

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1500000</b>	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району	44094449		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1510000</b>	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району	44094449		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1516030</b>	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1053800000
	(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

#### 5. Мета бюджетної програми

покращення благоустрою сільської території та житлових будинків (багатоповерхова забудова), планомірне будівництво нових та капітальний ремонт і реконструкція вже існуючих об'єктів та елементів благоустрою, підтримка належного санітарного та технічного стану сільських комунальних доріг, надійне функціонування зовнішнього освітлення сіл, раціональне використання, належне утримання об'єктів сільського благоустрою, створення захисту, умов безпеки життя, здоров'я і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя, підвищення комфортності проживання та відпочинку мешканців сільської ради.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів
2	Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування
3	Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування
4	Утримання систем водовідведення в зимовий період
5	Утримання систем водовідведення в літній період
6	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ
7	Видалення реклами в зимовий період
8	Видалення реклами в літній період
9	Інші послуги
10	Послуги прибирання території кладовища
11	Збір та вивіз органічного сміття

12	Водопостачання
13	Обслуговування мереж вуличного освітлення
14	Формувальне обрізування дерев та механізоване подрібнення гілля
15	Придбання матеріалів
16	Поточний ремонт ТП
17	Програма безпритульних тварин
18	Облаштування пожежних резервуарів
19	Облаштування смітєвих майданчиків
20	Придбання солі
21	Придбання піску
22	Послуги обслуговування світлофорів
23	Послуги обслуговування ТП
24	Будівництво парку
25	Ремонт тротуару
26	Капітальний ремонт ТП
27	Придбання дитячих майданчиків с. Мартусівка
28	Друкowana продукція
29	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
30	Утилізація небезпечних відходів (батареї, лампи)

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 функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів	2427000,00	0,00	2427000,00	1122932,36	0,00	1122932,36	-1304067,64	0,00	<b>-1304067,64</b>
2	Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	6009255,00	0,00	6009255,00	3166119,72	0,00	3166119,72	-2843135,28	0,00	<b>-2843135,28</b>
3	Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	4403440,00	0,00	4403440,00	4266068,28	0,00	4266068,28	-137371,72	0,00	<b>-137371,72</b>
6	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	1150900,00	0,00	1150900,00	1063565,14	0,00	1063565,14	-87334,86	0,00	<b>-87334,86</b>
10	Послуги прибирання території кладовища	840000,00	0,00	840000,00	836148,50	0,00	836148,50	-3851,50	0,00	<b>-3851,50</b>
12	Водопостачання	193300,00	0,00	193300,00	136579,68	0,00	136579,68	-56720,32	0,00	<b>-56720,32</b>
13	Обслуговування мереж вуличного освітлення	521338,00	0,00	521338,00	521092,49	0,00	521092,49	-245,51	0,00	<b>-245,51</b>
15	Придбання матеріалів	65800,00	0,00	65800,00	65739,00	0,00	65739,00	-61,00	0,00	<b>-61,00</b>
16	Поточний ремонт ТП	51000,00	0,00	51000,00	39013,51	0,00	39013,51	-11986,49	0,00	<b>-11986,49</b>
17	Програма безпритульних тварин	115500,00	0,00	115500,00	114620,00	0,00	114620,00	-880,00	0,00	<b>-880,00</b>
22	Послуги обслуговування світлофорів	77000,00	0,00	77000,00	76674,79	0,00	76674,79	-325,21	0,00	<b>-325,21</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Друкована продукція	38060,00	0,00	38060,00	30875,00	0,00	30875,00	-7185,00	0,00	-7185,00
29	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	5295547,00	0,00	5295547,00	4312438,27	0,00	4312438,27	-983108,73	0,00	-983108,73
30	Утилізація небезпечних відходів (батареї, лампи)	75100,00	0,00	75100,00	63757,37	0,00	63757,37	-11342,63	0,00	-11342,63
31	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15800,00	0,00	15800,00	0,00	0,00	0,00	-15800,00	0,00	-15800,00
34	Контейнери для збору небезпечних відходів (батареї)	16650,00	0,00	16650,00	16650,00	0,00	16650,00	0,00	0,00	0,00
39	Придбання зелених насаджень	8694,00	51725,00	60419,00	0,00	30150,00	30150,00	-8694,00	-21575,00	-30269,00
41	Поточний ремонт камер відеоспостереження	34200,00	0,00	34200,00	26682,00	0,00	26682,00	-7518,00	0,00	-7518,00
56	Придбання корму для безпритульних тварин	49850,00	0,00	49850,00	49713,50	0,00	49713,50	-136,50	0,00	-136,50
66	Придбання дитячих майданчиків	43000,00	0,00	43000,00	42946,44	0,00	42946,44	-53,56	0,00	-53,56
67	Поточний ремонт дитячих майданчиків	193420,00	0,00	193420,00	179557,41	0,00	179557,41	-13862,59	0,00	-13862,59
70	Обрізка дерев	645000,00	0,00	645000,00	643100,26	0,00	643100,26	-1899,74	0,00	-1899,74
80	Охоронна сигналізація парк Ошитківський	4200,00	0,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00
81	Розробка схеми санітарної очистки	29862,00	0,00	29862,00	29861,28	0,00	29861,28	-0,72	0,00	-0,72
88	Огорожа парку Ошитківський	1070245,00	180582,00	1250827,00	999651,47	124161,81	1123813,28	-70593,53	-56420,19	-127013,72
90	Послуги ліквідації карантинних рослин	100000,00	0,00	100000,00	20409,28	0,00	20409,28	-79590,72	0,00	-79590,72
92	Поточний ремонт тротуару	97000,00	0,00	97000,00	95053,08	0,00	95053,08	-1946,92	0,00	-1946,92
94	Придбання матеріалів для благоустрою ДНЗ Берізка	3051000,00	0,00	3051000,00	2682988,35	0,00	2682988,35	-368011,65	0,00	-368011,65
95	Система автоматичного управління освітленням	0,00	633000,00	633000,00	0,00	633000,00	633000,00	0,00	0,00	0,00
97	Ремонт огорожі кладовища	88000,00	0,00	88000,00	87781,82	0,00	87781,82	-218,18	0,00	-218,18
98	Прибирання вбиральні в парку Ошитківський	101200,00	0,00	101200,00	101191,94	0,00	101191,94	-8,06	0,00	-8,06
										-139680,32
100	Благоустрій території	269840,00	0,00	269840,00	240536,61	0,00	240536,61	-29303,39	0,00	-29303,39
101	Демонтаж паркану в с. Затишє	56500,00	0,00	56500,00	55976,88	0,00	55976,88	-523,12	0,00	-523,12
102	Заміна скла на зупинках	57780,00	0,00	57780,00	35573,08	0,00	35573,08	-22206,92	0,00	-22206,92
103	Капітальний ремонт тротуару, парк Затишє	0,00	8000,00	8000,00	0,00	7408,00	7408,00	0,00	-592,00	-592,00
104	Капітальний ремонт тротуару на кладовищі Ревне	0,00	754900,00	754900,00	0,00	731875,59	731875,59	0,00	-23024,41	-23024,41
105	Розробка схеми ОДР вулиць і доріг	80100,00	0,00	80100,00	80100,00	0,00	80100,00	0,00	0,00	0,00
106	Ремонти спортивних майданчиків	153060,00	329000,00	482060,00	152507,04	328807,90	481314,94	-552,96	-192,10	-745,06
107	Обстеження та облік дерев	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	-22000,00	0,00	-22000,00
108	Капітальний ремонт системи відводу води по вул. Тургенєва	0,00	170500,00	170500,00	0,00	163168,13	163168,13	0,00	-7331,87	-7331,87
109	Прибирання наслідків негоди	99990,00	0,00	99990,00	99988,32	0,00	99988,32	-1,68	0,00	-1,68
110	Розбирання фортифікаційних споруд	62000,00	0,00	62000,00	61718,33	0,00	61718,33	-281,67	0,00	-281,67
111	Придбання зупинки	0,00	160000,00	160000,00	0,00	159870,00	159870,00	0,00	-130,00	-130,00
112	Ремонт водовідведення в с. Ревне	382040,00	0,00	382040,00	274837,41	0,00	274837,41	-107202,59	0,00	-107202,59
113	Влаштування під'їздного заїзду до будинку	631000,00	0,00	631000,00	0,00	0,00	0,00	-631000,00	0,00	-631000,00
114	Лабораторія по дорогам	15560,00	0,00	15560,00	15120,00	0,00	15120,00	-440,00	0,00	-440,00
	<b>Усього</b>	<b>28847231,00</b>	<b>2287707,00</b>	<b>31134938,00</b>	<b>21878088,29</b>	<b>2178441,43</b>	<b>24056529,72</b>	<b>-6969142,71</b>	<b>-109265,57</b>	<b>-7078408,28</b>

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	У зв'язку з режимом маскування по Україні обсяг спожитої ел-ен зменшений у порівнянні з планом
2	Залишок асигнувань утворився внаслідок зі зменшенням обсягу окремих робіт внаслідок зміни погодних умов
3	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
6	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшенням обсягу окремих робіт
10	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшенням обсягу окремих робіт
12	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшенням обсягу окремих робіт внаслідок зміни погодних умов.
13	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
15	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих товарів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
16	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
17	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі збільшенням витрат на одну тварину, і ,як наслідок, зменшенню кількості наданих послуг
22	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
28	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
29	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшенням обсягу окремих робіт
30	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшенням обсягу небезпечних відходів, зібраних в громаді
31	Під час звітнього періоду засуджені не з'являлися для відбуття покарання.
34	
39	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшенням обсягу придбаних зелених насаджень
41	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з відсутністю потреби в додатковому обстеженні системи після ремонту, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
56	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих товарів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
66	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих товарів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
67	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшенням обсягу робіт
70	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшенням обсягу робіт
80	
81	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
88	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих товарів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
90	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшенням обсягу робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
92	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
94	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням обсягу окремих товарів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
95	
97	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
98	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
	У зв'язку з обмеженим терміном виконання у 2023 році кількість відремонтованих лавочок була зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
100	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням обсягу виконаних робіт
101	У зв'язку з обмеженим терміном виконання у 2023 році кількість виконаних робіт була зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань

1	2
102	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
103	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
104	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
105	
106	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
107	Сторонні спеціалісти не залучалися до обстеження дерев на території громади
108	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
109	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
110	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
111	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості зупинки, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
112	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням фактичної потреби в кількості робіт в порівнянні з плановою у 2023 році
113	Видатки на роботи заплановані в 2024 році у зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт у 2023 році
114	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих аналізів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.

## 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 врегулювання чисельності безпритульних тварин на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	165350,00	0,00	165350,00	164333,50	0,00	164333,50	-1016,50	0,00	<b>-1016,50</b>
2	Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	5889341,00	51725,00	5941066,00	4955538,53	30150,00	4985688,53	-933802,47	-21575,00	<b>-955377,47</b>
3	Програма благоустрою населених пунктів Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2021-2025 роки	22792540,00	0,00	22792540,00	16758216,26	2148291,43	18906507,69	-6034323,74	2148291,43	<b>-3886032,31</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год		2427000,00	0,00	2427000,00	1122932,36	0,00	1122932,36	-1304067,64	0,00	-1304067,64
2	Механізоване очищення проїзджіх частин МТЗ 82,1	грн.		491092,56	0,00	491092,56	121436,28	0,00	121436,28	-369656,28	0,00	-369656,28
3	Механізоване очищення проїзджіх частин Фотон 454	грн.		375836,40	0,00	375836,40	26282,10	0,00	26282,10	-349554,30	0,00	-349554,30
4	Механізоване очищення проїзджіх	грн.		477729,38	0,00	477729,38	415153,99	0,00	415153,99	-62575,39	0,00	-62575,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	частин МАЗ КМД											
5	Механізоване посипання проїжджі частин МТЗ 82,1	грн.		250557,41	0,00	250557,41	118726,27	0,00	118726,27	-131831,14	0,00	-131831,14
6	Механізоване посипання проїжджі частин МАЗ КМД	грн.		501114,82	0,00	501114,82	298924,34	0,00	298924,34	-202190,48	0,00	-202190,48
7	Механізоване очищення проїжджі частин КИЙ 14102	грн.		514477,92	0,00	514477,92	113994,54	0,00	113994,54	-400483,38	0,00	-400483,38
8	Механізоване очищення тротуарів Фотон 454	грн.		31800,00	0,00	31800,00	6201,00	0,00	6201,00	-25599,00	0,00	-25599,00
9	Посипання притиолежними матеріалами з причіпа трактора вручну	грн.		70200,00	0,00	70200,00	65805,48	0,00	65805,48	-4394,52	0,00	-4394,52
10	Сколювання льоду вручну	грн.		241740,00	0,00	241740,00	5962,92	0,00	5962,92	-235777,08	0,00	-235777,08
11	Очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо	грн.		273000,00	0,00	273000,00	109200,00	0,00	109200,00	-163800,00	0,00	-163800,00
12	Прибирання зупинок взимку	грн.		132096,00	0,00	132096,00	102374,40	0,00	102374,40	-29721,60	0,00	-29721,60
13	Розчищення та прибирання снігу на площах	грн.		252648,00	0,00	252648,00	101059,20	0,00	101059,20	-151588,80	0,00	-151588,80
14	Прибирання лавочок взимку	грн.		4368,00	0,00	4368,00	3712,80	0,00	3712,80	-655,20	0,00	-655,20
15	Прибирання урн	грн.		87108,00	0,00	87108,00	76457,40	0,00	76457,40	-10650,60	0,00	-10650,60
16	Прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижелезедними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.		15592,80	0,00	15592,80	5573,11	0,00	5573,11	-10019,69	0,00	-10019,69
17	Прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижелезедними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.		68556,00	0,00	68556,00	39904,32	0,00	39904,32	-28651,68	0,00	-28651,68
18	Оброблення території протижелезедними матеріалами вручну	грн.		504900,00	0,00	504900,00	477918,14	0,00	477918,14	-26981,86	0,00	-26981,86
19	Навантаження сніг на транспортний засіб	грн.		43680,00	0,00	43680,00	4149,60	0,00	4149,60	-39530,40	0,00	-39530,40
20	Вивезення снігу у відведенне місце	грн.		80160,00	0,00	80160,00	7615,20	0,00	7615,20	-72544,80	0,00	-72544,80
21	Збирання випадкового сміття	грн.		1580544,00	0,00	1580544,00	1580544,00	0,00	1580544,00	0,00	0,00	0,00
22	Ручне прибирання територій удосконаленого покриття	грн.		574560,00	0,00	574560,00	563787,00	0,00	563787,00	-10773,00	0,00	-10773,00
23	Прибирання заїзних карманів	грн.		230400,00	0,00	230400,00	230400,00	0,00	230400,00	0,00	0,00	0,00
24	Прибирання зупинок	грн.		141312,00	0,00	141312,00	141312,00	0,00	141312,00	0,00	0,00	0,00
25	Прибирання лавочок	грн.		244800,00	0,00	244800,00	236502,00	0,00	236502,00	-8298,00	0,00	-8298,00
26	Чищення урн влітку	грн.		172185,00	0,00	172185,00	170225,00	0,00	170225,00	-1960,00	0,00	-1960,00
27	Прибирання територій дитячих майданчиків	грн.		437760,00	0,00	437760,00	437760,00	0,00	437760,00	0,00	0,00	0,00
28	Заміна піску на дитячих майданчиках	грн.		166536,00	0,00	166536,00	101772,00	0,00	101772,00	-64764,00	0,00	-64764,00
29	Очищення ґрунтових наносів під бордюрами	грн.		84585,00	0,00	84585,00	84585,00	0,00	84585,00	0,00	0,00	0,00
30	Навантаження ґрунтових наносів на транспортний засіб	грн.		8736,00	0,00	8736,00	4368,00	0,00	4368,00	-4368,00	0,00	-4368,00
31	Вивезення ґрунтових наносів у відведенне місце	грн.		16032,00	0,00	16032,00	8016,00	0,00	8016,00	-8016,00	0,00	-8016,00
32	Фарбування бордюрів водоемульсійними фарбами	грн.		187968,00	0,00	187968,00	187968,00	0,00	187968,00	0,00	0,00	0,00
33	Фарбування дерев водоемульсійними фарбами	грн.		93120,00	0,00	93120,00	93120,00	0,00	93120,00	0,00	0,00	0,00
34	Послуги механізмів та автотранспорту при	грн.		1150900,00	0,00	1150900,00	1063565,14	0,00	1063565,14	-87334,86	0,00	-87334,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	вивезенні сміття											
35	Обсяг видатків на прибирання території кладовища	грн.		840000,00	0,00	840000,00	836148,50	0,00	836148,50	-3851,50	0,00	-3851,50
36	послуги водопостачання	грн.		193300,00	0,00	193300,00	136579,68	0,00	136579,68	-56720,32	0,00	-56720,32
37	Послуги обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.		521338,00	0,00	521338,00	521092,49	0,00	521092,49	-245,51	0,00	-245,51
38	Придбання матеріалів	грн.		65800,00	0,00	65800,00	65739,00	0,00	65739,00	-61,00	0,00	-61,00
39	Поточний ремонт ТП	грн.		51000,00	0,00	51000,00	39013,51	0,00	39013,51	-11986,49	0,00	-11986,49
40	Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин	грн.		115500,00	0,00	115500,00	114620,00	0,00	114620,00	-880,00	0,00	-880,00
41	Послуги обслуговування світлофорів	грн.		77000,00	0,00	77000,00	76674,79	0,00	76674,79	-325,21	0,00	-325,21
42	Друкowana продукція	грн.		38060,00	0,00	38060,00	30875,00	0,00	30875,00	-7185,00	0,00	-7185,00
43	обсяг видатків	грн.		5295547,00	0,00	5295547,00	4312438,27	0,00	4312438,27	-983108,73	0,00	-983108,73
44	Обсяг видатків на утилізацію батарейок	грн.		75100,00	0,00	75100,00	63757,37	0,00	63757,37	-11342,63	0,00	-11342,63
45	Оплата праці	грн.		15800,00	0,00	15800,00	0,00	0,00	0,00	-15800,00	0,00	-15800,00
46	Обсяг видатків на придбання контейнерів	грн.		16650,00	0,00	16650,00	16650,00	0,00	16650,00	0,00	0,00	0,00
47	Обсяг видатків на придбання	грн.		8694,00	51725,00	60419,00	0,00	30150,00	30150,00	-8694,00	-21575,00	-30269,00
48	Обсяг видатків на ремонт	грн.		34200,00	0,00	34200,00	26682,00	0,00	26682,00	-7518,00	0,00	-7518,00
49	Обсяг видатків на придбання	грн.		49850,00	0,00	49850,00	49713,50	0,00	49713,50	-136,50	0,00	-136,50
50	Обсяг видатків на придбання	грн.		43000,00	0,00	43000,00	42946,44	0,00	42946,44	-53,56	0,00	-53,56
51	Обсяг видатків на ремонт	грн.		193420,00	0,00	193420,00	179557,41	0,00	179557,41	-13862,59	0,00	-13862,59
52	Обсяг видатків на обрізку дерев	грн.		645000,00	0,00	645000,00	643100,26	0,00	643100,26	-1899,74	0,00	-1899,74
53	Обсяг видатків на послугу	грн.		4200,00	0,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00
54	Обсяг видатків на розробку	грн.		29862,00	0,00	29862,00	29861,28	0,00	29861,28	-0,72	0,00	-0,72
55	Обсяг видатків на огорожу	грн.		1070245,00	180582,00	1250827,00	999651,47	124161,81	1123813,28	-70593,53	-56420,19	-127013,72
56	Обсяг видатків на ліквідацію	грн.		100000,00	0,00	100000,00	20409,28	0,00	20409,28	-79590,72	0,00	-79590,72
57	Обсяг видатків на ремонт	грн.		97000,00	0,00	97000,00	95053,08	0,00	95053,08	-1946,92	0,00	-1946,92
58	Обсяг видатків на придбання	грн.		3051000,00	0,00	3051000,00	2682988,35	0,00	2682988,35	-368011,65	0,00	-368011,65
59	Обсяг видатків на придбання	грн.		0,00	633000,00	633000,00	0,00	633000,00	633000,00	0,00	0,00	0,00
60	Обсяг видатків на ремонт	грн.		88000,00	0,00	88000,00	87781,82	0,00	87781,82	-218,18	0,00	-218,18
61	Загальний обсяг видатків на прибирання	грн.		101200,00	0,00	101200,00	101191,94	0,00	101191,94	-8,06	0,00	-8,06
62	Обсяг видатків на ремонт	грн.		206000,00	0,00	206000,00	66319,68	0,00	66319,68	-139680,32	0,00	-139680,32
63	Обсяг видатків на благоустрій	грн.		269840,00	0,00	269840,00	240536,61	0,00	240536,61	-29303,39	0,00	-29303,39
64	Обсяг видатків на демонтаж	грн.		56500,00	0,00	56500,00	55976,88	0,00	55976,88	-523,12	0,00	-523,12
65	Обсяг видатків	грн.		57780,00	0,00	57780,00	35573,08	0,00	35573,08	-22206,92	0,00	-22206,92
66	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	8000,00	8000,00	0,00	7408,00	7408,00	0,00	-592,00	-592,00
67	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	754900,00	754900,00	0,00	731875,59	731875,59	0,00	-23024,41	-23024,41
68	Обсяг видатків на ОДР	грн.		80100,00	0,00	80100,00	80100,00	0,00	80100,00	0,00	0,00	0,00
69	Обсяг видатків на ремонт	грн.		153060,00	329000,00	482060,00	152507,04	328807,90	481314,94	-552,96	-192,10	-745,06
70	Обсяг видатків на обстеження	грн.		22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	-22000,00	0,00	-22000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	170500,00	170500,00	0,00	163168,13	163168,13	0,00	-7331,87	-7331,87
72	Обсяг видатків на прибирання	грн.		99990,00	0,00	99990,00	99988,32	0,00	99988,32	-1,68	0,00	-1,68
73	Обсяг видатків на розбирання	грн.		62000,00	0,00	62000,00	61718,33	0,00	61718,33	-281,67	0,00	-281,67
74	Обсяг видатків на придбання	грн.		0,00	160000,00	160000,00	0,00	159870,00	159870,00	0,00	-130,00	-130,00
75	Обсяг видатків на ремонт	грн.		382040,00	0,00	382040,00	274837,41	0,00	274837,41	-107202,59	0,00	-107202,59
76	Обсяг витрат на роботи	грн.		631000,00	0,00	631000,00	0,00	0,00	0,00	-631000,00	0,00	-631000,00
77	Обсяг витрат	грн.		15560,00	0,00	15560,00	15120,00	0,00	15120,00	-440,00	0,00	-440,00
	<b>Продукту</b>											
78	кількість світлоточок , які встановлено	од.		24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
79	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин МТЗ 82,1	кв. м.		1948780,00	0,00	1948780,00	481890,00	0,00	481890,00	-1466890,00	0,00	-1466890,00
80	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин Фотон 454	кв. м.		1252788,00	0,00	1252788,00	87607,00	0,00	87607,00	-1165181,00	0,00	-1165181,00
81	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин МАЗ КМД	кв. м.		1809581,00	0,00	1809581,00	1572553,00	0,00	1572553,00	-237028,00	0,00	-237028,00
82	Обсяги механізованого поспання проїзджіх частин МТЗ 82,1	кв. м.		3479964,00	0,00	3479964,00	1648976,00	0,00	1648976,00	-1830988,00	0,00	-1830988,00
83	Обсяги механізованого поспання проїзджіх частин МАЗ КМД	кв. м.		6959928,00	0,00	6959928,00	4151727,00	0,00	4151727,00	-2808201,00	0,00	-2808201,00
84	Обсяги механізоване очищення проїзджіх частин КИЙ 14102	кв. м.		1948780,00	0,00	1948780,00	431797,50	0,00	431797,50	-1516982,50	0,00	-1516982,50
85	Обсяги механізованого очищення тротуарів Фотон 454	тис.кв.м		106000,00	0,00	106000,00	20670,00	0,00	20670,00	-85330,00	0,00	-85330,00
86	Обсяги поспання притиолежними матеріалами з причіпа трактора вручну	тонн		50,00	0,00	50,00	46,87	0,00	46,87	-3,13	0,00	-3,13
87	Площа сколювання льоду вручну	кв. м.		15000,00	0,00	15000,00	370,00	0,00	370,00	-14630,00	0,00	-14630,00
88	Площа очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо вручну	кв. м.		52000,00	0,00	52000,00	20800,00	0,00	20800,00	-31200,00	0,00	-31200,00
89	Кількість зупинок які потребують прибирання	од.		320,00	0,00	320,00	248,00	0,00	248,00	-72,00	0,00	-72,00
90	Обсяги розчищення та прибирання снігу на площах	кв. м.		44000,00	0,00	44000,00	17600,00	0,00	17600,00	-26400,00	0,00	-26400,00
91	Кількість лавочок які потребують прибирання	од.		560,00	0,00	560,00	476,00	0,00	476,00	-84,00	0,00	-84,00
92	Кількість урн які потребують прибирання	од.		2380,00	0,00	2380,00	2089,00	0,00	2089,00	-291,00	0,00	-291,00
93	Площа прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	кв. м.		35600,00	0,00	35600,00	12724,00	0,00	12724,00	-22876,00	0,00	-22876,00
94	Площа прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	кв. м.		58000,00	0,00	58000,00	33760,00	0,00	33760,00	-24240,00	0,00	-24240,00
95	Площа оброблення території протижеледними матеріалами вручну	кв. м.		550000,00	0,00	550000,00	520608,00	0,00	520608,00	-29392,00	0,00	-29392,00
96	Обсяги навантаження снігу на транспортний засіб	тонн		400,00	0,00	400,00	38,00	0,00	38,00	-362,00	0,00	-362,00
97	Обсяги вивезення снігу у відведенне місце	тонн		400,00	0,00	400,00	38,00	0,00	38,00	-362,00	0,00	-362,00
98	площа, що підлягає прибиранню, догляду	тис.кв.м		18816,00	0,00	18816,00	18816,00	0,00	18816,00	0,00	0,00	0,00
99	площа територій удосконаленого покриття тротуарів, що підлягає прибиранню, догляду	тис.кв.м		2280,00	0,00	2280,00	2280,00	0,00	2280,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	площа заїзних карманів що підлягає прибиранню, догляду	тис.кв.м		153,60	0,00	153,60	153,60	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00
101	Кількість зупинок що підлягають прибиранню	од.		1280,00	0,00	1280,00	1280,00	0,00	1280,00	0,00	0,00	0,00
102	Кількість лавочок що підлягають прибиранню	од.		13600,00	0,00	13600,00	13139,00	0,00	13139,00	-461,00	0,00	-461,00
103	Кількість урн що підлягають чищенню	од.		7552,00	0,00	7552,00	7466,00	0,00	7466,00	-86,00	0,00	-86,00
104	площа, дитячих майданчиків що підлягає прибиранню, догляду	тис.кв.м		1520,00	0,00	1520,00	1520,00	0,00	1520,00	0,00	0,00	0,00
105	Заміна піску на дитячих майданчиках	тонн		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
106	площа, що підлягає очищенню ґрунтових наносів під бордюрами	м.		10680,00	0,00	10680,00	10680,00	0,00	10680,00	0,00	0,00	0,00
107	площа, що підлягає фарбуванню бордюрів водоемульсійними фарбами	м.		1780,00	0,00	1780,00	1780,00	0,00	1780,00	0,00	0,00	0,00
108	Кількість дерев що підлягають фарбуванню водоемульсійними фарбами	од.		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
109	Обсяги механізованого навантаження сміття	тонн		235,00	0,00	235,00	232,63	0,00	232,63	-2,37	0,00	-2,37
110	Обсяги послуг прибирання території кладовища	годин		12,00	0,00	12,00	18,00	0,00	18,00	6,00	0,00	6,00
111	Кількість	куб.м.		5700,00	0,00	5700,00	5506,00	0,00	5506,00	-194,00	0,00	-194,00
112	Кількість послуг	од.		15,00	0,00	15,00	24,00	0,00	24,00	9,00	0,00	9,00
113	Кількість придбаних матеріалів	од.		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
114	Кількість послуг	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
115	Кількість послуг по програмі безпритульних тварин	од.		15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00	-2,00	0,00	-2,00
116	Кількість послуг з обслуговування світлофорів	од.		13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
117	Кількість екземплярів	од.		250,00	0,00	250,00	7538,00	0,00	7538,00	7288,00	0,00	7288,00
118	Кількість послуг	од.		27,00	0,00	27,00	22,00	0,00	22,00	-5,00	0,00	-5,00
119	Кількість одиниць відходів	од.		4200,00	0,00	4200,00	3681,00	0,00	3681,00	-519,00	0,00	-519,00
120	Кількість контейнерів	од.		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
121	Кількість зелених насаджень	од.		12,00	100,00	112,00	0,00	17,00	17,00	-12,00	-83,00	-95,00
122	Кількість послуг з ремонту	од.		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
123	Кількість придбаних кілограм	од.		390,00	0,00	390,00	499,00	0,00	499,00	109,00	0,00	109,00
124	Кількість майданчиків	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
125	Кількість послуг з ремонту	од.		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
126	Кількість дерев	од.		100,00	0,00	100,00	93,00	0,00	93,00	-7,00	0,00	-7,00
127	Охоронювана площа	га.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
128	Кіл-ть населених пунктів зі схемою	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
129	Кількість секцій	од.		296,88	4,00	300,88	296,88	4,00	300,88	0,00	0,00	0,00
130	Оброблена площа	га.		0,08	0,00	0,08	0,02	0,00	0,02	-0,06	0,00	-0,06
131	Площа відремонтованого тротуару	м.кв.		36,40	0,00	36,40	36,40	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00
132	Площа благоустрою	кв. м.		10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
133	Кількість точок освітлення з автоматичним керуванням	од.		0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
134	Огороджена територія	м.кв.		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	Площа прибирання	кв. м.		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
136	Кількість відремонтованих лавочок	од.		30,00	0,00	30,00	10,00	0,00	10,00	-20,00	0,00	-20,00
137	Площа території	кв. м.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
138	Кількість демонтованого забору	м.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
139	Кількість наданих послуг	кв. м.		5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
140	Кількість проведених робіт	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
141	Площа відремонтованого тротуару	кв. м.		0,00	1815,00	1815,00	0,00	1815,00	1815,00	0,00	0,00	0,00
142	Площа вулиць з ОДР	кв. м.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
143	Кількість відремонтованих майданчиків	од.		3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
144	Відремонтована система	м.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
145	Об'єм прибраних дерев	куб.м.		50,00	0,00	50,00	56,72	0,00	56,72	6,72	0,00	6,72
146	Об'єм	куб.м.		320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
147	Кількість зупинок	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
148	Кількість робіт	од.		8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00
149	Кількість проведених аналізів	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
150	Середні витрати на механізоване очищення проїзжих частин МТЗ 82,1	грн.		0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
151	Середні витрати на механізоване очищення проїзжих частин Фотон 454	грн.		0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
152	Середні витрати на механізоване очищення проїзжих частин МАЗ КМД	грн.		0,26	0,00	0,26	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
153	Середні витрати на механізоване посипання проїзжих частин МТЗ 82,1	грн.		0,07	0,00	0,07	0,70	0,00	0,70	0,63	0,00	0,63
154	Середні витрати на механізоване посипання проїзжих частин МАЗ КМД	грн.		0,07	0,00	0,07	0,70	0,00	0,70	0,63	0,00	0,63
155	Середні витрати на механізоване очищення проїзжих частин КИЙ 14102	грн.		0,26	0,00	0,26	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
156	Середні витрати на механізоване очищення тротуарів Фотон 454	грн.		0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
157	Середні витрати на посипання притиroleжними матеріалами з причіпа трактора вручну	грн.		1404,00	0,00	1404,00	1404,00	0,00	1404,00	0,00	0,00	0,00
158	Середні витрати на сколювання льоду вручну	грн.		1611,60	0,00	1611,60	1611,60	0,00	1611,60	0,00	0,00	0,00
159	Середні витрати на очищення заїзних карманів, пішоходних переходів, тощо вручну	грн.		525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
160	Середні витрати на прибирання зупинки	грн.		412,80	0,00	412,80	412,80	0,00	412,80	0,00	0,00	0,00
161	Середні витрати на розчищення та прибирання снігу на площах	грн.		574,20	0,00	574,20	574,20	0,00	574,20	0,00	0,00	0,00
162	Середні витрати на прибирання лавочок	грн.		7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00
163	Середні витрати на прибирання урн	грн.		36,60	0,00	36,60	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00
164	Середні витрати на прибирання (розчищення) снігу, що шойно випав до оброблення протиожеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.		43,80	0,00	43,80	43,80	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00
165	Середні витрати на прибирання (розчищення) снігу, що шойно випав	грн.		118,20	0,00	118,20	118,20	0,00	118,20	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	після оброблення протижелезними матеріалами товщиною до 2 см.											
166	Середні витрати на оброблення території протижелезними матеріалами вручну	грн.		91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00
167	Середні витрати на навантаження снігу на транспортний засіб	грн.		109,20	0,00	109,20	109,20	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00
168	Середні витрати на вивезення снігу у відведенне місце	грн.		200,40	0,00	200,40	200,40	0,00	200,40	0,00	0,00	0,00
169	Середні витрати на прибирання випадкового сміття	грн.		8,40	0,00	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00
170	Середні витрати на прибирання територій удсконаленого покриття	грн.		25,20	0,00	25,20	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00
171	Середні витрати на прибирання заїзних карманів	грн.		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
172	Середні витрати на прибирання зупинок	грн.		110,40	0,00	110,40	110,40	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00
173	Середні витрати на прибирання лавочок	грн.		18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
174	Середні витрати на прибирання урн	грн.		22,80	0,00	22,80	22,80	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00
175	Середні витрати на прибирання територій дитячих майданчиків	грн.		28,80	0,00	28,80	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00
176	Середні витрати на заміна піску на дитячих майданчиках	грн.		925,20	0,00	925,20	925,20	0,00	925,20	0,00	0,00	0,00
177	Середні витрати на очищення ґрунтових наносів під бордюрами	грн.		79,20	0,00	79,20	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00
178	Середні витрати на навантаження ґрунтових наносів на транспортний засіб	грн.		109,20	0,00	109,20	109,20	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00
179	Середні витрати на вивезення ґрунтових наносів у відведенне місце	грн.		200,40	0,00	200,40	200,40	0,00	200,40	0,00	0,00	0,00
180	Середні витрати на фарбування бордюрів водоемульсійними фарбами	грн.		105,60	0,00	105,60	105,60	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00
181	Середні витрати на фарбування дерев водоемульсійними фарбами	грн.		116,40	0,00	116,40	116,40	0,00	116,40	0,00	0,00	0,00
182	Очищена площа	кв. м.		14000,00	0,00	14000,00	13944,00	0,00	13944,00	-56,00	0,00	-56,00
183	Середня вартість прибирання території кладовища	грн.		70000,00	0,00	70000,00	46452,70	0,00	46452,70	-23547,30	0,00	-23547,30
184	Середня вартість 1 м3 води	грн.		24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00
185	Середня вартість послуги	грн.		34755,86	0,00	34755,86	21712,18	0,00	21712,18	-13043,68	0,00	-13043,68
186	Середня вартість	грн.		8225,00	0,00	8225,00	8217,37	0,00	8217,37	-7,63	0,00	-7,63
187	Середня вартість послуги	грн.		51000,00	0,00	51000,00	39013,51	0,00	39013,51	-11986,49	0,00	-11986,49
188	Середня вартість послуги по програмі безпритульних тварин	грн.		7700,00	0,00	7700,00	8816,92	0,00	8816,92	1116,92	0,00	1116,92
189	Середня вартість	грн.		5923,08	0,00	5923,08	5898,06	0,00	5898,06	-25,02	0,00	-25,02
190	Середня вартість	грн.		152,24	0,00	152,24	4,10	0,00	4,10	-148,14	0,00	-148,14
191	Середня вартість	грн.		196131,37	0,00	196131,37	196019,92	0,00	196019,92	-111,45	0,00	-111,45
192	Середня вартість послуги	грн.		17,88	0,00	17,88	17,32	0,00	17,32	-0,56	0,00	-0,56
193	Вартість контейнера	грн.		1110,00	0,00	1110,00	1110,00	0,00	1110,00	0,00	0,00	0,00
194	Середня вартість одиниці	грн.		621,00	517,25	1138,25	0,00	1773,52	1773,52	-621,00	1256,27	635,27
195	Вартість послуги	грн.		17100,00	0,00	17100,00	26682,00	0,00	26682,00	9582,00	0,00	9582,00
196	Середня вартість одного кілограма	грн.		127,82	0,00	127,82	99,63	0,00	99,63	-28,19	0,00	-28,19
197	Вартість одного майданчика	грн.		7166,66	0,00	7166,66	7157,74	0,00	7157,74	-8,92	0,00	-8,92
198	Вартість послуги	грн.		24177,50	0,00	24177,50	22444,67	0,00	22444,67	-1732,83	0,00	-1732,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
199	Вартість обрізки одного дерева	грн.		6450,00	0,00	6450,00	6915,06	0,00	6915,06	465,06	0,00	465,06
200	Вартість схеми для одного населеного пункту	грн.		7465,50	0,00	7465,50	7465,32	0,00	7465,32	-0,18	0,00	-0,18
201	Огороджена площа	га.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
202	Вартість оброблення одиниці площі	грн.		1250000,00	0,00	1250000,00	1020464,00	0,00	1020464,00	-229536,00	0,00	-229536,00
203	Вартість 1 кв.м. ремонту тротуару	грн.		2664,83	0,00	2664,83	2611,34	0,00	2611,34	-53,49	0,00	-53,49
204	Вартість одиниці площі благоустрою	грн.		305,10	0,00	305,10	268,30	0,00	268,30	-36,80	0,00	-36,80
205	Обсяг економії коштів	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Вартість огороженої площі	грн.		440,00	0,00	440,00	438,91	0,00	438,91	-1,09	0,00	-1,09
207	Вартість одиниці прибирання	грн.		6746,66	0,00	6746,66	6746,13	0,00	6746,13	-0,53	0,00	-0,53
208	Вартість одиниці ремонту	грн.		6866,67	0,00	6866,67	6631,97	0,00	6631,97	-234,70	0,00	-234,70
209	Витрати на одиницю території	грн.		92460,00	0,00	92460,00	60134,15	0,00	60134,15	-32325,85	0,00	-32325,85
210	Вартість одиниці	грн.		565,00	0,00	565,00	559,77	0,00	559,77	-5,23	0,00	-5,23
211	Площа території з благоустроєм	кв. м.		0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
212	Вартість одиниці площі	грн.		20025,00	0,00	20025,00	20025,00	0,00	20025,00	0,00	0,00	0,00
213	Площа відремонтована	м.кв.		1848,00	576,00	2424,00	1848,00	576,00	2424,00	0,00	0,00	0,00
214	Вартість одиниці ремонту	грн.		0,00	170500,00	170500,00	0,00	163168,13	163168,13	0,00	-7331,87	-7331,87
215	Очищена площа	кв. м.		18850,00	0,00	18850,00	18861,00	0,00	18861,00	11,00	0,00	11,00
216	Середня вартість робіт	грн.		47755,00	0,00	47755,00	45806,24	0,00	45806,24	-1948,76	0,00	-1948,76
217	Обсяг витрат на один аналіз	грн.		2593,33	0,00	2593,33	2520,00	0,00	2520,00	-73,33	0,00	-73,33
	<b>Якості</b>											
218	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
219	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	грн.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
220	Забезпечення сталої роботи трансформаторних підстанцій	відс.		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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	У зв'язку з режимом маскування по Україні обсяг спожитої ел-ен зменшений у порівнянні з планом
2	Механізоване очищення проїзджіх частин МТЗ 82,1	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу окремих робіт внаслідок зміни погодних умов
3	Механізоване очищення проїзджіх частин Фотон 454	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу окремих робіт внаслідок зміни погодних умов
4	Механізоване очищення проїзджіх частин МАЗ КМД	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу окремих робіт внаслідок зміни погодних умов
5	Механізоване посипання проїзджіх частин МТЗ 82,1	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу окремих робіт внаслідок зміни погодних умов
6	Механізоване посипання проїзджіх частин МАЗ КМД	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу окремих робіт внаслідок зміни погодних умов

1	2	3	4
7	Механізоване очищення проїзджіх частин КИЙ 14102	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу окремих робіт внаслідок зміни погодних умов
8	Механізоване очищення тротуарів Фотон 454	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу окремих робіт внаслідок зміни погодних умов
9	Посипання притиолежними матеріалами з причіпа трактора вручну	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу окремих робіт внаслідок зміни погодних умов
10	Сколювання льоду вручну	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу окремих робіт внаслідок зміни погодних умов
11	Очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу окремих робіт внаслідок зміни погодних умов
12	Прибирання зупинок взимку	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу окремих робіт внаслідок зміни погодних умов
13	Розчищення та прибирання снігу на площах	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу окремих робіт внаслідок зміни погодних умов
14	Прибирання лавочок взимку	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу окремих робіт внаслідок зміни погодних умов
15	Прибирання урн	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу окремих робіт внаслідок зміни погодних умов
16	Прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу окремих робіт внаслідок зміни погодних умов
17	Прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу окремих робіт внаслідок зміни погодних умов
18	Оброблення території протижеледними матеріалами вручну	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу окремих робіт внаслідок зміни погодних умов
19	Навантаження снігц на транспортний засіб	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу окремих робіт внаслідок зміни погодних умов
20	Вивезення снігу у відведенне місце	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу окремих робіт внаслідок зміни погодних умов
21	Збирання випадкового сміття	грн.	
22	Ручне прибирання територій удосконаленого покриття	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу робіт відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
23	Прибирання заїзних карманів	грн.	
24	Прибирання зупинок	грн.	
25	Прибирання лавочок	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу робіт відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
26	Чищення урн влітку	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу робіт відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
27	Прибирання територій дитячих майданчиків	грн.	
28	Заміна піску на дитячих майданчиках	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу робіт відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
29	Очищення ґрунтових наносів під бордюрами	грн.	
30	Навантаження ґрунтових наносів на транспортний засіб	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу робіт відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
31	Вивезення ґрунтових наносів у відведенне місце	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу робіт відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
32	Фарбування бордюрів водоемульсійними фарбами	грн.	
33	Фарбування дерев водоемульсійними фарбами	грн.	
34	Послуги механізмів та автотранспорту при вивезенні сміття	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу робіт відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
35	Обсяг видатків на прибирання території кладовища	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу робіт відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
36	послуги водопостачання	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу використаної води відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
37	Послуги обслуговування мереж вуличного	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.

1	2	3	4
	освітлення		
38	Придбання матеріалів	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості одиниці товару (лавочок), що не вплинуло на виконання бюджетної програми
39	Поточний ремонт ТП	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу робіт відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
40	Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі збільшенням витрат на одну тварину, і як наслідок, зменшенню кількості наданих послуг
41	Послуги обслуговування світлофорів	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
42	Друкована продукція	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих товарів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
43	обсяг видатків	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу окремих робіт внаслідок зменшення витрат на придбання однорічних рослин
44	Обсяг видатків на утилізацію батарейок	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу небезпечних відходів, зібраних в громаді
45	Оплата праці	грн.	Під час звітного періоду засуджені не з'явилися для відбуття покарання.
46	Обсяг видатків на придбання контейнерів	грн.	
47	Обсяг видатків на придбання	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення обсягу придбаних зелених насаджень
48	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з відсутністю потреби в додатковому обстеженні системи після ремонту
49	Обсяг видатків на придбання	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення вартості окремих товарів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
50	Обсяг видатків на придбання	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення вартості окремих товарів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
51	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням обсягу робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
52	Обсяг видатків на обрізку дерев	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі збільшенням витрат на одне дерево, і як наслідок, зменшенню кількості наданих послуг
53	Обсяг видатків на послугу	грн.	
54	Обсяг видатків на розробку	грн.	
55	Обсяг видатків на огорожу	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих товарів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
56	Обсяг видатків на ліквідацію	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням обсягу наданих послуг відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
57	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
58	Обсяг видатків на придбання	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням кількості придбаних товарів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
59	Обсяг видатків на придбання	грн.	
60	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
61	Загальний обсяг видатків на прибирання	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
62	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Видатки на роботи заплановані в 2024 році в зв'язку з обмеженим терміном виконання в 2023 році
63	Обсяг видатків на благоустрій	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням обсягу виконаних робіт
64	Обсяг видатків на демонтаж	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням обсягу виконаних робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
65	Обсяг видатків	грн.	У зв'язку з обмеженим терміном виконання у 2023 році кількість виконаних робіт була зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
66	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
67	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
68	Обсяг видатків на ОДР	грн.	
69	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
70	Обсяг видатків на обстеження	грн.	Сторонні спеціалісти не залучалися до обстеження дерев на території громади
71	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
72	Обсяг видатків на прибирання	грн.	
73	Обсяг видатків на розбирання	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.

1	2	3	4
74	Обсяг видатків на придбання	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості зупинки, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
75	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням фактичної потреби в кількості робіт в порівнянні з плановою у 2023 році
76	Обсяг витрат на роботи	грн.	Видатки на роботи заплановані в 2024 році у зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт у 2023 році
77	Обсяг витрат	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих аналізів, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
	<b>Продукту</b>		
78	кількість світлоточок, які встановлено	од.	
79	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин МТЗ 82,1	кв. м.	Обсяги робіт зменшені внаслідок зміни погодних умов (у зимовий період 2023 було менше опадів чим планувалося)
80	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин Фотон 454	кв. м.	Обсяги робіт зменшені внаслідок зміни погодних умов (у зимовий період 2023 було менше опадів чим планувалося)
81	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин МАЗ КМД	кв. м.	Обсяги робіт зменшені внаслідок зміни погодних умов (у зимовий період 2023 було менше опадів чим планувалося)
82	Обсяги механізованого поспання проїзджіх частин МТЗ 82,1	кв. м.	Обсяги робіт зменшені внаслідок зміни погодних умов (у зимовий період 2023 було менше опадів чим планувалося)
83	Обсяги механізованого поспання проїзджіх частин МАЗ КМД	кв. м.	Обсяги робіт зменшені внаслідок зміни погодних умов (у зимовий період 2023 було менше опадів чим планувалося)
84	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин КИЙ 14102	кв. м.	Обсяги робіт зменшені внаслідок зміни погодних умов (у зимовий період 2023 було менше опадів чим планувалося)
85	Обсяги механізованого очищення тротуарів Фотон 454	тис.кв.м	Обсяги робіт зменшені внаслідок зміни погодних умов (у зимовий період 2023 було менше опадів чим планувалося)
86	Обсяги поспання притиоложними матеріалами з причіпа трактора вручну	тонн	Обсяги робіт зменшені внаслідок зміни погодних умов (у зимовий період 2023 було менше опадів чим планувалося)
87	Площа сколювання льоду вручну	кв. м.	Обсяги робіт зменшені внаслідок зміни погодних умов (у зимовий період 2023 було менше опадів чим планувалося)
88	Площа очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо вручну	кв. м.	Обсяги робіт зменшені внаслідок зміни погодних умов (у зимовий період 2023 було менше опадів чим планувалося)
89	Кількість зупинок які потребують прибирання	од.	Обсяги робіт зменшені внаслідок зміни погодних умов (у зимовий період 2023 було менше опадів чим планувалося)
90	Обсяги розчищення та прибирання снігу на площах	кв. м.	Обсяги робіт зменшені внаслідок зміни погодних умов (у зимовий період 2023 було менше опадів чим планувалося)
91	Кількість лавочок які потребують прибирання	од.	Обсяги робіт зменшені внаслідок зміни погодних умов (у зимовий період 2023 було менше опадів чим планувалося)
92	Кількість урн які потребують прибирання	од.	Обсяги робіт зменшені внаслідок зміни погодних умов (у зимовий період 2023 було менше опадів чим планувалося)
93	Площа прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	кв. м.	Обсяги робіт зменшені внаслідок зміни погодних умов (у зимовий період 2023 було менше опадів чим планувалося)
94	Площа прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	кв. м.	Обсяги робіт зменшені внаслідок зміни погодних умов (у зимовий період 2023 було менше опадів чим планувалося)
95	Площа оброблення території протижеледними матеріалами вручну	кв. м.	Обсяги робіт зменшені внаслідок зміни погодних умов (у зимовий період 2023 було менше опадів чим планувалося)
96	Обсяги навантаження снігу на транспортний засіб	тонн	Обсяги робіт зменшені внаслідок зміни погодних умов (у зимовий період 2023 було менше опадів чим планувалося)
97	Обсяги вивезення снігу у відведенне місце	тонн	Обсяги робіт зменшені внаслідок зміни погодних умов (у зимовий період 2023 було менше опадів чим планувалося)
98	площа, що підлягає прибиранню, догляду	тис.кв.м	
99	площа територій удосконаленого покриття тротуарів, що підлягає прибиранню, догляду	тис.кв.м	
100	площа заїзних карманів що підлягає прибиранню, догляду	тис.кв.м	
101	Кількість зупинок що підлягають прибиранню	од.	
102	Кількість лавочок що підлягають	од.	

1	2	3	4
	прибиранню		
103	Кількість урн що підлягають чищенню	од.	
104	площа, дитячих майданчиків що підлягає прибиранню, догляду	тис.кв.м	
105	Заміна піску на дитячих майданчиках	тонн	
106	площа, що підлягає очищенню ґрунтових наносів під бордюрами	м.	
107	площа, що підлягає фарбуванню бордюрів водоемульсійними фарбами	м.	
108	Кількість дерев що підлягають фарбуванню водоемульсійними фарбами	од.	
109	Обсяги механізованого навантаження сміття	тонн	Обсяг робіт зменшений відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
110	Обсяги послуг прибирання території кладовища	годин	
111	Кількість	куб.м.	Обсяг водопостачання зменшений відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань у зв'язку зі зменшення потреби
112	Кількість послуг	од.	
113	Кількість придбаних матеріалів	од.	
114	Кількість послуг	од.	
115	Кількість послуг по програмі безпритульних тварин	од.	Кількість послуг зменшена внаслідок збільшення витрат на одну тварину
116	Кількість послуг з обслуговування світлофорів	од.	
117	Кількість екземплярів	од.	Кількість придбаних інформаційних матеріалів збільшена відповідно потреби в межах затвердженого кошторису
118	Кількість послуг	од.	Кількість послуг зменшена внаслідок зменшення обсягу окремих робіт
119	Кількість одиниць відходів	од.	Обсяг зменшений відповідно до кількості небезпечних відходів зібраних у громаді
120	Кількість контейнерів	од.	
121	Кількість зелених насаджень	од.	
122	Кількість послуг з ремонту	од.	Кількість послуг зменшена у зв'язку з відсутністю потреби в додатковому обстеженні системи після ремонту
123	Кількість придбаних кілограм	од.	Кількість придбаного корму для тварин була збільшена відповідно потреби в межах затвердженого кошторису
124	Кількість майданчиків	од.	
125	Кількість послуг з ремонту	од.	
126	Кількість дерев	од.	Кількість послуг зменшена внаслідок збільшення витрат на одне дерево
127	Охоронювана площа	га.	
128	Кіл-ть населених пунктів зі схемою	од.	
129	Кількість секцій	од.	
130	Оброблена площа	га.	Кількість обробленої площі зменшена відповідно до потреби у 2023 році
131	Площа відремontованого тротуару	м.кв.	
132	Площа благоустрою	кв. м.	
133	Кількість точок освітлення з автоматичним керуванням	од.	
134	Огороджена територія	м.кв.	
135	Площа прибирання	кв. м.	
136	Кількість відремontованих лавочок	од.	У зв'язку з обмеженим терміном виконання у 2023 році кількість відремontованих лавочок була зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
137	Площа території	кв. м.	



1	2	3	4
138	Кількість демонтованого забору	м.	
139	Кількість наданих послуг	кв. м.	У зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт у 2023 році кількість фактично наданих послуг була зменшена
140	Кількість проведених робіт	од.	
141	Площа відремонтованого тротуару	кв. м.	
142	Площа вулиць з ОДР	кв. м.	
143	Кількість відремонтованих майданчиків	од.	
144	Відремонтована система	м.	
145	Об'єм прибраних дерев	куб.м.	Об'єм прибраних дерев збільшено у зв'язку з потребою у 2023 в межах затвердженого кошторису
146	Об'єм	куб.м.	
147	Кількість зупинок	од.	
148	Кількість робіт	од.	Кількість фактично виконаних робіт зменшена у зв'язку з потребою їх виконання у 2023 році
149	Кількість проведених аналізів	од.	
	<b>Ефективності</b>		
150	Середні витрати на механізоване очищення проїжджих частин МТЗ 82,1	грн.	
151	Середні витрати на механізоване очищення проїжджих частин Фотон 454	грн.	
152	Середні витрати на механізоване очищення проїжджих частин МАЗ КМД	грн.	
153	Середні витрати на механізоване посипання проїжджих частин МТЗ 82,1	грн.	
154	Середні витрати на механізоване посипання проїжджих частин МАЗ КМД	грн.	
155	Середні витрати на механізоване очищення проїжджих частин КИЙ 14102	грн.	
156	Середні витрати на механізоване очищення тротуарів Фотон 454	грн.	
157	Середні витрати на посипання притиолежними матеріалами з причіпа трактора вручну	грн.	
158	Середні витрати на сколювання льоду вручну	грн.	
159	Середні витрати на очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо вручну	грн.	
160	Середні витрати на прибирання зупинки	грн.	
161	Середні витрати на розчищення та прибирання снігу на площах	грн.	
162	Середні витрати на прибирання лавочок	грн.	
163	Середні витрати на прибирання урн	грн.	
164	Середні витрати на прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	
165	Середні витрати на прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	
166	Середні витрати на оброблення території протижеледними матеріалами вручну	грн.	

1	2	3	4
167	Середні витрати на навантаження снігу на транспортний засіб	грн.	
168	Середні витрати на вивезення снігу у відведенне місце	грн.	
169	Середні витрати на прибирання випадкового сміття	грн.	
170	Середні витрати на прибирання територій удосконаленого покриття	грн.	
171	Середні витрати на прибирання заїзних карманів	грн.	
172	Середні витрати на прибирання зупинок	грн.	
173	Середні витрати на прибирання лавочок	грн.	
174	Середні витрати на прибирання урн	грн.	
175	Середні витрати на прибирання територій дитячих майданчиків	грн.	
176	Середні витрати на заміна піску на дитячих майданчиках	грн.	
177	Середні витрати на очищення ґрунтових наносів під бордюрами	грн.	
178	Середні витрати на навантаження ґрунтових наносів на транспортний засіб	грн.	
179	Середні витрати на вивезення ґрунтових наносів у відведенне місце	грн.	
180	Середні витрати на фарбування бордюрів водоемульсійними фарбами	грн.	
181	Середні витрати на фарбування дерев водоемульсійними фарбами	грн.	
182	Очищена площа	кв. м.	
183	Середня вартість прибирання території кладовища	грн.	Середня вартість робіт була зменшена внаслідок збільшення кількості робіт
184	Середня вартість 1 м3 води	грн.	
185	Середня вартість послуги	грн.	Середня вартість послуги зменшена у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків
186	Середня вартість	грн.	Середня вартість товару зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
187	Середня вартість послуги	грн.	Середня вартість послуги зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
188	Середня вартість послуги по програмі безпритульних тварин	грн.	Середні витрати на 1 тварину збільшені внаслідок збільшення цін на ветеринарні послуги з початку року
189	Середня вартість	грн.	Середня вартість послуги зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
190	Середня вартість	грн.	Середня вартість одиниці товару зменшена внаслідок збільшення кількості малоцінних інформаційних матеріалів для населення громади
191	Середня вартість	грн.	Середня вартість послуги зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
192	Середня вартість послуги	грн.	
193	Вартість контейнера	грн.	
194	Середня вартість одиниці	грн.	Середня вартість одиниці товару спец. фонду збільшена відповідно до зареєстрованого фінансового зобов'язання
195	Вартість послуги	грн.	Середня вартість послуги збільшення у зв'язку зі збільшенням кількості витрат на ремонт системи відеоспостереження
196	Середня вартість одного кілограма	грн.	Середня вартість товару зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
197	Вартість одного майданчика	грн.	Середня вартість товару зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
198	Вартість послуги	грн.	Середня вартість товару зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
199	Вартість обрізки одного дерева	грн.	Середня вартість послуги збільшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань внаслідок збільшення об'єму обрізки
200	Вартість схеми для одного населеного пункту	грн.	

1	2	3	4
201	Огороджена площа	га.	
202	Вартість оброблення одиниці площі	грн.	Середня вартість оброблення площі зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
203	Вартість 1 кв.м. ремонту тротуару	грн.	Середня вартість 1 кв.м.ремонту зменшена у зв'язку зі зменшенням фактичних витратків на ремонт
204	Вартість одиниці площі благоустрою	грн.	Середня вартість одиниці площі благоустрою зменшена у зв'язку зі зменшенням фактичних витрат відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
205	Обсяг економії коштів	грн.	???
206	Вартість огороженої площі	грн.	Середня вартість огороженої площі зменшилася у зв'язку зі зменшенням фактичних витратків відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
207	Вартість одиниці прибирання	грн.	Середня вартість послуги зменшилася у зв'язку зі зменшенням фактичних витратків відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
208	Вартість одиниці ремонту	грн.	Середня вартість послуги зменшилася у зв'язку зі зменшенням фактичних витратків відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
209	Витрати на одиницю території	грн.	Середня вартість одиниці площі благоустрою зменшена у зв'язку зі зменшенням фактичних витрат відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
210	Вартість одиниці	грн.	Середня вартість одиниці площі благоустрою зменшена у зв'язку зі зменшенням фактичних витрат відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
211	Площа території з благоустроєм	кв. м.	
212	Вартість одиниці площі	грн.	
213	Площа відремонтована	м.кв.	
214	Вартість одиниці ремонту	грн.	Середня вартість ремонту системи зменшилася у зв'язку зі зменшенням фактичних касових витратків відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
215	Очищена площа	кв. м.	Кількість очищеної площі збільшено у зв'язку з потребою у 2023 році в межах затвердженого кошторису
216	Середня вартість робіт	грн.	Середня вартість роботи зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
217	Обсяг витрат на один аналіз	грн.	Середня вартість одного аналізу зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
	<b>Якості</b>		
218	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню		
219	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	грн.	
220	Забезпечення сталої роботи трансформаторних підстанцій	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік по загальному фонду становлять 21 878 088,29 грн., що на 6 969 142,71 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 75,84 відсотків річного плану. Основне відхилення від виконання плану приходиться на зменшення кількості електроенергії у зв'язку з режимом маскування, введеного на території України під час військової агресії російської федерації, та зменшення касових витрат на зимове прибирання внаслідок меншої кількості опадів в зимовий період 2023 року. Касові видатки за 2023 рік по спеціальному фонду становлять 2 178 441,43 грн., що на 109 265,57 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 95,22 відсотків річного плану. Основне відхилення від виконання плану приходиться на зменшення касових витратків на огорожу парку внаслідок проведення тендерної процедури закупівлі.

Загальне виконання річного плану становить 77,26 відсотків.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами роботи у 2023 році в основному забезпечено виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1516030 "Організація благоустрою населених пунктів", яка залишається актуальною для подальшої її реалізації.

\* 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**

**Головний бухгалтер**

Жила В.О.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Паршенко Н.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)