

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900570	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1410000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34900570	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1416030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	06552000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Забезпечити підвищення рівня благоустрою міста				

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення
2	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов
3	Забезпечити благоустрій кладовищ
4	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів
5	Забезпечити належний санітарний стан шахтних колодязів та каптажів
6	Забезпечити заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території
7	Забезпечити функціонування фонтанів
8	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою
9	Забезпечення придбання та встановлення налроеків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули в період військової агресії російської федерації

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч.	23801688,89	0,00	23801688,89	23801682,63	0,00	23801682,63	-6,26	0,00	-6,26				
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч.	25017584,00	0,00	25017584,00	24527479,51	0,00	24527479,51	-490104,49	0,00	-490104,49				
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	20590000,42	0,00	20590000,42	19639940,42	0,00	19639940,42	-950060,00	0,00	-950060,00				
6	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів	10493000,00	0,00	10493000,00	10473236,00	0,00	10473236,00	-19764,00	0,00	-19764,00				
7	Забезпечення належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	165000,00	0,00	165000,00	165000,00	0,00	165000,00	0,00	0,00	0,00				
8	Забезпечення заходів щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	1479000,00	0,00	1479000,00	1479000,00	0,00	1479000,00	0,00	0,00	0,00				
9	Забезпечення функціонування фонтанів, в т.ч.	873430,65	0,00	873430,65	873430,65	0,00	873430,65	0,00	0,00	0,00				
11	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	2596347,98	0,00	2596347,98	2373533,75	0,00	2373533,75	-222814,23	0,00	-222814,23				
22	Забезпечення придбання та експлуатації надробків, предметів ретуальної належності на мосту війни, що зачинили в період військової агресії російської федерації	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5000000,00	-5000000,00				
	Усього	85016051,94	5000000,00	90016051,94	83333302,96	0,00	83333302,96	-1682748,98	-5000000,00	-6682748,98				

гривень

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	2	
1	Економія коштів		
3	Економія коштів		
5	Роботи плануються завершити у 2023 році. Перехідні видатки на 2023 рік		
6	Економія коштів		
7			
8			
9			
11	Економія коштів		
22	Не відбувся тендер. Перехідні видатки на 2023 рік		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки	85016051,94	5000000,00	90016051,94	83333302,96	0,00	83333302,96	-1682748,98	-5000000,00	-6682748,98				

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				
1	Затрат															
	кількість світильників всього:	од.	акт інвентаризації та технічні паспорти мереж	15686,00	0,00	15686,00	15686,00	0,00	15686,00	0,00	0,00	0,00				
2	- лампи ДНаТ	од.	акт інвентаризації та технічні паспорти мереж	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00				
3	- світлодіоди	од.	акт інвентаризації та технічні паспорти мереж	15549,00	0,00	15549,00	15549,00	0,00	15549,00	0,00	0,00	0,00				
4	загальна протяжність електричних мереж	км.	акт інвентаризації та технічні паспорти мереж	507,80	0,00	507,80	507,80	0,00	507,80	0,00	0,00	0,00				
5	видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн.	розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	6475000,00	0,00	6475000,00	6474993,74	0,00	6474993,74	-6,26	0,00	-6,26				
6	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	17326688,89	0,00	17326688,89	17326688,89	0,00	17326688,89	0,00	0,00	0,00				
7	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	9153000,00	0,00	9153000,00	9153000,00	0,00	9153000,00	0,00	0,00	0,00				
8	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	3667328,89	0,00	3667328,89	3667328,89	0,00	3667328,89	0,00	0,00	0,00				
9	приміщення світлодіодних світильників	грн.	розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	4506360,00	0,00	4506360,00	4506360,00	0,00	4506360,00	0,00	0,00	0,00				
10	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	25017584,00	0,00	25017584,00	24527479,51	0,00	24527479,51	-490104,49	0,00	-490104,49				
11	- видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	51284,00	0,00	51284,00	50549,64	0,00	50549,64	-734,36	0,00	-734,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	- видатки на виконання робіт по прибирально об'єктів благоустрою та озеленення	грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	15309744,00	0,00	15309744,00	14820373,87	0,00	14820373,87	-489370,13	0,00	-489370,13
13	- видатки на виконання робіт по знесенню Дерев, корчувально гнів	грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	762390,00	0,00	762390,00	762390,00	0,00	762390,00	0,00	0,00	0,00
14	- видатки на догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	3919008,00	0,00	3919008,00	3919008,00	0,00	3919008,00	0,00	0,00	0,00
15	- видатки на обрізування дерев та кущів	грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	1276201,00	0,00	1276201,00	1276201,00	0,00	1276201,00	0,00	0,00	0,00
16	- викошування газонів	грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	1486080,00	0,00	1486080,00	1486080,00	0,00	1486080,00	0,00	0,00	0,00
17	- ремонтно-будівельні роботи	грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	681508,00	0,00	681508,00	681508,00	0,00	681508,00	0,00	0,00	0,00
18	- боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омеги, амброзії, борщівника Сононовського, вакцинація уражених дерев, підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, вирощування дерев та кущів	грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	1531369,00	0,00	1531369,00	1531369,00	0,00	1531369,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість дерев на зелених зонах міста	од.	акт інвентаризації	15430,00	0,00	15430,00	15430,00	0,00	15430,00	0,00	0,00	0,00
20	площа зелених насаджень	га	акт інвентаризації	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00
21	площа газонів	га	акт інвентаризації	48,20	0,00	48,20	48,20	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00
22	площа квітників	га	акт інвентаризації	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
23	кількість скверів	од.	акт інвентаризації	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість аварійних дерев	од.	акт інвентаризації	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00
25	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	20590000,42	0,00	20590000,42	20590000,42	0,00	20590000,42	0,00	0,00	0,00
26	видатки на утримання кладовищ	грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	13989452,13	0,00	13989452,13	13989452,13	0,00	13989452,13	0,00	0,00	0,00
27	видатки на охорону кладовищ	грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	1791636,24	0,00	1791636,24	1791636,24	0,00	1791636,24	0,00	0,00	0,00
28	видатки на утримання спецбригади, поховання одиниць та невідомих громадян в рік	грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	2561881,05	0,00	2561881,05	2561881,05	0,00	2561881,05	0,00	0,00	0,00
29	видатки на поточний ремонт кладовищ	грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт інвентаризації та землекористування	1447031,00	0,00	1447031,00	880204,00	0,00	880204,00	-566827,00	0,00	-566827,00
30	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га		154,88	0,00	154,88	154,88	0,00	154,88	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт інвентаризації	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
32	кількість оглядових колодязів та зливовприміальних решток	од.	акт інвентаризації	9851,00	0,00	9851,00	9851,00	0,00	9851,00	0,00	0,00	0,00
33	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	м кв.	акт інвентаризації (обстеження)	104736,00	0,00	104736,00	104736,00	0,00	104736,00	0,00	0,00	0,00
34	площа бордюрного каменю, мостових тумб на мостах	м кв.	акт інвентаризації (обстеження)	16364,00	0,00	16364,00	16364,00	0,00	16364,00	0,00	0,00	0,00
35	протяжність колекторів зливової каналізації	км	акт інвентаризації (обстеження)	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
36	протяжність дренажної мережі	км	акт інвентаризації (обстеження)	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
37	протяжність колесогайдійної огорожі	м.	акт інвентаризації (обстеження)	5070,00	0,00	5070,00	5070,00	0,00	5070,00	0,00	0,00	0,00
38	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	10493000,00	0,00	10493000,00	10473236,00	0,00	10473236,00	-19764,00	0,00	-19764,00
39	видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	1499000,00	0,00	1499000,00	1499000,00	0,00	1499000,00	0,00	0,00	0,00
40	видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	1980379,00	0,00	1980379,00	1960615,00	0,00	1960615,00	-19764,00	0,00	-19764,00
41	видатки на фарбування бар'єрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесогайдійного огородження, мостових тумб	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	522254,00	0,00	522254,00	522254,00	0,00	522254,00	0,00	0,00	0,00
42	видатки на промивку та промочення зливових мереж	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	1945915,00	0,00	1945915,00	1945915,00	0,00	1945915,00	0,00	0,00	0,00
43	витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	944255,00	0,00	944255,00	944255,00	0,00	944255,00	0,00	0,00	0,00
44	підтримка вакууму в сифоні	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	122000,00	0,00	122000,00	122000,00	0,00	122000,00	0,00	0,00	0,00
45	видатки на ремонт зливовприміальних решток та колодязів	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	1133610,00	0,00	1133610,00	1133610,00	0,00	1133610,00	0,00	0,00	0,00
46	видатки на встановлення зливовприміальних решток та люків	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	1353736,00	0,00	1353736,00	1353736,00	0,00	1353736,00	0,00	0,00	0,00
47	видатки на утримання території біля очисних споруд	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	415926,00	0,00	415926,00	415926,00	0,00	415926,00	0,00	0,00	0,00
48	видатки на утримання території на вулиці Купальна	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	103981,00	0,00	103981,00	103981,00	0,00	103981,00	0,00	0,00	0,00
49	видатки на утримання території між мікрорайонами Кроляня	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	103981,00	0,00	103981,00	103981,00	0,00	103981,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	видатки на утримання підохідних складів на вул. Маликова	грн	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	207963,00	0,00	207963,00	207963,00	0,00	207963,00	0,00	0,00	0,00
51	видатки на придбання та встановлення зливовиріймальних решіток та люків, колесобвідинного отородження	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	160000,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00
52	видатки на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	165000,00	0,00	165000,00	165000,00	0,00	165000,00	0,00	0,00	0,00
53	видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуралетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	1479000,00	0,00	1479000,00	1479000,00	0,00	1479000,00	0,00	0,00	0,00
54	кількість фонтанів	од.	акт інвентаризації	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
55	кількість насосних агрегатів	од.	акт інвентаризації	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
56	видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	746221,89	0,00	746221,89	746221,89	0,00	746221,89	0,00	0,00	0,00
57	видатки на водопостачання в рік	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	127208,76	0,00	127208,76	127208,76	0,00	127208,76	0,00	0,00	0,00
58	видатки на утримання місць загального користування	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	2152347,98	0,00	2152347,98	1984061,56	0,00	1984061,56	-168286,42	0,00	-168286,42
59	видатки на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	444000,00	0,00	444000,00	389472,19	0,00	389472,19	-54527,81	0,00	-54527,81
60	видатки на поточний ремонт огорожі Смолянського військового кладовища	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
61	видатки на поточний ремонт огорожі Смолянського кладовища	грн.	рішення про бюджет, розрахунок до кошторису, акт виконаних робіт	500000,00	0,00	500000,00	116767,00	0,00	116767,00	-383233,00	0,00	-383233,00
62	видатки на придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової апресії російської Федерації	грн.	рішення про бюджет	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5000000,00	-5000000,00
	Продукту											
63	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис. кВт./рік	акт технічного обстеження	1077192,00	0,00	1077192,00	1077192,00	0,00	1077192,00	0,00	0,00	0,00
64	кількість світлоточок які знаходяться на утриманні	од.	акт технічного обстеження	16121,00	0,00	16121,00	16121,00	0,00	16121,00	0,00	0,00	0,00
65	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	акт технічного обстеження	2350,00	0,00	2350,00	2350,00	0,00	2350,00	0,00	0,00	0,00
66	кількість світлоточок, які планується відремонтувати	од.	акт технічного обстеження	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
67	прокляжість електричних мереж, які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	км.	акт технічного обстеження	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
68	кількість світлодіодних світильників, які плануються придбати	шт.	акт технічного обстеження	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од	акт обстеження	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
70	кількість дерев, що плануються обрізати та кронувати	од	акт обстеження	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
71	площа об'єкта, що потребує прибирання	га	акт обстеження	40,60	0,00	40,60	40,60	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00
72	площа об'єкта, яку плануються прибирати	га	акт обстеження	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00
73	площа кладовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га	санітарні норми	43,60	0,00	43,60	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00
74	площа кладовищ, яка підлягає охороні	га	наказ	86,69	0,00	86,69	86,69	0,00	86,69	0,00	0,00	0,00
75	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од	акт обстеження	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
76	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од	акт обстеження	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
77	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що плануються відремонтувати	од	розрахунок	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
78	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км	акт обстеження	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
79	протяжність мереж зливової каналізації, що плануються прочистити	км	розрахунок	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
80	протяжність дренажної мережі, що потребує прочищення	км	акт обстеження	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
81	протяжність дренажної мережі, що плануються відремонтувати	км	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
82	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	кв. м.	акт обстеження	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00
83	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що плануються пофарбувати	кв. м.	розрахунок	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00
84	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що плануються утримувати	м.кв.	розрахунок	45171,00	0,00	45171,00	45171,00	0,00	45171,00	0,00	0,00	0,00
85	кількість шахтних колодязів/каптажів загального користування	од.	розрахунок	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
86	запланована кількість очищень шахтних колодязів/каптажів загального користування	од.	розрахунок	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
87	кількість біотуалетів	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
88	обсяг споживання води для забезпечення роботи фонтанів	куб. м.	розрахунок	6965,00	0,00	6965,00	6965,00	0,00	6965,00	0,00	0,00	0,00
89	кількість працюючих насосних агрегатів	од.	акт обстеження	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
90	площа території місць загального користування, яку плануються утримувати	кв. м.	акт обстеження	139553,00	0,00	139553,00	139553,00	0,00	139553,00	0,00	0,00	0,00
91	кількість спортивних майданчиків які плануються утримувати та ремонтувати	шт.	акт обстеження	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
92	кількість надгробків, що плануються придібати та встановити	шт.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Ефективності											
93	обсяг споживання електроенергії на 1 світлолочку	тис. кВт./рік	розрахунок	66,82	0,00	66,82	66,82	0,00	66,82	0,00	0,00	0,00
94	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж	грн	розрахунок	18024,81	0,00	18024,81	18024,81	0,00	18024,81	0,00	0,00	0,00
95	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж	грн	розрахунок	349269,42	0,00	349269,42	349269,42	0,00	349269,42	0,00	0,00	0,00
96	середні витрати на придбання 1 світлодіодного світильника	грн	розрахунок	4794,00	0,00	4794,00	4794,00	0,00	4794,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева	грн	розрахунок	3049,56	0,00	3049,56	3049,56	0,00	3049,56	0,00	0,00	0,00
98	середні видатки на обрізання та кронівання 1 дерева	грн	розрахунок	510,48	0,00	510,48	510,48	0,00	510,48	0,00	0,00	0,00
99	середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок	39255,75	0,00	39255,75	38000,96	0,00	38000,96	-1254,79	0,00	-1254,79
100	середньомісячні видатки на утримання, благоустрою та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн.	розрахунок	29503,98	0,00	29503,98	28420,60	0,00	28420,60	-1083,38	0,00	-1083,38
101	середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн.	розрахунок	1722,26	0,00	1722,26	1722,26	0,00	1722,26	0,00	0,00	0,00
102	середньомісячні видатки на утримання спецабригати, поховання одиночних та невідомих громадян	грн.	розрахунок	213490,09	0,00	213490,09	213490,09	0,00	213490,09	0,00	0,00	0,00
103	середні видатки на прибирання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних мостків в рік	грн.	розрахунок	123773,69	0,00	123773,69	102086,53	0,00	102086,53	-21687,16	0,00	-21687,16
104	середні видатки на ремонт 1 оглядового колодязю та зливоприймальної решітки	грн.	розрахунок	6228,63	0,00	6228,63	6228,63	0,00	6228,63	0,00	0,00	0,00
105	середні видатки на прочищення 1 км зливової каналізації	грн.	розрахунок	42302,50	0,00	42302,50	42302,50	0,00	42302,50	0,00	0,00	0,00
106	середні видатки на покраску 1 кв. м бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн.	розрахунок	290,14	0,00	290,14	290,14	0,00	290,14	0,00	0,00	0,00
107	середньорічні видатки на проведення очищення одного шаттного колодязя/каптажа загального користування	грн.	розрахунок	5892,86	0,00	5892,86	5892,86	0,00	5892,86	0,00	0,00	0,00
108	частота проведення очищення одного шаттного колодязя/каптажа загального користування	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
109	середньорічні видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн.	розрахунок	92437,50	0,00	92437,50	92437,50	0,00	92437,50	0,00	0,00	0,00
110	кількість місяців роботи фонтанів в рік	місяців	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
111	середньомісячне споживання води одним фонтаном	грн.	розрахунок	193,47	0,00	193,47	193,47	0,00	193,47	0,00	0,00	0,00
112	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану	грн.	розрахунок	20728,39	0,00	20728,39	20728,39	0,00	20728,39	0,00	0,00	0,00
113	середньомісячні видатки на утримання 1 кв. м. майд. загального користування	грн.	розрахунок	1,29	0,00	1,29	1,19	0,00	1,19	-0,10	0,00	-0,10
114	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт 1 спортивного майданчика	грн.	розрахунок	4625,00	0,00	4625,00	4057,00	0,00	4057,00	-568,00	0,00	-568,00
115	середні видатки на придбання та встановлення 1 надгробка	грн.	розрахунок	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
	Якості											
116	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	96,50	0,00	96,50	96,50	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00
117	відсоток протяжності електромереж, які планується відремонтувати до загальної протяжності електромереж	відс.	розрахунок	2,07	0,00	2,07	2,07	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00
118	відсоток кількості світлоточок, які планується відремонтувати до загальної кількості світлоточок	відс.	розрахунок	2,67	0,00	2,67	2,67	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
8	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн	
9	придбання світлодіодних світильників	грн	
10	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	Економія коштів
11	- видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	грн	Економія коштів
12	- видатки на виконання робіт по прибранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн	Економія коштів
13	- видатки на виконання робіт по знесенню Дерев, корчуванню пнів	грн	
14	- видатки на догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	грн	
15	- видатки на обрізування дерев та кущів	грн	
16	- викошування газонів	грн	
17	- ремонтно-будівельні роботи	грн	
18	- боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омеги, амброзії, борщівника Соосновського, вакцинація уражених дерев, підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	грн	
19	кількість дерев на зелених зонах міста	од.	
20	площа зелених насаджень	га.	
21	площа газонів	га.	
22	площа квітників	га.	
23	кількість скверів	од.	
24	кількість аварійних дерев	од.	
25	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	
26	видатки на утримання кладовищ	грн.	
27	видатки на охорону кладовищ	грн.	
28	видатки на утримання спецбригади, поховання одиноких та невідомих громадян в рік	грн.	
29	видатки на поточний ремонт кладовищ	грн.	Роботи плануються завершити у 2023 році. Перехідні видатки на 2023 рік
30	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га.	
31	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	
32	кількість оглядових колодязів та зливовиріимальних решіток	од.	
33	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	м.кв.	
34	площа бордюрного каменю, мостових тумб на мостах	м.кв.	
35	протяжність колекторів зливової каналізації	км.	
36	протяжність дренажної мережі	км.	

1	2	3	4
37	протяжність колесовідбійної огорожі	м	
38	видатки на виконання заходів програми в т.ч.	грн	Економія коштів
39	видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на вул.Григорівська та прибудинкових територіях	грн	
40	видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	грн	Економія коштів
41	видатки на фарбування бар'єрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідбійного опородження, мостових тумо	грн	
42	видатки на промивку та очищення зливових мереж	грн	
43	витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	грн	
44	підтримка вакууму в сифоні	грн	
45	видатки на ремонт зливоприймальних решіток та колодязів	грн	
46	видатки на встановлення зливоприймальних решіток та люків	грн	
47	видатки на утримання території біля очисних споруд	грн	
48	видатки на утримання території на вулиці Кулацька	грн	
49	видатки на утримання території між мікрорайонами Крошня	грн	
50	видатки на утримання пішохідних сходів на вул. Малікова	грн	
51	видатки на прибирання та встановлення зливоприймальних решіток та люків, колесовідбійного опородження	грн	
52	видатки на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	грн	
53	видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біоугалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн	
54	кількість фонтанів	од.	
55	кількість насосних агрегатів	од.	
56	видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів	грн.	
57	видатки на водопостачання в рік	грн.	
58	видатки на утримання місць загального користування	грн.	Економія коштів
59	видатки на утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	грн.	Економія коштів
60	видатки на поточний ремонт огорожі Смолянського військового кладовища	грн.	
61	видатки на поточний ремонт огорожі Смолянського кладовища	грн.	Роботи плануються завершити у 2023 році. Перехідні видатки на 2023 рік
62	видатки на прибирання та встановлення надробків, предметів ритуальної належності на могилі воїнів, що загибли у період військової агресії російської Федерації	грн.	Не відбувся тендер. Перехідні видатки на 2023 рік.

1	2	3	4
	Продукту		
63	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис кВт /рік	
64	кількість світлоточок які підлягають утриманні	од	
65	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од	
66	кількість світлоточок які плануються відремонтувати	од	
67	протяжність електричних мереж, які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	км	
68	кількість світлодіодних світільників, які плануються придбати	шт.	
69	кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од	
70	кількість дерев, що плануються обрізати та кронувати	од	
71	площа об'єктів, що потребує прибирання	га	
72	площа об'єктів, яку плануються прибирати	га	
73	площа кладовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га	
74	площа кладовищ, яка підлягає охороні	га	
75	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од	
76	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од	
77	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що плануються відремонтувати	од	
78	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км.	
79	протяжність мереж зливової каналізації, що плануються прочистити	км.	
80	протяжність дренажної мережі, що потребує прочищення	км	
81	протяжність дренажної мережі, що плануються відремонтувати	км	
82	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	кв. м.	
83	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що плануються пофарбувати	кв. м.	
84	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що плануються утримувати	м. кв.	
85	кількість шахтних колодязів/каптажів загального користування	од.	
86	запланована кількість очищення шахтних колодязів/каптажів загального користування	од.	
87	кількість біотуалетів	од.	
88	обсяг споживання води для забезпечення роботи Фонтанів	куб м	
89	кількість працюючих насосних агрегатів	од.	

1	2	3	4
90	площа території міське загального користування яку планується утримувати	кв м	
91	кількість спортивних майданчиків які планується утримувати та ремонтувати	шт	
92	кількість надробків, що планується придати та встановити	шт	Не відбувся тендер. Перехідні видатки на 2023 рік.
	Ефективності		
93	обсяг споживання електроенергії на 1 світлопоточу	тис. кВт /рік	
94	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж	грн.	
95	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж	грн.	
96	середні витрати на придання 1 світлодіодного світлотищика	грн.	
97	середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева	грн.	
98	середні видатки на обрізання та кроншування 1 дерева	грн.	
99	середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	Уточнений розрахунок до коштрису
100	середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн.	Уточнений розрахунок до коштрису
101	середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн.	
102	середньомісячні видатки на утримання спецбригади, поховання одиниць та невідомих громадян	грн.	
103	середні видатки на прибирання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік	грн.	Уточнений розрахунок до коштрису
104	середні видатки на ремонт 1 оглядового колодязю та зливовиримальної решітки	грн.	
105	середні видатки на прочищення 1 км зливової каналізації	грн.	
106	середні видатки на покрасу 1 кв. м бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн.	
107	середньорічні видатки на проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування	грн.	
108	частота проведення очищення одного шахтного колодязя/каптажа загального користування	од.	
109	середньорічні видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біоулаєтв з метою забезпечення належного санітарного стану території	грн.	
110	кількість місяців роботи фонтанів в рік	місяців	
111	середньомісячне споживання води одним фонтаном	грн.	
112	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану	грн.	
113	середньомісячні видатки на утримання 1 кв. м міське загального користування	грн.	Уточнений розрахунок до коштрису

1	2	3	4
114	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт 1 спортивного майданчика	грн	Уточнений розрахунок до кошторису
115	середні видатки на придбання та встановлення 1 надгробка ЯКОСТІ	грн	Не відбувся тендер. Перехідні видатки на 2023 рік
116	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	відс.	
117	відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	відс.	
118	відсоток кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок	відс.	
119	відсоток кількості аварійних дерев, що плануються зрізати до загальної кількості дерев на зелених зонах міста	відс.	
120	відсоток кількості дерев, що плануються обрізати та скронувати до загальної кількості дерев	відс.	
121	динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	
122	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	відс.	
123	питома вага кількості оглядових колодязів та зливовиримальних решіток, що плануються відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливовиримальних решіток, що потрібно відремонтувати	відс.	
124	питома вага кількості мереж зливової каналізації, що плануються прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	відс.	
125	питома вага протяжності дренажної мережі, що плануються відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	відс.	
126	питома вага кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що плануються пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	відс.	
127	відсоток шахтних колодязів/каптажів, які плануються очистити	відс.	
128	відсоток біотуалетів, які плануються обслуговувати	відс.	
129	динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду минулого року	відс.	
130	динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік	відс.	
131	відсоток реалізації заходів	відс.	
132	відсоток реалізації заходу	відс.	Не відбувся тендер. Перехідні видатки на 2023 рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Складась економія коштів по заходах бюджетної програми за рахунок уточнення розрахунків до кошторису. Розпочато роботи по благоустрою кладовищ та у зв'язку з роботою під час дії воєнного часу їх планується завершити у 2023 році. (Перехідні видатки на 2023 рік 59550060 грн).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

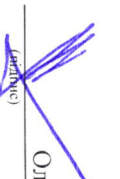
Загальна сума фінансування бюджетної програми «Організація благоустрою населених пунктів» у 2022 році склала 83333302,96 грн. За рахунок коштів забезпечено підвищення рівня благоустрою міста. Кошти були спрямовані на: функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. видатки на розрахунки за спожитий електроенергію; збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч. видатки на розрахунки за спожитий газ; благоустрій кладовищ; утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів; роботу фонтанів; забезпечення належного стану шляхтних колодязів; заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території; належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою; виконано поточний ремонт огорожі на Сморгівському та Смолянському кладовищах. Роботи по благоустрою кладовищ у зв'язку з дії воєнного часу планується завершити у 2023 році. (Перехідні видатки на 2023 рік 950060 грн). Видатки у сумі 5000000грн. надридбаня та встановлення надробків перенесено з 2022 на 2023 рік у зв'язку з тим що не був проведений тендер.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління комунального господарства



Олександр МАРЦУН

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер



Наталія САМЕК

(Власне ім'я, прізвище)