

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів	1917500,00	0,00	1917500,00	1553933,13	0,00	1553933,13	-363566,87	0,00	-363566,87
2	Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	3468896,00	0,00	3468896,00	2786102,44	0,00	2786102,44	-682793,56	0,00	-682793,56
3	Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	4805793,00	0,00	4805793,00	4805793,00	0,00	4805793,00	0,00	0,00	0,00
6	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	999800,00	0,00	999800,00	999792,83	0,00	999792,83	-7,17	0,00	-7,17
10	Послуги прибирання території кладовища	900000,00	0,00	900000,00	897656,95	0,00	897656,95	-2343,05	0,00	-2343,05
12	Водопостачання	100220,00	0,00	100220,00	99717,24	0,00	99717,24	-502,76	0,00	-502,76
13	Обслуговування мереж вуличного освітлення	587894,00	0,00	587894,00	587893,66	0,00	587893,66	-0,34	0,00	-0,34
17	Програма безпритульних тварин	174506,00	0,00	174506,00	174455,04	0,00	174455,04	-50,96	0,00	-50,96
22	Послуги обслуговування світлофорів	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00
25	Ремонт тротуару на території парку "Ошитківський"	7341,00	0,00	7341,00	7340,11	0,00	7340,11	-0,89	0,00	-0,89
28	Друкована продукція та інвентар для проведення заходів з благоустрою	240665,00	0,00	240665,00	240628,74	0,00	240628,74	-36,26	0,00	-36,26
29	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	6218870,00	0,00	6218870,00	6218867,61	0,00	6218867,61	-2,39	0,00	-2,39
30	Утилізація небезпечних відходів (батареї, лампи)	54000,00	0,00	54000,00	43275,00	0,00	43275,00	-10725,00	0,00	-10725,00
31	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
35	Оплата електроенергії (погашення кредиторської заборгованості)	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	-4500,00	0,00	-4500,00
41	Обслуговування камер відеоспостереження	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
42	Поточний ремонт пішохідних доріжок	24742,00	0,00	24742,00	24741,98	0,00	24741,98	-0,02	0,00	-0,02
67	Поточний ремонт дитячих майданчиків	202430,00	0,00	202430,00	202299,72	0,00	202299,72	-130,28	0,00	-130,28
68	Придбання комплектуючих до камер відеоспостереження	32328,00	0,00	32328,00	32328,00	0,00	32328,00	0,00	0,00	0,00
82	Абонплата за охоронну сигналізацію Ошитківський	4200,00	0,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00
88	Огорожа парку Ошитківський	9680,00	0,00	9680,00	9679,45	0,00	9679,45	-0,55	0,00	-0,55
90	Послуги ліквідації карантинних рослин	50000,00	0,00	50000,00	49996,73	0,00	49996,73	-3,27	0,00	-3,27
98	Прибирання вбиральні в парку Ошитківський	99000,00	0,00	99000,00	98893,20	0,00	98893,20	-106,80	0,00	-106,80
100	Благоустрій територій	229000,00	0,00	229000,00	228969,55	0,00	228969,55	-30,45	0,00	-30,45
110	Демонтаж споруд	121507,00	0,00	121507,00	121029,17	0,00	121029,17	-477,83	0,00	-477,83
113	Влаштування під'їздного заїзду до будинку	630000,00	0,00	630000,00	623807,88	0,00	623807,88	-6192,12	0,00	-6192,12
115	Видалення аварійних дерев	1166900,00	0,00	1166900,00	1166855,50	0,00	1166855,50	-44,50	0,00	-44,50
116	Забезпечення облаштування та утримання окремої території	850000,00	0,00	850000,00	849340,03	0,00	849340,03	-659,97	0,00	-659,97
117	Встановлення зупинки	15684,00	0,00	15684,00	15684,00	0,00	15684,00	0,00	0,00	0,00
118	Поточний ремонт інформаційних знаків	60000,00	0,00	60000,00	57420,55	0,00	57420,55	-2579,45	0,00	-2579,45
123	Відсітка алей слави на кладовищах	2467200,00	0,00	2467200,00	2404038,22	0,00	2404038,22	-63161,78	0,00	-63161,78
125	Дезинфекція від кліщів	25000,00	0,00	25000,00	20000,00	0,00	20000,00	-5000,00	0,00	-5000,00
126	Поточний ремонт ливневої системи в с. Гора	65920,00	0,00	65920,00	65325,38	0,00	65325,38	-594,62	0,00	-594,62
127	Придбання лавок в парк Ошитківський	245300,00	123000,00	368300,00	245225,52	122400,00	367625,52	-74,48	-600,00	-674,48
128	Придбання флажоків	232442,00	0,00	232442,00	232442,00	0,00	232442,00	0,00	0,00	0,00
129	Придбання прапорів	28659,00	0,00	28659,00	28659,00	0,00	28659,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Влаштування благоустрою території населених пунктів	64000,00	0,00	64000,00	62570,15	0,00	62570,15	-1429,85	0,00	-1429,85
131	Придбання джерел безперебійного живлення для світлофорів на території громади	120500,00	379000,00	499500,00	120499,24	379000,00	499499,24	-0,76	0,00	-0,76
	Усього	26924277,00	502000,00	27426277,00	25778461,02	501400,00	26279861,02	-1145815,98	-600,00	-1146415,98

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	Потреба в економії електроенергії у військовий час спричинила залишок асигнувань по КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії."
2	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
3	Відхилення відсутнє
6	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
10	Залишок утворився внаслідок проведення тендерної закупівлі та зниження кошторисної вартості на аукціоні.
12	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою кількістю використаної води
13	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
17	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг та товарів
22	Відхилення відсутнє
25	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
28	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих товарів
29	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
30	Залишок асигнувань утворився внаслідок меншого об'єму небезпечних відходів, що було утилізовано
31	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з відсутністю протягом року засуджених до суспільно-корисних робіт
35	Залишок утворився у зв'язку з оплатою заборгованості по електроенергії по КЕКВ 2273
41	Відхилення відсутнє
42	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
67	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
68	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих товарів
82	Відхилення відсутнє
88	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
90	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
98	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
100	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
110	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
113	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
115	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
116	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
117	Відхилення відсутнє

1	2
118	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
123	Залишок утворився внаслідок проведення тендерних закупівель та зниження кошторисної вартості на аукціонах.
125	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
126	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
127	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих товарів
128	Відхилення відсутнє
129	Відхилення відсутнє
130	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
131	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Гірської сільської ради на 2021-2025 рік	8235770,00	0,00	8235770,00	8235063,14	0,00	8235063,14	-706,86	0,00	-706,86
2	Програма благоустрою населених пунктів Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2021-2025 роки	18410001,00	502000,00	18912001,00	1727567,11	501400,00	2228967,11	-16682433,89	-600,00	-16683033,89
3	Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Гірської об'єднаної територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2023-2026 роки	104000,00	0,00	104000,00	93271,73	0,00	93271,73	-10728,27	0,00	-10728,27
4	Програма врегулювання чисельності безпритульних тварин на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	174500,00	0,00	174500,00	174455,04	0,00	174455,04	-44,96	0,00	-44,96

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг затрат на електроенергію, необхідну для зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	1917500,00	0,00	1917500,00	1553933,13	0,00	1553933,13	-363566,87	0,00	-363566,87
2	Механізоване очищення проїзджіх частин МТЗ 82,1	грн.		108476,50	0,00	108476,50	108476,50	0,00	108476,50	0,00	0,00	0,00
3	Механізоване очищення проїзджіх частин Фотон 454	грн.		56969,18	0,00	56969,18	56969,18	0,00	56969,18	0,00	0,00	0,00
4	Механізоване очищення проїзджіх частин МАЗ КМД	грн.		408171,79	0,00	408171,79	408171,79	0,00	408171,79	0,00	0,00	0,00
5	Механізоване посипання проїзджіх частин МТЗ 82,1	грн.		18266,69	0,00	18266,69	18266,69	0,00	18266,69	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Механізоване посипання проїжджих частин МАЗ КМД	грн.		157131,22	0,00	157131,22	157131,22	0,00	157131,22	0,00	0,00	0,00
7	Механізоване очищення проїжджих частин КИЙ 14102	грн.		84286,87	0,00	84286,87	84286,87	0,00	84286,87	0,00	0,00	0,00
8	Механізоване очищення тротуарів Фотон 454	грн.		54870,83	0,00	54870,83	54870,83	0,00	54870,83	0,00	0,00	0,00
9	Посипання притиолежними матеріалами з причіпа трактора вручну	грн.		36886,56	0,00	36886,56	36886,56	0,00	36886,56	0,00	0,00	0,00
10	Сколювання льоду вручну	грн.		8058,00	0,00	8058,00	8058,00	0,00	8058,00	0,00	0,00	0,00
11	Очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо	грн.		188104,80	0,00	188104,80	188104,80	0,00	188104,80	0,00	0,00	0,00
12	Прибирання зупинок взимку	грн.		69888,00	0,00	69888,00	69888,00	0,00	69888,00	0,00	0,00	0,00
13	Розчищення та прибирання снігу на площах	грн.		88070,40	0,00	88070,40	88070,40	0,00	88070,40	0,00	0,00	0,00
14	Прибирання лавочок взимку	грн.		9645,60	0,00	9645,60	9645,60	0,00	9645,60	0,00	0,00	0,00
15	Прибирання урн	грн.		34251,60	0,00	34251,60	34251,60	0,00	34251,60	0,00	0,00	0,00
16	Прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижелезедними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.		4806,00	0,00	4806,00	4806,00	0,00	4806,00	0,00	0,00	0,00
17	Прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижелезедними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.		17295,60	0,00	17295,60	17295,60	0,00	17295,60	0,00	0,00	0,00
18	Оброблення території протижелезедними матеріалами вручну	грн.		239545,56	0,00	239545,56	239545,56	0,00	239545,56	0,00	0,00	0,00
19	Обсяг витрат на утримання систем водовідведення в зимовий період	грн.		16115,40	0,00	16115,40	16115,40	0,00	16115,40	0,00	0,00	0,00
20	Обсяг витрат на видалення реклами в зимовий період	грн.		60117,60	0,00	60117,60	60117,60	0,00	60117,60	0,00	0,00	0,00
21	Обсяг витрат на збирання випадкового сміття 3 рази на тиждень в зимовий період	грн.		976315,20	0,00	976315,20	976315,20	0,00	976315,20	0,00	0,00	0,00
22	Обсяг витрат на відкачування стічних вод по вулицях в зимовий період	грн.		148828,80	0,00	148828,80	148828,80	0,00	148828,80	0,00	0,00	0,00
23	Збирання випадкового сміття	грн.		2009548,80	0,00	2009548,80	2009548,80	0,00	2009548,80	0,00	0,00	0,00
24	Ручне прибирання територій неудосконаленого покриття	грн.		684000,00	0,00	684000,00	684000,00	0,00	684000,00	0,00	0,00	0,00
25	Прибирання заїзних карманів	грн.		254361,60	0,00	254361,60	254361,60	0,00	254361,60	0,00	0,00	0,00
26	Прибирання зупинок	грн.		164352,00	0,00	164352,00	164352,00	0,00	164352,00	0,00	0,00	0,00
27	Прибирання лавочок	грн.		293760,00	0,00	293760,00	293760,00	0,00	293760,00	0,00	0,00	0,00
28	Чищення урн влітку	грн.		208435,20	0,00	208435,20	208435,20	0,00	208435,20	0,00	0,00	0,00
29	Прибирання територій дитячих майданчиків	грн.		284544,00	0,00	284544,00	284544,00	0,00	284544,00	0,00	0,00	0,00
30	Заміна піску на дитячих майданчиках	грн.		84564,00	0,00	84564,00	84564,00	0,00	84564,00	0,00	0,00	0,00
31	Очищення ґрунтових наносів під бордюрами	грн.		83304,00	0,00	83304,00	83304,00	0,00	83304,00	0,00	0,00	0,00
32	Навантаження ґрунтових наносів на транспортний засіб	грн.		5664,00	0,00	5664,00	5664,00	0,00	5664,00	0,00	0,00	0,00
33	Вивезення ґрунтових наносів у відведенне міще	грн.		8160,00	0,00	8160,00	8160,00	0,00	8160,00	0,00	0,00	0,00
34	Прибирання туалетів загального користування площею підлоги до 10 м2	грн.		18142,00	0,00	18142,00	18142,00	0,00	18142,00	0,00	0,00	0,00
35	Поточний ремонт об'єктів благоустрою (дорожніх знаків, лавочок, сміттєзбірників)	грн.		188830,80	0,00	188830,80	188830,80	0,00	188830,80	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	тощо)											
36	Обсяг витрат на утримання систем водовідведення	грн.		75192,00	0,00	75192,00	75192,00	0,00	75192,00	0,00	0,00	0,00
37	Обсяг витрат на видалення реклами	грн.		142656,00	0,00	142656,00	142656,00	0,00	142656,00	0,00	0,00	0,00
38	Обсяг витрат на відкачування стічних вод по вулицях	грн.		235872,00	0,00	235872,00	235872,00	0,00	235872,00	0,00	0,00	0,00
39	Послуги механізмів та автотранспорту при вивезенні сміття	грн.		999800,00	0,00	999800,00	999792,83	0,00	999792,83	-7,17	0,00	-7,17
40	Обсяг видатків на прибирання території кладовища	грн.		900000,00	0,00	900000,00	897656,95	0,00	897656,95	-2343,05	0,00	-2343,05
41	послуги водопостачання	грн.		100220,00	0,00	100220,00	99717,24	0,00	99717,24	-502,76	0,00	-502,76
42	Послуги обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.		587896,00	0,00	587896,00	587893,66	0,00	587893,66	-2,34	0,00	-2,34
43	Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпиритульних тварин	грн.		100000,00	0,00	100000,00	99950,00	0,00	99950,00	-50,00	0,00	-50,00
44	Обсяг затрат на придбання корму для безпиритульних тварин	грн.		74506,00	0,00	74506,00	74505,04	0,00	74505,04	-0,96	0,00	-0,96
45	Послуги обслуговування світлофорів	грн.		99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00
46	Виконання робіт по ремонту тротуару	грн.		7341,00	0,00	7341,00	7340,11	0,00	7340,11	-0,89	0,00	-0,89
47	Обсяг витрат на друковану продукцію для проведення заходів з благоустрою	грн.		37000,00	0,00	37000,00	36990,40	0,00	36990,40	-9,60	0,00	-9,60
48	Обсяг витрат на інвентар для проведення заходів з благоустрою	грн.		203665,00	0,00	203665,00	203638,34	0,00	203638,34	-26,66	0,00	-26,66
49	обсяг видатків	грн.		6218868,00	0,00	6218868,00	6218867,61	0,00	6218867,61	-0,39	0,00	-0,39
50	Обсяг видатків на утилізацію батарейок	грн.		54000,00	0,00	54000,00	43275,00	0,00	43275,00	-10725,00	0,00	-10725,00
51	Обсяг видатків на погашення заборгованості з електроенергії	грн.		4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	-4500,00	0,00	-4500,00
52	Обсяг видатків на ремонт	грн.		600000,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
53	Обсяг видатків на ремонт пішохідних доріжок	грн.		24742,00	0,00	24742,00	24741,98	0,00	24741,98	-0,02	0,00	-0,02
54	Обсяг видатків на ремонт	грн.		202430,00	0,00	202430,00	202299,72	0,00	202299,72	-130,28	0,00	-130,28
55	Обсяг видатків на придбання	грн.		32328,00	0,00	32328,00	32328,00	0,00	32328,00	0,00	0,00	0,00
56	Обсяг видатків на абонплату	грн.		4200,00	0,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00
57	Обсяг видатків на ремонт огорожі	грн.		9680,00	0,00	9680,00	9679,45	0,00	9679,45	-0,55	0,00	-0,55
58	Обсяг видатків на ліквідацію	грн.		50000,00	0,00	50000,00	49996,73	0,00	49996,73	-3,27	0,00	-3,27
59	Загальний обсяг видатків на прибирання	грн.		99000,00	0,00	99000,00	98893,20	0,00	98893,20	-106,80	0,00	-106,80
60	Обсяг видатків на благоустрій	грн.		229000,00	0,00	229000,00	228969,55	0,00	228969,55	-30,45	0,00	-30,45
61	Обсяг видатків на демонтаж споруди	грн.		121507,00	0,00	121507,00	121029,17	0,00	121029,17	-477,83	0,00	-477,83
62	Обсяг витрат на роботи	грн.		630000,00	0,00	630000,00	623807,88	0,00	623807,88	-6192,12	0,00	-6192,12
63	Обсяг витрат на видалення аварійних дерев	грн.		1166900,00	0,00	1166900,00	1166855,50	0,00	1166855,50	-44,50	0,00	-44,50
64	Обсяг витрат на облаштування та утримання окремої території	грн.		850000,00	0,00	850000,00	849340,03	0,00	849340,03	-659,97	0,00	-659,97
65	Обсяг витрат на встановлення зупинки	грн.		15684,00	0,00	15684,00	15684,00	0,00	15684,00	0,00	0,00	0,00
66	Обсяг витрат на ремонт інформаційних знаків	грн.		60000,00	0,00	60000,00	57420,55	0,00	57420,55	-2579,45	0,00	-2579,45
67	Обсяг видатків на відсіпку проїздів біля меморіальних алей	грн.		2467200,00	0,00	2467200,00	2404038,22	0,00	2404038,22	-63161,78	0,00	-63161,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	Обсяг видатків	грн.		25000,00	0,00	25000,00	20000,00	0,00	20000,00	-5000,00	0,00	-5000,00
69	Обсяг витрат на ремонт ливневої системи	грн.		65920,00	0,00	65920,00	65325,38	0,00	65325,38	-594,62	0,00	-594,62
70	Обсяг витрат на придбання лавок	грн.		245300,00	123000,00	368300,00	245225,52	122400,00	367625,52	-74,48	-600,00	-674,48
71	Обсяг витрат на придбання флагштоків	грн.		232442,00	0,00	232442,00	232442,00	0,00	232442,00	0,00	0,00	0,00
72	Обсяг витрат на придбання прапорів	грн.		28659,00	0,00	28659,00	28659,00	0,00	28659,00	0,00	0,00	0,00
73	Обсяг витрат на влаштування благоустрою території	грн.		64000,00	0,00	64000,00	62570,15	0,00	62570,15	-1429,85	0,00	-1429,85
74	Обсяг витрат на придбання ДБЖ	грн.		120500,00	379000,00	499500,00	120499,24	379000,00	499499,24	-0,76	0,00	-0,76
	Продукту											
75	кількість світлоточок , які встановлено	од.		1155,00	0,00	1155,00	1155,00	0,00	1155,00	0,00	0,00	0,00
76	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин МТЗ 82,1	кв. м.		574964,00	0,00	574964,00	574964,00	0,00	574964,00	0,00	0,00	0,00
77	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин Фотон 454	кв. м.		523925,00	0,00	523925,00	523925,00	0,00	523925,00	0,00	0,00	0,00
78	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин МАЗ КМД	кв. м.		3222144,00	0,00	3222144,00	3222144,00	0,00	3222144,00	0,00	0,00	0,00
79	Обсяги механізованого поспання проїзджіх частин МТЗ 82,1	кв. м.		253704,00	0,00	253704,00	253704,00	0,00	253704,00	0,00	0,00	0,00
80	Обсяги механізованого поспання проїзджіх частин МАЗ КМД	кв. м.		2182378,00	0,00	2182378,00	2182378,00	0,00	2182378,00	0,00	0,00	0,00
81	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин КИЙ 14102	кв. м.		287865,00	0,00	287865,00	287865,00	0,00	287865,00	0,00	0,00	0,00
82	Обсяги механізованого очищення тротуарів Фотон 454	кв. м.		693769,00	0,00	693769,00	693769,00	0,00	693769,00	0,00	0,00	0,00
83	Кількість притиолежних матеріалів використаних в місцях ручного поспання	тонн		24,19	0,00	24,19	24,19	0,00	24,19	0,00	0,00	0,00
84	Площа сколювання льоду вручну	кв. м.		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
85	Площа очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо вручну	кв. м.		39000,00	0,00	39000,00	39000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00
86	Кількість зупинок які потребують прибирання	од.		176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
87	Обсяги розчищення та прибирання снігу на площах	кв. м.		15400,00	0,00	15400,00	15400,00	0,00	15400,00	0,00	0,00	0,00
88	Кількість лавочок які потребують прибирання	од.		1302,00	0,00	1302,00	1302,00	0,00	1302,00	0,00	0,00	0,00
89	Кількість урн які потребують прибирання	од.		1037,00	0,00	1037,00	1037,00	0,00	1037,00	0,00	0,00	0,00
90	Площа прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	кв. м.		10680,00	0,00	10680,00	10680,00	0,00	10680,00	0,00	0,00	0,00
91	Площа прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	кв. м.		14500,00	0,00	14500,00	14500,00	0,00	14500,00	0,00	0,00	0,00
92	Площа оброблення території протигеледними матеріалами вручну	кв. м.		268220,00	0,00	268220,00	268220,00	0,00	268220,00	0,00	0,00	0,00
93	Кількість очищених ґрат ЗК від сміття та нальодення	од.		160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
94	Кількість очищених колодязів від мулу з домішками сміття	од.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
95	Кількість ТО зливоприймальних колодязів	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
96	Кількість навантаженого та вивезеного мулу з домішками сміття	тонн		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	Кількість об'єктів (реklamних щитів, опори тощо) очищених від реклами	од.		964,00	0,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00
98	Площа збирання випадкового сміття 3 рази на тиждень в зимовий період	тис.кв.м		10976,00	0,00	10976,00	10976,00	0,00	10976,00	0,00	0,00	0,00
99	Об'єм відкачування стічних вод по вулицях в зимовий період	куб.м.		510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
100	площа, що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.		210960,00	0,00	210960,00	210960,00	0,00	210960,00	0,00	0,00	0,00
101	площа заїзних карманів що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.		1536,00	0,00	1536,00	1536,00	0,00	1536,00	0,00	0,00	0,00
102	Кількість зупинок, що підлягають прибиранню	од.		1280,00	0,00	1280,00	1280,00	0,00	1280,00	0,00	0,00	0,00
103	Кількість лавочок, що підлягають прибиранню	од.		13600,00	0,00	13600,00	13600,00	0,00	13600,00	0,00	0,00	0,00
104	Кількість урн, що підлягають чистенню	од.		7552,00	0,00	7552,00	7552,00	0,00	7552,00	0,00	0,00	0,00
105	площа, дитячих майданчиків що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.		6080,00	0,00	6080,00	6080,00	0,00	6080,00	0,00	0,00	0,00
106	Заміна піску на дитячих майданчиках	тонн		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
107	Протяжність території, очищеної від ґрунтових наносів	м.		10680,00	0,00	10680,00	10680,00	0,00	10680,00	0,00	0,00	0,00
108	Кількість ґрунтових наносів, які підлягають навантаженню та вивезенню	тонн		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
109	Кількість прибирань туалетів загального користування площею підлоги до 10 м2	од.		94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
110	Кількість навантаженого та вивезеного мулу з домішками сміття	тонн		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
111	Кількість очищених від реклами об'єктів (реklamних щитів, опор тощо)	шт.		2112,00	0,00	2112,00	2112,00	0,00	2112,00	0,00	0,00	0,00
112	Об'єм відкачених стічних вод	куб.м.		756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00
113	Об'єми сміття	тонн		320,00	0,00	320,00	326,18	0,00	326,18	6,18	0,00	6,18
114	Обсяги послуг прибирання території кладовища	тис.кв.м		4164,00	0,00	4164,00	4164,00	0,00	4164,00	0,00	0,00	0,00
115	Кількість	куб.м.		3750,00	0,00	3750,00	3743,00	0,00	3743,00	-7,00	0,00	-7,00
116	Кількість послуг з обслуговування мереж вуличного освітлення	од.		36,00	0,00	36,00	37,00	0,00	37,00	1,00	0,00	1,00
117	Кількість послуг по програмі безпритульних тварин	од.		15,00	0,00	15,00	18,00	0,00	18,00	3,00	0,00	3,00
118	Кількість кілограм придбаного корму	кг		774,00	0,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00
119	Кількість послуг з обслуговування світлофорів	од.		16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
120	Площа відремонтованого тротуару	кв. м.		0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
121	Кількість екземплярів друкованої продукції	од.		2000,00	0,00	2000,00	2047,00	0,00	2047,00	47,00	0,00	47,00
122	Кількість інвентарю для проведення заходів з благоустрою	од.		285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
123	Кількість послуг	од.		19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
124	Кількість одиниць відходів	од.		300,00	0,00	300,00	260,50	0,00	260,50	-39,50	0,00	-39,50
125	Кількість послуг з ремонту	од.		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
126	Кількість послуг з ремонту	од.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
127	Кількість відремонтованих кв.м. пішохідних доріжок	кв. м.		37,60	0,00	37,60	37,60	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00
128	Кількість послуг з ремонту	од.		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
129	Кількість одиниць	од.		33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	Охоронювана площа	га.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
131	Кількість метрів огорожі, яку відремонтували	м.		14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
132	Оброблена площа	га.		0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
133	Площа прибирання	кв. м.		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
134	Площа території	кв. м.		808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00
135	Кількість робіт з монтажу об'єктів благоустрою	од.		32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
136	Об'єм звільненого простору після демонтажу	куб.м.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
137	Площа відремонтованої території	кв. м.		210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
138	Кількість видалених аварійних дерев	шт.		1042,00	0,00	1042,00	1249,00	0,00	1249,00	207,00	0,00	207,00
139	Кількість дерев, які обрізували	од.		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
140	Кількість встановлених зупинок	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
141	Кількість відремонтованих інформаційних знаків	од.		27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
142	Площа відремонтованих проїздів біля меморіальних алей	м.кв.		3526,00	0,00	3526,00	3526,00	0,00	3526,00	0,00	0,00	0,00
143	Оброблена площа	га.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
144	Кількість вулиць, на яких відремонтовано ливневу систему	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
145	Кількість придбаних лавок	од.		23,00	4,00	27,00	23,00	4,00	27,00	0,00	0,00	0,00
146	Кількість придбаних флагштоків	од.		33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
147	Кількість придбаних прапорів	од.		33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
148	Площа території влаштованого благоустрою	кв. м.		525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
149	Кількість придбаних ДБЖ	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
150	Середня кількість електроенергії на 1 світлоточку	кВт.год		185,40	0,00	185,40	150,20	0,00	150,20	-35,20	0,00	-35,20
151	Середні витрати на механізоване очищення проїжджих частин МТЗ 82,1	грн.		0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
152	Середні витрати на механізоване очищення проїжджих частин Фотон 454	грн.		0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
153	Середні витрати на механізоване очищення проїжджих частин МАЗ КМД	грн.		0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
154	Середні витрати на механізоване посипання проїжджих частин МТЗ 82,1	грн.		0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
155	Середні витрати на механізоване посипання проїжджих частин МАЗ КМД	грн.		0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
156	Середні витрати на механізоване очищення проїжджих частин КИЙ 14102	грн.		0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
157	Середні витрати на механізоване очищення тротуарів Фотон 454	грн.		0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
158	Середні витрати на посипання притиолежними матеріалами з причіпа трактора вручну	грн.		1524,87	0,00	1524,87	1524,87	0,00	1524,87	0,00	0,00	0,00
159	Середні витрати на сколювання льоду вручну	грн.		16,12	0,00	16,12	16,12	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00
160	Середні витрати на очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо вручну	грн.		4,82	0,00	4,82	4,82	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
161	Середні витрати на прибирання зупинки	грн.		397,09	0,00	397,09	397,09	0,00	397,09	0,00	0,00	0,00
162	Середні витрати на розчищення та прибирання снігу на площах	грн.		5,72	0,00	5,72	5,72	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00
163	Середні витрати на прибирання лавочок	грн.		7,41	0,00	7,41	7,41	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00
164	Середні витрати на прибирання урн	грн.		33,03	0,00	33,03	33,03	0,00	33,03	0,00	0,00	0,00
165	Середні витрати на прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.		0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
166	Середні витрати на прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.		1,19	0,00	1,19	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00
167	Середні витрати на оброблення території протижеледними матеріалами вручну	грн.		0,89	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
168	Середня вартість очищення ґрат ЗК від сміття та нальоденіння	грн.		56,70	0,00	56,70	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00
169	Середня вартість очищення колодязів від мулу з домішками сміття	грн.		849,72	0,00	849,72	849,72	0,00	849,72	0,00	0,00	0,00
170	Середня вартість ТО зливоприймальних колодязів	грн.		558,60	0,00	558,60	558,60	0,00	558,60	0,00	0,00	0,00
171	Середня вартість навантаження мулу з домішками сміття	грн.		133,68	0,00	133,68	133,68	0,00	133,68	0,00	0,00	0,00
172	Середня вартість вивезення мулу з домішками сміття	грн.		201,84	0,00	201,84	201,84	0,00	201,84	0,00	0,00	0,00
173	Середня вартість очищення 1 об'єкту від реклами	грн.		62,36	0,00	62,36	62,36	0,00	62,36	0,00	0,00	0,00
174	Витрати на 1 площі збирання випадкового сміття 3 рази на тиждень в зимовий період	грн.		0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
175	Витрати на 1 куб.м. відкачування стічних вод по вулицях в зимовий період	грн.		291,82	0,00	291,82	291,82	0,00	291,82	0,00	0,00	0,00
176	Середні витрати на прибирання випадкового сміття	грн.		10,68	0,00	10,68	10,68	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00
177	Середні витрати на прибирання територій неудконаленого покриття	грн.		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
178	Середні витрати на прибирання заїзних карманів	грн.		165,60	0,00	165,60	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00
179	Середні витрати на прибирання зупинок	грн.		128,40	0,00	128,40	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00
180	Середні витрати на прибирання лавочок	грн.		21,60	0,00	21,60	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00
181	Середні витрати на прибирання урн	грн.		27,60	0,00	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00
182	Середні витрати на прибирання територій дитячих майданчиків	грн.		0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00
183	Середні витрати на заміна піску на дитячих майданчиках	грн.		939,60	0,00	939,60	939,60	0,00	939,60	0,00	0,00	0,00
184	Середні витрати на очищення ґрунтових наносів під бордюрами	грн.		78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
185	Середні витрати на навантаження ґрунтових наносів на транспортний засіб	грн.		141,60	0,00	141,60	141,60	0,00	141,60	0,00	0,00	0,00
186	Середні витрати на вивезення ґрунтових наносів у відведенне міще	грн.		204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
187	Середні витрати на прибирання туалету загального користування площею підлоги до 10 м2	грн.		193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
188	Середня вартість 1 тони навантаженого та вивезеного мулу з домішками сміття	грн.		1879,80	0,00	1879,80	1879,80	0,00	1879,80	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
189	Середня вартість очищення від реклами одного об'єкту	грн.		67,55	0,00	67,55	67,55	0,00	67,55	0,00	0,00	0,00
190	Середні витрати на відкачування 1 куб.м. стічних вод	грн.		312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
191	Середні витрати на утилізацію сміття	грн.		3124,38	0,00	3124,38	3065,15	0,00	3065,15	-59,23	0,00	-59,23
192	Середня вартість прибирання території кладовища	грн.		216,14	0,00	216,14	215,58	0,00	215,58	-0,56	0,00	-0,56
193	Середня вартість 1 м3 води	грн.		26,72	0,00	26,72	26,64	0,00	26,64	-0,08	0,00	-0,08
194	Середня вартість послуги з обслуговування мережі	грн.		16330,39	0,00	16330,39	15889,02	0,00	15889,02	-441,37	0,00	-441,37
195	Середня вартість послуги по програмі безпритульних тварин	грн.		6666,66	0,00	6666,66	5552,78	0,00	5552,78	-1113,88	0,00	-1113,88
196	Середня вартість 1 кг корму	грн.		96,26	0,00	96,26	96,26	0,00	96,26	0,00	0,00	0,00
197	Середня вартість	грн.		6187,50	0,00	6187,50	6187,50	0,00	6187,50	0,00	0,00	0,00
198	Середня вартість одиниці площі ремонту тротуару	грн.		12235,00	0,00	12235,00	12233,52	0,00	12233,52	-1,48	0,00	-1,48
199	Середня вартість друкованого екземпляру	грн.		18,50	0,00	18,50	18,07	0,00	18,07	-0,43	0,00	-0,43
200	Середня вартість одиниці інвентарю	грн.		714,61	0,00	714,61	714,52	0,00	714,52	-0,09	0,00	-0,09
201	Середня вартість	грн.		327308,95	0,00	327308,95	327308,82	0,00	327308,82	-0,13	0,00	-0,13
202	Середня вартість 1 кг відходів, що передано на утилізацію	грн.		178,10	0,00	178,10	166,12	0,00	166,12	-11,98	0,00	-11,98
203	Вартість послуги	грн.		85714,29	0,00	85714,29	85714,29	0,00	85714,29	0,00	0,00	0,00
204	Середня вартість послуги	грн.		4948,40	0,00	4948,40	4948,40	0,00	4948,40	0,00	0,00	0,00
205	Середня вартість 1 кв.м. ремонту пішохідної доріжки	грн.		658,03	0,00	658,03	658,03	0,00	658,03	0,00	0,00	0,00
206	Вартість послуги	грн.		13495,33	0,00	13495,33	13486,65	0,00	13486,65	-8,68	0,00	-8,68
207	Вартість одиниці	грн.		979,64	0,00	979,64	979,64	0,00	979,64	0,00	0,00	0,00
208	Середня вартість ремонту 1 м огорожі	грн.		691,43	0,00	691,43	691,39	0,00	691,39	-0,04	0,00	-0,04
209	Середня вартість одої послуги по прибиранню	грн.		16482,20	0,00	16482,20	16482,20	0,00	16482,20	0,00	0,00	0,00
210	Витрати на одиницю території	грн.		142,67	0,00	142,67	142,67	0,00	142,67	0,00	0,00	0,00
211	Середня вартість монтажу 1 об'єкту благоустрою	грн.		3552,96	0,00	3552,96	3552,96	0,00	3552,96	0,00	0,00	0,00
212	Вартість одиниці площі	грн.		3000,00	0,00	3000,00	2970,51	0,00	2970,51	-29,49	0,00	-29,49
213	Обсяг витрат на видалення одного аварійного дерева	грн.		1119,87	0,00	1119,87	934,23	0,00	934,23	-185,64	0,00	-185,64
214	Вартість встановлення однієї зупинки	грн.		15684,00	0,00	15684,00	15684,00	0,00	15684,00	0,00	0,00	0,00
215	Витрати на ремонт одного інформаційного знаку	грн.		2222,22	0,00	2222,22	2126,69	0,00	2126,69	-95,53	0,00	-95,53
216	Середня вартість відсіпки 1 площі проїзду біля меморіальних алей на кладовищах	грн.		699,72	0,00	699,72	681,80	0,00	681,80	-17,92	0,00	-17,92
217	Загальна площа відремонтованого стоку	кв. м.		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
218	Середня вартість 1 лавки	грн.		10665,22	30750,00	41415,22	10661,98	30600,00	41261,98	-3,24	-150,00	-153,24
219	Середня вартість 1 флагштоку	грн.		7043,70	0,00	7043,70	7043,70	0,00	7043,70	0,00	0,00	0,00
220	Середня вартість 1 прапору України	грн.		868,45	0,00	868,45	868,45	0,00	868,45	0,00	0,00	0,00
221	Вартість 1 кв.м. влаштованого благоустрою	грн.		121,90	0,00	121,90	119,18	0,00	119,18	-2,72	0,00	-2,72
222	Середня вартість 1 ДБЖ	грн.		60250,00	189500,00	249750,00	60249,62	189500,00	249749,62	-0,38	0,00	-0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
223	темп зростання затрат на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.		170,76	0,00	170,76	138,38	0,00	138,38	-32,38	0,00	-32,38
224	Темп зростання кількості вивезеного сміття з території кладовища в порівнянні з попереднім роком	відс.		130,00	0,00	130,00	124,00	0,00	124,00	-6,00	0,00	-6,00
225	Темп зростання витрат на обслуговування мереж вуличного освітлення	відс.		112,82	0,00	112,82	112,82	0,00	112,82	0,00	0,00	0,00
226	Кількість безпритульних тварин, яких долучили до програми	од.		40,00	0,00	40,00	65,00	0,00	65,00	25,00	0,00	25,00
227	Питома вага меморіальних алей з влаштованим дорожнім покриттям	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
228	Питома вага світлофорів на території громади з встановленими ДБЖ	відс.		0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг затрат на електроенергію, необхідну для зовнішнього освітлення	грн.	Потреба в економії електроенергії у військовий час спричинила залишок асигнувань по КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії."
2	Механізоване очищення проїзджіх частин МТЗ 82,1	грн.	відхилення відсутне
3	Механізоване очищення проїзджіх частин Фотон 454	грн.	відхилення відсутне
4	Механізоване очищення проїзджіх частин МАЗ КМД	грн.	відхилення відсутне
5	Механізоване посипання проїзджіх частин МТЗ 82,1	грн.	відхилення відсутне
6	Механізоване посипання проїзджіх частин МАЗ КМД	грн.	відхилення відсутне
7	Механізоване очищення проїзджіх частин КИЙ 14102	грн.	відхилення відсутне
8	Механізоване очищення тротуарів Фотон 454	грн.	відхилення відсутне
9	Посипання притиолежними матеріалами з причіпа трактора вручну	грн.	відхилення відсутне
10	Сколювання льоду вручну	грн.	відхилення відсутне
11	Очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо	грн.	відхилення відсутне
12	Прибирання зупинок взимку	грн.	відхилення відсутне
13	Розчищення та прибирання снігу на площах	грн.	відхилення відсутне
14	Прибирання лавочок взимку	грн.	відхилення відсутне
15	Прибирання урн	грн.	відхилення відсутне
16	Прибирання (розчищення) снігу, що шойно випав до оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	відхилення відсутне
17	Прибирання (розчищення) снігу, що шойно випав після оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	відхилення відсутне

1	2	3	4
18	Оброблення території протижеледними матеріалами вручну	грн.	відхилення відсутнє
19	Обсяг витрат на утримання систем водовідведення в зимовий період	грн.	відхилення відсутнє
20	Обсяг витрат на видалення реклами в зимовий період	грн.	відхилення відсутнє
21	Обсяг витрат на збирання випадкового сміття 3 рази на тиждень в зимовий період	грн.	відхилення відсутнє
22	Обсяг витрат на відкачування стічних вод по вулицях в зимовий період	грн.	відхилення відсутнє
23	Збирання випадкового сміття	грн.	відхилення відсутнє
24	Ручне прибирання територій неудосконаленого покриття	грн.	відхилення відсутнє
25	Прибирання заїзних карманів	грн.	відхилення відсутнє
26	Прибирання зупинок	грн.	відхилення відсутнє
27	Прибирання лавочок	грн.	відхилення відсутнє
28	Чищення урн влітку	грн.	відхилення відсутнє
29	Прибирання території дитячих майданчиків	грн.	відхилення відсутнє
30	Заміна піску на дитячих майданчиках	грн.	відхилення відсутнє
31	Очищення ґрунтових наносів під бордюрами	грн.	відхилення відсутнє
32	Навантаження ґрунтових наносів на транспортний засіб	грн.	відхилення відсутнє
33	Вивезення ґрунтових наносів у відведені міще	грн.	відхилення відсутнє
34	Прибирання туалетів загального користування площею підлоги до 10 м2	грн.	відхилення відсутнє
35	Поточний ремонт об'єктів благоустрою (дорожніх знаків, лавочок, сміттєзбірників тощо)	грн.	відхилення відсутнє
36	Обсяг витрат на утримання систем водовідведення	грн.	відхилення відсутнє
37	Обсяг витрат на видалення реклами	грн.	відхилення відсутнє
38	Обсяг витрат на відкачування стічних вод по вулицях	грн.	відхилення відсутнє
39	Послуги механізмів та автотранспорту при вивезенні сміття	грн.	Залишок утворився внаслідок проведення тендерної закупівлі та зниження кошторисної вартості на аукціоні.
40	Обсяг видатків на прибирання території кладовища	грн.	Залишок утворився внаслідок проведення тендерної закупівлі та зниження кошторисної вартості на аукціоні.
41	послуги водопостачання	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою кількістю використаної води
42	Послуги обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
43	Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
44	Обсяг затрат на придбання корму для безпритульних тварин	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих кормів
45	Послуги обслуговування світлофорів	грн.	відхилення відсутнє
46	Виконання робіт по ремонту тротуару	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю послуги в порівнянні з кошторисом
47	Обсяг витрат на друковану продукцію для проведення заходів з благоустрою	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих товарів
48	Обсяг витрат на інвентар для проведення	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих товарів

1	2	3	4
	заходів з благоустрою		
49	обсяг видатків	грн.	Відхилення касових видатків менше 1 грн.
50	Обсяг видатків на утилізацію батарейок	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення вартості транспортних витрат та зменшення кількості утилізованих відходів
51	Обсяг видатків на погашення заборгованості з електроенергії	грн.	Залишок утворився у зв'язку з оплатою заборгованості по електроенергії по КЕКВ 2273
52	Обсяг видатків на ремонт	грн.	відхилення відсутнє
53	Обсяг видатків на ремонт пішохідних доріжок	грн.	Відхилення касових видатків менше 1 грн.
54	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
55	Обсяг видатків на придбання	грн.	відхилення відсутнє
56	Обсяг видатків на абонплату	грн.	відхилення відсутнє
57	Обсяг видатків на ремонт огорожі	грн.	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
58	Обсяг видатків на ліквідацію	грн.	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
59	Загальний обсяг видатків на прибирання	грн.	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
60	Обсяг видатків на благоустрій	грн.	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг по влаштуванню благоустрою територій
61	Обсяг видатків на демонтаж споруди	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю послуги в порівнянні з кошторисом
62	Обсяг витрат на роботи	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю послуг в порівнянні з кошторисами
63	Обсяг витрат на видалення аварійних дерев	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг в порівнянні з кошторисами
64	Обсяг витрат на облаштування та утримання окремої території	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю послуг в порівнянні з кошторисам
65	Обсяг витрат на встановлення зупинки	грн.	відхилення відсутнє
66	Обсяг витрат на ремонт інформаційних знаків	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю послуги в порівнянні з кошторисом
67	Обсяг видатків на відсіпку проїздів біля меморіальних алей	грн.	Залишок утворився внаслідок проведення тендерних закупівель та зниження кошторисної вартості на аукціонах.
68	Обсяг видатків	грн.	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
69	Обсяг витрат на ремонт ливневої системи	грн.	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
70	Обсяг витрат на придбання лавок	грн.	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих товарів
71	Обсяг витрат на придбання флагштоків	грн.	відхилення відсутнє
72	Обсяг витрат на придбання прапорів	грн.	відхилення відсутнє
73	Обсяг витрат на влаштування благоустрою території	грн.	Залишок утворився у зв'язку з меншою вартістю послуги у порівнянні з початковим кошторисом
74	Обсяг витрат на придбання ДБЖ	грн.	Відхилення касових видатків менше 1 грн.
	Продукту		
75	кількість світлоточок , які встановлено	од.	відхилення відсутнє
76	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин МТЗ 82,1	кв. м.	відхилення відсутнє
77	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин Фотон 454	кв. м.	відхилення відсутнє
78	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин МАЗ КМД	кв. м.	відхилення відсутнє
79	Обсяги механізованого посипання проїзджіх частин МТЗ 82,1	кв. м.	відхилення відсутнє
80	Обсяги механізованого посипання проїзджіх частин МАЗ КМД	кв. м.	відхилення відсутнє
81	Обсяги механізованого очищення	кв. м.	відхилення відсутнє

1	2	3	4
	проїзджіх частин КИЙ 14102		
82	Обсяги механізованого очищення тротуарів Фотон 454	кв. м.	відхилення відсутне
83	Кількість притиолежних матеріалів використаних в місцях ручного посипання	тонн	відхилення відсутне
84	Площа сколювання льоду вручну	кв. м.	відхилення відсутне
85	Площа очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо вручну	кв. м.	відхилення відсутне
86	Кількість зупинок які потребують прибирання	од.	відхилення відсутне
87	Обсяги розчищення та прибирання снігу на площах	кв. м.	відхилення відсутне
88	Кількість лавочок які потребують прибирання	од.	відхилення відсутне
89	Кількість урн які потребують прибирання	од.	відхилення відсутне
90	Площа прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	кв. м.	відхилення відсутне
91	Площа прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	кв. м.	відхилення відсутне
92	Площа оброблення території протижеледними матеріалами вручну	кв. м.	відхилення відсутне
93	Кількість очищених грат ЗК від сміття та нальоденіння	од.	відхилення відсутне
94	Кількість очищених колодязів від мулу з домішками сміття	од.	відхилення відсутне
95	Кількість ТО зливоприймальних колодязів	од.	відхилення відсутне
96	Кількість навантаженого та вивезеного мулу з домішками сміття	тонн	відхилення відсутне
97	Кількість об'єктів (реklamних щитів, опори тощо) очищених від реклами	од.	відхилення відсутне
98	Площа збирання випадкового сміття 3 рази на тиждень в зимовий період	тис.кв.м	відхилення відсутне
99	Об'єм відкачування стічних вод по вулицях в зимовий період	куб.м.	відхилення відсутне
100	площа, що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.	відхилення відсутне
101	площа заїзних карманів що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.	відхилення відсутне
102	Кількість зупинок, що підлягають прибиранню	од.	відхилення відсутне
103	Кількість лавочок, що підлягають прибиранню	од.	відхилення відсутне
104	Кількість урн, що підлягають чищенню	од.	відхилення відсутне
105	площа, дитячих майданчиків що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.	відхилення відсутне
106	Заміна піску на дитячих майданчиках	тонн	відхилення відсутне
107	Протяжність території, очищеної від ґрунтових наносів	м.	відхилення відсутне
108	Кількість ґрунтових наносів, які підлягають навантаженню та вивезенню	тонн	відхилення відсутне
109	Кількість прибирань туалетів загального користування площею підлоги до 10 м2	од.	відхилення відсутне
110	Кількість навантаженого та вивезеного	тонн	відхилення відсутне

1	2	3	4
	мулу з домішками сміття		
111	Кількість очищених від реклами об'єктів (реklamних щитів, опор тощо)	шт.	відхилення відсутнє
112	Об'єм відкачених стічних вод	куб.м.	відхилення відсутнє
113	Об'єми сміття	тонн	Кількість вивезеного сміття більше внаслідок економії
114	Обсяги послуг прибирання території кладовища	тис.кв.м	відхилення відсутнє
115	Кількість	куб.м.	Менша кількості використаної води пов'язана зі зменшеною потребою в порівнянні з плановою кількістю
116	Кількість послуг з обслуговування мереж вуличного освітлення	од.	Кількість придбаних послуг більше внаслідок збільшеної потреби в терміновому ремонті мережі
117	Кількість послуг по програмі безпритульних тварин	од.	Кількість придбаних послуг більше внаслідок збільшеної потреби в ветеринарних послугах для безпритульних тварин
118	Кількість кілограм придбаного корму	кг	відхилення відсутнє
119	Кількість послуг з обслуговування світлофорів	од.	відхилення відсутнє
120	Площа відремонтованого тротуару	кв. м.	відхилення відсутнє
121	Кількість екземплярів друкованої продукції	од.	За рахунок меншої вартості окремих товарів загальна кількість придбаного товару збільшена
122	Кількість інвентарю для проведення заходів з благоустрою	од.	відхилення відсутнє
123	Кількість послуг	од.	відхилення відсутнє
124	Кількість одиниць відходів	од.	Кількість утилізованих відходів зменшено відповідно до кількості зібраного у громаді
125	Кількість послуг з ремонту	од.	відхилення відсутнє
126	Кількість послуг з ремонту	од.	відхилення відсутнє
127	Кількість відремонтованих кв.м. пішохідних доріжок	кв. м.	відхилення відсутнє
128	Кількість послуг з ремонту	од.	відхилення відсутнє
129	Кількість одиниць	од.	відхилення відсутнє
130	Охоронювана площа	га.	відхилення відсутнє
131	Кількість метрів огорожі, яку відремонтували	м.	відхилення відсутнє
132	Оброблена площа	га.	відхилення відсутнє
133	Площа прибирання	кв. м.	відхилення відсутнє
134	Площа території	кв. м.	Відхилення відсутнє
135	Кількість робіт з монтажу об'єктів благоустрою	од.	відхилення відсутнє
136	Об'єм звільненого простору після демонтажу	куб.м.	відхилення відсутнє
137	Площа відремонтованої території	кв. м.	Відхилення відсутнє
138	Кількість видалених аварійних дерев	шт.	За рахунок економії коштів внаслідок меншої вартості видалення 1 дерева кількість видалених дерев була збільшена
139	Кількість дерев, які обрізували	од.	відхилення відсутнє
140	Кількість встановлених зупинок	од.	відхилення відсутнє
141	Кількість відремонтованих інформаційних знаків	од.	відхилення відсутнє
142	Площа відремонтованих проїздів біля меморіальних алей	м.кв.	відхилення відсутнє
143	Оброблена площа	га.	відхилення відсутнє
144	Кількість вулиць, на яких відремонтовано	од.	відхилення відсутнє

1	2	3	4
	ливневу систему		
145	Кількість придбаних лавок	од.	відхилення відсутнє
146	Кількість придбаних флаштоків	од.	відхилення відсутнє
147	Кількість придбаних прапорів	од.	відхилення відсутнє
148	Площа території влаштованого благоустрою	кв. м.	відхилення відсутнє
149	Кількість придбаних ДБЖ	од.	відхилення відсутнє
	Ефективності		
150	Середня кількість електроенергії на 1 світлоточку	кВт.год	У зв'язку з потребою в економії електроенергії у військовий час середня кількість витраченої електроенергії зменшена в порівнянні з планом
151	Середні витрати на механізоване очищення проїзжих частин МТЗ 82,1	грн.	відхилення відсутнє
152	Середні витрати на механізоване очищення проїзжих частин Фотон 454	грн.	відхилення відсутнє
153	Середні витрати на механізоване очищення проїзжих частин МАЗ КМД	грн.	відхилення відсутнє
154	Середні витрати на механізоване посипання проїзжих частин МТЗ 82,1	грн.	відхилення відсутнє
155	Середні витрати на механізоване посипання проїзжих частин МАЗ КМД	грн.	відхилення відсутнє
156	Середні витрати на механізоване очищення проїзжих частин КИЙ 14102	грн.	відхилення відсутнє
157	Середні витрати на механізоване очищення тротуарів Фотон 454	грн.	відхилення відсутнє
158	Середні витрати на посипання притиолежними матеріалами з причіпа трактора вручну	грн.	відхилення відсутнє
159	Середні витрати на сколювання льоду вручну	грн.	відхилення відсутнє
160	Середні витрати на очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо вручну	грн.	відхилення відсутнє
161	Середні витрати на прибирання зупинки	грн.	відхилення відсутнє
162	Середні витрати на розчищення та прибирання снігу на площах	грн.	відхилення відсутнє
163	Середні витрати на прибирання лавочок	грн.	відхилення відсутнє
164	Середні витрати на прибирання урн	грн.	відхилення відсутнє
165	Середні витрати на прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	відхилення відсутнє
166	Середні витрати на прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	відхилення відсутнє
167	Середні витрати на оброблення території протижеледними матеріалами вручну	грн.	відхилення відсутнє
168	Середня вартість очищення ґрат ЗК від сміття та нальоденіння	грн.	відхилення відсутнє
169	Середня вартість очищення колодязів від мулу з домішками сміття	грн.	відхилення відсутнє
170	Середня вартість ТО зливоприймальних колодязів	грн.	відхилення відсутнє
171	Середня вартість навантаження мулу з	грн.	відхилення відсутнє

1	2	3	4
	домішками сміття		
172	Середня вартість вивезення мулу з домішками сміття	грн.	відхилення відсутнє
173	Середня вартість очищення 1 об'єкту від реклами	грн.	відхилення відсутнє
174	Витрати на 1 площі збирання випадкового сміття 3 рази на тиждень в зимовий період	грн.	відхилення відсутнє
175	Витрати на 1 куб.м. відкачування стічних вод по вулицях в зимовий період	грн.	відхилення відсутнє
176	Середні витрати на прибирання випадкового сміття	грн.	відхилення відсутнє
177	Середні витрати на прибирання територій неудосконаленого покриття	грн.	відхилення відсутнє
178	Середні витрати на прибирання заїзних карманів	грн.	відхилення відсутнє
179	Середні витрати на прибирання зупинок	грн.	відхилення відсутнє
180	Середні витрати на прибирання лавочок	грн.	відхилення відсутнє
181	Середні витрати на прибирання урн	грн.	відхилення відсутнє
182	Середні витрати на прибирання територій дитячих майданчиків	грн.	відхилення відсутнє
183	Середні витрати на заміна піску на дитячих майданчиках	грн.	відхилення відсутнє
184	Середні витрати на очищення ґрунтових наносів під бордюрами	грн.	відхилення відсутнє
185	Середні витрати на навантаження ґрунтових наносів на транспортний засіб	грн.	відхилення відсутнє
186	Середні витрати на вивезення ґрунтових наносів у відведені міще	грн.	відхилення відсутнє
187	Середні витрати на прибирання туалету загального користування площею підлоги до 10 м2	грн.	відхилення відсутнє
188	Середня вартість 1 тони навантаженого та вивезеного мулу з домішками сміття	грн.	відхилення відсутнє
189	Середня вартість очищення від реклами одного об'єкту	грн.	відхилення відсутнє
190	Середні витрати на відкачування 1 куб.м. стічних вод	грн.	відхилення відсутнє
191	Середні витрати на утилізацію сміття	грн.	Середня вартість прибирання 1 тонни сміття менше внаслідок проведення тендерної закупівлі та зниження кошторисної вартості на аукціоні.
192	Середня вартість прибирання території кладовища	грн.	Середня вартість прибирання одиниці площі зменшена внаслідок проведення тендерної процедури
193	Середня вартість 1 м3 води	грн.	
194	Середня вартість послуги з обслуговування мережі	грн.	Середня вартість зменшена за рахунок придбання більшої кількості послуг з обслуговування мереж вуличного освітлення
195	Середня вартість послуги по програмі безпритульних тварин	грн.	Середня вартість 1 послуги зменшена за рахунок більшої кількості придбаних послуг
196	Середня вартість 1 кг корму	грн.	відхилення відсутнє
197	Середня вартість	грн.	відхилення відсутнє
198	Середня вартість одиниці площі ремонту тротуару	грн.	За рахунок меншої вартості послуги середня вартість ремонту одиниці площі зменшена
199	Середня вартість друкованого екземпляру	грн.	Середня вартість 1 товару менше за рахунок економії
200	Середня вартість одиниці інвентарю	грн.	Середня вартість 1 товару менше за рахунок економії
201	Середня вартість	грн.	Відхилення касових видатків менше 1 грн.

1	2	3	4
202	Середня вартість 1 кг відходів, що передано на утилізацію	грн.	Середня вартість утилізації 1 кг небезпечних відходів зменшена за рахунок зменшення транспортних витрат
203	Вартість послуги	грн.	відхилення відсутнє
204	Середня вартість послуги	грн.	відхилення відсутнє
205	Середня вартість 1 кв.м. ремонту пішохідної доріжки	грн.	відхилення відсутнє
206	Вартість послуги	грн.	Середня вартість 1 послуги зменшена у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг в порівнянні з кошторисами
207	Вартість одиниці	грн.	відхилення відсутнє
208	Середня вартість ремонту 1 м огорожі	грн.	Середня вартість 1 послуги зменшена у зв'язку з меншою вартістю ремонту 1 м огорожі в порівнянні з кошторисами
209	Середня вартість одої послуги по прибиранню	грн.	відхилення відсутнє
210	Витрати на одиницю території	грн.	Відхилення відсутнє
211	Середня вартість монтажу 1 об'єкту благоустрою	грн.	відхилення відсутнє
212	Вартість одиниці площі	грн.	Середня вартість 1 послуги зменшена у зв'язку з меншою вартістю влаштування 1 м2 заїзду в порівнянні з кошторисами
213	Обсяг витрат на видалення одного аварійного дерева	грн.	У зв'язку з видаленням дерев менших діаметрів, середня вартість видалення 1 дерева зменшилася
214	Вартість встановлення однієї зупинки	грн.	відхилення відсутнє
215	Витрати на ремонт одного інформаційного знаку	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг в порівнянні з кошторисами
216	Середня вартість відсіпки 1 площі проїзду біля меморіальних алей на кладовищах	грн.	Середня вартість відсіпки одиниці площі зменшена внаслідок проведення тендерних процедур
217	Загальна площа відремонтованого стоку	кв. м.	відхилення відсутнє
218	Середня вартість 1 лавки	грн.	Середня вартість 1 лавочки зменшена внаслідок зменшення цінової пропозиції в порівнянні з початковим кошторисом
219	Середня вартість 1 флагштоку	грн.	відхилення відсутнє
220	Середня вартість 1 прапору України	грн.	відхилення відсутнє
221	Вартість 1 кв.м. влаштованого благоустрою	грн.	Середня вартість влаштування благоустрою на одиниці площі менше внаслідок зменшення витрат в порівнянні з початковим кошторисом
222	Середня вартість 1 ДБЖ	грн.	Середня вартість 1 ДБЖ зменшена внаслідок зменшення цінової пропозиції в порівнянні з початковим кошторисом
	Якості		
223	темп зростання затрат на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	У зв'язку з потребою в економії електроенергії у військовий час середня кількість закупленої електроенергії зменшена в порівнянні з планом
224	Темп зростання кількості вивезеного сміття з території кладовища в порівнянні з попереднім роком	відс.	Зменшення об'єму вивезеного сміття з території кладовищ відбулося внаслідок меншого забруднення території
225	Темп зростання витрат на обслуговування мереж вуличного освітлення	відс.	відхилення відсутнє
226	Кількість безпритульних тварин, яких долучили до програми	од.	За рахунок меншої вартості окремих послуг була збільшена кількість безпритульних тварин, яким надано ветеринарні послуги
227	Питома вага меморіальних алей з влаштованим дорожнім покриттям	відс.	відхилення відсутнє
228	Питома вага свіглофорів на території громади з встановленими ДБЖ	відс.	відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1516030 на 2024 рік затверджено видатки загального фонду в розмірі 26 924 277,00 грн. Фактичні касові видатки загального фонду складають 25 778 461,02 грн. (95,7 % виконання).

Фактичні касові видатки спеціального фонду - 501 400,00 грн, при затвердженій паспортом бюджетної програми сумі - 502 000,00 грн (99,9%)

Відхилення відбулося внаслідок зменшення фактичної вартості окремих послуг та товарів у порівнянні з попередніми кошторисами та специфікаціями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що бюджетна програма 1516030 виконана на 95,8 % до затверджених асигнувань.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Жила В.О.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)