

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>1200000</b>	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1210000</b>	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1216030</b>	<b>6030</b>	<b>0620</b>	Організація благоустрою населених пунктів	23576000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів для забезпечення належного технічного та естетичного стану об'єктів міського благоустрою, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків їх служби

#### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі
2	Забезпечення належного утримання зелених насаджень
3	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових
4	Організація та утримання місць поховань
5	Забезпечення чистоти міста
6	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста
7	Утримання та розвиток парків та скверів міста
8	Збереження пам'яток культурної та історичної спадщини
9	Утримання мереж зливової каналізації
10	Монтування ялинки та гірлянд

11	Утримання питних фонтанчиків
12	Обслуговування водяних завіс
13	Облаштування території міста
14	Придбання транспортних засобів

7. 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			гривень
		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	
13	поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	6000000,00	0,00	6000000,00	5802620,40	0,00	5802620,40	-197379,60	0,00	-197379,60	
Оплату здійснено у межах укладеного договору відповідно до актів виконаних робіт											
14	оплата електроенергії на освітлення міста	15732863,13	0,00	15732863,13	15732859,97	0,00	15732859,97	-3,16	0,00	-3,16	
15	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	1630000,00	0,00	1630000,00	1537214,05	0,00	1537214,05	-92785,95	0,00	-92785,95	
Економія виникла по заробітній платі											
16	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	5229400,00	0,00	5229400,00	5034951,78	0,00	5034951,78	-194448,22	0,00	-194448,22	
Економія виникла по заробітній платі											
17	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	1834479,00	0,00	1834479,00	1773479,86	0,00	1773479,86	-60999,14	0,00	-60999,14	
Через менше споживання електроенергії від запланованого обсягу											
18	комплексне косіння зелених зон	4038395,00	0,00	4038395,00	4038395,00	0,00	4038395,00	0,00	0,00	0,00	
19	придбання та встановлення лавок з урнами	98800,00	0,00	98800,00	98800,00	0,00	98800,00	0,00	0,00	0,00	
20	утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	2095480,00	0,00	2095480,00	2095480,00	0,00	2095480,00	0,00	0,00	0,00	
21	обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеньків	5514941,50	0,00	5514941,50	5514941,50	0,00	5514941,50	0,00	0,00	0,00	
23	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	1630000,00	0,00	1630000,00	1630000,00	0,00	1630000,00	0,00	0,00	0,00	
24	обслуговування міських фонтанів	1463556,45	0,00	1463556,45	1463556,45	0,00	1463556,45	0,00	0,00	0,00	
25	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	224091,89	0,00	224091,89	224091,89	0,00	224091,89	0,00	0,00	0,00	
26	оплата електроенергії фонтанів	181655,00	0,00	181655,00	181011,43	0,00	181011,43	-643,57	0,00	-643,57	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки"	346499,00	587999,00	934498,00	335500,00	585990,00	921490,00	-10999,00	-2009,00	-13008,00
2	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2021 роки	87100508,30	0,00	87100508,30	86634222,03	0,00	86634222,03	-466286,27	0,00	-466286,27
3	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2022 роки	0,00	2200000,00	2200000,00	0,00	2199600,00	2199600,00	0,00	-400,00	-400,00
4	Програма "Екологія 2021-2026"	13278816,50	0,00	13278816,50	13278816,50	0,00	13278816,50	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>100725823,80</b>	<b>2787999,00</b>	<b>103513822,80</b>	<b>100248538,53</b>	<b>2785590,00</b>	<b>103034128,53</b>	<b>-477285,27</b>	<b>-2409,00</b>	<b>-479694,27</b>

### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	<b>Затрат</b>											
1	комплексне косіння зелених зон	грн.	кошторис	4038395,00	0,00	4038395,00	4038395,00	0,00	4038395,00	0,00	0,00	0,00
2	обслуговування міських фонтанів	грн.	кошторис	1463556,45	0,00	1463556,45	1463556,45	0,00	1463556,45	0,00	0,00	0,00
3	утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	5622209,00	0,00	5622209,00	5622208,00	0,00	5622208,00	-1,00	0,00	-1,00
4	утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	1773418,14	0,00	1773418,14	1771048,17	0,00	1771048,17	-2369,97	0,00	-2369,97
5	на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	30543257,00	0,00	30543257,00	30446423,91	0,00	30446423,91	-96833,09	0,00	-96833,09
Економія виникла через менше споживання енергоносіїв від запланованого обсягу та за надані послуги												
6	поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб Слави"	грн.	кошторис	48174,85	0,00	48174,85	48174,85	0,00	48174,85	0,00	0,00	0,00
7	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	грн.	кошторис	2156280,00	0,00	2156280,00	2154237,55	0,00	2154237,55	-2042,45	0,00	-2042,45
8	монтажування ялинки та гірлянд	грн.	кошторис	2752976,00	0,00	2752976,00	2677000,00	0,00	2677000,00	-75976,00	0,00	-75976,00
9	Обсяг видатків, необхідний для здійснення озеленення та утримання зелених насаджень вул. Сумгаїтська (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	грн.	кошторис	286500,00	0,00	286500,00	286500,00	0,00	286500,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг видатків на придбання та встановлення лавочок у сквері «Затишний»	грн.	кошторис	59999,00	0,00	59999,00	49000,00	0,00	49000,00	-10999,00	0,00	-10999,00
Економія коштів через меншу вартість одиниці товару												
11	Обсяг видатків на придбання та встановлення обладнання для спортивних ігрових майданчиків у дворах житлових	грн.	кошторис	0,00	587999,00	587999,00	0,00	585990,00	585990,00	0,00	-2009,00	-2009,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	будинків											
12	Обсяг видатків на оплату послуг з передачі електроенергії та судового збору за рішенням суду (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	390187,30	0,00	390187,30	390187,30	0,00	390187,30	0,00	0,00	0,00
13	Обсяг видатків на придбання транспортних засобів, що були у використанні	грн.	кошторис	0,00	2200000,00	2200000,00	0,00	2199600,00	2199600,00	0,00	-400,00	-400,00
14	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою - зон відпочинку	грн.	кошторис	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
15	Обсяг видатків на утримання дитячих майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	грн.	кошторис	1086652,28	0,00	1086652,28	1086401,98	0,00	1086401,98	-250,30	0,00	-250,30
16	Обсяг видатків на прикрашення міста до новорічних свят	грн.	кошторис	3950000,00	0,00	3950000,00	3950000,00	0,00	3950000,00	0,00	0,00	0,00
17	поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	6000000,00	0,00	6000000,00	5802620,40	0,00	5802620,40	-197379,60	0,00	-197379,60
Оплату здійснено у межах укладеного договору відповідно до актів виконаних робіт												
18	придбання та встановлення лавок, в т.ч. з урнами	грн.	кошторис	98800,00	0,00	98800,00	98800,00	0,00	98800,00	0,00	0,00	0,00
19	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	грн.	кошторис	224091,89	0,00	224091,89	224091,89	0,00	224091,89	0,00	0,00	0,00
20	знесення дерев на кладовищах	грн.	кошторис	568000,00	0,00	568000,00	568000,00	0,00	568000,00	0,00	0,00	0,00
21	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	130599,00	0,00	130599,00	130599,00	0,00	130599,00	0,00	0,00	0,00
22	на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	1948400,00	0,00	1948400,00	1875918,02	0,00	1875918,02	-72481,98	0,00	-72481,98
Економія коштів по придбанню майна для парків												
23	утримання меморіального комплексу "Пагорб Слави"	грн.	кошторис	570000,00	0,00	570000,00	569117,18	0,00	569117,18	-882,82	0,00	-882,82
24	оплата електроенергії насосних станцій	грн.	кошторис	35097,00	0,00	35097,00	31181,82	0,00	31181,82	-3915,18	0,00	-3915,18
25	Кількість дерев хвойних порід (сосна чорна), які необхідно висадити по вул. Сумгайтська	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
26	Кількість лавочок, що необхідно встановити у сквері "Затишний"	шт.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість спортивних ігрових майданчиків, що необхідно облаштувати	шт.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
28	Кількість судових рішень, що потребують погашення (справа № 925/36/20)	од.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
29	Кількість одиниць техніки, що необхідно придбати	од.	результат обстеження	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
30	Кількість об'єктів благоустрою - зон відпочинку, які необхідно капітально відремонтувати	од.	результат обстеження	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
31	Кількість дитячих майданчиків, переданих на баланс КП "Благоустрій"	од.	облік балансоутримувача	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
32	оплата електроенергії на освітлення міста	грн.	кошторис	15732863,13	0,00	15732863,13	15732859,97	0,00	15732859,97	-3,16	0,00	-3,16
33	оплата електроенергії фонтанів	грн.	кошторис	181655,00	0,00	181655,00	181011,43	0,00	181011,43	-643,57	0,00	-643,57
34	поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	2689502,00	0,00	2689502,00	2688829,27	0,00	2688829,27	-672,73	0,00	-672,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	Кількість пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	од.	звітність підприємства	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
36	Загальна площа меморіального комплексу "Пагорб Слави"	м.кв.	викопійовка з плану	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
37	Кількість накопичувальних басейнів, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
38	Обсяг заборгованості підприємства відповідно до судових рішень	грн.	рішення суду	390187,30	0,00	390187,30	390187,30	0,00	390187,30	0,00	0,00	0,00
39	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	1630000,00	0,00	1630000,00	1537214,05	0,00	1537214,05	-92785,95	0,00	-92785,95
Економія виникла по заробітній платі												
40	Загальна кількість фонтанів по місту, яку необхідно утримувати	шт.	результати обстеження	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
41	Загальна площа пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	га.	звітність підприємства	14,11	0,00	14,11	14,11	0,00	14,11	0,00	0,00	0,00
42	Площа меморіального комплексу, яку необхідно прибирати	м.кв.	результат обстеження	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
43	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
44	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	5229400,00	0,00	5229400,00	5034951,78	0,00	5034951,78	-194448,22	0,00	-194448,22
Економія виникла по заробітній платі												
45	обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пенеків	грн.	кошторис	5514941,50	0,00	5514941,50	5514941,50	0,00	5514941,50	0,00	0,00	0,00
46	Кількість днів прибирання в рік	днів	розрахунок	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
47	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	1834479,00	0,00	1834479,00	1773479,86	0,00	1773479,86	-60999,14	0,00	-60999,14
Через менше споживання електроенергії від запланованого обсягу												
48	оплата водопостачання кладовищ	грн.	кошторис	59378,00	0,00	59378,00	59368,90	0,00	59368,90	-9,10	0,00	-9,10
49	Кількість світлоточок, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	14883,00	0,00	14883,00	16012,00	0,00	16012,00	1129,00	0,00	1129,00
50	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	грн.	кошторис	1630000,00	0,00	1630000,00	1630000,00	0,00	1630000,00	0,00	0,00	0,00
51	оплата електроенергії кладовищ	грн.	кошторис	23000,00	0,00	23000,00	22995,67	0,00	22995,67	-4,33	0,00	-4,33
52	Загальна площа парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га.	викопійовка з плану міста	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
53	Протяжність ліній електропередач, які необхідно утримувати	км.	облік балансоутримувача	533,00	0,00	533,00	566,10	0,00	566,10	33,10	0,00	33,10
54	Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	од.	рішення міської ради	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
55	Площа доріжок в парках і скверах, які необхідно утримувати	м.кв.	розрахунок	203900,00	0,00	203900,00	203900,00	0,00	203900,00	0,00	0,00	0,00
56	Кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких необхідно оплачувати з міського бюджету	шт.	облік балансоутримувача	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
57	Площа кладовищ, які необхідно утримувати	га.	витяг з держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права	130,06	0,00	130,06	130,06	0,00	130,06	0,00	0,00	0,00
58	Кількість опор ліній електропередач на балансі підприємства	шт.	облік балансоутримувача	4968,00	0,00	4968,00	5213,00	0,00	5213,00	245,00	0,00	245,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	Обсяг дерев, що потребують знесення на кладовищах міста	куб.м.	результати обстеження	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00
60	Загальна потужність світлоточок (споживання електроенергії)	кВт.год	облік електроенергії лічильниками	4177307,00	0,00	4177307,00	4139976,00	0,00	4139976,00	-37331,00	0,00	-37331,00
61	Обсяг знесення аварійних, сухостійних та фаутичних дерев, що підлягають видаленню на території міста	куб.м.	результати обстеження	8333,00	0,00	8333,00	8333,00	0,00	8333,00	0,00	0,00	0,00
62	Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії)	кВт.год	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	506954,00	0,00	506954,00	475732,00	0,00	475732,00	-31222,00	0,00	-31222,00
63	Площа зелених зон, на якій необхідно проводити косіння	тис.кв.м	результати обстеження	8888,00	0,00	8888,00	8888,00	0,00	8888,00	0,00	0,00	0,00
64	утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	грн.	кошторис	358532,26	0,00	358532,26	358444,58	0,00	358444,58	-87,68	0,00	-87,68
65	Кількість лавок, які необхідно придбати	шт.	результати обстеження	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
66	Кількість урн, які необхідно придбати	шт.	результати обстеження	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
67	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, які необхідно облаштувати	м.кв.	результати обстеження	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
68	утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	грн.	кошторис	2095480,00	0,00	2095480,00	2095480,00	0,00	2095480,00	0,00	0,00	0,00
69	Зелені насадження, на яких необхідно виконати омолоджувальну, формувальну, санітарну обрізку, обрізку вздовж ЛЕП та на перехрестях міста (скл.м.)	од.	результат обстеження	12500,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	0,00
70	Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які необхідно утримувати	га.	результат обстеження	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
71	Протяжність гірлянди "Зоряне небо", що заплановано встановити	м.	розрахунок	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
72	Кількість дерев хвойних порід (сосна чорна), які заплановано висадити по вул. Сумгаїтській	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
73	Кількість лавочок, що заплановано встановити у сквері "Затишний"	шт.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
74	Кількість спортивних ігрових майданчиків, що заплановано облаштувати	шт.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
75	Кількість одиниць техніки, що заплановано придбати	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
76	Кількість об'єктів благоустрою - зон відпочинку, які заплановано капітально відремонтувати	од.	результат обстеження	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
77	Кількість дитячих майданчиків, що утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
78	Кількість світлових конструкцій (наземних), що заплановано встановити	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
79	демонтаж новорічних гірлянд, декорацій, інших новорічних інсталяцій, в тому числі штучної новорічної ялинки, тощо	од.	договір	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00
80	Кількість дерев, що заплановано прикрасити гірляндами	од.	розрахунок	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
81	Кількість фонтанів, що планується утримувати	шт.	результати обстеження	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
82	Кількість накопичувальних басейнів, які планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	встановлення та підключення новорічних гірлянд, декорацій, інших новорічних інсталяцій, в тому числі штучної новорічної ялинки, тощо	од.	договір	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00
84	Кількість судових рішень, які заплановано погасити коштами міського бюджету (справа № 925/36/20)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
85	Загальний обсяг електроенергії фонтанів, що планується використати	кВт.год	результати обстеження	43018,00	0,00	43018,00	43018,00	0,00	43018,00	0,00	0,00	0,00
86	Площа меморіального комплексу "Пагорб Слави", яку заплановано відремонтувати	м.кв.	розрахунок	3200,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00
87	Кількість насосних станцій, які планується утримувати	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
88	Загальний плановий обсяг водопостачання та водовідведення фонтанів	куб.м.	результати обстеження	8812,80	0,00	8812,80	8812,80	0,00	8812,80	0,00	0,00	0,00
89	Площа меморіального комплексу, яку заплановано прибрати	м.кв.	результат обстеження	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
90	Загальна кількість споживаної електроенергії	кВт.год	показники лічильників	8079,00	0,00	8079,00	8232,00	0,00	8232,00	153,00	0,00	153,00
91	Площа комунальних пляжів, що планується утримувати за рахунок бюджету міста з урахуванням періодичності прибирання	га.	облік балансоутримувача	14,11	0,00	14,11	14,11	0,00	14,11	0,00	0,00	0,00
92	Кількість днів прибирання в рік	днів	розрахунок	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
93	Обсяг відкачених з накопичувальних басейнів стічних вод	тис.куб.м	розрахунково	184297,44	0,00	184297,44	184122,87	0,00	184122,87	-174,57	0,00	-174,57
94	Кількість комунальних пляжів, що прибирається за рахунок бюджету міста	од.	рішення міської ради	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
95	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення освітлення міста	кВт.год	облік електроенергії лічильниками	4177307,00	0,00	4177307,00	4139976,00	0,00	4139976,00	-37331,00	0,00	-37331,00
96	Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	кВт.год	показники лічильника	4868,00	0,00	4868,00	0,00	0,00	0,00	-4868,00	0,00	-4868,00
97	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	кВт.год	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	506954,00	0,00	506954,00	475732,00	0,00	475732,00	-31222,00	0,00	-31222,00
98	Плановий обсяг споживання води кладовищ	куб.м.	показники лічильника	1265,00	0,00	1265,00	1265,00	0,00	1265,00	0,00	0,00	0,00
99	Загальна кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких оплачується з міського бюджету	шт.	облік електроенергії лічильниками	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
100	Кількість похованих одиноких померлих	осіб	розрахунок	63,00	0,00	63,00	92,00	0,00	92,00	29,00	0,00	29,00
101	Протяжність ліній електропередач, що планується утримувати	км.	облік балансоутримувача	533,00	0,00	533,00	566,10	0,00	566,10	33,10	0,00	33,10
102	Кількість транспортованих одиноких померлих до моргу на судмедекспертизу	осіб	розрахунок	908,00	0,00	908,00	1538,00	0,00	1538,00	630,00	0,00	630,00
103	Кількість світильників, що планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	14883,00	0,00	14883,00	16012,00	0,00	16012,00	1129,00	0,00	1129,00
104	Обсяг дерев, що заплановано знести на кладовищах міста	куб.м.	результати обстеження	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00
105	Кількість опор ліній електропередач, які планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	4968,00	0,00	4968,00	5213,00	0,00	5213,00	245,00	0,00	245,00
106	Кількість парків та скверів, що планують обслуговувати	од.	облік балансоутримувача	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
107	Площа парків та скверів, які плануються утримувати	га.	викопійовка з плану міста	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
108	Запланований необхідний обсяг використання електроенергії на	кВт.год	показники лічильника	355608,00	0,00	355608,00	542158,00	0,00	542158,00	186550,00	0,00	186550,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	для засобів освітлення	грн.	розрахунок	3,77	0,00	3,77	3,80	0,00	3,80	0,03	0,00	0,03
135	Середній обсяг видатків на утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	43227,81	0,00	43227,81	750,00	0,00	750,00	-42477,81	0,00	-42477,81
136	для засобів регулювання руху	грн.	розрахунок	3,62	0,00	3,62	3,73	0,00	3,73	0,11	0,00	0,11
137	Середня вартість електроенергії кладовищ (за 1 кВт.год)	грн.	розрахунок	4,72	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	-4,72	0,00	-4,72
138	Середньорічний обсяг витрат на оплату електроенергії:	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Середня вартість знесення дерев	грн.	розрахунок	760,00	0,00	760,00	757,33	0,00	757,33	-2,67	0,00	-2,67
140	на одну світлоточку	грн.	розрахунок	1012,58	0,00	1012,58	982,57	0,00	982,57	-30,01	0,00	-30,01
141	на один світлофор	грн.	розрахунок	22102,16	0,00	22102,16	21367,23	0,00	21367,23	-734,93	0,00	-734,93
142	Середньомісячні витрати на утримання пульта керування мережами зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок	135833,33	0,00	135833,33	128101,17	0,00	128101,17	-7732,16	0,00	-7732,16
143	Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	грн.	розрахунок	149721,85	0,00	149721,85	149247,18	0,00	149247,18	-474,67	0,00	-474,67
144	Середня вартість косіння (за 1 кв.м.)	грн.	розрахунок	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
145	Середня вартість видалення зелених насаджень на території міста (за 1 куб.м.)	грн.	розрахунок	583,00	0,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00
146	Середня вартість однієї урни	грн.	розрахунок	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00
147	Середня вартість однієї лааки	грн.	розрахунок	5500,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00
148	Середня вартість озеленення: облаштування клумб, газонів та декоративних композицій (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
149	Середня вартість обрізки зелених насаджень (за 1 склд.м.)	грн.	розрахунок	399,72	0,00	399,72	399,72	0,00	399,72	0,00	0,00	0,00
150	Середня вартість утримання зелених насаджень, в т.ч. газонів, на вулицях міста (за 1 га)	грн.	розрахунок	99785,00	0,00	99785,00	99785,00	0,00	99785,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
151	Відсоток забезпечення утримання дитячих майданчиків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
152	Відсоток висаджених дерев хвойних порід по вул. Сумгайтська до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
153	Відсоток встановлених лавочок у сквері "Затишок" до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
154	Відсоток встановлених спортивних майданчиків до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
155	Відсоток придбаних транспортних засобів, що були у використанні, до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
156	Відсоток капітально відремонтованих об'єктів благоустрою - зон відпочинку до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
157	Рівень готовності міста до новорічних свят	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
158	Рівень погашення заборгованості КП "Міськвітло" по рішеннях суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
159	Відсоток забезпеченості прикрашання міста до новорічних свят до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
160	Рівень забезпечення роботи фонтанів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
161	Відсоток збережених пам'яток та історичної спадщини до загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
162	Відсоток забезпеченості електроенергією насосних станцій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163	Відсоток забезпеченості прибирання меморіального комплексу "Пагорб Слави" до потреби (днів)	відс.	розрахунок	75,70	0,00	75,70	75,70	0,00	75,70	0,00	0,00	0,00
164	Відсоток накопичувальних басейнів забезпечених відкачкою води	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
165	Відсоток забезпечення утримання пляжів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
166	Рівень забезпеченості міських кладовищ видатками для їх утримання	відс.	розрахунок	82,36	0,00	82,36	82,36	0,00	82,36	0,00	0,00	0,00
167	Відсоток мереж, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
168	Відсоток світильників, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
169	Відсоток забезпечених електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
170	Відсоток забезпечених електроенергією діючих світлоточок до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
171	Відсоток забезпеченості коштами на нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
172	Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
173	Рівень забезпечення видатками утримання та оновлення майна парків і скверів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
174	Рівень забезпечення видатками утримання зелених насаджень та зелених зон	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
175	Відсоток покосених зелених зон до потреби	відс.	розрахунок	50,60	0,00	50,60	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00
176	Відсоток видалених зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
177	Відсоток придбаних та встановлених лавок з урнами до потреби	відс.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
178	Відсоток проведеної обрізки зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
179	Відсоток озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	відс.	розрахунок	29,60	0,00	29,60	29,60	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00
180	Відсоток утримання зелених насаджень, в т.ч. газонів, на вулицях міста	відс.	розрахунок	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники досягнуто в межах використаних коштів


### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу



Сергій ОТРЕШКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)