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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради 26287105

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

3. **1210160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 02537000000

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ*	5605010.00	0.00	5605010.00	5499680.63	0.00	5499680.63	-105329.37	0.00	**-105329.37**

Усього	5605010,00	0,00	5605010,00	5499680,63	0,00	5499680,63	-105329,37	0,00	-105329,37

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ	грн.	Розрахунково	5605010,00	0,00	5605010,00	5499680,63	0,00	5499680,63	-105329,37	0,00	-105329,37
	Продукту											
2	Штатний розпис працівників УЖКГ	осіб	Розрахунково	21,50	0,00	21,50	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	грн.	Розрахунково	260698,00	0,00	260698,00	255799,00	0,00	255799,00	-4899,00	0,00	-4899,00
	Якості											
4	Забезпечення посадових осіб заробітною платою	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	2	3	4
1	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ	грн.	Економія коштів відбулася за рахунок вільних вакансій.
	Продукту		
2	Штатний розпис працівників УЖКГ	осіб	
	Ефективності		
3	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	грн.	Економія коштів відбулася за рахунок вільних вакансій.
	Якості		
4	Забезпечення посадових осіб заробітною платою	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконена в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління Галина КИЄНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 559)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради 26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1216013** 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою*	6100000,00	0,00	6100000,00	6099997,77	0,00	6099997,77	-2,23	0,00	-2,23
	Усього	**6100000,00**	**0,00**	**6100000,00**	**6099997,77**	**0,00**	**6099997,77**	**-2,23**	**0,00**	**-2,23**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням видатків

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2023 роки	6100000,00	0,00	6100000,00	6099997,77	0,00	6099997,77	-2,23	0,00	**-2,23**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на поліпшення якості водопостачання	грн.	розрахунково	6100000,00	0,00	6100000,00	6099997,77	0,00	6099997,77	-2,23	0,00	-2,23
	Продукту											
2	Кількість заходів з поліпшення водопостачання	од.	розрахунково	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунково	2033333,00	0,00	2033333,00	2033332,59	0,00	2033332,59	-0,41	0,00	-0,41
	Якості											
4	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на поліпшення якості водопостачання	грн.	Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням видатків
	Продукту		

1	2	3	4
2	Кількість заходів з поліпшення водопостачання	од	
	Ефективності		
3	Середня вартість одного заходу	грн.	Зменшення видатків у зв'язку зі зменшенням видатків
	Якості		
4	Рівень виконання завдання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники заходуПрограми на поліпшення водопостачання тазабезпечення населеня якісною питною водою виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Захід Програми на поліпшення водопостачання тазабезпечення населеня якісною питною водою виконано в повному обсязі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Галина КИЄНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради 26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1216030** 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарної очистки території міста
2	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення грунту)
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення
5	Придбання,виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.
6	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною
7	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на місці видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області
10	Реалізація громадських проектів участі

12	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності
13	Утримання та благоустрій території кладовищ.
14	Вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ.

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечення санітарної очистки території міста*	5480096,00	0,00	5480096,00	4783470,71	0,00	4783470,71	-696625,29	0,00	**-696625,29**
2	*Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку*	1674919,00	0,00	1674919,00	1071786,90	0,00	1071786,90	-603132,10	0,00	**-603132,10**
3	*Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ*	468460,00	0,00	468460,00	449118,30	0,00	449118,30	-19341,70	0,00	**-19341,70**
4	*Утримання мереж зовнішнього освітлення*	6214410,00	0,00	6214410,00	3436692,56	0,00	3436692,56	-2777717,44	0,00	**-2777717,44**
6	*Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов*	2863778,83	0,00	2863778,83	2509324,13	0,00	2509324,13	-354454,70	0,00	**-354454,70**
9	*Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області*	100000,00	0,00	100000,00	43866,74	0,00	43866,74	-56133,26	0,00	**-56133,26**
12	*Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності дерев*	167065,64	0,00	167065,64	167062,64	0,00	167062,64	-3,00	0,00	**-3,00**
13	*Придбання матеріалів,блудівельних матеріалів,інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом*	11385000,00	0,00	11385000,00	3660785,56	0,00	3660785,56	-7724214,44	0,00	**-7724214,44**
15	*Утримання та благоустрій території кладовищ*	30720,53	0,00	30720,53	30692,76	0,00	30692,76	-27,77	0,00	**-27,77**
	Усього	**28384450,00**	**0,00**	**28384450,00**	**16152800,30**	**0,00**	**16152800,30**	**-12231649,70**	**0,00**	**-12231649,70**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія відбулась через здійснення закупівель через електронну систему Pozorro
2	Економія відбулась через здійснення закупівель через електронну систему Pozorro
3	Економія відбулась через здійснення закупівель через електронну систему Pozorro
4	Економія відбулась через здійснення закупівель через електронну систему Pozorro
6	Економія відбулась через здійснення закупівель через електронну систему Pozorro
9	Економія відбулась через здійснення закупівель через електронну систему Pozorro
12	

1	
13	Економія відбулась через здійснення закупівель через електронну систему Prozorro та через несприятливі погодні умови
15	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №612(зі змінами)	28384450,00	0,00	28384450,00	16152800,30	0,00	16152800,30	-12231649,70	0,00	**-12231649,70**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на сан.очистку	грн.	Розрахунок до кошторису	5480096,00	0,00	5480096,00	4783470,71	0,00	4783470,71	-696625,29	0,00	-696625,29
2	обсяг видатків на утримання об`єктів благоустрою	грн.	Розрахунок до кошторису	1674919,00	0,00	1674919,00	1071786,90	0,00	1071786,90	-603132,10	0,00	-603132,10
3	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки ,благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	Розрахунок до кошторису	468460,00	0,00	468460,00	449118,30	0,00	449118,30	-19341,70	0,00	-19341,70
4	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок до кошторису	6214410,00	0,00	6214410,00	3436692,56	0,00	3436692,56	-2777717,44	0,00	-2777717,44
5	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	Розрахунок до кошторису	2863778,83	0,00	2863778,83	2509324,13	0,00	2509324,13	-354454,70	0,00	-354454,70
6	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	Розрахунок до кошторису	100000,00	0,00	100000,00	43866,74	0,00	43866,74	-56133,26	0,00	-56133,26
7	обсяг видатків на видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності	грн.	Розрахунково	167065,64	0,00	167065,64	167062,64	0,00	167062,64	-3,00	0,00	-3,00
8	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів,інвентарю	грн.	Розрахунково	11385000,00	0,00	11385000,00	3660785,56	0,00	3660785,56	-7724214,44	0,00	-7724214,44
9	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	Розрахунок до кошторису	30720,53	0,00	30720,53	30692,76	0,00	30692,76	-27,77	0,00	-27,77
	Продукту											
10	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	Розрахунок до кошторису	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість заходів з благоустрою	од	Розрахунково	22,00	0,00	22,00	15,00	0,00	15,00	-7,00	0,00	-7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	Розрахунково	771,74	0,00	771,74	1088,37	0,00	1088,37	316,63	0,00	316,63
13	кількість електроламп, опор та світильників, які планується замінити	од.	Розрахунково	1597,00	0,00	1597,00	1597,00	0,00	1597,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	Розрахунково	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00
15	площа газонів, що планується утримувати	га.	Розрахунково	3,98	0,00	3,98	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00
16	кількість зелених насаджень (саджанці троянд, хризонтем), яку планується висадити	тис.од.	Розрахунково	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	Розрахунково	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість жителів міста	осіб	Розрахунково	27760,00	0,00	27760,00	27760,00	0,00	27760,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість аварійно-небезпечних дерев, що необхідно видалити	од.	Розрахунково	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	кв. м.	Розрахунково	31126,96	0,00	31126,96	10008,70	0,00	10008,70	-21118,26	0,00	-21118,26
21	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	Розрахунково	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
22	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	Розрахунково	127444,09	0,00	127444,09	111243,50	0,00	111243,50	-16200,59	0,00	-16200,59
23	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	Розрахунково	76132,68	0,00	76132,68	72167,03	0,00	72167,03	-3965,65	0,00	-3965,65
24	середня вартість вивезення сміття	грн.	Розрахунково	412,65	0,00	412,65	412,65	0,00	412,65	0,00	0,00	0,00
25	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	Розрахунково	3891,30	0,00	3891,30	3891,30	0,00	3891,30	0,00	0,00	0,00
26	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	Розрахунково	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00
27	середня вартість видалення одного аварійно-небезпечного дерева	грн.	Розрахунково	7440,00	0,00	7440,00	7593,75	0,00	7593,75	153,75	0,00	153,75
28	середня вартість придбаних матеріалів, будівельних матеріалів,інвентарю	грн.	Розрахунково	365,76	0,00	365,76	365,76	0,00	365,76	0,00	0,00	0,00
29	середня вартість утримання кладовищ	грн.	Розрахунково	602,36	0,00	602,36	601,81	0,00	601,81	-0,55	0,00	-0,55
	Якості											
30	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	Своєчасне попередження забруднення повітря	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35	рівень виконання завдання при видалені аварійно-небезпечних дерев	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	Рівень виконання завдання при придбанні матеріалів,будівельних матеріалів, інвентарю	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	рівень виконання завдання при утримані кладовищ	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на сан.очистку	грн.	Економія відбулась через здійснення закупівель через електронну систему Pozorro
2	обсяг видатків на утримання об`єктів благоустрою	грн.	Економія відбулась через здійснення закупівель через електронну систему Pozorro
3	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки ,благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	Економія відбулась через здійснення закупівель через електронну систему Pozorro
4	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Економія відбулась через здійснення закупівель через електронну систему Pozorro
5	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	Економія відбулась через здійснення закупівель через електронну систему Pozorro
6	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	
7	обсяг видатків на видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності	грн.	
8	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів,інвентарю	грн.	Економія відбулась через здійснення закупівель через електронну систему Pozorro та через несприятливі погодні умови
9	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	
	Продукту		
10	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	
11	кількість заходів з благоустрою	од.	
12	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	
13	кількість електроламп, опор та світильників, які планується замінити	од.	
14	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	
15	площа газонів, що планується утримувати	га.	
16	кількість зелених насаджень (саджанці троянд, хризонтем), яку планується висадити	тис.од.	
17	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	
18	кількість жителів міста	осіб	
19	кількість аварійно-небезпечних дерев, що необхідно видалити	од.	
20	кількість матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю	кв. м.	
21	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	
	Ефективності		
22	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	

1	2	3	4
23	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	
24	середня вартість вивезення сміття	грн.	
25	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	
26	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	
27	середня вартість видалення одного аварійно-небезпечного дерева	грн.	
28	середня вартість придбаних матеріалів, будівельних матеріалів,інвентарю	грн.	
29	середня вартість утримання кладовищ	грн.	
	Якості		
30	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	
31	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.	
32	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	відс.	
33	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	
34	Своєчасне попередження забруднення повітря	відс.	
35	рівень виконання завдання при видалені аварійно-небезпечних дерев	відс.	
36	Рівень виконання завдання при придбанні матеріалів,будівельних матеріалів, інвентарю	відс.	
37	рівень виконання завдання при утримані кладовищ	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загалом результативні показники виконані в повному обсязі. Економія відбулась через здійснення закупівель через електронну систему Pozorro.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загалом бюджетна програма виконана в повному обсязі. Економія відбулась через здійснення закупівель через електронну систему Pozorro.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління Галина КИЄНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради 26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1217363** 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Кап. ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	1057871,00	1057871,00	0,00	808864,13	808864,13	0,00	-249006,87	-249006,87
	Усього	**0,00**	**1057871,00**	**1057871,00**	**0,00**	**808864,13**	**808864,13**	**0,00**	**-249006,87**	**-249006,87**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
3	Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020р.№2725 (зі змінами)	0,00	1057871,00	1057871,00	0,00	808864,13	808864,13	0,00	-249006,87	**-249006,87**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на кап. ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	розрахунково	0,00	1057871,00	1057871,00	0,00	808864,13	808864,13	0,00	-249006,87	-249006,87
	Продукту											
2	кількість об'єктів на яких планується проведення кап.ремонтів	од.	розрахунково	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня вартість кап.ремонту	грн.	розрахунково	0,00	528935,50	528935,50	0,00	404432,06	404432,06	0,00	-124503,44	-124503,44
	Якості											
4	рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на кап. ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro

1	2	3	4
	Продукту		
2	кількість об'єктів на яких планується проведення кап.ремонтів	од.	
	Ефективності		
3	середня вартість кап.ремонту	грн.	Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro
	Якості		
4	рівень виконання завдання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загалом бюджетна програма виконанена в повному обсязі, економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загалом бюджетна програма виконанена в повному обсязі, економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Галина КИЄНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради 26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1217461** 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
3	Проведення капітального ремонту доріг
4	Поточний середній ремонт дорожнього покриття
5	Реконструкція доріг та тротуарів

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Аварійні,відновні роботи,експлуатаційне утримання,ремонт об'єктів трансп.інфраструктури*	11573585,04	0,00	11573585,04	10975100,48	0,00	10975100,48	-598484,56	0,00	**-598484,56**
2	*Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури*	1235302,96	0,00	1235302,96	868011,05	0,00	868011,05	-367291,91	0,00	**-367291,91**
4	*Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів*	0,00	2092320,58	2092320,58	0,00	192320,00	192320,00	0,00	-1900000,58	**-1900000,58**
6	*Реконструкція доріг та тротуарів*	0,00	349669,00	349669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349669,00	**-349669,00**
	Усього	**12808888,00**	**2441989,58**	**15250877,58**	**11843111,53**	**192320,00**	**12035431,53**	**-965776,47**	**-2249669,58**	**-3215446,05**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro
2	Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro
4	Кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи військовий стан
6	Кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи військовий стан

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року №2725 (зі змінами)	12808888,00	2441989,58	15250877,58	11843111,53	192320,00	12035431,53	-965776,47	-2249669,58	**-3215446,05**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на аварійні,відновні роботи, експлуатаційне утримання,ремонт об'єктів трансп.інфраструктури шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	Кошторис	11628888,00	0,00	11628888,00	10642612,96	0,00	10642612,96	-986275,04	0,00	-986275,04
2	обсяг видатків на аварійні,відновні роботи, експлуатаційне утримання,ремонт об'єктів трансп.інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	Кошторис	1150000,00	0,00	1150000,00	332487,52	0,00	332487,52	-817512,48	0,00	-817512,48
3	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	1180000,00	0,00	1180000,00	868011,05	0,00	868011,05	-311988,95	0,00	-311988,95
4	обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	0,00	2092321,00	2092321,00	0,00	192320,00	192320,00	0,00	-1900001,00	-1900001,00
5	обсяг видатків на реконструкцію доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	0,00	349669,00	349669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349669,00	-349669,00
	Продукту											
6	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	тис.кв.м	розрахунково	25841,97	0,00	25841,97	25841,97	0,00	25841,97	0,00	0,00	0,00
7	кількість придбаного щебеню для забезпечення проведення поточного ремонту	куб.м.	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	3874,00	0,00	3874,00	1115,72	0,00	1115,72	-2758,28	0,00	-2758,28
8	кількість світлофорів	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
9	очистка зливових каналізацій	м.	Титульний список	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість об'єктів, на яких планується проводити капітальний ремонт	од.	розрахунково	0,00	6,00	6,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-5,00	-5,00
11	кількість відреконструйованих доріг та тротуарів	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
12	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	112,20	0,00	112,20	112,20	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00
13	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	розрахунково	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
14	середня вартість утримання 1 км вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати	грн.	розрахунково	2090,00	0,00	2090,00	2090,00	0,00	2090,00	0,00	0,00	0,00
15	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	розрахунково	57500,00	0,00	57500,00	57500,00	0,00	57500,00	0,00	0,00	0,00
16	середня вартість проведення одного капітального ремонту доріг	грн.	розрахунково	0,00	348720,16	348720,16	0,00	192320,00	192320,00	0,00	-156400,16	-156400,16
17	середня вартість реконструкції доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	0,00	349669,00	349669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349669,00	-349669,00
	Якості											
18	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	рівень виконання завдання при реконструкції доріг	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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

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

1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на аварійні,відновні роботи, експлуатаційне утримання,ремонт об'єктів трансп.інфраструктури шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro
2	обсяг видатків на аварійні,відновні роботи, експлуатаційне утримання,ремонт об'єктів трансп.інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro
3	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro
4	обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	грн.	Кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи військовий стан
5	обсяг видатків на реконструкцію доріг та тротуарів	грн.	Кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи військовий стан
	Продукту		
6	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	тис.кв.м	
7	кількість придбаного щебеню для забезпечення проведення поточного ремонту	куб.м.	Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro
8	кількість світлофорів	од.	
9	очистка зливових каналізацій	м.	
10	кількість об'єктів, на яких планується проводити капітальний ремонт	од.	Кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи військовий стан
11	кількість відреконструйованих доріг та тротуарів	од.	Кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи військовий стан
	Ефективності		
12	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	
13	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	
14	середня вартість утримання 1 км вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати	грн.	
15	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	
16	середня вартість проведення одного капітального ремонту доріг	грн.	Кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи військовий стан
17	середня вартість реконструкції доріг та тротуарів	грн.	Кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи військовий стан
	Якості		
18	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	відс.	
19	рівень виконання завдання	відс.	
20	рівень виконання завдання при реконструкції доріг	відс.	Кошти не освоєні в повному обсязі враховуючи військовий стан

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники загалом виконані в повному обсязі. Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro та через введення військового стану, що унеможливлювало проведення платежів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма загалом виконані в повному обсязі. Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro та через введення військового стану, що унеможливлювало проведення платежів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

(підпис) Галина КИЄНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради 26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1217670** 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Видатки, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств*	0,00	12581200,00	12581200,00	0,00	12581200,00	12581200,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**0,00**	**12581200,00**	**12581200,00**	**0,00**	**12581200,00**	**12581200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020р. №2833 (зі змінами)	0,00	12581200,00	12581200,00	0,00	12581200,00	12581200,00	0,00	0,00	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Хмільникводоканал"	грн.	розрахунково	0,00	12581200,00	12581200,00	0,00	12581200,00	12581200,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
2	співвідношення суми статутного капіталу КП "Хмільникводоканал" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунково	0,00	83,25	83,25	0,00	83,25	83,25	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Хмільникводоканал"	грн.	
	Якості		
2	співвідношення суми статутного капіталу КП "Хмільникводоканал" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління Галина КИЄНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради 26287105

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

3.	1217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання в належному стані територій кладовищ територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Покращення благоустрою кладовищ на теритрії громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою кладовищ

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечення благоустрою кладовищ*	0,00	50000,00	50000,00	0,00	16336,32	16336,32	0,00	-33663,68	**-33663,68**
2	*Експлуатаційне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури*	0,00	516170,00	516170,00	0,00	157801,22	157801,22	0,00	-358368,78	**-358368,78**
	Усього	**0,00**	**566170,00**	**566170,00**	**0,00**	**174137,54**	**174137,54**	**0,00**	**-392032,46**	**-392032,46**

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	**2**
2	Економія відбулась через здійсн Не сприятливі погодні умови, що унеможливлювало надання послуг у повному обсязі.
	Економія відбулась через здійснення закупівель через систему Prozorro, та через не сприятливі погодні умови, що унеможливлювало надання послуг у повному обсязі.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0,00	50000,00	50000,00	0,00	16336,32	16336,32	0,00	-33663,68	**-33663,68**
2	Програма утримання дорожнього гоосподарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	0,00	516170,00	516170,00	0,00	157801,22	157801,22	0,00	-358368,78	**-358368,78**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	розрахунки до бюджетного запиту	0,00	50000,00	50000,00	0,00	16336,32	16336,32	0,00	-33663,68	-33663,68
2	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунки до бюджетного запиту	0,00	516170,00	516170,00	0,00	157801,22	157801,22	0,00	-358368,78	-358368,78
	Продукту											
3	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	розрахунки до бюджетного запиту	0,00	117,39	117,39	0,00	117,39	117,39	0,00	0,00	0,00
4	Площа шляхів на яких планується проведення ремонту	кв. м.	розрахунки до бюджетного запиту	0,00	2389,67	2389,67	0,00	730,56	730,56	0,00	-1659,11	-1659,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
5	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунково	0,00	425,93	425,93	0,00	139,16	139,16	0,00	-286,77	-286,77
6	Середня вартість1кв.м поточного ремонту	грн.	розрахунково	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Рівень виконання завдання	відс.	рорзрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Економія відбулась через здійсн Не сприятливі погодні умови, що унеможливлювало надання послуг у повному обсязі.
2	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Економія відбулась через здійснення закупівель через систему Prozorro, та через не сприятливі погодні умови, що унеможливлювало надання послуг у повному обсязі.
	Продукту		
3	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	
4	Площа шляхів на яких планується проведення ремонту	кв. м.	Економія відбулась через здійснення закупівель через систему Prozorro, та через не сприятливі погодні умови, що унеможливлювало надання послуг у повному обсязі.
	Ефективності		
5	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Економія відбулась через здійсн Не сприятливі погодні умови, що унеможливлювало надання послуг у повному обсязі.
6	Середня вартість1кв.м поточного ремонту	грн.	
	Якості		
7	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	
8	Рівень виконання завдання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма загалом виконані в повному обсязі. Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro та через введення військового стану, що унеможливлювало проведення платежів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

(підпис) Галина КИЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради 26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1217693** 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
2	Забезпечення розвитку та стабільної роботи комунальних підприємств

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна
2	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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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*	1450000,00	0,00	1450000,00	1450000,00	0,00	1450000,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**1450000,00**	**0,00**	**1450000,00**	**1450000,00**	**0,00**	**1450000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

№ з/п	Пояснення
1	
6	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 (зі змінами)	1450000,00	0,00	1450000,00	1450000,00	0,00	1450000,00	0,00	0,00	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки комунальним підприємствам житлово-комунального господарства	грн.	Розрахунково	1450000,00	0,00	1450000,00	1450000,00	0,00	1450000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Кількість комунальних підприємств житлово-комунального господарства, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство житлово-комунального господарства	грн.	Розрахунково	725000,00	0,00	725000,00	725000,00	0,00	725000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки комунальним підприємствам житлово-комунального господарства	грн.	
	Продукту		
2	Кількість комунальних підприємств житлово-комунального господарства, яким планується надати фінансову підтримку	од.	
	Ефективності		
3	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство житлово-комунального господарства	грн.	
	Якості		
4	Рівень виконання завдання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Галина КИЄНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради 26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1218110** 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	*Послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді*	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	**-10000,00**

	Усього	**10000,00**	**0,00**	**10000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10000,00**	**0,00**	**-10000,00**

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

№ з/п	Пояснення
1	
2	Відсутність потреби у закупівлі послуги
	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	7	**8**	**9**	**10**	**11**
1	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громадиу разі загрози виникнення надзвиайних ситуацій на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №570(зі змінами)	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	**-10000,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
1	Оплата послуг рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
	Продукту											
2	Кількість послуг	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
3	Середня вартість однієї послуги	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
	Якості											
4	Рівень виконання завдання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

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

1	2	3	4
	Затрат		
1	Оплата послуг рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	грн.	Відсутність потреби у закупівлі послуги
	Продукту		
2	Кількість послуг	од.	Відсутність потреби у закупівлі послуги
	Ефективності		
3	Середня вартість однієї послуги	грн.	Відсутність потреби у закупівлі послуги
	Якості		
4	Рівень виконання завдання	відс.	Відсутність потреби у закупівлі послуги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсутність потреби у закупівлі послуги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відсутність потреби у закупівлі послуги.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

(підпис) Галина КИЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради 26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1218120** 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Організація рятування на водах

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	*Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об' єктах*	228800,00	0,00	228800,00	158123,64	0,00	158123,64	-70676,36	0,00	**-70676,36**
	Усього	**228800,00**	**0,00**	**228800,00**	**158123,64**	**0,00**	**158123,64**	**-70676,36**	**0,00**	**-70676,36**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Зменшення видатків у зв'язку зі зміною кількості працівників рятувального посту

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма захисту населення та територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022- 2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №570(зі змінами)	228800,00	0,00	228800,00	158123,64	0,00	158123,64	-70676,36	0,00	**-70676,36**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків рятування на воді	грн.	Розрахунково	228800,00	0,00	228800,00	158123,64	0,00	158123,64	-70676,36	0,00	-70676,36
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість жителів громади	од.	Розрахунково	44161,00	0,00	44161,00	44161,00	0,00	44161,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунково	228800,00	0,00	228800,00	158123,64	0,00	158123,64	-70676,36	0,00	-70676,36
	Якості											
5	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	2	3	4
1	обсяг видатків рятування на воді	грн.	Зменшення видатків у зв'язку зі зміною кількості працівників рятувального посту
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	
	Продукту		
3	кількість жителів громади	од.	
	Ефективності		
4	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Зменшення видатків у зв'язку зі зміною кількості працівників рятувального посту
	Якості		
5	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма загалом виконані в повному обсязі. Економія коштів відсулась через зміну чисельності працівників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління Галина КИЄНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради 26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1218240** 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання заходів з територіальної оборони

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони та охорони важливих стратегічних об'єктіві комунікацій

комунікацій

Здійснення заходів щодо підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони та охорони важливих стратегічних об'єктіві

Здійснення заходів щодо підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони та охорони важливих стратегічних об'єктіві комунікацій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час особового складу підрозділів територіальної оборони

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Заходи з територіальної оборони*	0,00	43999,00	43999,00	0,00	43999,00	43999,00	0,00	0,00	0
	Усього	**0,00**	**43999,00**	**43999,00**	**0,00**	**43999,00**	**43999,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада-взаємна відповідальність влади та громади", затвердженої рішенням 2 сесії Хмільнцької міської ради 8 скликання №40 від 18 грудня 2020р.(зі змінами),	0,00	43999,00	43999,00	0,00	43999,00	43999,00	0,00	0,00	0,

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на захід з територіальної оборони	грн.	розрахунково	0,00	43999,00	43999,00	0,00	43999,00	43999,00	0,00	0,00	0,
	Продукту											
2	Кількість заходів з територіальної оборони	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
3	Середня вартість заходу з територіальної оборони	грн.	розрахунково	0,00	43999,00	43999,00	0,00	43999,00	43999,00	0,00	0,00	0,
	Якості											
4	Рівень виконання завдання з територіальної оборони	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на захід з територіальної оборони	грн.	
	Продукту		
2	Кількість заходів з територіальної оборони	од.	
	Ефективності		
3	Середня вартість заходу з територіальної оборони	грн.	
	Якості		
4	Рівень виконання завдання з територіальної оборони	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заходи Програми виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи Програми виконані в повному обсязі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління Галина КИЄНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради 26287105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1218340** 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території Хмільницької громади
2	Придбання, виготовлення та встановлення контейнерних майданчиків для сміттєвих контейнерів

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних*	0,00	523280,00	523280,00	0,00	414334,94	414334,94	0,00	-108945,06	**-108945,06**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника									
3	*Придбання, виготовлення, встановлення та поточний ремонт контейнерних майданчиків для сміттєвих контейнерів*	0,00	18830,00	18830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18830,00	**-18830,00**
	Усього	**0,00**	**542110,00**	**542110,00**	**0,00**	**414334,94**	**414334,94**	**0,00**	**-127775,06**	**-127775,06**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія через здійснення закупівлі через електронну систему Prozorro
3	Відсутність потреби здійснення закупівлі.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №6129(зі змінами)	0,00	542110,00	542110,00	0,00	414334,92	414334,92	0,00	-127775,08	**-127775,08**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на зрізку дерев	грн.	Розрахунки до кошторису на 2022 рік	0,00	523280,00	523280,00	0,00	414334,94	414334,94	0,00	-108945,06	-108945,06
2	обсяг видатків на придбання, виготовлення,встановлення та ремонт контейнерних майданчиків для сміттєвих контейнерів	грн.	Розрахунки до кошторису на 2022 рік	0,00	18830,00	18830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18830,00	-18830,00
	Продукту											
3	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	Рішення та ордери Хмільницької міської ради на видалення дерев	0,00	70,00	70,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-15,00	-15,00
4	кількість придбаних, виготовлених та	од.	Розрахунки до	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відремонтованих майданчиків для сміттєвих контейнерів		кошторису на 2022 рік									
	Ефективності											
5	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	0,00	7475,42	7475,42	0,00	7475,42	7475,42	0,00	0,00	0,00
6	середня вартість придбаних, виготовлених та відремонтованих майданчиків для сміттєвих контейнерів	грн.	розрахунково	0,00	18830,00	18830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18830,00	-18830,00
	Якості											
7	рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	рівень виконання завдання при придбані, виготовлені та ремонті майданчиків для сміттєвих контейнерів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на зрізку дерев	грн.	Економія відбулась через здійснення закупівлі через електронну систему Pozorro
2	обсяг видатків на придбання, виготовлення,встановлення та ремонт контейнерних майданчиків для сміттєвих контейнерів	грн.	Не знайдено можливостей реалізації даного заходу Програми
	Продукту		
3	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	
4	кількість придбаних, виготовлених та відремонтованих майданчиків для сміттєвих контейнерів	од.	Не знайдено можливостей реалізації даного заходу Програми
	Ефективності		
5	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	
6	середня вартість придбаних, виготовлених та відремонтованих майданчиків для сміттєвих контейнерів	грн.	Не знайдено можливостей реалізації даного заходу Програми
	Якості		
7	рівень виконання завдання	відс.	
8	рівень виконання завдання при придбані, виготовлені та ремонті майданчиків для сміттєвих контейнерів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма загалом виконані в повному обсязі. Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro та через введення військового стану, що унеможливлювало проведення платежів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма загалом виконані в повному обсязі. Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro та через введення військового стану, що унеможливлювало проведення платежів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

(підпис) Галина КИЄНКО
(Власне ім`я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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