

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів	2044000,00	0,00	2044000,00	1617146,10	0,00	1617146,10	-426853,90	0,00	-426853,90
2	Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	3752700,00	0,00	3752700,00	2389099,57	0,00	2389099,57	-1363600,43	0,00	-1363600,43
3	Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	4000000,00	0,00	4000000,00	3986463,60	0,00	3986463,60	-13536,40	0,00	-13536,40
6	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	1020000,00	0,00	1020000,00	1013389,65	0,00	1013389,65	-6610,35	0,00	-6610,35
10	Послуги прибирання території кладовища	1100000,00	0,00	1100000,00	1098936,16	0,00	1098936,16	-1063,84	0,00	-1063,84
12	Водопостачання	330000,00	0,00	330000,00	329961,56	0,00	329961,56	-38,44	0,00	-38,44
13	Обслуговування мереж вуличного освітлення	721213,00	0,00	721213,00	708563,78	0,00	708563,78	-12649,22	0,00	-12649,22
17	Програма безпритульних тварин	150000,00	0,00	150000,00	149640,00	0,00	149640,00	-360,00	0,00	-360,00
22	Послуги обслуговування світлофорів	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00
28	Друкована продукція та інвентар для проведення заходів з благоустрою	289106,00	0,00	289106,00	287291,29	0,00	287291,29	-1814,71	0,00	-1814,71
29	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	5449107,00	0,00	5449107,00	5348355,89	0,00	5348355,89	-100751,11	0,00	-100751,11
31	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9760,00	0,00	9760,00	0,00	0,00	0,00	-9760,00	0,00	-9760,00
41	Обслуговування камер відеоспостереження	820440,00	0,00	820440,00	817318,50	0,00	817318,50	-3121,50	0,00	-3121,50
49	Придбання камер відеоспостереження	0,00	35260,00	35260,00	0,00	35260,00	35260,00	0,00	0,00	0,00
67	Поточний ремонт дитячих майданчиків	256000,00	0,00	256000,00	255738,28	0,00	255738,28	-261,72	0,00	-261,72
82	Абонплата за охоронну сигналізацію Ошитківський	5400,00	0,00	5400,00	5400,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00
90	Послуги ліквідації карантинних рослин	91713,00	0,00	91713,00	80992,50	0,00	80992,50	-10720,50	0,00	-10720,50
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 території	146574,00	0,00	146574,00	145605,88	0,00	145605,88	-968,12	0,00	-968,12
105	Розробка схеми ОДР вулиць і доріг	297394,00	0,00	297394,00	199200,00	0,00	199200,00	-98194,00	0,00	-98194,00
115	Видалення аварійних дерев	600000,00	0,00	600000,00	599976,51	0,00	599976,51	-23,49	0,00	-23,49
130	Влаштування благоустрою території населених пунктів	377500,00	0,00	377500,00	335470,07	0,00	335470,07	-42029,93	0,00	-42029,93
133	Комплексне лабораторне дослідження води, хімічний та бактеріологічний аналіз води	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
134	Нове будівництво активного парку в с .Ревне	0,00	550000,00	550000,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	21668907,00	585260,00	22254167,00	19566442,54	585260,00	20151702,54	-2102464,46	0,00	-2102464,46

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі споживанням меншої кількості електричної енергії проти плану через блекаути на території України
2	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою фактичною потребою проти плану
3	Залишок асигнувань утворився в межах економії коштів при заключенні договорів та фактичною потребою проти плану
6	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою кількістю утилізованого сміття проти плану
10	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням об'ємів сміття, вивезеного з території кладовищ, проти плану

1	2
12	Залишок асигнувань утворився в межах економії коштів при заключенні договорів
13	Залишок асигнувань утворився в межах економії коштів при заключенні договорів та фактичною потребою проти плану
17	Залишок асигнувань утворився в межах економії коштів при заключенні договорів
22	Відхилення відсутнє
28	Залишок асигнувань утворився в межах економії коштів при заключенні договорів та фактичною потребою проти плану
29	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою фактичною потребою проти плану
31	Касові видатки відсутні у зв'язку з відсутністю осіб, залучених до суспільно корисних робіт
41	Залишок асигнувань утворився в межах економії коштів при заключенні договору
49	Відхилення відсутнє
67	Залишок асигнувань утворився в межах економії коштів при заключенні договору
82	Відхилення відсутнє
90	Залишок асигнувань утворився в межах економії коштів при заключенні договору та виконанні робіт по фактичній потребі
98	Залишок асигнувань утворився в межах економії коштів при заключенні договору
100	Залишок асигнувань утворився в межах економії коштів при заключенні договорів та фактичною потребою проти плану
105	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з частковим виконанням робіт та перенесенням погодженням Схем ОДР з НПУ на 2026 рік
115	Залишок асигнувань утворився в межах економії коштів при заключенні договорів та фактичною потребою проти плану
130	Касові видатки менші за рахунок зменшеної вартості окремих робіт та послуг в поівнянні з планом
133	в межах економії коштів лабораторне дослідження води не проводилося
134	Відхилення відсутнє

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	150000,00	0,00	150000,00	149640,00	0,00	149640,00	-360,00	0,00	-360,00
2	Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Гірської сільської ради на 2021-2025 рр.	5449107,00	0,00	5449107,00	5348355,89	0,00	5348355,89	-100751,11	0,00	-100751,11
3	Програма профілактики та протидії злочинності "Безпечна громада" на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки	820440,00	35260,00	855700,00	817318,50	35260,00	852578,50	-3121,50	0,00	-3121,50
4	Програма благоустрою населених пунктів Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2021-2025 роки	14127647,00	550000,00	14677647,00	12156746,00	550000,00	12706746,00	-1970901,00	0,00	-1970901,00
5	Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Гірської об'єднаної територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2023-2026 роки	1121713,00	0,00	1121713,00	1094382,15	0,00	1094382,15	-27330,85	0,00	-27330,85

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	2044000,00	0,00	2044000,00	1617146,10	0,00	1617146,10	-426853,90	0,00	-426853,90
2	Обсяг видатків на утримання вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	3752700,00	0,00	3752700,00	2389099,57	0,00	2389099,57	-1363600,43	0,00	-1363600,43
3	Збирання випадкового сміття	грн.	Розрахунок	4000000,00	0,00	4000000,00	3986463,60	0,00	3986463,60	-13536,40	0,00	-13536,40
4	Утилізація сміття	грн.		1020000,00	0,00	1020000,00	1013389,65	0,00	1013389,65	-6610,35	0,00	-6610,35
5	Обсяг видатків на прибирання території кладовища	грн.		1100000,00	0,00	1100000,00	1098936,16	0,00	1098936,16	-1063,84	0,00	-1063,84
6	послуги водопостачання	грн.		330000,00	0,00	330000,00	329961,56	0,00	329961,56	-38,44	0,00	-38,44
7	Послуги обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.		721213,00	0,00	721213,00	708563,78	0,00	708563,78	-12649,22	0,00	-12649,22
8	Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпириткульних тварин	грн.		150000,00	0,00	150000,00	149640,00	0,00	149640,00	-360,00	0,00	-360,00
9	Послуги обслуговування світлофорів	грн.		99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг витрат на інвентар для проведення заходів з благоустрою	грн.		289106,00	0,00	289106,00	287291,29	0,00	287291,29	-1814,71	0,00	-1814,71
11	обсяг видатків	грн.		5449107,00	0,00	5449107,00	5348355,89	0,00	5348355,89	-100751,11	0,00	-100751,11
12	Оплата праці	грн.		8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	-8000,00	0,00	-8000,00
13	Нарахування на оплату праці	грн.		1760,00	0,00	1760,00	0,00	0,00	0,00	-1760,00	0,00	-1760,00
14	Обсяг видатків на ремонт	грн.		820440,00	0,00	820440,00	817318,50	0,00	817318,50	-3121,50	0,00	-3121,50
15	Видатки на придбання	грн.		0,00	35260,00	35260,00	0,00	35260,00	35260,00	0,00	0,00	0,00
16	Обсяг видатків на ремонт	грн.		256000,00	0,00	256000,00	255738,28	0,00	255738,28	-261,72	0,00	-261,72
17	Обсяг видатків на абонплату	грн.		5400,00	0,00	5400,00	5400,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00
18	Обсяг видатків на ліквідацію	грн.		91713,00	0,00	91713,00	80992,50	0,00	80992,50	-10720,50	0,00	-10720,50
19	Загальний обсяг видатків на прибирання	грн.		99000,00	0,00	99000,00	98893,20	0,00	98893,20	-106,80	0,00	-106,80
20	Обсяг видатків на благоустрій	грн.		146574,00	0,00	146574,00	145605,88	0,00	145605,88	-968,12	0,00	-968,12
21	Обсяг видатків на ОДР	грн.		297394,00	0,00	297394,00	199200,00	0,00	199200,00	-98194,00	0,00	-98194,00
22	Обсяг витрат на видалення аварійних дерев	грн.		600000,00	0,00	600000,00	599976,51	0,00	599976,51	-23,49	0,00	-23,49
23	Обсяг витрат на влаштування благоустрою території	грн.		377500,00	0,00	377500,00	335470,07	0,00	335470,07	-42029,93	0,00	-42029,93
24	Обсяг витрат на лабораторне дослідження води	грн.		10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
25	Обсяг видатків на виготовлення ПКД будівництва активного парку в с .Ревне	грн.		0,00	550000,00	550000,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
26	Кількість світлоточок, які споживають електроенергію	од.	Розрахунок	1155,00	0,00	1155,00	1155,00	0,00	1155,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Обсяг витрат електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	Розрахунок	157,03	0,00	157,03	132,48	0,00	132,48	-24,55	0,00	-24,55
28	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин МТЗ 82,1	годин		837928,00	0,00	837928,00	209482,00	0,00	209482,00	-628446,00	0,00	-628446,00
29	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин Фотон 454	годин		107824,00	0,00	107824,00	26956,00	0,00	26956,00	-80868,00	0,00	-80868,00
30	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин МАЗ КМД	годин		1615744,00	0,00	1615744,00	403936,00	0,00	403936,00	-1211808,00	0,00	-1211808,00
31	Обсяги механізованого поспання проїзджіх частин МТЗ 82,1	годин		1992912,00	0,00	1992912,00	954959,00	0,00	954959,00	-1037953,00	0,00	-1037953,00
32	Обсяги механізованого поспання проїзджіх частин МАЗ КМД	годин		4908213,00	0,00	4908213,00	3018787,00	0,00	3018787,00	-1889426,00	0,00	-1889426,00
33	Обсяги механізованого очищення тротуарів Фотон 454	годин		20670,00	0,00	20670,00	20670,00	0,00	20670,00	0,00	0,00	0,00
34	Кількість тонн протижеледних матеріалів	тонн		11,93	0,00	11,93	8,44	0,00	8,44	-3,49	0,00	-3,49
35	Площа сколювання льоду вручну	кв. м.		923,00	0,00	923,00	173,00	0,00	173,00	-750,00	0,00	-750,00
36	Площа очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо вручну	кв. м.		64900,00	0,00	64900,00	23400,00	0,00	23400,00	-41500,00	0,00	-41500,00
37	Кількість зупинок які потребують прибирання	од.		264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
38	Обсяги розчищення та прибирання снігу на площах	кв. м.		19800,00	0,00	19800,00	17600,00	0,00	17600,00	-2200,00	0,00	-2200,00
39	Кількість лавочок які потребують прибирання	од.		3685,00	0,00	3685,00	3685,00	0,00	3685,00	0,00	0,00	0,00
40	Кількість урн які потребують прибирання	од.		2186,00	0,00	2186,00	2186,00	0,00	2186,00	0,00	0,00	0,00
41	Площа прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	кв. м.		37380,00	0,00	37380,00	12460,00	0,00	12460,00	-24920,00	0,00	-24920,00
42	Площа прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	кв. м.		60900,00	0,00	60900,00	20300,00	0,00	20300,00	-40600,00	0,00	-40600,00
43	Площа оброблення території протижеледними матеріалами вручну	кв. м.		134780,00	0,00	134780,00	93760,00	0,00	93760,00	-41020,00	0,00	-41020,00
44	Обсяги навантаження снігу на транспортний засіб	тонн		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
45	Обсяги вивезення снігу у відведенне місце	тонн		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
46	Протяжність очищених вулиць та доріг	км.	Розрахунок	111322,00	0,00	111322,00	111322,00	0,00	111322,00	0,00	0,00	0,00
47	Об'єми сміття	відс.		463,64	0,00	463,64	1074,00	0,00	1074,00	610,36	0,00	610,36
48	Обсяги послуг прибирання території кладовища	годин		20,00	0,00	20,00	23,00	0,00	23,00	3,00	0,00	3,00
49	Кількість	куб.м.		8160,00	0,00	8160,00	8122,56	0,00	8122,56	-37,44	0,00	-37,44
50	Кількість послуг	од.		45,00	0,00	45,00	46,00	0,00	46,00	1,00	0,00	1,00
51	Кількість послуг по програмі безпритульних тварин	од.		100,00	0,00	100,00	101,00	0,00	101,00	1,00	0,00	1,00
52	Кількість світлофорів, що обслуговується	од.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
53	Кількість інвентарю для проведення заходів з благоустрою	од.		152,00	0,00	152,00	149,00	0,00	149,00	-3,00	0,00	-3,00
54	Кількість послуг	од.		46,00	0,00	46,00	22,00	0,00	22,00	-24,00	0,00	-24,00
55	Кількість послуг з ремонту	од.		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
56	Кількість камер	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	Кількість послуг з ремонту	од.		13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
58	Охоронювана площа	га.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
59	Оброблена площа	га.		45,40	0,00	45,40	45,40	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00
60	Площа прибирання	кв. м.		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
61	Кількість робіт з монтажу об'єктів благоустрою	од.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
62	Кількість вулиць, що підлягають паспортизації	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
63	Кількість видалених аварійних дерев	шт.		50,00	0,00	50,00	61,00	0,00	61,00	11,00	0,00	11,00
64	Площа території влаштованого благоустрою	кв. м.		50,00	0,00	50,00	55,79	0,00	55,79	5,79	0,00	5,79
65	Кількість об'єктів водного господарства, які досліджуються на безпечність	од.		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
66	Кількість робіт з виготовлення ПКД	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
67	Вартість 1 кВт.год	грн.	Розрахунок	11,27	0,00	11,27	10,57	0,00	10,57	-0,70	0,00	-0,70
68	Вартість одиниці площі	грн.	Розрахунок	33,71	0,00	33,71	21,46	0,00	21,46	-12,25	0,00	-12,25
69	Середні витрати на утилізацію сміття	грн.		2200,00	0,00	2200,00	943,57	0,00	943,57	-1256,43	0,00	-1256,43
70	Середня вартість прибирання території кладовища	грн.		55000,00	0,00	55000,00	47779,83	0,00	47779,83	-7220,17	0,00	-7220,17
71	Середня вартість 1 м3 води	грн.		40,44	0,00	40,44	40,62	0,00	40,62	0,18	0,00	0,18
72	Середня вартість послуги	грн.		16026,96	0,00	16026,96	15403,56	0,00	15403,56	-623,40	0,00	-623,40
73	Середня вартість послуги по програмі безпритульних тварин	грн.		1500,00	0,00	1500,00	1481,58	0,00	1481,58	-18,42	0,00	-18,42
74	Місячна вартість обслуговування світлофорів	грн.		8250,00	0,00	8250,00	8250,00	0,00	8250,00	0,00	0,00	0,00
75	Середня вартість одиниці інвентарю	грн.		1902,01	0,00	1902,01	1928,13	0,00	1928,13	26,12	0,00	26,12
76	Середня вартість	грн.		118458,85	0,00	118458,85	243107,09	0,00	243107,09	124648,24	0,00	124648,24
77	Вартість послуги	грн.		91160,00	0,00	91160,00	90813,17	0,00	90813,17	-346,83	0,00	-346,83
78	Вартість одиниці	грн.		0,00	35260,00	35260,00	0,00	35260,00	35260,00	0,00	0,00	0,00
79	Вартість послуги	грн.		20692,31	0,00	20692,31	19672,18	0,00	19672,18	-1020,13	0,00	-1020,13
80	Вартість оброблення одиниці площі	грн.		1786,34	0,00	1786,34	1783,98	0,00	1783,98	-2,36	0,00	-2,36
81	Середня вартість монтажу 1 об'єкту благоустрою	грн.		29314,80	0,00	29314,80	29121,18	0,00	29121,18	-193,62	0,00	-193,62
82	Вартість паспортизації 1 вулиці	грн.		50000,00	0,00	50000,00	49840,00	0,00	49840,00	-160,00	0,00	-160,00
83	Обсяг витрат на видалення одного аварійного дерева	грн.		12000,00	0,00	12000,00	9835,68	0,00	9835,68	-2164,32	0,00	-2164,32
84	Вартість 1 кв.м. влаштованого благоустрою	грн.		7550,00	0,00	7550,00	6013,09	0,00	6013,09	-1536,91	0,00	-1536,91
	Якості											
85	Гтовність ПКД будівництва активного парку в с .Ревне до кінця звітнього року	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг витрат електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі споживанням меншої кількості електричної енергії проти плану через блекаути на території України
2	Обсяг видатків на утримання вулично-дорожньої мережі	грн.	Залишок асигнувань утворився в межах економії коштів при заключенні договорів та фактичною потребою проти плану
3	Збирання випадкового сміття	грн.	Залишок асигнувань утворився в межах економії коштів при заключенні договорів та фактичною потребою проти плану
4	Утилізація сміття	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю утилізованого сміття проти плану
5	Обсяг видатків на прибирання території кладовища	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням об'ємів сміття, вивезеного з території кладовищ, проти плану
6	послуги водопостачання	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з використанням меншої кількості води проти плану
7	Послуги обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	Залишок асигнувань утворився в межах економії коштів при заключенні договорів та фактичною потребою проти плану
8	Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин	грн.	Залишок асигнувань утворився в межах економії коштів при заключенні договорів
9	Послуги обслуговування світлофорів	грн.	Відхилення відсутнє
10	Обсяг витрат на інвентар для проведення заходів з благоустрою	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою фактичною потребою проти плану
11	обсяг видатків	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою фактичною потребою проти плану
12	Оплата праці	грн.	Касові видатки відсутні у зв'язку з відсутністю осіб, залучених до суспільно корисних робіт
13	Нарахування на оплату праці	грн.	Касові видатки відсутні у зв'язку з відсутністю осіб, залучених до суспільно корисних робіт
14	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився в межах економії коштів при заключенні договору
15	Видатки на придбання	грн.	Відхилення відсутнє
16	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився в межах економії коштів при заключенні договору
17	Обсяг видатків на абонплату	грн.	Відхилення відсутнє
18	Обсяг видатків на ліквідацію	грн.	Залишок асигнувань утворився в межах економії коштів при заключенні договору та виконанні робіт по фактичній потребі
19	Загальний обсяг видатків на прибирання	грн.	Залишок асигнувань утворився в межах економії коштів при заключенні договору
20	Обсяг видатків на благоустрій	грн.	Залишок асигнувань утворився в межах економії коштів при заключенні договорів та фактичною потребою проти плану
21	Обсяг видатків на ОДР	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з частковим виконанням робіт та перенесенням погодженням Схем ОДР з НПУ на 2026 рік
22	Обсяг витрат на видалення аварійних дерев	грн.	Залишок асигнувань утворився в межах економії коштів при заключенні договорів та фактичною потребою проти плану
23	Обсяг витрат на влаштування благоустрою території	грн.	Касові видатки менші за рахунок зменшеної вартості окремих робіт та послуг в поівнянні з планом
24	Обсяг витрат на лабораторне дослідження води	грн.	в межах економії коштів лабораторне дослідження води не проводилося
25	Обсяг видатків на виготовлення ПКД будівництва активного парку в с .Ревне	грн.	Відхилення відсутнє
	Продукту		
26	Кількість світлоточок, які споживають електроенергію	од.	Відхилення відсутнє
27	Обсяг витрат електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	Обсяг витрат менший проти плану через блекаути на території України
28	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин МТЗ 82,1	годин	Обсяги зменшені у зв'язку з відсутністю опадів в січні-лютому 2025 року
29	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин Фотон 454	годин	Обсяги зменшені у зв'язку з відсутністю опадів в січні-лютому 2025 року
30	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин МАЗ КМД	годин	Обсяги зменшені у зв'язку з відсутністю опадів в січні-лютому 2025 року
31	Обсяги механізованого пошипання проїзджіх частин МТЗ 82,1	годин	Обсяги зменшені у зв'язку з відсутністю опадів в січні-лютому 2025 року

1	2	3	4
32	Обсяги механізованого посипання проїзджіх частин МАЗ КМД	годин	Обсяги зменшені у зв'язку з відсутністю опадів в січні-лютому 2025 року
33	Обсяги механізованого очищення тротуарів Фотон 454	годин	Відхилення відсутнє
34	Кількість тонн протижелезних матеріалів	тонн	Обсяги зменшені у зв'язку з відсутністю опадів в січні-лютому 2025 року
35	Площа сколювання льоду вручну	кв. м.	Обсяги зменшені у зв'язку з відсутністю опадів в січні-лютому 2025 року
36	Площа очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо вручну	кв. м.	Обсяги зменшені у зв'язку з відсутністю опадів в січні-лютому 2025 року
37	Кількість зупинок які потребують прибирання	од.	Відхилення відсутнє
38	Обсяги розчищення та прибирання снігу на площах	кв. м.	Обсяги зменшені у зв'язку з відсутністю опадів в січні-лютому 2025 року
39	Кількість лавочок які потребують прибирання	од.	Відхилення відсутнє
40	Кількість урн які потребують прибирання	од.	Відхилення відсутнє
41	Площа прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижелезними матеріалами товщиною до 2 см.	кв. м.	Обсяги зменшені у зв'язку з відсутністю опадів в січні-лютому 2025 року
42	Площа прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижелезними матеріалами товщиною до 2 см.	кв. м.	Обсяги зменшені у зв'язку з відсутністю опадів в січні-лютому 2025 року
43	Площа оброблення території протижелезними матеріалами вручну	кв. м.	Обсяги зменшені у зв'язку з відсутністю опадів в січні-лютому 2025 року
44	Обсяги навантаження снігу на транспортний засіб	тонн	Відхилення відсутнє
45	Обсяги вивезення снігу у відведенне місце	тонн	Відхилення відсутнє
46	Протяжність очищених вулиць та доріг	км.	Відхилення відсутнє
47	Об'єми сміття	відс.	За рахунок зменшення вартості утилізації 1 сміття об'єми були збільшені
48	Обсяги послуг прибирання території кладовища	годин	Кількість послуг була збільшена відповідно до фактичної потреби
49	Кількість	куб.м.	Кількість зменшена відповідно до фактичної потреби
50	Кількість послуг	од.	Кількість послуг була збільшена відповідно до фактичної потреби
51	Кількість послуг по програмі безпритульних тварин	од.	За рахунок економії коштів кількість послуг була збільшена відповідно до фактичної потреби
52	Кількість світлофорів, що обслуговується	од.	Відхилення відсутнє
53	Кількість інвентарю для проведення заходів з благоустрою	од.	Кількість зменшена відповідно до фактичної потреби
54	Кількість послуг	од.	Кількість закритих актів зменшена внаслідок об'єднання частини з них
55	Кількість послуг з ремонту	од.	Відхилення відсутнє
56	Кількість камер	од.	Відхилення відсутнє
57	Кількість послуг з ремонту	од.	Відхилення відсутнє
58	Охоронювана площа	га.	Відхилення відсутнє
59	Оброблена площа	га.	Відхилення відсутнє
60	Площа прибирання	кв. м.	Відхилення відсутнє
61	Кількість робіт з монтажу об'єктів благоустрою	од.	Відхилення відсутнє
62	Кількість вулиць, що підлягають паспортизації	од.	Відхилення відсутнє

1	2	3	4
63	Кількість видалених аварійних дерев	шт.	внаслідок економії коштів при видаленні тонших дерев кількість була збільшена
64	Площа території влаштованого благоустрою	кв. м.	Площа влаштованого благоустрою на території кладовищ була збільшена за рахунок меншої вартості окремих робіт
65	Кількість об'єктів водного господарства, які досліджуються на безпечність	од.	в межах економії коштів лабораторне дослідження води не проводилося
66	Кількість робіт з виготовлення ПКД	од.	Відхилення відсутнє
	Ефективності		
67	Вартість 1 кВт.год	грн.	Середня вартість 1 кВт зменшена через коливання ринкової ціни на електричну енергію протягом року
68	Вартість одиниці площі	грн.	Середня вартість утримання 1 площі менше у зв'язку з меншою
69	Середні витрати на утилізацію сміття	грн.	Середня вартість утилізації сміття менша чим було заплановано в межах економії
70	Середня вартість прибирання території кладовища	грн.	Середня вартість 1 послуги зменшена у зв'язку зі зменшенням загального обсягу видатків проти плану
71	Середня вартість 1 м3 води	грн.	Середня вартість 1 м3 води більша за рахунок оплати абонентських послуг протягом звітнього року
72	Середня вартість послуги	грн.	Середня вартість 1 послуги зменшена у зв'язку зі зменшенням загального обсягу видатків проти плану внаслідок економії коштів при заключенні договорів
73	Середня вартість послуги по програмі безпритульних тварин	грн.	Середня вартість 1 послуги зменшена у зв'язку зі зменшенням загального обсягу видатків проти плану внаслідок економії коштів при заключенні договорів
74	Місячна вартість обслуговування світлофорів	грн.	Відхилення відсутнє
75	Середня вартість одиниці інвентарю	грн.	Середня вартість збільшена за рахунок більшої вартості окремих одиниць придбаного товару
76	Середня вартість	грн.	Внаслідок об'єднання часини актів середня вартість 1 акту збільшена
77	Вартість послуги	грн.	Залишок асигнувань утворився в межах економії коштів при заключенні договору
78	Вартість одиниці	грн.	Відхилення відсутнє
79	Вартість послуги	грн.	Середня вартість послуги з ремонту дитячого майданчику менша проти плану в межах економії коштів
80	Вартість оброблення одиниці площі	грн.	Залишок асигнувань утворився в межах економії коштів при заключенні договору
81	Середня вартість монтажу 1 об'єкту благоустрою	грн.	Залишок асигнувань утворився в межах економії коштів при заключенні договорів та фактичною потребою проти плану
82	Вартість паспортизації 1 вулиці	грн.	Середня вартість 1 послуги менша проти плану
83	Обсяг витрат на видалення одного аварійного дерева	грн.	Середня вартість видалення 1 дерева менша внаслідок економії коштів при видаленні тонших дерев
84	Вартість 1 кв.м. влаштованого благоустрою	грн.	За рахунок збільшеної площі влаштування благоустрою на території кладовищ середня вартість одиниці площі зменшена
	Якості		
85	Готовність ПКД будівництва активного парку в с .Ревне до кінця звітнього року	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1516030 на 2025 рік затверджено видатки загального фонду в розмірі 21 668 907,00 грн. Фактичні касові видатки загального фонду складають 19 566 442,54 грн. (90,3 % виконання).

Фактичні касові видатки спеціального фонду - 550 000,00 грн, при затвердженій паспортом бюджетної програми сумі - 550 000,00 грн (100%)

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, 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

Жила В.О.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)