



Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін та кількісних запланованих показників									
2	обсяг видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати косарям (КП "УЖК №1"), грн.	130 000		130 000	130 000		130 000		
продукту									
1	кількість запасних частин та матеріалів, що планується придбати (КП "УЖК №1"), шт.	32		32	380		380	348	348
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли зі зміною кількісних запланованих показників									
2	кількість косарів, що планується задіяти у косінні трави мотокою (КП "УЖК №1"), шт.	4		4	5		5	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною кількісних запланованих показників									
ефективності									
1	середня вартість придбання запасних частин та матеріалів (КП "УЖК №1"), грн.	625		625	52		52	-573	-573
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін та кількісних запланованих показників									
2	середня заробітна плата одного косаря (КП "УЖК №1"), грн.	32 500		32 500	26 000		26 000	-6 500	-6 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною кількісних запланованих показників									
якості									
1	рівень забезпеченості виконання заходів з косіння трави мотокою (КП "УЖК №1"), відс.	100		100	100		100		
<b>2 Косіння трави мотокою (витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин та матеріалів до мотокіс) (КП УЖК №2)</b>									
затрат									
1	обсяг видатків, на послуги з ремонту мотокіс (КП "УЖК №2"), грн.	5 000		5 000	5 000		5 000		
2	обсяг видатків, пов'язаних з придбанням паливно-мастильних матеріалів (КП "УЖК №2"), грн.	20 000		20 000	20 000		20 000		
3	обсяг видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати косарям (КП "УЖК №2"), грн.	112 000		112 000	111 996		111 996	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку з фактичними видатками									
продукту									
1	кількість мотокіс, що планується ремонтувати (КП "УЖК №2"), шт.	3		3	1		1	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною кількісних запланованих показників									
2	кількість паливно-мастильних матеріалів, що планується придбати (КП "УЖК №2"), літр	392		392	405		405	13	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін та кількісних запланованих показників									
3	кількість косарів, що планується задіяти для косіння трави мотокою (КП "УЖК №2"), шт.	3		3	3		3		
ефективності									
1	середня вартість послуги з ремонту однієї мотокіси (КП "УЖК №2"), грн.	1 666,67		1 666,67	5 000		5 000	3 333,33	3 333,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін та кількісних запланованих показників									
2	середня вартість придбання 1 літра паливно-мастильних матеріалів (КП "УЖК №2"), грн.	51,02		51,02	49,38		49,38	-1,64	-1,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін									
3	середня заробітна плата одного косаря (КП "УЖК №2"), грн.	37 333,33		37 333,33	37 332		37 332	-1,33	-1,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку з фактичними видатками									
якості									
1	рівень забезпеченості виконання заходів з косіння трави мотокою (КП "УЖК №2"), відс.	100		100	100		100		
<b>3 Забезпечення благоустрою кладовища (ВУКГ)</b>									
затрат									
1	загальна площа кладовищ, що потребують благоустрою (ВУКГ), га.	16		16	16		16		
продукту									
1	Загальна площа кладовищ, благоустрою яких планується здійснювати (ВУКГ), га.	16		16	16		16		
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на утримання одного га кладовищ (ВУКГ), грн.	35 562,5		35 562,5	35 561,53		35 561,53	-0,97	-0,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в зв'язку з фактичними видатками									
якості									
1	Питома вага площі кладовищ, благоустрою яких планується здійснювати до загальної площі кладовищ (ВУКГ), відс.	100		100	100		100		
<b>4 Забезпечення обслуговування мереж зовнішнього освітлення (ВУКГ)</b>									
затрат									
1	загальна протяжність ліній електромереж (ВУКГ), км.	142,5		142,5	142,5		142,5		
2	кількість світоточок (ВУКГ), шт.	4 020		4 020	4 020		4 020		
продукту									
1	загальна протяжність ліній електромереж, яку планується утримувати (ВУКГ), км.	142,5		142,5	142,5		142,5		
2	кількість світоточок, яку планується утримувати (ВУКГ), шт.	4 020		4 020	4 020		4 020		
ефективності									
1	середня вартість обслуговування ліній електромереж (ВУКГ), грн.	48 558,358		48 558,358	48 556,668		48 556,668	-1,69	-1,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку з фактичними витратами									
2	середня вартість споживання електроенергії на 1 світоточці в рік (ВУКГ), грн.	605,195		605,195	605,134		605,134	-0,061	-0,061
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку з фактичними витратами									
якості									
1	питома вага кількості об'єктів, що утримуються до загальної кількості об'єктів (ВУКГ), відс.	100		100	100		100		
<b>5 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (ВУКГ)</b>									

затрат									
1	Загальна протяжність доріг (ВУКГ), км.	73,3		73,3	73,3		73,3		
продукту									
1	загальна протяжність доріг з твердим покриттям, яку планується утримувати (ВУКГ), км.	73,3		73,3	73,3		73,3		
ефективності									
1	Середня вартість очищення 1 км вулично-дорожньої мережі з навантаженням на авто вуличного змету (ВУКГ), грн.	129 005,457		129 005,457	128 951,903		128 951,903	-53,554	-53,554
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку з фактичними видатками									
якості									
1	Питома вага к-сті об'єктів дорожнього господарства, що утримується до загальної к-сті дорожнього господарства (ВУКГ), відс.	100		100	100		100		
<b>6 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов (ВУКГ)</b>									
затрат									
1	площа зелених насаджень, що підлягають догляду (ВУКГ), га.	18,4		18,4	18,4		18,4		
продукту									
1	площа зелених насаджень, охоплених доглядом (ВУКГ), га.	18,4		18,4	18,4		18,4		
ефективності									
1	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень (ВУКГ), грн.	234 782,61		234 782,61	234 782,342		234 782,342	-0,268	-0,268
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку з фактичними видатками									
якості									
1	питома вага доглянутої площі до площі, що підлягає догляду (ВУКГ), відс.	100		100	100		100		
<b>7 Утримання в належному стані земель водного фонду(пляжі,зон відпочинку) (ВУКГ)</b>									
затрат									
1	площа земель водного фонду, що потребують благоустрою (ВУКГ), га.	7,5		7,5	7,5		7,5		
продукту									
1	площа земель водного фонду, на якій планується здійснювати благоустрій (ВУКГ), га.	7,5		7,5	7,5		7,5		
ефективності									
1	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (ВУКГ), грн.	23 493,333		23 493,333	23 489,053		23 489,053	-4,28	-4,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку з фактичними видатками									
якості									
1	кількість отриманих санітарних паспортів (ВУКГ), шт.	1		1	1		1		
<b>8 Утримання та поточний ремонт інших об'єктів благоустрою (ВУКГ)</b>									
затрат									
1	Загальна кількість об'єктів, що підлягають утриманню і поточному ремонту (ВУКГ), шт.	670		670	670		670		
продукту									
1	Загальна кількість об'єктів, що потребують утримання і поточного ремонту (ВУКГ), шт.	670		670	670		670		
ефективності									
1	Середні витрати ресурсів на один об'єкт благоустрою (ВУКГ), грн.	11 071,94		11 071,94	10 900,96		10 900,96	-170,98	-170,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку з фактичними витратами.									
якості									
1	Питома вага об'єктів благоустрою, які утримуються до загальної кількості об'єктів благоустрою (ВУКГ), відс.	100		100	100		100		
<b>9 Придбання дезінфікуючих засобів, засобів захисту та інше (ВУКГ)</b>									
затрат									
1	кількість дезінфікуючих матеріалів (ВУКГ), шт.								
продукту									
1	кількість дезінфікуючих матеріалів, що планується придбати (ВУКГ), шт.								
ефективності									
1	середня вартість одного дезінфікуючого матеріалу (ВУКГ), грн.								
якості									
1	відсоток забезпеченості працівників дезінфікуючими матеріалами при виконанні робіт (ВУКГ), відс.								
<b>10 Забезпечення очистки ливневих мереж (ВУКГ)</b>									
затрат									
1	площа ливневої канами, яка потребує очистки (ВУКГ), п.м.	1 000		1 000	200		200	-800	-800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін та кількісних запланованих показників									
продукту									
1	площа ливневої канами, яка потребує очистки (ВУКГ), п.м.	1 000		1 000	200		200	-800	-800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін та кількісних запланованих показників									
ефективності									
1	середня вартість витрат на прочищення 1 метра ливневої канами (ВУКГ), грн.	274		274	1 370		1 370	1 096	1 096
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін та кількісних запланованих показників									
якості									
1	питома вага площі ливневої канами до кількості ливневих канав (ВУКГ), відс.	100		100	100		100		
<b>11 Проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій (ВУКГ)</b>									
затрат									
1	Площа асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, що потребує поточного ремонту (ВУКГ), кв. м.	1 180		1 180	1 180		1 180		
продукту									
1	Площа асфальтобетонного покриття прибудинкових територій на якій планується поточний ремонт (ВУКГ), кв. м.	1 180		1 180	1 180		1 180		

ефективності									
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м асфальтобетонного покриття прибудинкових територій (ВУКГ), грн.	997,203		997,203	997,203		997,203		
якості									
1	питома вага плрщі асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, на яких планується проведення поточного ремонту , до площі , що потребує поточного ремонту(ВУКГ), відс.	100		100	100		100		
<b>12 Проведення топографо-геодезичної зйомки, 15-й Мікрорайон, сквер "Волак", парк.</b>									
затрат									
1	обсяг видатків на проведення топографо-геодезичної зйомки, 15-й Мікрорайон, сквер "Волак", парк, грн.	30 000		30 000	30 000		30 000		
продукту									
1	загальна кількість об'єктів, що потребують проведення топографо-геодезичної зйомки, 15-й Мікрорайон, сквер "Волак", парк, шт.	3		3	3		3		
ефективності									
1	середня вартість послуги з проведення топографо-геодезичної зйомки, грн.	10 000		10 000	10 000		10 000		
якості									
1	рівень виконання проведеної топографо-геодезичної зйомки, відс.	100		100	100		100		
<b>13 Виготвлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок та виготвлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Лісній,8, Сонячній,15, шопена,29, героїв АТО,8-А, Луцька,7</b>									
затрат									
1	обсяг видатків на виготвлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок та виготвлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Лісній,8, Сонячній,15, шопена,29, героїв АТО,8-А, Луцька,7, грн.	43 000		43 000	43 000		43 000		
продукту									
1	загальна кількість об'єктів, що потребують виготвлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок та виготвлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Лісній,8, Сонячній,15, шопена,29, героїв АТО,8-А, Луцька,7, шт.	5		5	5		5		
ефективності									
1	середня вартість виготвлення однієї технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок та виготвлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок , грн.	8 600		8 600	8 600		8 600		
якості									
1	рівень виконання виготвлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок та виготвлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок , відс.	100		100	100		100		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>27 035,732</b>		<b>27 035,732</b>	<b>32 983,255</b>		<b>32 983,255</b>	<b>21,999</b>		<b>21,999</b>
Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін та кількісних запланованих показників										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на встановлення елементів дитячо-спортивних майданчиків та вуличних тренажерів (ЖКО), грн.	49 790,37		49 790,37				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість елементів дитячо-спортивних майданчиків та вуличних тренажерів, які планується встановити (ЖКО), шт.	31		31				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середня вартість встановлення 1-го елемента дитячо-спортивного майданчка та вуличного тренажера (ЖКО), грн.	1 606,14		1 606,14				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	питома вага кількості дитячо-спортивних майданчиків та вуличних тренажерів які планується встановити, до кількості дитячих майданчиків та вуличних тренажерів, що потребують встановлення (ЖКО), відс.	100		100				-100,00		-100,00
	<b>Забезпечення благоустрою кладовища (ВУКГ)</b>	<b>426,523</b>		<b>426,523</b>	<b>568,984</b>		<b>568,984</b>	<b>33,401</b>		<b>33,401</b>
1 Показники затрат										
	загальна площа кладовищ,що потребують благоустрою (ВУКГ), га.	16		16	16		16			
2 Показники продукту										
	Загальна площа кладовищ,благоустрої яких планується здійснювати (ВУКГ), га.	16		16	16		16			
3 Показники ефективності										
	Середньомісячні витрати на утримання одного га кладовищ (ВУКГ), грн.	26 657,7		26 657,7	35 561,53		35 561,53	33,40		33,40
4 Показники якості										
	Питома вага площі кладовищ,благоустрої яких планується здійснювати до загальної площі кладовищ (ВУКГ), відс.	100		100	100		100			

<b>Забезпечення обслуговування мереж зовнішнього освітлення (ВУКГ)</b>		<b>8 162,948</b>	<b>8 162,948</b>	<b>9 351,964</b>	<b>9 351,964</b>	<b>14,566</b>	<b>14,566</b>
1 Показники затрат							
	загальна протяжність ліній електромереж (ВУКГ), км.	139,7	139,7	142,5	142,5	2,00	2,00
	кількість світочок (ВУКГ), шт.	4 016	4 016	4 020	4 020	0,10	0,10
	обсяг видатків на проведення енергетичного аудиту системи вуличного освітлення, грн.	29 000	29 000			-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
	кількість енергетичних аудитів системи вуличного освітлення, що планується провесети, шт.	1	1			-100,00	-100,00
	загальна протяжність ліній електромереж, яку планується утримувати (ВУКГ), км.	139,7	139,7	142,5	142,5	2,00	2,00
	кількість світочок, яку планується утримувати (ВУКГ), шт.	4 016	4 016	4 020	4 020	0,10	0,10
3 Показники ефективності							
	середня вартість обслуговування ліній електромереж (ВУКГ), грн.	44 408,436	44 408,436	48 556,668	48 556,668	9,34	9,34
	середня вартість споживання електроенергії на 1 світочці в рік (ВУКГ), грн.	480,6	480,6	605,134	605,134	25,91	25,91
	середня вартість проведення 1-го енергетичного аудиту системи вуличного освітлення, грн.	29 000	29 000			-100,00	-100,00
4 Показники якості							
	рівень готовності енергетичного аудиту системи вуличного освітлення, відс.	100	100			-100,00	-100,00
	питома вага кількості об'єктів, що утримуються до загальної кількості об'єктів (ВУКГ), відс.	100	100	100	100		
<b>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (ВУКГ)</b>		<b>7 862,501</b>	<b>7 862,501</b>	<b>9 452,175</b>	<b>9 452,175</b>	<b>20,218</b>	<b>20,218</b>
1 Показники затрат							
	Загальна протяжність доріг (ВУКГ), км.	75	75	73,3	73,3	-2,27	-2,27
2 Показники продукту							
	загальна протяжність доріг з твердим покриттям, яку планується утримувати (ВУКГ), км.	75	75	73,3	73,3	-2,27	-2,27
3 Показники ефективності							
	Середня вартість очищення 1 км вулично-дорожньої мережі з навантаженням на авто вуличного змету (ВУКГ), грн.	104 833,345	104 833,345	128 951,903	128 951,903	23,01	23,01
4 Показники якості							
	Питома вага к-сті об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної к-сті дорожнього господарства (ВУКГ), відс.	100	100	100	100		
<b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов (ВУКГ)</b>		<b>3 626,996</b>	<b>3 626,996</b>	<b>4 319,995</b>	<b>4 319,995</b>	<b>19,107</b>	<b>19,107</b>
1 Показники затрат							
	площа зелених насаджень, що підлягають догляду (ВУКГ), га.	16,8	16,8	18,4	18,4	9,52	9,52
2 Показники продукту							
	площа зелених насаджень, охоплених доглядом (ВУКГ), га.	16,8	16,8	18,4	18,4	9,52	9,52
3 Показники ефективності							
	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень (ВУКГ), грн.	215 892,619	215 892,619	234 782,342	234 782,342	8,75	8,75
4 Показники якості							
	питома вага доглянутої площі до площі, що підлягає догляду (ВУКГ), відс.	100	100	100	100		
<b>Утримання в належному стані земель водного фонду(пляжі,зон відпочинку) (ВУКГ)</b>		<b>358,014</b>	<b>358,014</b>	<b>176,168</b>	<b>176,168</b>	<b>-50,793</b>	<b>-50,793</b>
1 Показники затрат							
	площа земель водного фонду, що потребують благоустрою (ВУКГ), га.	7,5	7,5	7,5	7,5		
2 Показники продукту							
	площа земель водного фонду, на якій планується здійснювати благоустрій (ВУКГ), га.	7,5	7,5	7,5	7,5		
3 Показники ефективності							
	середні витрати на утримання 1 га поліції земель водного фонду (ВУКГ), грн.	47 735,223	47 735,223	23 489,053	23 489,053	-50,79	-50,79
4 Показники якості							
	кількість отриманих санітарних паспортів (ВУКГ), шт.	1	1	1	1		
<b>Утримання та поточний ремонт інших об'єктів благоустрою (ВУКГ)</b>		<b>4 958,592</b>	<b>4 958,592</b>	<b>7 303,641</b>	<b>7 303,641</b>	<b>47,293</b>	<b>47,293</b>
1 Показники затрат							
	Загальна кількість об'єктів, що підлягають утриманню і поточному ремонту (ВУКГ), шт.	513	513	670	670	30,60	30,60
2 Показники продукту							
	Загальна кількість об'єктів, що потребують утримання і поточного ремонту (ВУКГ), шт.	513	513	670	670	30,60	30,60

3 Показники ефективності									
	Середні витрати ресурсів на один об'єкт благоустрою (ВУКГ), грн.	9 665,871		9 665,871	10 900,96		10 900,96	12,78	12,78
4 Показники якості									
	Питома вага об'єктів благоустрою, які утримуються до загальної кількості об'єктів благоустрою (ВУКГ), відс.	100		100	100		100		
	<b>Придбання дезінфікуючих засобів, засобів захисту та інше (ВУКГ)</b>	<b>98,109</b>		<b>98,109</b>			<b>-100,000</b>		<b>-100,000</b>
1 Показники затрат									
	кількість дезінфікуючих матеріалів (ВУКГ), шт.	1 003		1 003			-100,00		-100,00
2 Показники продукту									
	кількість дезінфікуючих матеріалів, що планується придбати (ВУКГ), шт.	1 003		1 003			-100,00		-100,00
3 Показники ефективності									
	середня вартість одного дезінфікуючого матеріалу (ВУКГ), грн.	97,816		97,816			-100,00		-100,00
4 Показники якості									
	відсоток забезпеченості працівників дезінфікуючими матеріалами при виконанні робіт (ВУКГ), відс.	100		100			-100,00		-100,00
	<b>Косіння трави мотокосою (витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів, запчастин та матеріалів до мотокіс)(КП "УЖК №1")</b>				<b>149,760</b>		<b>149,760</b>		
1 Показники затрат									
	обсяг видатків, пов'язаних з придбанням запасних частин та матеріалів до мотокіс (КП "УЖК №1"), грн.				19 760		19 760		
	обсяг видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати косарям (КП "УЖК №1"), грн.				130 000		130 000		
2 Показники продукту									
	кількість косарів, що планується задіяти у косінні трави мотокосою (КП "УЖК №1"), шт.				5		5		
	кількість запасних частин та матеріалів, що планується придбати (КП "УЖК №1"), шт.				380		380		
3 Показники ефективності									
	середня вартість придбання запасних частин та матеріалів (КП "УЖК №1"), грн.				52		52		
	середня заробітна плата одного косаря (КП "УЖК №1"), грн.				26 000		26 000		
4 Показники якості									
	рівень забезпеченості виконання заходів з косіння трави мотокосою (КП "УЖК №1"), відс.				100		100		
	<b>Косіння трави мотокосою (витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів, запчастин та матеріалів до мотокіс) (КП УЖК №2)</b>				<b>136,996</b>		<b>136,996</b>		
1 Показники затрат									
	обсяг видатків, пов'язаних з придбанням паливо-мастильних матеріалів (КП "УЖК №2"), грн.				20 000		20 000		
	обсяг видатків, на послуги з ремонту мотокіс (КП "УЖК №2"), грн.				5 000		5 000		
	обсяг видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати косарям (КП "УЖК №2"), грн.				111 996		111 996		
2 Показники продукту									
	кількість косарів, що планується задіяти для косіння трави мотокосою(КП "УЖК №2"), шт.				3		3		
	кількість мотокіс, що планується ремонтувати (КП "УЖК №2"), шт.				1		1		
	кількість паливо-мастильних матеріалів, що планується придбати (КП "УЖК №2"), літр				405		405		
3 Показники ефективності									
	середня вартість придбання 1 літра паливо-мастильних матеріалів (КП "УЖК №2"), грн.				49,38		49,38		
	середня вартість послуги з ремонту однієї мотокіси (КП "УЖК №2"), грн.				5 000		5 000		
	середня заробітна плата одного косаря (КП"УЖК№2), грн.				37 332		37 332		
4 Показники якості									
	рівень забезпеченості виконання заходів з косіння трави мотокосою (КП "УЖК №2"), відс.				100		100		
	<b>Забезпечення очистки ливневих мереж (ВУКГ)</b>	<b>17,850</b>		<b>17,850</b>	<b>273,912</b>		<b>273,912</b>	<b>1 434,519</b>	<b>1 434,519</b>
1 Показники затрат									
	площа ливневої каналу, яка потребує очистки (ВУКГ), п.м.	500		500	200		200	-60,00	-60,00
2 Показники продукту									
	площа ливневої каналу, яка потребує очистки (ВУКГ), п.м.	500		500	200		200	-60,00	-60,00
3 Показники ефективності									
	середня вартість витрат на прочищення 1 метра ливневої каналу (ВУКГ), грн.	35,7		35,7	1 370		1 370	3 737,54	3 737,54

4 Показники якості									
	питома вага площі ливневої каналів до кількості ливневих каналів (ВУКГ), відс.	100		100	100		100		
	<b>Проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій (ВУКГ)</b>				<b>1 176,661</b>		<b>1 176,661</b>		
1 Показники затрат									
	Площа асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, що потребує поточного ремонту (ВУКГ), кв. м.				1 180		1 180		
2 Показники продукту									
	Площа асфальтобетонного покриття прибудинкових територій на якій планується поточний ремонт (ВУКГ), кв. м.				1 180		1 180		
3 Показники ефективності									
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м асфальтобетонного покриття прибудинкових територій (ВУКГ), грн.				997,203		997,203		
4 Показники якості									
	питома вага площі асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, на яких планується проведення поточного ремонту, до площі, що потребує поточного ремонту(ВУКГ), відс.				100		100		
	<b>Проведення топографо-геодезичної зйомки, 15-й Мікрорайон, сквер "Вопак", парк.</b>				<b>30,000</b>		<b>30,000</b>		
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на проведення топографо-геодезичної зйомки, 15-й Мікрорайон, сквер "Вопак", парк, грн.				30 000		30 000		
2 Показники продукту									
	загальна кількість об'єктів, що потребують проведення топографо-геодезичної зйомки, 15-й Мікрорайон, сквер "Вопак", парк, шт.				3		3		
3 Показники ефективності									
	середня вартість послуги з проведення топографо-геодезичної зйомки, грн.				10 000		10 000		
4 Показники якості									
	рівень виконання проведеної топографо-геодезичної зйомки, відс.				100		100		
	<b>Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок та виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Лісній,8, Сонячній,15, шопена,29, героїв АТО,8-А, Луцька,7</b>				<b>43,000</b>		<b>43,000</b>		
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок та виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Лісній,8, Сонячній,15, шопена,29, героїв АТО,8-А, Луцька,7, грн.				43 000		43 000		
2 Показники продукту									
	загальна кількість об'єктів, що потребують виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок та виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Лісній,8, Сонячній,15, шопена,29, героїв АТО,8-А, Луцька,7, шт.				5		5		
3 Показники ефективності									
	середня вартість виготовлення однієї технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок та виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, грн.				8 600		8 600		
4 Показники якості									
	рівень виконання виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок та виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, відс.				100		100		
	<b>Проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій (ЖКО)</b>	<b>1 089,840</b>		<b>1 089,840</b>			<b>-100,000</b>		<b>-100,000</b>
1 Показники затрат									
	площа асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, що потребує ремонту (ЖКО), кв. м.	2 598		2 598			-100,00		-100,00
2 Показники продукту									
	площа асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, що планується відремонтувати (ЖКО), кв. м.	2 598		2 598			-100,00		-100,00
3 Показники ефективності									



<b>Встановлення елементів дитячо-спортивних майданчиків та вуличних тренажерів (ЖКО)</b>		<b>49,790</b>		<b>49,790</b>				<b>-100,000</b>		<b>-100,000</b>
<b>Послуги з очистки меліоративних ровів у секторі приватної забудови територіальної громади (ВУКГ)</b>		<b>65,673</b>		<b>65,673</b>				<b>-100,000</b>		<b>-100,000</b>
1 Показники затрат										
	загальна кількість меліоративних ровів у секторі приватної самозабудови(ВУКГ), шт.	3		3				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість меліоративних ровів у секторі приватної забудови, які плануються очистити (ВУКГ), шт.	3		3				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середня вартість витрат на очистку 1-го меліоративного рова (ВУКГ), грн.	21 891,11		21 891,11				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	питома вага кількості меліоративних ровів до кількості, що плануються очистити (ВУКГ), відс.	100		100				-100,00		-100,00
<b>Придбання та встановлення лавок (ЖКО)</b>										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на придбання лавок (ЖКО), грн.									
2 Показники продукту										
	кількість лавок, що плануються придбати та встановити (ЖКО), шт.									
3 Показники ефективності										
	середня вартість придбання та встановлення 1-ї лавки (ЖКО), грн.									
4 Показники якості										
	відсоток придбаних лавок (ЖКО), відс.									
<b>Придбання ілюмінації, світлових проєкторів та ялинкових іграшок (КП "УЖК №1")</b>		<b>49,000</b>		<b>49,000</b>				<b>-100,000</b>		<b>-100,000</b>
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на придбання ілюмінації, світлових проєкторів та ялинкових іграшок (КП "УЖК №1"), грн.	48 999,86		48 999,86				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість ілюмінації, світлових проєкторів та ялинкових іграшок, що плануються придбати (КП "УЖК №1"), шт.	163		163				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середня вартість придбання 1-го елемента (КП "УЖК №1"), грн.	300,61		300,61				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	відсоток придбання ілюмінації, світлових проєкторів та ялинкових іграшок (КП "УЖК №1"), відс.	100		100				-100,00		-100,00
<b>Придбання ілюмінації (КП "УЖК №2")</b>		<b>49,000</b>		<b>49,000</b>				<b>-100,000</b>		<b>-100,000</b>
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на придбання ілюмінації (КП "УЖК №2"), грн.	49 000		49 000				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість ілюмінації, що плануються придбати (КП "УЖК №2"), шт.	5		5				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середня вартість придбання 1-го елемента ілюмінації (КП "УЖК №2"), грн.	9 800		9 800				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	відсоток придбання ілюмінації (КП "УЖК №2"), відс.	100		100				-100,00		-100,00
<b>Придбання іграшок на новорічну ялинку (ЖКО)</b>		<b>48,607</b>		<b>48,607</b>				<b>-100,000</b>		<b>-100,000</b>
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на придбання іграшок на новорічну ялинку (ЖКО), грн.	48 607,24		48 607,24				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість ялинкових іграшок, що плануються придбати (ЖКО), шт.	244		244				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середня вартість придбання однієї новорічної іграшки (ЖКО), грн.	199,21		199,21				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	відсоток придбання новорічних іграшок (ЖКО), відс.	92		92				-100,00		-100,00

##### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Зміна вартості матеріалів та робіт;							
Немає;							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Немає;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Добрий;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Актуальна;

**ефективності бюджетної програми**

Ефективна;

**корисності бюджетної програм**

Створення умов для підвищення рівня благоустрою територіальної громади;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Забезпечення та організація благоустрою територіальної громади;

Начальник

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Богдан МИРОНЮК**

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Надія МУЧАК**

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)