

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Гірська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЗВІТ

Про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 рік

1. 0100000 **ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 **Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116030 **ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ**
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми) роки

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7194,6	5070,9	12265,5	5850,8	1649,5	7500,3	-1343,8	-3241,4	-4765,2

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	0116030	01	0116030 – Організація благоустрою населеного пункту Гірської сільської ради на 2018-2020 р.										
			Програма 0116030 – Благоустрою населеного пункту Гірської сільської ради на 2018-2020 р.										
			Завдання 1: Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів	285,2		285,2	222,9		222,9	-62,3		-62,3	
			Завдання 2: Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів	190,0		190,0	190,0		190,0	0,00	0,00	0,00	
			Завдання 3: Капремонт та реконструкція зовнішнього освітлення населеного пункту з застосуванням енергозберігаючих технологій	0,0	742,0	742,0	0,0	717,3	717,3	0,0	-24,7	-24,7	
			Завдання 4: Послуги з озеленення та утримання зелених насаджень загального	44,7		44,7	45,8		45,8	+1,1		+1,1	
			Завдання 5: Санітарна вирізкою сухих, аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев	49,9		49,9	49,9		49,9	0,00	0,00	0,00	

			Завдання 6: Послуги охорони населеного пункту с. Гора	468,2		468,2			0,00	-468,2		
			Завдання 7: Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування.	1077,2		1077,2	914,5		914,5	-162,7		-162,7
			Завдання 8: Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	1008,6		1008,6	992,1		992,1	-16,5		-16,5
			Завдання 9: Утримання систем водовідведення	67,8		67,8	67,7		67,7	-0,1		-0,1
			Завдання 10: Ліквідація стихійних звалищ	219,9		219,9	182,6		182,6	-37,3		-37,3
			Завдання 11: Надання інших послуг	348,8		348,8	343,9		343,9	-4,9		-4,9
			Завдання 12: Облаштування території масового відпочинку – спортивних та дитячих майданчиків	128,9	130,0	258,9	128,9	49,0	177,9	0,00	-81,0	-81,0
			Завдання 13: Проектування та капітальний ремонт ТП		500,0	500,0		0,00	0,00		-500,0	-500,0
			Завдання 14: Облаштування бюветів на території населеного пункту (капітальні видатки)		0,00	0,00			0,00			0,00
			Завдання 15: Влаштування напрямних огорож для		1142,0	1142,0		838,3	838,3		-303,7	-303,7

			створення безпечних умов руху.									
			Завдання 16: Влаштування відео нагляду с. Гора .	1386,9	1386,9		32,2	32,2		-1354,7	-1354,7	
			Завдання 17: Послуги з прибирання території кладовища	396,2	396,2	396,2		396,2	0,00		0,00	
			Завдання 18: Заходи з боротьби з карантинними рослинами	840,0	840,0	814,5		814,5	-25,5		-25,5	
			Завдання 19: Заходи з озеленення с. Гора	220,6	220,6				-220,6		-220,6	
			Завдання 20: Придбання розсади однорічних та дворічних квітів, саджанців, кущів, дерев	26,3	780,0	806,3	8,7	12,7	21,4	-17,6	-767,3	-784,9
			Завдання 21: Послуги з догляду за зеленими насадженнями	916,8	916,8	695,7		695,7	-221,1		-221,1	
			Завдання 22: Придбання виробів з металу (облаштування бюветів та квітників)		190,0	190,0		0,0	0,0		-190,0	-190,0
			Завдання 23: Збір та вивезення органічного сміття	461,6	461,6	461,6		461,6	0,00		0,00	
			Завдання 24: Виконання робіт з проектування документації «Влаштування тротуарів с. Гора»		200,0	200,0		0,0	0,0		-200,0	-200,00
			Завдання 25: Послуги по облаштуванню майданчиків під сміттєві баки с. Гора»	298,5	298,5	239,9		239,9	-58,6		-58,6	

					період	надані кредити)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0116030	Програма 0116030 – Благоустрою населеного пункту Гірської сільської ради на 2018-2020 р.					
1.		Завдання 1: Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення зовнішнього освітлення населених пунктів	грн.	Розрахунок	285,2	222,9	62,3
		Показники затрат					
		обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.				
		рівень освітлення вулиць на початок року	%				
		Показники продукту					
		кількість світло точок , які встановлено	од.				
		Показники ефективності					
		середній обсяг спожитої електроенергії на одну світло точку в рік	кВт.год.				
		Показники якості					
		темп зростання споживання електроенергії на одну світло точку в рік порівняно з попереднім роком	%				
2.		Завдання 2: Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів	грн.	Розрахунок	190,0	190,0	0,00
		Показники затрат					
		рівень освітлення на початок року	%				
		Показники продукту					
		кількість світло точок, які планується встановити	од.				
		кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.				
		Показники ефективності					
		середні витрати на утримання однієї світло точки в рік	тис. грн.				
		Показники якості					
		питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	%				
		темп зростання середніх витрат на утримання однієї світло точки в рік порівняно з попереднім роком	%				
		темп зростання рівня освітлення вулиць	%				
		темп зростання кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	%				

3.	Завдання 3: Капремонт та реконструкція зовнішнього освітлення населеного пункту з застосуванням енергозберігаючих технологій	грн.	Укладені договори	742,0	717,3	-24,7
	Показники затрат					
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт. год				
	Показники продукту					
	кількість світло точок, які підлягають капітальному ремонту	шт.				
	протяжність мережі зовнішнього освітлення на якій планується провести капітальному ремонту та реконструкції	км.				
	Показники ефективності					
	середні витрати по капітальному ремонту та реконструкції однієї світло точки	тис. грн.				
	середні витрати на капітальному ремонту та реконструкції 1 км мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.				
	Показники якості					
	питома вага відремонтованих світло точок до загальної потреби	%				
	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%				
	темп зростання середніх витрат на капітальному ремонту та реконструкції однієї світло точки порівняно з попереднім роком	%				
	темп зростання середніх витрат на капітальному ремонту та реконструкції 1 км мережі зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	%				
	темп зростання рівня освітлення вулиць	%				
4.	Завдання 4: Послуги з озеленення та утримання зелених насаджень загального	грн.	Укладені договори	44,7	44,7	-
	Показники затрат	шт.				
	Кількість насаджень , які підлягають догляду			503		
	Показники продукту					
	Кількість об'єктів зеленого господарства, на які планується догляд	шт.		503		
	Показники ефективності					
	середні витрати на догляд 1 шт. об'єкта зеленого господарства	тис. грн.		0,089		
	Показники якості					
5.	Завдання 5: Формування крон існуючих дерев	грн.		49,9	49,9	

	Показники затрат					
	кількість дерев, що доглядаються, ;	од.		103		
	Показники продукту					
	кількість дерев, що планується доглянути, .;	од.		103		
	Показники ефективності					
	середні витрати на догляд 1 дерева..	тис. грн.		0,873		
	Показники якості					
	питома вага доглянутих дерев до тих, що потребували догляду, %;					
6.	Завдання 6: Послуги охорони населеного пункту с. Гора	тис. грн.		514,6		
	Показники затрат					
	Охорона населеного пункту с. Гора	тис. грн..		514,6		
	Показники продукту					
	Обсяги надання послуг з охорони	міс		5		
	Показники ефективності					
	Середні витрати на надання послуг з охорони населеного пункту с.Гора	тис. грн..		100,0		
	Показники якості					
7.	Завдання 7: Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування.	тис. грн.	Розрахунок	1077,2	914,5	-162,7
	Показники затрат					
	Зимове прибирання	тис. грн.		935,9	773,2	162,7
	Зимове прибирання, чистка снігу, посипання, (січень, лютий)	тис. грн.		141,3	141,3	0,00
	Показники продукту					
	Обсяги зимового механізованого очищення проїзних частин МТЗ 82,1	год.		320	320	-
	Обсяги зимового механізованого очищення проїзних частин Фотон 242	год.		320	320	-
	Обсяги механізованого посипання проїзних частин МТЗ 82,1	год.		240	108	-132
	Обсяги зимового механізованого очищення тротуарів Фотон 242	год.		240	98	-142
	Обсяги посипання протиожеледними матеріалами з причепа трактора вручну	год.		100	100	-
	Обсяги очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, зупинок тощо, вручну	100м2		248	202,6	-45,4
	Обсяги сколювання льоду більше 10см. вручну	100м2		80	70	-10
	Обсяги прибирання зупинок взимку	шт.		100	100	-

	Обсяги розчищення та прибирання снігу на площах	100м2		428	361,6	-66,4
	Обсяги прибирання лавочок взимку	шт.		400	400	-
	Обсяги прибирання урн	шт.		2000	1838	-162
	Обсяги прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижелезними матеріалами товщиною до 2см.	100м2		330	330	-
	Обсяги прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після о оброблення протижелезними матеріалами товщиною до 2см.	100м2		290	290	-
	Обсяги оброблення територій протижелезними матеріалами, вручну .	100м2		937,5	739	198,5
	Обсяги навантаження снігу на транспортний засіб	тонн		100	100	-
	Обсяги вивезення снігу у відведене місце	тонн		100	100	-
	Показники ефективності					
	Середні витрати на зимове механізоване прибирання проїзних частин МТЗ 82,.1	тис. грн.		0,372	143,0	0,00
	Середні витрати на зимове механізоване прибирання проїзних частин Фотон 454	тис. грн.		0,348	133,4	0,00
	Середні витрати на механізоване посипання проїзних частин МТЗ 82,.1	тис. грн..		0,525	68,0	-71,8
	Середні витрати механізоване очищення тротуарів Фотон 242	тис. грн..		0, 348	40,9	-49,2
	Середні витрати на посипання протижел. матеріалами з причепа трактора вручну	тис. грн..		0,935	112,3	0,00
	Середні витрати на зимове очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, зупинок тощо, вручну	тис. грн.		0,181	44,0	-9,9
	Середні витрати на сколювання льоду більше 10см. вручну	тис. грн.		0,564	47,3	-6,8
	Середні витрати на прибирання зупинок взимку	тис. грн.		0,143	17,1	0,00
	Середні витрати на розчищення та прибирання снігу на площах	тис. грн.		0,199	86,1	-15,8
	Середні витрати на прибирання лавочок взимку	тис. грн.		0,003	1,4	0,00
	Середні витрати на прибирання урн	тис. грн.		0,013	27,7	-2,4
	Середні витрати на прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижелезними матеріалами товщиною до 2см.	тис. грн.		0,015	6,0	0,00
	Середні витрати на прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижелезними матеріалами товщиною до 2см.	тис. грн.		0,041	14,2	0,00
	Середні витрати на оброблення територій протижелезними матеріалами, вручну .	тис. грн.		0,029	25,3	-6,8

	Середні витрати на навантаження снігу на транспортний засіб	тис. грн.		0,030	3,6	0,00
	Середні витрати на вивезення снігу у відведене місце	тис. грн.		0,024	2,9	0,00
	<i>Показники якості</i>					
	Темп зростання надання комунальних послуг для населення					
8.	Завдання 8: Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування.	тис. грн.	Розрахунок	1008,6	992,1	-16,5
	<i>Показники затрат</i>					
	Літнє прибирання	тис. грн.		1008,6	992,1	-16,5
	<i>Показники продукту</i>					
	Обсяги збирання випадкового сміття 6 раз на тиждень	100м2		164640	161938,8	-2701,2
	Обсяги ручного прибирання територій I-го класу неудоконаленого покриття	100м2		3091,2	3091,2	-
	Обсяги ручного прибирання територій II-го класу удоконаленого покриття	100м2		3360	3360	-
	Обсяги прибирання заїзних карманів	100м2		347,2	347,2	-
	Обсяги прибирання зупинок	шт.		112	112	-
	Обсяги прибирання лавочок	шт.		560	550	-10
	Обсяги чищення урн	шт.		2800	2750	-50
	Обсяги прибирання територій дитячих майданчиків	100м2		13440	13440	0
	Обсяги заміни піску в пісочниках на дитячих майданчиках	м3		60	60	0
	Обсяги очищення від ґрунтових наносів під бордюрами	10м		640	452	-188
	Обсяги навантаження ґрунтових наносів на транспортний засіб	тонн		60	50	10
	Обсяги вивезення ґрунтових наносів у відведене місце	тонн		60	50	10
	Обсяги фарбування бордюрів водоемульсійними світлоповертаючими фарбами	м		1280	1280	-
	Обсяги фарбування опор водоемульсійними світлоповертаючими фарбами	шт.		400	400	-
	<i>Показники ефективності</i>					
	Середні витрати на збирання випадкового сміття 6 раз на тиждень	тис. грн.		0,003	555,8	-9,3
	Середні витрати на ручне прибирання територій I-го класу неудоконаленого покриття	тис. грн.		0,010	37,7	0,00
	Середні витрати на ручне прибирання територій II-го класу удоконаленого покриття	тис. грн.		0,010	38,4	0,00
	Середні витрати на прибирання заїзних карманів	тис. грн.		0,051	21,4	0,00

	Середні витрати на прибирання зупинок	тис. грн.		0,040	5,4	0,00
	Середні витрати на прибирання лавочок	тис. грн.		0,007	4,5	-0,1
	Середні витрати на чищення урн	тис. грн.		0,009	28,4	-0,1
	Середні витрати на прибирання територій дитячих майданчиків	тис. грн.		0,014	230,0	0,00
	Середні витрати на заміну піску в пісочниках на дитячих майданчиках	тис. грн.		0,133	9,6	0,00
	Середні витрати на очищення від ґрунтових наносів під бордюрами	тис. грн.		0,027	14,5	-6,0
	Середні витрати на навантаження ґрунтових наносів на транспортний засіб	тис. грн.		0,030	1,8	-0,1
	Середні витрати на вивезення ґрунтових наносів у відведене місце	тис. грн.		0,024	1,4	-0,1
	Середні витрати на фарбування бордюрів водоемульсійними світлоповертаючими фарбами	тис. грн.		0,013	19,9	0,00
	Середні витрати на фарбування опор водоемульсійними світлоповертаючими фарбами	тис. грн.		0,048	23,3	0,00
	Показники якості					
	Темп зростання надання комунальних послуг для населення					
9.	Завдання 9: Утримання систем водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	67,8	67,7	-0,1
	Показники затрат					
	Утримання систем водовідведення	тис. грн..		19,0	18,9	-0,1
	Відкачування стічних аод	тис. грн..		48,8	48,8	0,00
	Показники продукту					
	Обсяги відкачування стічних вод	м3		652	652	-
	Обсяги очищення ґрат ЗК від сміття	шт..		240	240	-
	Обсяги очищення колодязів від мулу з домішками сміття	шт..		60	60	-
	Обсяги технічного обслуговування зливу приймальних колодязів	шт..		10	9	-1
	Обсяги навантаження мулу з домішками сміття	тонн		60	60	-
	Обсяги вивезення мулу з домішками сміття у відведене місце	тонн		60	59	-1
	Показники ефективності					
	Середні витрати на відкачування стічних вод	тис. грн.		0,075	48,8	0,00
	Середні витрати на очищення ґрат ЗК від сміття	тис. грн.		0,010	3,1	0,00
	Середні витрати на очищення колодязів від мулу з домішками сміття	тис. грн.		0,151	10,9	0,00
	Середні витрати на технічне обслуговування зливу приймальних	тис. грн.		0,096		

	колодязів				1,0	-0,001
	Середні витрати на навантаження мулу з домішками сміття	тис. грн.		0,030	2,1	0,00
	Середні витрати на вивезення мулу з домішками сміття у відведене місце	тис. грн.		0,024	1,8	-0,003
	Показники якості					
	Темп зростання надання комунальних послуг для населення					
10.	Завдання 10: Ліквідація стихійних звалищ	тис. грн.	Розрахунок	219,9	182,6	-37,3
	Показники затрат					
	Ліквідація стихійних звалищ	тис. грн..		219,9		
	Показники продукту					
	Обсяги послуг механізмів та автотранспорту при ввезенні сміття	год.		300	300	-
	Обсяги механізованого навантаження сміття	год.		90	90	-
	Обсяги послуг вантажників при навантаженні та вивезення сміття	год.		180	180	-
	Обсяги утилізації сміття	м3		1800	314	-1486
	Показники ефективності					
	Середні витрати послуг механізмів та автотранспорту при ввезенні сміття	тис. грн.		0,325	116,8	0,00
	Середні витрати на механізоване навантаження сміття	тис. грн.		0,151	42,9	0,00
	Середні витрати на послуги вантажників при навантаженні та вивезення сміття	тис. грн.		0,057	12,4	0,00
	Середні витрати на утилізацію сміття	тис. грн.		0,022	10,5	-37,3
	Показники якості					
	Темп зростання надання комунальних послуг для населення					
11.	Завдання 11: Надання інших послуг	тис. грн.	Розрахунок	348,8	343,9	-4,9
	Показники затрат					
	Надання інших послуг	тис. грн..		348,8		
	Показники продукту					
	Обсяги послуг по очищенню рекламних щитів від об'яв	шт..		240	240	-
	Обсяги послуг по очищенню опор від об'яв без застосування автотранспорту	шт..		4560	4560	-
	Обсяги послуг по очищенню опор від об'яв з застосуванням автотранспорту	шт..		1800	1800	-
	Обсяги відкачування стічних вод по вулицях	м3		1792	1745	-47

	Обсяги послуг по плануванню площ	год.		24	24	-
	Обсяги послуг по зрізанню обочин	год.		48	48	-
	Обсяги навантаження зрізаного ґрунту	тонн		280	280	-
	Обсяги вивезення зрізаного ґрунту у відведене місце	тонн		280	280	-
	Показники ефективності					
	Середні витрати на послуги по очищенню рекламних щитів від об'яв	тис. грн.		0,038	11,1	0,00
	Середні витрати на послуги по очищенню опор від об'яв без застосування автотранспорту	тис. грн.		0,006	35,0	0,00
	Середні витрати на послуги по очищенню опор від об'яв з застосуванням автотранспорту	тис. грн.		0,012	36,5	0,00
	Середні витрати на відкачування стічних вод по вулицях	тис. грн.		0,088	183,8	-4,9
	Середні витрати на послуги по плануванню площ	тис. грн.		0,650	19,8	0,00
	Середні витрати на послуги по зрізанню обочин	тис. грн.		0,650	39,6	0,00
	Середні витрати на навантаження зрізаного ґрунту	тис. грн.		0,030	10,00	0,00
	Середні витрати на вивезення зрізаного ґрунту у відведене місце	тис. грн.		0,024	8,1	0,00
	Показники якості					
	Темп зростання надання комунальних послуг для населення					
12.	Завдання 12: Облаштування території масового відпочинку – спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.		258,9	177,9	-81,0
	Показники затрат					
	Придбання нових тренажерів та дитячих комплектів. облаштування	тис. грн.				
	Встановлення огорожі вул. Науки, Зоряна	тис. грн.		71,1	71,1	-
	Виготовлення та встановлення дошок для інформації	тис. грн.		35,9	35,9	-
	Виготовлення квітників	тис. грн.		21,9	21,9	-
	Показники продукту					
	Кількість елементів, які планується придбати	шт..		10	1 комплекс	
	Кількість дошок, які планується придбати	шт..		6		
	Показники ефективності					
	Середня ціна	тис. грн.		13,0	49,0	
	Середня ціна дошки	тис. грн.		6,0		
	Показники якості					
	Темп зростання надання соціально-культурних послуг для населення	%				
13.	Завдання 13:	тис. грн.		500,0	-	-500,0

	Проектування та капітальний ремонт ТП					
	Показники затрат					
	Розроблення проектів з проведенням експертизи (в розрізі об'єктів)	од.		8		
	Проведення капітального ремонту					
	Показники продукту					
	кількість ТП (в розрізі їх об'єктів), які потребують проведення капітального ремонту	од.		8		
	Показники ефективності					
	середня вартість проекту капітального ремонту та проведення експертизи (в розрізі їх об'єктів),	тис. грн.		62,5		
	середня вартість робіт по капітальному ремонту ТП (в розрізі їх об'єктів),	тис. грн.				
	Показники якості					
	питома вага кількості запроєктованих ТП (в розрізі їх об'єктів), які потребують капітальну ремонту до загальної кількості ТП,	%				
14.	Завдання 14: Облаштування бюветів на території населеного пункту (капітальні видатки)	тис. грн.		0,00		0,00
	Показники затрат					
	Облаштування бюветів					
	Показники продукту					
	Кількість бюветів, які потребують облаштування	шт..		5		
	Показники ефективності					
	Середня вартість одного бювету	тис. грн.		100,0		
	Показники якості					
	Темп зростання надання послуг для населення	%				
15.	Завдання 15: Влаштування напрямних огорож для створення безпечних умов руху.	тис. грн.		1142,0	838,3	-303,7
	Показники затрат					
	Капітальні видатки на влаштування огорожі тротуару					
	Показники продукту					
	площа та протяжність тротуарів (в розрізі їх об'єктів), яку планується облаштувати огорожею належному стані,	тис. кв. м, км,			400 м.	
	Показники ефективності					
	середня вартість облаштування тротуару (в розрізі їх об'єктів),	тис. грн.				

		Показники якості					
		динаміка кількості випадків скарг із визначенням причини "неналежна безпека руху",	%;				
16.		Завдання 16: Влаштування відео нагляду с. Гора .	тис. грн.		1386,9	32,2	-1354,7
		Показники затрат					
		Капітальні видатки на влаштування відео нагляду					
		Показники продукту					
		Виготовлення проекту на влаштування відео нагляду					
		Виконання робіт					
		Показники ефективності					
		середня вартість проекту	тис. грн.				
		середня вартість робіт по влаштуванню відео нагляду	тис. грн.				
		Показники якості					
		динаміка кількості випадків скарг із визначенням причини "неналежна безпека руху",	%;				
17.		Завдання 17: Послуги з прибирання території кладовища	тис. грн.		396,2	396,2	0,00
		Показники затрат					
		прибирання території кладовища	тис. грн..		396,2		
		Показники продукту					
		Обсяги надання послуг з прибирання території кладовища	100м2		84000	84000	-
		Показники ефективності					
		Середні витрати на надання послуг з прибирання території кладовища	тис. грн..		0,003	396,2	-
		Показники якості					
18.		Завдання 18: Заходи з боротьби з карантинними рослинами	тис. грн.	Розрахунок	840,0	814,5	-25,5
		Показники затрат					
		Заходи з боротьби з карантинними рослинами	тис. грн..		840,0		
		Показники продукту					
		Обсяги викошування карантинних рослин	100м2		1220	1220	-
		Обсяги загібання площ граблями від рослинного сміття карантинних рослин	100м2		610	610	-
		Обсяги навантаження рослинного сміття	тонн		20	20	-
		Обсяги послуг техніки та механізмів	год.		20	20	-
		Обсяги підготовки площ звичайних газонів без внесення	100м2		100		

	рослинного ґрунту				100	-
	Обсяги біологічної обробки ґрунту зелених насаджень	100м2		50	50	-
	Обсяги підживлення газонів мінеральними добривами	100м2		100	100	-
	Обсяги посіву газонів (клівер білий)	100м2		100	100	-
	Обсяги поливу зелених насаджень	м3		400	160	-240
	Фотон 242	год.		120	96	-24
	Показники ефективності					
	Середні витрати викошування карантинних рослин	тис. грн.		0,085	103,1	0,00
	Середні на загібання площ граблями від рослинного сміття карантинних рослин	тис. грн.		0,018	11,0	0,00
	Середні витрати на навантаження рослинного сміття	тис. грн.		0,165	3,3	0,00
	Середні витрати на послуги техніки та механізмів	тис. грн.		0,421	8,4	0,00
	Середні витрати на підготовки площ звичайних газонів без внесення рослинного ґрунту	тис. грн.		4,216	421,6	0,00
	Середні витрати на біологічну обробку ґрунту зелених насаджень	тис. грн.		0,462	28,1	0,00
	Середні витрати на підживлення газонів мінеральними добривами	тис. грн.		0,327	32,7	0,00
	Середні витрати на посів газонів (клівер білий)	тис. грн.		1,590	159,0	0,00
	Середні витрати поливу зелених насаджень	тис. грн.		0,068	11,0	-16,4
	Фотон 242	тис. грн.		0,379	36,3	-9,1
	Показники якості					
	Темп зростання надання комунальних послуг для населення					
19.	Завдання 19: Заходи з озеленення с. Гора	тис. грн.	Розрахунок	220,6	0,00	-220,6
	Показники затрат					
	Заходи з озеленення с. Гора	тис. грн..		220,6		
	Показники продукту					
	Обсяги підготовки площ звичайних газонів без внесення рослинного ґрунту	100м2		0,00		
	Обсяги посіву газонів	100м2		0,00		
	Обсяги поливу зелених насаджень	м3		624		
	МТЗ 82.1	год.		252		
	Фотон 242	год.		60		
	Обсяги підготовки ділянок для садіння квітів	100м2		1		
	Обсяги внесення мінеральних добрив	100м2		1		
	Обсяги садіння квітників з однорічних квітів	100м2		0,5		
	Обсяги садіння квітників з дворічних квітів	100м2		0,5		
	Обсяги підживлення рослин в процесі росту	100м2		0,5		

	Обсяги садіння саджанців дерев в природному ґрунті	шт.		0		
	Обсяги садіння саджанців кущів в природному ґрунті	шт.		506		
	Показники ефективності					
	Середні витрати на підготовку площ звичайних газонів без внесення рослинного ґрунту	тис. грн.		0,00		
	Середні витрати на посів газонів	тис. грн.		0,00		
	Середні витрати поливу зелених насаджень	тис. грн.		0,068		
	МТЗ 82.1	тис. грн.		0,421		
	Фотон 242	тис. грн.		0,379		
	Середні витрати на підготовку ділянок для садіння квітів	тис. грн.		1,827		
	Середні витрати на внесення мінеральних добрив	тис. грн.		0,327		
	Середні витрати на садіння квітників з однорічних квітів	тис. грн.		3,177		
	Середні витрати на садіння квітників з дворічних квітів	тис. грн.		3,177		
	Середні витрати на підживлення рослин в процесі росту	тис. грн.		0,327		
	Середні витрати на садіння саджанців дерев в природному ґрунті	тис. грн.		0,00		
	Середні витрати на садіння саджанців кущів в природному ґрунті	тис. грн.		0,074		
	Показники якості					
	Темп зростання надання комунальних послуг для населення					
20.	Завдання 20: Придбання розсади однорічних та дворічних квітів, саджанців, кущів, дерев	тис. грн.	Розрахунок	806,3	21,4	-784,9
	Показники затрат					
	Придбання розсади однорічних та дворічних квітів, саджанців, кущів, дерев	тис. грн..		806,3		
	Показники продукту					
	Кількість розсади однорічних квітів (асортимент)	шт.		800		
	Кількість розсади дворічних квітів (асортимент)	шт.		800		
	Кількість саджанців кущів (асортимент)	шт.		1000		
	Кількість саджанців дерев (асортимент)	шт.		1000		
	Показники ефективності					
	Вартість розсади однорічних квітів (асортимент)	тис. грн.		0,018		
	Вартість розсади дворічних квітів (асортимент)	тис. грн.		0,015		
	Вартість саджанців кущів (асортимент)	тис. грн.		0,300		
	Вартість саджанців дерев (асортимент)	тис. грн.		0,480		
	Показники якості					

		Темп зростання надання комунальних послуг для населення					
		Середні витрати на садіння квітників з дворічних квітів	тис. грн.		3,177		
21.		Завдання 21: Послуги з догляду за зеленими насадженнями	тис. грн.		916,8	695,7	-221,1
		Показники затрат					
		Послуги з догляду за зеленими насадженнями	тис. грн..		916,8		
		Показники продукту					
		Обсяги обрізання гілля (висоторізом, бензопилою) діаметром більше 35 см.	шт.		700	100	-600
		Обсяги обрізання гілля (висоторізом, бензопилою) діаметром менше 35 см.	шт.		400	50	-350
		Обсяги механізованого подрібнення гілля дерев дробильним пристроєм	год.		320	212	-108
		Обсяги викошування газонів, узбіч та парку с.Гора	100м2		7100	6040	-1060
		Обсяги навантаження рослинного сміття	тонн		20	18	-2
		МТЗ 82.1	год.		20	16	-4
		Фотон 242	год.		80	80	-
		Показники ефективності					
		Середні витрати на обрізання гілля (висоторізом, бензопилою) діаметром більше 35 см.	тис. грн.		0,076	7,6	-45,7
		Середні витрати на обрізання гілля (висоторізом, бензопилою) діаметром менше 35 см.	тис. грн.		0,102	5,1	-35,7
		Середні витрати на механізоване подрібнення гілля дерев дробильним пристроєм	тис. грн.		0,566	119,7	-61,0
		Середні витрати на викошування газонів, узбіч та парку с.Гора	тис. грн.		0,085	523,3	-76,7
		Середні витрати на навантаження рослинного сміття	тис. грн.		0,165	3,0	-0,3
		МТЗ 82.1	тис. грн.		0,421	6,7	-1,7
		Фотон 242	тис. грн.		0,379	30,3	0,00
		Показники якості					
		Темп зростання надання комунальних послуг для населення					
22.		Завдання 22: Придбання виробів з металу (облаштування бюветів та квітників)	тис. грн.		190,0	0,00	-190,0
		Показники затрат					
		Придбання виробів з металу (облаштування бюветів та квітників)	тис. грн..		190,0		
		Показники продукту					
		Кількість виробів з металу	шт.		12		
		Показники ефективності					

	Вартість виробів з металу	тис. грн.		10,0-30,0		
	<i>Показники якості</i>					
	<i>Темп зростання надання комунальних послуг для населення</i>					
23.	Завдання 23: Збір та вивезення органічного сміття	тис. грн.		461,6	461,6	0,00
	<i>Показники затрат</i>					
	Оплата послуг по вивозу органічного сміття	тис. грн..	Розрахунок	461,6	461,6	0,00
	<i>Показники продукту</i>					
	Кількість послуг	шт.		24		
	<i>Показники ефективності</i>					
	Вартість	тис. грн.		10,0-30,0		
	<i>Показники якості</i>					
	<i>Темп зростання надання комунальних послуг для населення</i>					
24.	Завдання 24: Виконання робіт з проектування документації «Влаштування тротуарів с. Гора»	тис. грн.		200,0	0,00	-200,0
	<i>Показники затрат</i>					
	Розробка з проходженням державної експертизи проекту «Влаштування тротуарів с.Гора»	тис. грн..	Розрахунок	200,0	0,00	-200,0
	<i>Показники продукту</i>					
	Кількість проектів	шт.				
	<i>Показники ефективності</i>					
	Вартість	тис. грн.				
	<i>Показники якості</i>					
	<i>Темп зростання надання комунальних послуг для населення</i>					
25.	Завдання 25: Послуги по облаштуванню майданчиків під сміттеві баки с. Гора»	тис. грн.		298,5	239,9	-58,6
	<i>Показники затрат</i>					
	Облаштування майданчиків під сміттеві бакис.Гора»	тис. грн..	Розрахунок	298,5	231,4	-67,1
	Встановлення сміттевих баків	тис. грн..			8,5	+8,5
	<i>Показники продукту</i>					
	Кількість майданчиків	шт.		5	4	-1
	<i>Показники ефективності</i>					
	Вартість	тис. грн.		57,9	57,850	
	<i>Показники якості</i>					
	<i>Темп зростання надання комунальних послуг для населення</i>					
26.	Завдання 26: Послуги поточного ремонту електромереж заміна ліхтарів	тис. грн.		50,0	49,5	-0,5

		Показники затрат					
		Заміна ліхтарів вуличного освітлення «Гора»	тис. грн..	Розрахунок	50,0	49,5	-0,5
		Показники продукту					
		Кількість ліхтарів	шт.				
		Показники ефективності					
		Вартість	тис. грн.				
		Показники якості					
		Темп зростання надання якісних послуг для населення					
		Завдання 27: Інші видатки непередбачувані	тис. грн.		46,4	46,4	0,00
		Придбання інвентарю, шлага, тачки та інше			46,4	46,4	0,00
		Програма регулювання чисельності безпритульних тварин в с.Гора на 2018-2020 роки					
1.		Завдання 1: Послуги стерилізації безпритульних тварин	тис. грн.		49,0	0,00	-49,0
		Показники затрат					
			тис. грн..	Розрахунок			
		Показники продукту					
		Кількість тварин	шт.		5		
		Показники ефективності					
		Вартість	тис. грн.				
		Показники якості					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів та реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис) Р.М. Дмитрів
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

(підпис) _____
(ініціали та прізвище)