									
5	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

## 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

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

## 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

## 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

## 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

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

## ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

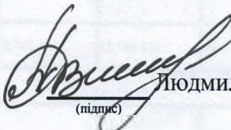
## корисності бюджетної програм

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

## довгострокових наслідків бюджетної програми

Реагування на загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій

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

  
Юдімила ПАВЛЕНКО  
(підпис)

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>1200000</b> (КПКВК ДБ(МБ))		Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	<b>1210000</b> (КПКВК ДБ(МБ))		Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1218130</b> (КПКВК ДБ(МБ))	<b>0320</b> (КФКВК)	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

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

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	158 780,00	0,00	158 780,00	149 854,20	0,00	149 854,20	-8 925,80	0,00	-8 925,80
1	<i>Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони, страхування життя та здоров'я членів пожежно-рятувального підрозділу, а також придбання паливо-мастильних матеріалів,</i>	53 780,00	0,00	53 780,00	44 894,00	0,00	44 894,00	-8 886,00	0,00	-8 886,00
Кошти не освоєні в повному обсязі										
2	<i>Забезпечення пожежного підрозділу, придбання спеціального одягу, взуття</i>	25 000,00	0,00	25 000,00	24 960,20	0,00	24 960,20	-39,80	0,00	-39,80
Кошти не освоєні в повному обсязі										
3	<i>Проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										
4	<i>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</i>	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення по показниках відсутні										

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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









2	Кількість членів добровільного пожежно-рятувального підрозділу які потребують спец.одягу та взуття	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середня вартість придбання спец. одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	0,00	0,00	0,00	4 992,04	0,00	4 992,04	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Рівень виконання завдання	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг витрат на проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість членів пожежно-рятувального підрозділу які потребують проходження навчання	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середня вартість проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Рівень виконання проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на виплату винагороди членам пожежно-рятувального підрозділу(пожежної команди)	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди), які забезпечують добровільну пожежну охорону.	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на одного члена пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди) , які забезпечують добровільну пожежну охорону.	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Рівень виконання завдання винагороди членам пожежно-рятувального підрозділу(пожежної команди)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

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

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

---

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

---

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

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

---

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

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

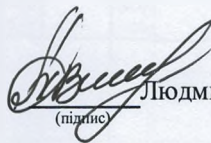
---

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

---

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



(підпис)

Людмила ПАВЛЕНКО