

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 01.01.2025 року

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)	03356163 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03356163 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1416030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22564000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього середовища, забезпечення санітарного благополуччя населення

5. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ
3	Завдання 3. Проведення поточного ремонту електричних мереж
4	Завдання 4. Послуги по санітарному очищенню і прибирання Хмельницької МТГ
5	Завдання 5. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
6	Завдання 6. Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь"
7	Завдання 7. Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою
8	Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
9	Завдання 9. Послуги з утримання територій загального користування
10	Завдання 10. Виконання заходів щодо здійснення контролю за станом благоустрою на території ХМТГ
11	Завдання 11. Проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі

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*	гривень								
		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	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	37,115,302.00		37,115,302.00	37,111,443.09		37,111,443.09	-3,858.91		-3,858.91
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	12,994,457.00		12,994,457.00	12,965,176.65		12,965,176.65	-29,280.35		-29,280.35
3	Проведення поточного ремонту електричних мереж	70,908,738.00		70,908,738.00	70,871,300.74		70,871,300.74	-37,437.26		-37,437.26
4	Послуги по санітарному очищенню і прибирання міста	7,030,340.00		7,030,340.00	6,858,986.09		6,858,986.09	-171,353.91		-171,353.91
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	157,896,111.00		157,896,111.00	155,940,180.12		155,940,180.12	-1,955,930.88		-1,955,930.88
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь "	5,000.00		5,000.00	580.28		580.28	-4,419.72		-4,419.72
7	Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	884,501.00		884,501.00	869,129.17		869,129.17	-15,371.83		-15,371.83
8	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)	130,016.00		130,016.00	118,762.17		118,762.17	-11,253.83		-11,253.83
9	Послуги з утримання територій загального користування	1,387,000.00		1,387,000.00	1,373,035.96		1,373,035.96	-13,964.04		-13,964.04
10	Виконання заходів щодо здійснення контролю за станом благоустрою на території ХМТГ	5,966,434.00		5,966,434.00	5,870,468.76		5,870,468.76	-95,965.24		-95,965.24
11	Проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	18,100,000.00		18,100,000.00	18,072,568.96		18,072,568.96	-27,431.04		-27,431.04
	Усього	312,417,899.00	0.00	312,417,899.00	310,051,631.99	0.00	310,051,631.99	-2,366,267.01	0.00	-2,366,267.01

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	Пояснення: використання коштів відповідно до фактичного обсягу виконаних робіт та економією коштів по деяких видах робіт.
2	Пояснення: використання коштів відповідно до фактичного обсягу виконаних робіт та економією коштів по деяких видах робіт.
3	Пояснення: використання коштів відповідно до фактичного обсягу виконаних робіт та економією коштів по деяких видах робіт.
4	Пояснення: не повне освоєння коштів по виконанню послуги збирання та зберігання небезпечних відходів для подальшої утилізації через ненакопиченням відпрацьованих ламп для повного навантаження екобусу не здійснено виїзд до м. Львова з метою їх утилізації.
5	Пояснення: фактичне використання коштів відповідно до актів виконаних робіт.
6	Пояснення: фактичне використання коштів згідно рахунків за спожиті послуги.
7	Пояснення: економія коштів.
8	Пояснення: освоєння коштів відповідно до фактичного обсягу випадених атмосферних опадів.
9	Пояснення: недоосвоєння коштів пов'язане з зменшенням витрат на зимове прибирання територій в місцях загального користування.

10	Пояснення: роботи виконані, економія коштів по виплаті заробітної плати в зв'язку з тим, що 1 працівник підприємства несе службу в ЗСУ.
11	Пояснення: економія коштів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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 та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2017-2021 роки (зі змінами)	306,451,465.00		306,451,465.00	304,181,163.23		304,181,163.23	-2,270,301.77		-2,270,301.77
2	Програма забезпечення контролю за благоустроєм, санітарним станом та стихійною торгівлею на території Хмельницької міської територіальної громади на 2023 - 2024 роки	5,966,434.00		5,966,434.00	5,870,468.76		5,870,468.76	-95,965.24		-95,965.24
	Усього	312,417,899.00	0.00	312,417,899.00	310,051,631.99	0.00	310,051,631.99	-2,366,267.01	0.00	-2,366,267.01

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
	Завдання 1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов											
	затрат											
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	37,115,302.00	0.00	37,115,302.00	37,111,443.09	0.00	37,111,443.09	-3,858.91	0.00	-3,858.91
2	послуги по поточному ремонту та утриманню парків і скверів, зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм міста	грн.	рішення сесії міської ради	36,392,191.00		36,392,191.00	36,392,155.80		36,392,155.80	-35.20		-35.20
3	видатки на викошування борщівника Сосновського на території міста	грн.	рішення сесії міської ради	100,000.00		100,000.00	96,598.52		96,598.52	-3,401.48		-3,401.48
4	поточний ремонт зелених насаджень - знешкодження омели на території ХМТГ	грн.	титульний список	50,000.00		50,000.00	49,998.81		49,998.81	-1.19		-1.19
5	поточний ремонт зелених насаджень – видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на території ХМТГ	грн.	титульний список	573,111.00		573,111.00	572,689.96		572,689.96	-421.04		-421.04
	продукту											
1	обсяг території, яку необхідно та планується обслуговувати (парки, сквери, квітники, зелені зони, прибережні смуги, тощо)	га	акт обміру	181.522		181.522	181.522		181.522	0		0
2	кількість об'єктів малих архітектурних форм, що необхідно та планується ремонтувати та обслуговувати	од.	розрахунок	322		322	322		322	0		0

3	площа борщівника Сосновського, що необхідно та планується викошувати	га	дефектний акт	1.322		1.322	1.127		1.127	-0.19		-0.19
4	кількість зелених насаджень, на яких необхідно та планується знешкодження омели	од.	службова записка відділу з благоустрою	36		36	92		92	56		56
5	об'єм аварійних дерев, що потрібно та планується видалити	куб. м	дефектний акт	221.295		221.295	154.16		154.16	-67.135		-67.135
	ефективності											
1	середні витрати на 1 га території, що обслуговується на рік	грн.	розрахунково	192,882.67		192,882.67	192,882.16		192,882.16	-0.51		-0.51
2	середні витрати на ремонт та обслуговання 1 об'єкту малої архітектурної форми	грн.	розрахунково	3,663.98		3,663.98	2,281.06		2,281.06	-1,382.92		-1,382.92
3	середні витрати на 1 га площі викошування борщівника Сосновського	грн.	розрахунково	25,214.32		25,214.32	28,564.23		28,564.23	3,349.91		3,349.91
4	середні витрати на знешкодження омели, обрізання крон 1 зеленого насадження	грн.	розрахунково	1,388.89		1,388.89	543.47		543.47	-845.42		-845.42
5	середні витрати на видалення 1 куб. м дерева	грн.	розрахунково	2,589.81		2,589.81	3,714.91		3,714.91	1,125.10		1,125.10
	якості											
1	питома вага обсягу території, що заплановано обслуговувати до обсягу, що необхідно обслуговувати	відс.	розрахунково	100.00		100.00	100.00		100.00	0.00		0.00
2	питома вага кількості МАФ, що заплановано ремонтувати та обслуговувати до кількості, що необхідно ремонтувати та обслуговувати	відс.	розрахунково	100.00		100.00	100.00		100.00	0.00		0.00
3	питома вага площі викошування борщівника, що заплановано викосити до площі, що необхідно викосити	відс.	розрахунково	100.00		100.00	85.27		85.27	-14.73		-14.73
4	питома вага кількості зелених насаджень, на яких заплановано здійснювати знешкодження омели до кількості, на яких необхідно здійснювати знешкодження омели	відс.	розрахунково	100.00		100.00	255.56		255.56	155.56		155.56
5	питома вага об'єму аварійних дерев, що заплановано видалити до об'єму дерев, що необхідно видалити	відс.	розрахунково	100.00		100.00	69.66		69.66	-30.34		-30.34
Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ												
	затрат											
1	обсяг видатків, в т. ч.	грн.	рішення сесії міської ради	12,994,457.00	0.00	12,994,457.00	12,965,176.65	0.00	12,965,176.65	-29,280.35	0.00	-29,280.35
2	обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	рішення сесії міської ради	10,579,457.00		10,579,457.00	10,550,882.05		10,550,882.05	-28,574.95		-28,574.95
3	обсяг видатків на організацію та проведення поховання загиблих та померлих військовослужбовців внаслідок російсько-української війни	грн.	рішення сесії міської ради	2,415,000.00		2,415,000.00	2,414,294.60		2,414,294.60	-705.40		-705.40
	продукту											
1	площа кладовищ, що необхідно та планується утримувати	га	акт обстеження	82.49		82.49	82.49		82.49	0.00		0.00
	ефективності											
1	середні витрати утримання 1 га кладовища на рік	грн.	розрахунково	128,247.35		128,247.35	127,900.95		127,900.95	-346.39		-346.39

2	витрати на поховання 1 військовослужбовця	відс.	розрахунково	20,000.00		20,000.00	17,244.96		17,244.96	-2,755.04		-2,755.04
---	---	-------	--------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

	якості										
1	питома вага площі кладовищ, що необхідно утримувати, до загальної площі кладовищ, що заплановано утримувати	відс.	розрахунково	100.00		100.00	100.00		100.00	0.00	0.00
Завдання 3. Проведення поточного ремонту електричних мереж											
	затрат										
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	70,908,738.00		70,908,738.00	70,871,300.74		70,871,300.74	-37,437.26	-37,437.26
2	послуги по поточному ремонту та утриманню мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення сесії міської ради	16,900,800.00		16,900,800.00	16,900,800.00		16,900,800.00	0.00	0.00
3	освітлення міста	грн.	рішення сесії міської ради	32,810,800.00		32,810,800.00	32,801,332.24		32,801,332.24	-9,467.76	-9,467.76
4	обсяг видатків на придбання світильників LED	грн.	рішення сесії міської ради	20,301,960.00		20,301,960.00	20,301,960.00		20,301,960.00	0.00	0.00
5	обсяг видатків на облаштування освітлення зупинок	грн.	рішення сесії міської ради	895,178.00		895,178.00	867,208.50		867,208.50	-27,969.50	-27,969.50
	продукту										
1	кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні та планується утримувати, здійснювати поточний ремонт	од.	акт інвентаризації	18740		18740	18964		18964	224	224
2	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис. кВт	договір	3,727.20		3,727.20	3,691.87		3,691.87	-35.33	-35.33
3	кількість світильників LED, які планується придбати	од.	лист-звернення	3800		3800	3800		3800	0.00	0.00
4	кількість зупинок, на яких планується облаштувати освітлення	од.	договір	50		50	50		50	0.00	0.00
	ефективності										
1	середні витрати на утримання об'єктів зовнішнього освітлення на 1 світлоточку	грн.	розрахунково	901.86		901.86	891.20		891.20	-10.65	-10.65
2	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	договір	8.80		8.80	8.88		8.88	0.08	0.08
3	середні витрати на придбання 1 світильника LED	грн.	розрахунково	5,342.62		5,342.62	5,342.62		5,342.62	0.00	0.00
4	середні витрати на облаштування освітлення на 1 зупинці	грн.	розрахунково	17,903.56		17,903.56	17,344.17		17,344.17	-559.39	0.00
	якості										
1	темп зниження витрат на поточний ремонт та утриманню мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунково	87.67		87.67	87.67		87.67	0.00	0.00
2	темп зростання витрат на зовнішнє освітлення міста порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунково	121.12		121.12	121.08		121.08	-0.03	-0.03
Завдання 4. Послуги по санітарному очищенню і прибирання Хмельницької МТГ											
	затрат										
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	7,030,340.00		7,030,340.00	6,858,986.09		6,858,986.09	-171,353.91	-171,353.91
2	регулювання чисельності тварин	грн.	виробнича програма	2,131,200.00		2,131,200.00	2,097,892.44		2,097,892.44	-33,307.56	-33,307.56
3	утримання бездоглядних тварин в притулку	грн.	виробнича програма	3,756,600.00		3,756,600.00	3,746,587.28		3,746,587.28	-10,012.72	-10,012.72

4	послуга збирання та зберігання небезпечних відходів для подальшої утилізації	грн.	розрахунок	1,142,540.00		1,142,540.00	1,014,506.37		1,014,506.37	-128,033.63		-128,033.63
	продукту											
1	регулювання чисельності тварин	од.	розрахунково	1015		1015	1015		1015	0		0
2	утримання бездоглядних тварин в притулку	од.	розрахунково	170		170	162		162	-8		-8
3	кількість небезпечних відходів, які планується зібрати	т	акт надання послуг	9		9	14.8		14.8	5.8		5.8
	ефективності											
1	середні витрати на регулювання чисельності тварин (на одиницю)	грн.	розрахунково	2,099.70		2,099.70	2,066.89		2,066.89	-32.82		-32.82
2	середньомісячні витрати на утримання бездоглядних тварин в притулку	грн.	розрахунково	313,050.00		313,050.00	312,215.61		312,215.61	-834.39		-834.39
3	середні витрати на збирання та зберігання 1 т небезпечних відходів для подальшої утилізації	грн.	розрахунково	126,948.89		126,948.89	68,547.73		68,547.73	-58,401.16		-58,401.16
	якості											
1	темп зниження середньомісячної суми утримання бездоглядних тварин в притулку порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунково	97.56		97.56	97.30		97.30	-0.26		-0.26
2	темп зниження витрат на послугу з поточного утримання ланки із збирання небезпечних відходів у складі побутових порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунково	99.30		99.30	88.17		88.17	-11.13		-11.13
Завдання 5. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства												
	затрат											
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	157,896,111.00		157,896,111.00	155,940,180.12		155,940,180.12	-1,955,930.88		-1,955,930.88
1	видатки на утримання вулично-шляхової (дорожньої) мережі	грн.	виробнича програма	124,310,701.00		124,310,701.00	122,957,195.65		122,957,195.65	-1,353,505.35		-1,353,505.35
2	видатки на безпеку руху	грн.	виробнича програма	22,029,030.00		22,029,030.00	21,426,612.71		21,426,612.71	-602,417.29		-602,417.29
3	видатки на заготівлю протижелезних матеріалів	грн.	рішення сесії міської ради	11,556,380.00		11,556,380.00	11,556,371.76		11,556,371.76	-8.24		-8.24
	продукту											
1	площа вулично-шляхової (дорожньої) мережі, на якій планується здійснити ліквідацію дрібних деформацій і пошкоджень	тис. кв. м	виробнича програма	71.76		71.76	70.13		70.13	-1.63		-1.63
2	площа вулиць, мостів, шляхопроводів (доріг, тротуарів), що планується утримувати в належному стані протягом року	тис. кв. м	виробнича програма	308430.00		308430.00	291512.38		291512.38	-16917.62		-16917.62
3	кількість світлофорних об'єктів, які планується утримувати	об'єкт	виробнича програма	125		125	125		125	0		0
4	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис. кв. м	виробнича програма	31.37		31.37	32.91		32.91	1.54		1.54
5	кількість протижелезних матеріалів, які планується заготовити	т	розрахунок	6474.40		6474.4	6474.4		6474.4	0.00		0.00

	ефективності											
1	середня вартість на ліквідацію дрібних деформацій і пошкоджень 1 кв. м вулично-шляхової (дорожньої) мережі	грн.	розрахунково	784.97		784.97	771.64		771.64	-13.32		-13.32
2	середня вартість утримання 100 кв.м вулиць, доріг в осіньо - зимовий період	грн.	розрахунково	10.95		10.95	10.86		10.86	-0.09		-0.09
3	середня вартість утримання 100 кв.м вулиць, доріг в весняно-літній період	грн.	розрахунково	29.26		29.26	36.52		36.52	7.26		7.26
4	середня вартість утримання 1 світлофорного об'єкту (в т. ч. витрати на поточний ремонт, матеріали)	грн.	розрахунково	4859.71		4,859.71	6,395.15		6,395.15	1,535.44		1,535.44
5	середня вартість 1 кв.м дорожньої розмітки	грн.	розрахунково	333.78		333.78	281.46		281.46	-52.32		-52.32
6	середні витрати на заготівлю 1 т протиожеледних матеріалів	грн.	розрахунково	1784.93		1,784.93	1,784.93		1,784.93	0.00		0.00
	якості											
1	темп зростання/ зниження середньої вартості ліквідації дрібних деформацій і пошкоджень 1 кв.м. вулично-шляхової (дорожньої) мережі в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунково	100.68		100.68	98.97		98.97	-1.71		-1.71
2	темп зниження середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг в осінньо-зимовий період в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	98.12		98.12	97.31		97.31	-0.81		-0.81
3	темп зниження/ зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг в весняно-літній період в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	96.28		96.28	120.17		120.17	23.89		23.89
4	темп зниження/ зростання середньої вартості утримання світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	97.04		97.04	127.70		127.70	30.66		30.66
5	темп зростання/ зниження середньої вартості нанесення дорожньої розмітки в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	111.92		111.92	94.37		94.37	-17.54		-17.54
6	темп зниження середньої вартості заготівлі 1 т протиожеледних матеріалів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	47.46		47.46	47.46		47.46	0.00		0.00
Завдання 6. Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь "												
	затрат											
1	обсяг видатків (в т.ч. оплата за послуги з постачання та розподілу природного газу для факелу "Вічний вогонь")	грн.	рішення сесії міської ради	5,000.00		5,000.00	580.28		580.28	-4,419.72		-4,419.72
	продукту											
1	кількість природного газу, який постачається до факелу "Вічний вогонь "	тис. куб. м	розрахунково	0.33		0.33	0.00		0.00	-0.33		-0.33
	ефективності											
1	середні витрати 1 куб м природного газу, який постачається до факелу "Вічний вогонь"	грн.	договір	15.30		15.30	0.00		0.00	-15.30		-15.30

	якості										
1	темп зростання витрат на природний газ, який постачається до факелу "Вічний вогонь" порівняно з попереднім роком	рази/ відс.	розрахунково	9.49		9.49	110.13		110.13	100.64	100.64
	Завдання 7. Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою										
	затрат										
1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	884,501.00		884,501.00	869,129.17		869,129.17	-15,371.83	-15,371.83
2	розчистка водовідвідних каналів по місту	грн.	титульний список	100,000.00		100,000.00	98,480.65		98,480.65	-1,519.35	-1,519.35
3	ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ХМТГ	грн.	титульний список	100,000.00		100,000.00	95,644.04		95,644.04	-4,355.96	-4,355.96
4	поточний ремонт зелених насаджень в поймі р. Південний Буг від вул Свободи до вул. Старокостянтинівське шосе (права сторона) в м. Хмельницький	грн.	титульний список	200,000.00		200,000.00	194,323.77		194,323.77	-5,676.23	-5,676.23
5	поточний ремонт пам'ятників на території ХМТГ	грн.	титульний список	17,944.00		17,944.00	17,943.99		17,943.99	-0.01	-0.01
6	поточний ремонт контейнерних майданчиків на території ХМТГ	грн.	титульний список	300,000.00		300,000.00	296,180.68		296,180.68	-3,819.32	-3,819.32
7	поточний ремонт - заміну пошкоджених плит на сходах з улаштуванням похилої (пандусу) на вході у підземний перехід на вул. Кам'янецькій, 21/1 А (вихід до ТЦ "Магніт")	грн.	титульний список	166,557.00		166,557.00	166,556.04		166,556.04	-0.96	-0.96
	продукту										
1	об'єм водовідвідних каналів, які планується розчистити	куб. м	відомість обсягів робіт	450		450	452.4		452.4	2.4	2.4
2	площа стихійних сміттєзвалищ, яку планується ліквідовувати	кв. м	пропозиції відділу з благоустрою	3290		3290	3146		3146.2	-144	-144
3	кількість пам'ятників, які планується відремонтувати	од.	пропозиції відділу з благоустрою	1		1	1		1	0	0
5	кількість контейнерних майданчиків, які планується відремонтувати	од.	додаток до договору	2		2	3		3	1	1
6	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	додаток до договору	1		1	1		1	0	0
	ефективності										
1	середні витрати на розчистку 1 куб. м водовідвідних каналів	грн.	розрахунково	222.22		222.22	217.68		217.68	-4.54	-4.54
2	середні витрати на ліквідацію 1 кв. м площі стихійних сміттєзвалищ	грн.	розрахунково	30.40		30.40	30.40		30.40	0.00	0.00
3	витрати на поточний ремонт зелених насаджень в поймі р. Південний Буг	грн.	розрахунково	200,000.00		200,000.00	194,323.77		194,323.77	-5,676.23	-5,676.23
4	середні витрати на поточний ремонт 1 пам'ятника на території ХМТГ	грн.	розрахунково	17,944.00		17,944.00	17,943.99		17,943.99	-0.01	-0.01
5	середні витрати на поточний ремонт 1 контейнерного майданчика	грн.	розрахунково	150,000.00		150,000.00	98,726.89		98,726.89	-51,273.11	-51,273.11
6	витрати на поточний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунково	166,557.00		166,557.00	166,556.04		166,556.04	-0.96	-0.96
	якості										
1	ресурсом на проведення робіт з поточного ремонту об'єктів благоустрою до кількості	відс.	розрахунково	100.00		100.00	100.00		100.00	0.00	0.00

	Завдання 8. Утримання в належному стані об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)											
	затрат											
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	130,016.00		130,016.00	118,762.17		118,762.17	-11,253.83		-11,253.83
1	послуги з утримання дренажних насосних станцій вул. Саварчука, Вокзальний, пров. Зенітному	грн.	виробнича програма	3,800.00		3,800.00	3,798.18		3,798.18	-1.82		-1.82
2	оплата послуг МКП "Хмельницькводоканал" з очищення поверхневих стічних вод, які утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів та потрапляють в господарсько-побутову каналізацію замість зливової	грн.	розрахунок	126,216.00		126,216.00	114,963.99		114,963.99	-11,252.01		-11,252.01
	продукту											
1	кількість насосних станцій, що утримуються	од.	розрахунок	3		3	3		3	0.00		0.00
2	об’єм поверхневих стічних вод, що необхідно та планується очистити	куб. м	розрахунок	7297.41		7297.41	6646.85		6646.85	-650.56		-650.56
	ефективності											
1	видатки на утримання та ремонт 1 дренажної станції	грн.	розрахунково	3800.0		3800.0	3798.2		3798.2	-1.8		-1.8
2	тариф на надання послуг з приймання поверхневих стічних вод	грн.	постанова НКРЕКП від 22.12.2021 р. № 2864, 28.05.2024 № 1015	17.30		17.30	17.30		17.30	0.0		0.0
	якості											
1	питома вага орієнтовного об’єму поверхневих стічних вод, що заплановано очистити до об’єму, що необхідно очистити	відс.	розрахунково	100.00		100.00	100.00		100.00	0.00		0.00
	Завдання 9. Послуги з утримання територій загального користування											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради	1,387,000.00		1,387,000.00	1,373,035.96		1,373,035.96	-13,964.04		-13,964.04
	продукту											
1	протяжність території, яку планується утримувати (систематичне очищення вулично-шляхової мережі від снігу, обробка фрикційними та іншими протижеледними матеріалами)	тис. м	дефектний акт	3505.11		3505.11	3505.11		3505.11	0.00		0.0
2	площа території, яку планується утримувати (косіння трави в місцях загального користування)	тис. кв. м	службова записка відділу з благоустрою	177.23		177.23	177.23		177.23	0.00		0.0
	ефективності											
1	середні витрати на утримання 100 м території	грн.	розрахунково	171.18		171.18	165.04		165.04	-6.14		-6.14
2	середні витрати на утримання 1 кв. м площі території	грн.	розрахунково	2.81		2.81	2.81		2.81	0.00		0.00
	якості											
1	питома вага протяжності територій, що заплановано утримувати до протяжності території, що необхідно утримувати	відс.	розрахунково	100.00		100.00	100.00		100.00	0.00		0.00

2	питома вага площі територій, що заплановано утримувати до площі території, що необхідно утримувати	відс.	розрахунково	100.00		100.00	100.00		100.00	0.00		0.00
---	--	-------	--------------	--------	--	--------	--------	--	--------	------	--	------

	Завдання 10. Виконання заходів щодо здійснення контролю за станом благоустрою на території ХМТГ										
	затрат										
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії міської ради	5,966,434.00		5,966,434.00	5,870,468.76		5,870,468.76	-95,965.24	-95,965.24
	продукту										
1	кількість працівників	од.	штатний розклад	18		18	18		18	0	0
2	кількість протоколів про адміністративні правопорушення, що планується скласти в поточному році	од.	розрахунково	540		540	550		550	10	10
	ефективності										
1	кількість протоколів про адміністративні правопорушення, що планується скласти в поточному році на 1 працівника	од.	розрахунково	39		39	39		39	0	0
2	середньорічні витрати на заробітну плату 1 працівника	грн.	розрахунково	312,739.72		312,739.72	307,594.51		307,594.51	-5,145.21	-5,145.21
3	середньорічні витрати на комунальні послуги на 1 працівника	грн.	розрахунково	8,688.06		8,688.06	2,686.91		2,686.91	-6,001.15	-6,001.15
4	середньорічні витрати на придбання матеріалів, обладнання на 1 працівника	грн.	розрахунково	1,799.50		1,799.50	10,817.83		10,817.83	9,018.33	9,018.33
	якості										
1	динаміка кількості протоколів про адміністративні правопорушення, що планується скласти в поточному році до кількості складених протоколів про адміністративні правопорушення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	103.65		103.65	105.57		105.57	1.92	1.92
Завдання 11. Проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі											
	затрат										
1	обсяг видатків на виконання робіт з ремонту об'єктів благоустрою (вулично-дорожня мережа), в т. ч.:	грн.	рішення сесії міської ради	18,100,000.00		18,100,000.00	18,072,568.96		18,072,568.96	-27,431.04	-27,431.04
2	обсяг видатків на послуги з благоустрою - поточний ремонт дорожнього покриття струменевим методом у м. Хмельницькому	грн.	рішення сесії міської ради	10,100,000.00		10,100,000.00	10,072,621.02		10,072,621.02	-27,378.98	-27,378.98
3	обсяг видатків на послуги з благоустрою - поточний ремонт дорожнього покриття населених населених пунктів Хмельницької ТГ	грн.	рішення сесії міської ради	8,000,000.00		8,000,000.00	7,999,947.94		7,999,947.94	-52.06	-52.06
	продукту										
1	площа дорожнього покриття, на якій планується здійснювати поточний ремонт струменевим методом	тис. кв. м	додаток до титульного списку	33.16		33.16	33.16		33.16	0.00	0.00
2	площа дорожнього покриття на якій планується здійснювати поточний ремонт	тис. кв. м	додаток до титульного списку	50.20		50.20	52.14		52.14	1.94	1.94
	ефективності										
1	середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м дорожнього покриття (вибоїн струменевим методом)	грн	розрахунково	304.59		304.59	303.76		303.76	-0.83	-0.83
2	середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м дорожнього покриття	грн	розрахунково	159.36		159.36	153.42		153.42	-5.94	-5.94

3	ефективності	грн	Пояснення: п. 1 середня вартість поточного ремонту 1 кв.м вулично-дорожньої мережі змінилась в зв'язку із збільшенням обсягів робіт суцільним методом, що є дешевшим за ямковий ремонт, п. 2, 3 середня вартість утримання 100 кв. м вулиць, доріг в осінньо - зимовий / весняно-літній періоди за рахунок збільшення витрат машин та механізмів, п. 4 середня вартість утримання 1 світлофорного об'єкту змінилась в зв'язку з об'єднанням світлофорних об'єктів безперебійними блоками живлення та заміною існуючих акумуляторів, п. 5 за рахунок нанесення різного виду розмітки.
4	якості	відс.	Пояснення: п. 1-6 показники якості відрізняються від затверджених за рахунок змін в середніх витратах.

Завдання 6. Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь"			
1	затрат	грн	Пояснення: фактичне використання коштів згідно рахунків за спожиті послуги (розподіл природного газу), включення факелу "Вічний вогонь" не здійснювалося, відповідно виникло значне неосвоєння коштів. Вказана причина вплинула на невиконання інших показників.
2	продукту	куб. м	
3	ефективності	грн	
4	якості	відс.	
Завдання 7. Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою			
1	затрат	грн	Пояснення: п. 2-7 по факту виконаних робіт виникла економія коштів.
2	продукту	од.	Пояснення: п. 1 фактичні об'єми розчистки водовідвідних каналів, п. 2 фактична площа засміченої території, п. 5 за результатами додаткового обстеження виникла необхідність замість 2 контейнерних майданчиків відремонтувати 3 од.
3	ефективності	грн	Пояснення: п. 3, 4, 6 економія коштів п. 1, 5 відповідно до фактичного виконання робіт.
4	якості	відс.	Пояснення: розбіжності відсутні.
Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)			
1	затрат	грн	Пояснення: п. 1 економія коштів, п. 2 освоєння коштів відповідно до фактичного обсягу випадених атмосферних опадів
2	продукту	од.	Пояснення: п. 2 фактичний обсяг випадених атмосферних опадів.
3	ефективності	грн	Пояснення: п. 1 в зв'язку з економією коштів.
4	якості	відс.	Пояснення: п. 1 показник знизився в зв'язку з фактичним обсягом випадених атмосферних опадів.
Завдання 9. Послуги з утримання територій загального користування			
1	затрат	грн	Пояснення: економія коштів по виконанню робіт з обробки території протиожеледними матеріалами.
2	продукту	тис. м, тис. кв. м	Пояснення: розбіжності відсутні.
3	ефективності	грн	Пояснення: п. 1 фактично виконано дешевше роботи з обробки території протиожеледними матеріалами.
4	якості	відс.	Пояснення: розбіжності відсутні.
Завдання 10. Забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна дружина"			
1	затрат	грн	Пояснення: п. 1 економія коштів по виплаті заробітної плати в зв'язку з тим, що 1 працівник підприємства несе службу в ЗСУ.
2	продукту	од.	Пояснення: фактична кількість складених протоколів про адмінпорушення.
3	ефективності	грн	Пояснення: п. 2 економія коштів по виплаті заробітної плати в зв'язку з тим, що 1 працівник підприємства несе службу в ЗСУ; п. 3 економія коштів по оплаті комунальних послуг; п. 4 збільшення витрат оскільки здійснювалося придбання форменного одягу.
4	якості	відс.	Пояснення: в зв'язку з збільшення кількості складених протоколів про адмінпорушення.
Завдання 11. Проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі			
1	затрат	грн	Пояснення: п. 1 за рахунок зменшення вартості виконаних робіт виникла економія коштів
2	продукту	тис. кв.м	Пояснення: за рахунок економії коштів виконано більший обсяг робіт.
3	ефективності	грн	Пояснення: зміни у витратах в зв'язку з економією коштів.
4	якості	відс.	Пояснення: в зв'язку з збільшенням обсягу виконаних робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: в зв'язку з недоосвоєнням коштів по завданнях, результативні показники виконані в не повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 99,2 % до затверджених призначень в 2024 р.

Заступник директора департаменту інфраструктури міста – начальник управління комунальної інфраструктури

(підпис)

Василь КАБАЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ФУР'ЯНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)