

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради			26279382
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради			26279382
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0656300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток і підвищення рівня благоустрою громади, створення комфортних умов для проживання мешканців та мешканок громади

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Коростенської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення
2	Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою громади
4	Утримання та поточний ремонт кладовищ
5	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації
6	Проведення заходів щодо забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення і знешкодження відходів та небезпечних хімічних речовин
7	Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят
8	Утримання інспекції з благоустрою
9	Технічне обслуговування та поточний ремонт системи відеоспостереження "Безпечне місто"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	19 573 984,00	0,00	19 573 984,00	19 387 375,59	0,00	19 387 375,59	-186 608,41	0,00	-186 608,41
2	Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів	5 226 611,00	0,00	5 226 611,00	5 226 611,00	0,00	5 226 611,00	0,00	0,00	0,00
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою громади	4 898 698,00	0,00	4 898 698,00	4 898 698,00	0,00	4 898 698,00	0,00	0,00	0,00
4	Утримання та поточний ремонт кладовищ	4 807 342,00	0,00	4 807 342,00	4 807 342,00	0,00	4 807 342,00	0,00	0,00	0,00
5	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	430 360,00	0,00	430 360,00	430 360,00	0,00	430 360,00	0,00	0,00	0,00
6	Вивезення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ)	698 785,00	0,00	698 785,00	698 785,00	0,00	698 785,00	0,00	0,00	0,00
7	Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	175 544,00	0,00	175 544,00	175 544,00	0,00	175 544,00	0,00	0,00	0,00
8	Утримання інспекції з благоустрою	954 176,00	0,00	954 176,00	954 176,00	0,00	954 176,00	0,00	0,00	0,00
9	Технічне обслуговування та поточний ремонт системи відеоспостереження "Безпечне місто"	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Придбання, виготовлення та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади (одержувач КВГП)	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	37 015 500,00	1 750 000,00	38 765 500,00	36 828 891,59	1 750 000,00	38 578 891,59	-186 608,41	0,00	-186 608,41

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	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті складає 186 608,41грн. Економія бюджетних коштів виникла, у зв'язку з приведенням видатків до фактичної потреби на послуги. Фактичні видатки на послуги електропостачання, енергосервісу та на утримання мереж вуличного освітлення

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

№ 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 охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	698 785,00	0,00	698 785,00	698 785,00	0,00	698 785,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	36 066 715,00	0,00	36 066 715,00	35 880 106,59	0,00	35 880 106,59	-186 608,41	0,00	-186 608,41
3	Комплексна програма Коростенської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2022-2025 роки (зі змінами).	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України по Коростенській міській територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами).	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	грн.	кошторис	19 573 984,00	0,00	19 573 984,00	19 387 375,59	0,00	19 387 375,59	-186 608,41	0,00	-186 608,41
2	-утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, приєднання до мереж	грн.	кошторис	3 073 984,00	0,00	3 073 984,00	3 073 984,00	0,00	3 073 984,00	0,00	0,00	0,00
3	-послуги з постачання, розподілу електроенергії	грн.	кошторис	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 339 005,42	0,00	7 339 005,42	-160 994,58	0,00	-160 994,58
4	-послуги з енергосервісу мережі вуличного освітлення	грн.	кошторис	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	8 974 386,17	0,00	8 974 386,17	-25 613,83	0,00	-25 613,83
5	Утримання та догляд за зеленими насадженнями, квітниками та газонами	грн.	кошторис	5 226 611,00	0,00	5 226 611,00	5 226 611,00	0,00	5 226 611,00	0,00	0,00	0,00
6	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	4 898 698,00	0,00	4 898 698,00	4 898 698,00	0,00	4 898 698,00	0,00	0,00	0,00
7	-поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою, встановлення МАФів	грн.	кошторис	754 723,00	0,00	754 723,00	754 723,00	0,00	754 723,00	0,00	0,00	0,00
8	-утримання та поточний ремонт парків та скверів	грн.	кошторис	4 143 975,00	0,00	4 143 975,00	4 143 975,00	0,00	4 143 975,00	0,00	0,00	0,00
9	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	4 807 342,00	0,00	4 807 342,00	4 807 342,00	0,00	4 807 342,00	0,00	0,00	0,00
10	-утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	кошторис	4 747 332,00	0,00	4 747 332,00	4 747 332,00	0,00	4 747 332,00	0,00	0,00	0,00
11	-видатки на поховання померлих одиноких громадян та осіб, що мають право на безоплатне поховання	грн.	кошторис	60 010,00	0,00	60 010,00	60 010,00	0,00	60 010,00	0,00	0,00	0,00
12	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	430 360,00	0,00	430 360,00	430 360,00	0,00	430 360,00	0,00	0,00	0,00
13	-видатки на поточний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	321 945,00	0,00	321 945,00	321 945,00	0,00	321 945,00	0,00	0,00	0,00
14	-видатки на проведення заходів з технічного обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	108 415,00	0,00	108 415,00	108 415,00	0,00	108 415,00	0,00	0,00	0,00
15	Обсяг видатків на послуги з видалення ТПВ (ліквідація стихійних звалищ)	грн.	кошторис	698 785,00	0,00	698 785,00	698 785,00	0,00	698 785,00	0,00	0,00	0,00
16	Обсяг видатків на виконання заходів з організації благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	грн.	кошторис	175 544,00	0,00	175 544,00	175 544,00	0,00	175 544,00	0,00	0,00	0,00
17	Видатки на утримання інспекції з благоустрою	грн.	кошторис	954 176,00	0,00	954 176,00	954 176,00	0,00	954 176,00	0,00	0,00	0,00
18	Обсяг фінансування на технічне обслуговування засобів системи відеоспостереження "Безпечне місто"	грн.	кошторис	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Обсяг видатків на придбання, виготовлення та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	грн.	кошторис	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
20	кількість світлоточок всього	од.	звітність квгп	4 366,00	0,00	4 366,00	4 366,00	0,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00
21	протяжність електричних мереж	од.	звітність квгп	236,41	0,00	236,41	236,41	0,00	236,41	0,00	0,00	0,00
22	кількість дерев на зелених зонах міста (крім дерев на прибудинкових територіях)	од.	дані програми	10 110,00	0,00	10 110,00	10 110,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00
23	площа зелених насаджень	м.кв.	дані програми	494,14	0,00	494,14	494,14	0,00	494,14	0,00	0,00	0,00
24	площа газонів	м.кв.	дані програми	48 046,00	0,00	48 046,00	48 046,00	0,00	48 046,00	0,00	0,00	0,00
25	площа квітників	м.кв.	дані програми	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
26	площа живоплоту	м.кв.	дані програми	4 749,00	0,00	4 749,00	4 749,00	0,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00
27	кількість аварійних дерев, що планується зрізати	од.	звітність квгп	160,00	0,00	160,00	162,00	0,00	162,00	2,00	0,00	2,00
28	кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	од.	звітність квгп	5 400,00	0,00	5 400,00	5 552,00	0,00	5 552,00	152,00	0,00	152,00
29	площа території парку, яку необхідно утримувати	га.	звітність квгп	6,40	0,00	6,40	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00
30	кількість штатних одиниць прибиральників території парку	од.	штатний розпис КВГП	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
31	кількість штатних одиниць (прибиральників туалетів) парку	од.	штатний розпис КВГП	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
32	кількість громадських вбиралень на утриманні	од.	звітність квгп	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
33	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	кв. м.	звітність квгп	242 034,00	0,00	242 034,00	242 034,00	0,00	242 034,00	0,00	0,00	0,00
34	кількість кладовищ на утриманні	од.	звітність квгп	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
35	довжина відкритих дренажних каналів	км.	звітність квгп	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
36	довжина зливових колекторів	км.	звітність квгп	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00
37	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток	од.	звітність квгп	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
38	середньорічний обсяг вивезення та захоронення твердих побутових відходів зі стихійних сміттезвалищ	куб.м.	звітність квгп	5 232,00	0,00	5 232,00	5 232,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00
39	загальна кількість заходів, що проводяться на протязі року	од.	звітність квгп	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
40	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
41	кількість об'єктів обслуговування	од.	кошторис	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
42	Кількість споруд	од.	планова	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
43	середньомісячний розмір витрат на утримання мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	256 165,00	0,00	256 165,00	256 165,00	0,00	256 165,00	0,00	0,00	0,00
44	середньомісячний розмір витрат на оплату електроенергії	грн.	розрахунок	625 000,00	0,00	625 000,00	611 584,00	0,00	611 584,00	-13 416,00	0,00	-13 416,00
45	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунок	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	середні витрати на 1 км мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	13 003,00	0,00	13 003,00	13 003,00	0,00	13 003,00	0,00	0,00	0,00
47	Середньомісячні видатки на утримання та догляд за зеленими насадженнями	грн.	розрахунок	435 551,00	0,00	435 551,00	435 551,00	0,00	435 551,00	0,00	0,00	0,00
48	середні витрати на 1га площі зелених насаджень	грн.	розрахунок	10 577,00	0,00	10 577,00	10 577,00	0,00	10 577,00	0,00	0,00	0,00
49	середньомісячні витрати на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	408 225,00	0,00	408 225,00	408 225,00	0,00	408 225,00	0,00	0,00	0,00
50	середньомісячні витрати на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою (парку)	грн.	розрахунок	647 496,00	0,00	647 496,00	647 496,00	0,00	647 496,00	0,00	0,00	0,00
51	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	розрахунок	403 944,00	0,00	403 944,00	403 944,00	0,00	403 944,00	0,00	0,00	0,00
52	середні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян (однієї особи)	грн.	розрахунок	1 911,00	0,00	1 911,00	1 852,00	0,00	1 852,00	-59,00	0,00	-59,00
53	Середньомісячні видатки на проведення поточного ремонту мереж зливової каналізації		розрахунок	26 829,00	0,00	26 829,00	26 829,00	0,00	26 829,00	0,00	0,00	0,00
54	Середньомісячні видатки на технічне обслуговування мереж зливової каналізації		розрахунок	9 034,00	0,00	9 034,00	9 034,00	0,00	9 034,00	0,00	0,00	0,00
55	середні видатки на вивезення механізмами 1 м.куб. ТПВ на стихійні звалища	грн.	розрахунок	135,00	0,00	135,00	134,00	0,00	134,00	-1,00	0,00	-1,00
56	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	238 544,00	0,00	238 544,00	238 544,00	0,00	238 544,00	0,00	0,00	0,00
57	середньорічні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	5 435,00	0,00	5 435,00	5 435,00	0,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00
58	Середня вартість встановлення однієї намогильної споруди	грн.	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
59	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок (2024р. касові видатки 16 128 272,90грн.)	121,00	0,00	121,00	120,00	0,00	120,00	-1,00	0,00	-1,00
60	динаміка видатків на утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок (2024р. касові видатки 4 742 850,736грн.)	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
61	відсоток освоєння коштів на утримання та проведення поточного ремонту на об'єктах благоустрою міста	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
62	відсоток освоєння коштів на утримання та поточний ремонт кладовищ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
63	відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
64	динаміка витрат на організацію благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок (2024р. касові видатки 30 284,35грн.)	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	Відсоток освоєння коштів на утримання інспекції з благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
66	Відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт засобів системи відеоспостереження «Безпечне місто»	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
67	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	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	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	грн.	Відхилення результативних показників пов'язане з залишком кошторисних призначень, у зв'язку з ціновим залишком.
2	-утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, приєднання до мереж	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
3	-послуги з постачання, розподілу електроенергії	грн.	Відхилення результативних показників пов'язане з залишком кошторисних призначень, у зв'язку з ціновим залишком.
4	-послуги з енергосервісу мережі вуличного освітлення	грн.	Відхилення результативних показників пов'язане з залишком кошторисних призначень, у зв'язку з ціновим залишком.
5	Утримання та догляд за зеленими насадженнями, квітниками та газонами	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
6	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
7	-поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою, встановлення МАФів	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
8	-утримання та поточний ремонт парків та скверів	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
9	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
10	-утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
11	-видатки на поховання померлих одиноких громадян та осіб, що мають право на безоплатне поховання	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
12	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
13	-видатки на поточний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
14	-видатки на проведення заходів з технічного обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
15	Обсяг видатків на послуги з видалення ТПВ (ліквідація стихійних звалищ)	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
16	Обсяг видатків на виконання заходів з організації благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
17	Видатки на утримання інспекції з благоустрою	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.

1	2	3	4
18	Обсяг фінансування на технічне обслуговування засобів системи відеоспостереження "Безпечне місто"	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
19	Обсяг видатків на придбання, виготовлення та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
	Продукту		
20	кількість світлоточок всього	од.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
21	протяжність електричних мереж	од.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
22	кількість дерев на зелених зонах (крім дерев на прибудинкових територіях)	од.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
23	площа зелених насаджень	м.кв.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
24	площа газонів	м.кв.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
25	площа квітників	м.кв.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
26	площа живоплоту	м.кв.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
27	кількість аварійних дерев, що планується зрізати	од.	Збільшення кількості аварійних дерев, що потребують зрізки.
28	кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	од.	Збільшення потреби на обрізання та кронування дерев.
29	площа території парку, яку необхідно утримувати	га.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
30	кількість штатних одиниць прибиральників території парку	од.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
31	кількість штатних одиниць (прибиральників туалетів) парку	од.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
32	кількість громадських вбиралень на утриманні	од.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
33	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	кв. м.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
34	кількість кладовищ на утриманні	од.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
35	довжина відкритих дренажних каналів	км.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
36	довжина зливових колекторів	км.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
37	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток	од.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
38	середньорічний обсяг вивезення та захоронення твердих побутових відходів зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
39	загальна кількість заходів, що проводяться на протязі року	од.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
40	кількість штатних працівників	од.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
41	кількість об'єктів обслуговування	од.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
42	Кількість споруд	од.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.

1	2	3	4
	Ефективності		
43	середньомісячний розмір витрат на утримання мереж вуличного освітлення	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
44	середньомісячний розмір витрат на оплату електроенергії	грн.	В зв'язку з залишком кошторисних призначень виникло відхилення результативного показника.
45	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
46	середні витрати на 1 км мереж вуличного освітлення	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
47	Середньомісячні видатки на утримання та догляд за зеленими насадженнями	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
48	середні витрати на 1га площі зелених	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
49	середньомісячні витрати на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
50	середньомісячні витрати на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою (парку)	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
51	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
52	середні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян (однієї особи)	грн.	Фактичний показник відповідно до поданої звітності КВГП.
53	Середньомісячні видатки на проведення поточного ремонту мереж зливової каналізації		Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
54	Середньомісячні видатки на технічне обслуговування мереж зливової каналізації		Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
55	середні видатки на вивезення механізмами 1 м.куб. ТПВ на стихійні звалища	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
56	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
57	середньорічні витрати на один об'єкт	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
58	Середня вартість встановлення однієї намогильної споруди	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
	Якості		
59	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення в порівнянні з попереднім роком	відс.	В зв'язку з залишком кошторисних призначень виникло відхилення результативного показника.
60	динаміка видатків на утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
61	відсоток освоєння коштів на утримання та проведення поточного ремонту на об'єктах благоустрою	відс.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
62	відсоток освоєння коштів на утримання та поточний ремонт кладовищ	відс.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.

1	2	3	4
63	відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	відс.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженним.
64	динаміка витрат на організацію благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят в порівнянні з попереднім роком	відс.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженним.
65	відсоток освоєння коштів на утримання інспекції з благоустрою	відс.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженним.
66	Відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт засобів системи відеоспостереження «Безпечне місто»	відс.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженним.
67	Відсоток освоєння коштів	відс.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженним.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі завдання бюджетної програми зазначені в паспорті виконані в повному обсязі відповідно до визначених напрямів використання бюджетних коштів. Досягнуті результативні показники не відповідають затвердженним у паспорті, оскільки по цій бюджетній програмі на кінець бюджетного року є залишок кошторисних призначень в сумі 186 608,41грн - це економія бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності головного розпорядника у 2025 році виконано майже в повному обсязі. Обсяг видатків проведено в межах запланованих коштів і становить по загальному фонду 36 828 891,59грн (99,5%). Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету було забезпечено належне утримання та проведення поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. видатки на розрахунки за спожиту електроенергію та енергосервіс вуличного освітлення, утримання та догляд зелених насаджень, утримання та поточний ремонт кладовищ, парків, мереж зливової каналізації та інших об'єктів благоустрою, забезпечено контроль за дотриманням чистоти та порядку в громаді, поліпшено екологічні умови. За рахунок коштів спеціального фонду було забезпечено придбання та встановлення намогильних споруд загиблим (померлим) особам (35 пам'ятників), які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

* 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

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-головний бухгалтер
фінансово-бухгалтерського відділу

Валерій МАРТИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ГОРБАНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)