

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1200000	Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради	44471937		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради	44471937		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2250700000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
10	Створення сприятливого для життєдіяльності довкілля, забезпечення комфортних умов побуту та відпочинку населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста Дунаївці та населених пунктів громади,

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення облаштування та утримання благоустрою Дунаєвської територіальної громади
2	Утримання об'єктів дорожнього господарства на належному рівні
3	Підвищення рівня пожежної безпеки в громаді, ефективне забезпечення протипожежного захисту та ліквідації надзвичайної ситуації по населених пунктах та об'єктам незалежно від форм власності
4	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населених пунктів
5	Стабілізація роботи комунального підприємства шляхом здійснення розрахунків за зобов'язаннями зі сплати податків

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»

гривень

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення утримання місць поховання	159 140,00	694 000,00	853 140,00	134 500,00	613 400,00	747 900,00	-24 640,00	-80 600,00	-105 240,00
2	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства	1 123 045,00	1 685 000,00	2 808 045,00	1 023 500,00	723 100,00	1 746 600,00	-99 545,00	-961 900,00	-1 061 445,00
3	Забезпечення утримання на належному рівні зеленої зони населених пунктів	546 670,00	0,00	546 670,00	304 300,00	0,00	304 300,00	-242 370,00	0,00	-242 370,00
4	Забезпечення утримання та облаштування об'єктів благоустрою населених пунктів	7 483 844,00	4 587 400,00	12 071 244,00	6 538 099,00	4 538 500,00	11 076 599,00	-945 745,00	-48 900,00	-994 645,00
5	Забезпечення функціонування громадських вбиралень	213 201,00	0,00	213 201,00	213 201,00	0,00	213 201,00	0,00	0,00	0,00

6	Забезпечення захисту населення від надзвичайних ситуацій	15 000,00	81 300,00	96 300,00	8 600,00	20 500,00	29 100,00	-6 400,00	-60 800,00	-67 200,00
7	Забезпечення виконання заходів по Програмі щодо стабілізації фінансово-господарського стану КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини"	212 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	9 752 900,00	7 047 700,00	16 800 600,00	8 434 200,00	5 895 500,00	14 329 700,00	-1 318 700,00	-1 152 200,00	-2 470 900,00

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	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 24,6 тис. грн. (по загальному фонду) виникли в результаті вільної вакансії доглядача кладовища (два місяці), встановлення меншої кількості флагштоків ніж заплановано; по спеціальному фонду в сумі 80,6 тис. грн. виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції при виборі виконавця робіт на капітальний ремонт центральної алеї кладовища по вул.Могилівській
2	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 1061,4 тис. грн. виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції при виборі виконавців робіт і послуг на ремонти тротуарів та в тому, що ремонт мостів провели тільки в 5-ти старостинських округах.
3	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 242,3 тис. грн виникла в результаті меншої кількості разів підстригання кущів та живих огорож по одній вулиці та в результаті вибору кращої цінової пропозиції при виборі надавача послуг на видалення аварійних дерев.
4	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 48,9 тис. грн (по спеціальному фонду) виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції при придбанні обладнання. По загальному фонду в сумі 945,7 тис. грн. в результаті вибору кращої цінової пропозиції при виборі виконавців на поточний ремонт внутрішньо - квартальних проїздів, поточного ремонту штучних споруд, вільних вакансій охоронця парку, ставка, зменшення видатків на відшкодування вуличного освітлення.
5	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
6	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 67,2 тис. грн. виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції при придбанні обладнання.
7	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 забезпечення пожежної безпеки та техногенної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони на території Дунаєвської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	15 000,00	95 000,00	110 000,00	8 600,00	20 500,00	29 100,00	-6 400,00	-74 500,00	-80 900,00
2	Програма щодо стабілізації фінансово-господарського стану КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини"	212 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дунаєвської міської ради на 2021-2025 роки	9 525 900,00	6 952 700,00	16 478 600,00	8 213 600,00	5 875 000,00	14 088 600,00	-1 312 300,00	-1 077 700,00	-2 390 000,00
	Усього	9 752 900,00	7 047 700,00	16 800 600,00	8 434 200,00	5 895 500,00	14 329 700,00	-1 318 700,00	-1 152 200,00	-2 470 900,00

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
	заграт												
	обсяг електроенергії, необхідної для вуличного освітлення	кВт.год	розрахунок	85 700,00	0,00	85 700,00	87 256,00	0,00	87 256,00	1 556,00	0,00	1 556,00	

	об'єм ТПВ, що необхідно вивезти	куб.м.	розрахунок	2 376,00	0,00	2 376,00	1 952,38	0,00	1 952,38	-423,62	0,00	-423,62
	кількість двірників та прибиральників територій ,які потребують утримання	осіб	штатний розпис КП "Благоустрій Дунаєвеччини"	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість чергових пожежних автомобілів, які потрібно утримувати	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість громадських вбиралень, які потребують обслуговування	шт.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дерев по м. Дунаївці та населених пунктах громади, що потрібно вирізати (вирубання)	од.	рішення виконавчого комітету Дунаєвської міської ради за 2021-2022 роки	146,00	0,00	146,00	34,00	0,00	34,00	-112,00	0,00	-112,00
	кількість об'єктів (ставок, парк), які потребують охорони	шт.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	протяжність тротуарів, які потребують зимового утримання	км.	Схема санітарного очищення населених пунктів Дунаєвської міської ради	23,61	0,00	23,61	23,61	0,00	23,61	0,00	0,00	0,00
	кількість населених пунктів, які потребують проведення поточного ремонту мостів	шт.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	-2,00	0,00	-2,00
	площа газонів та зелених зон в межах м. Дунаївці, які потребують догляду (послуги з підсівання газонів окремими ділянками, підживлення газонів і поливання, прополвання, косіння трави)	кв. м.	розрахунок	88 704,90	0,00	88 704,90	88 704,90	0,00	88 704,90	0,00	0,00	0,00
	кількість вулиць по м. Дунаївці, які потребують ремонту тротуарів	шт.	розрахунок	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість предметів довгострокового користування , що потрібно придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів які потрібно виконати для реалізації Цільової Програми забезпечення пожежної безпеки та техногенної безпеки населених пунктів	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00

	кількість малих архітектурних форм (пам'ятників), які потребують придбання та ремонту	шт.	розрахунок	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг по поточному ремонту прилеглої території до будівлі, що необхідно надати	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість цембринь, які потрібно придбати та встановити для облаштування громадських криниць (шт)	од.	розрахунок	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	кількість вулиць по м.Дунаївці, по яких потрібно здійснити санітарну очистку кущів (обрізання кущів, обрізка живої огорожі)	шт.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	об'єм сміття, який потрібно вивезти при ліквідації нелегальних сміттєзвалищ (тонн)	од.	розрахунок	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00
	кількість кладовищ, які потребують утримання по м.Дунаївці	од.	розрахунок	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг по поточному ремонту внутрішньоквартального проїзду по м.Дунаївці, які потрібно надати	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	кількість вулиць по м.Дунаївці, де потрібно здійснювати догляд за квітниками	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг по виготовленню та встановленню флагштоків, які потрібно надати	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	23,00	0,00	23,00	-17,00	0,00	-17,00
	кількість населених пунктів, де потрібно здійснити облаштування навісів на зупинках громадського транспорту	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість послуг з виготовлення та встановлення (банерів) та поліграфічної продукції, які потрібно надати	од.	розрахунок	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00

	кількість старостинських округів, які потребують поточного ремонту штучних споруд та залучення прибиральників території по договорах ЦПХ	од.	розрахунок	27,00	0,00	27,00	15,00	0,00	15,00	-12,00	0,00	-12,00
	кількість заходів, які потрібно виконати для реалізації Програми щодо стабілізації фінансово-господарського стану КП ДМР "Благоустрій Дунаєвщини"	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ПКД та експертизи ПКД по проекту на капітальний ремонт тротуару по м. Дунаївці, які потрібно виготовити	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	протяжність мережі вуличного освітлення, яка потребує поточного ремонту та технічного обслуговування продукту	м.	розрахунок	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	протяжність мережі вуличного освітлення, що підлягає поточному ремонту та технічному обслуговуванню	м.	розрахунок	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг електроенергії, яку планують використати для вуличного освітлення	кВт.год	розрахунок	85 700,00	0,00	85 700,00	87 256,00	0,00	87 256,00	1 556,00	0,00	1 556,00
	об'єм ТПВ, який планують вивезти	куб.м.	розрахунок	2 376,00	0,00	2 376,00	1 952,38	0,00	1 952,38	-423,62	0,00	-423,62
	кількість об'єктів (ставок, парк), які планують охороняти	шт.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість чергових пожежних автомобілів, які планують утримувати	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дворників та прибиральників території, які планують утримувати	осіб	штатний розпис КП "Благоустрій Дунаєвщини"	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість дерев по м. Дунаївці та населених пунктах громади, які планують вирізати (вирубати)	шт.	рішення виконавчого комітету Дунаєвської міської ради за 2021-2022 роки	146,00	0,00	146,00	34,00	0,00	34,00	-112,00	0,00	-112,00

	кількість громадських вбиралень, які планують обслуговувати	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	протяжність тротуарів , яка підлягає зимовому утриманню	км.	Схема санітарного очищення населених пунктів Дунаєцької міської ради	23,61	0,00	23,61	23,61	0,00	23,61	0,00	0,00	0,00
	кількість населених пунктів, де планують проведення поточного ремонту мостів	шт.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість вулиць по м. Дунаївці, по яких планують проведення ремонту тротуарів	шт.	розрахунок	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість предметів довгострокового користування , що планують придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	площа газонів та зелених зон в межах м. Дунаївці, які планують доглядати(послуги з підсівання газонів окремими ділянками, підживлення газонів і поливання, прополання, косіння трави)	кв. м.	розрахунок	88 704,90	0,00	88 704,90	88 704,90	0,00	88 704,90	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів, які планують реалізувати по Цільовій Програмі забезпечення пожежної безпеки та техногенної безпеки населених пунктів, а саме поповнення, оновлення, зберігання матеріальних ресурсів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість малих архітектурних форм (пам'ятників), які планують придбати та відремонтувати	шт.	розрахунок	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг по поточному ремонту прилеглої території до будівлі, які планують надати	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість цембринь, які планують придбати та встановити для облаштування громадських криниць (шт)	од.	розрахунок	7,00	6,00	7,00	7,00	6,00	7,00	0,00	0,00	0,00

	кількість вулиць в межах м.Дунаївці по яких планують здійснювати догляд за квітниками	шт.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	об'єм сміття, який планують вивезти при ліквідації нелегальних сміттєзвалищ (тонн)	од.	розрахунок	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00
	кількість кладовищ, які планують утримувати по м.Дунаївці	од.	розрахунок	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг по поточному ремонту внутрішньоквартального проїзду по м.Дунаївці, які планують надати	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	кількість вулиць по м.Дунаївці, по яких планують здійснити санітарну очистку кущів (обрізання кущів, обрізка живої огорожі)	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг по виготовленню та встановленню флагштоків, які планують надати	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	23,00	0,00	23,00	-17,00	0,00	-17,00
	кількість населених пунктів, де планують здійснити облаштування навісів на зупинках громадського транспорту	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість послуг з виготовлення та встановлення (банерів) та поліграфічної продукції, які планують надати	од.	розрахунок	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	кількість старостинських округів, де планують проведення поточного ремонту штучних споруд та залучення прибиральників територій по договорах ЦПХ	од.	розрахунок	24,00	0,00	24,00	15,00	0,00	15,00	-9,00	0,00	-9,00
	кількість заходів, що планують виконати для реалізації Програми щодо стабілізації фінансово-господарського стану КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини"	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	кількість ПКД та експертизи ПКД по проекту капітальний ремонт тротуару по м.Дунаївці, які планують виготовити	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування 1пог/м мережі вуличного освітлення	грн.	розрахунок	8,30	0,00	8,30	8,25	0,00	8,25	-0,05	0,00	-0,05
	середні витрати на збирання та вивіз 1 м/куб ТПВ	грн.	розрахунок	185,53	0,00	185,53	185,53	0,00	185,53	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання 1 двірника та прибиральника території	тис.грн.	розрахунок	101,60	0,00	101,60	101,60	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00
	середня вартість охорони 1 об'єкта (ставок,парк)	тис.грн.	розрахунок	36,40	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	-36,40	0,00	-36,40
	витрати на утримання 1 пожежного автомобіля	тис.грн.	розрахунок	24,54	0,00	24,54	24,54	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на вирізання (вирубування) 1 дерева по м.Дунаївці та населених пунктах громади	грн.	розрахунок	1 452,05	0,00	1 452,05	555,88	0,00	555,88	-896,17	0,00	-896,17
	вартість 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	6,78	0,00	6,78	-3,22	0,00	-3,22
	середні витрати на обслуговування однієї громадської виборчої комісії	тис.грн.	розрахунок	106,60	0,00	106,60	106,60	0,00	106,60	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на оплату по договорах ЦПХ по одному старостинському округу	тис.грн.	розрахунок	11,38	0,00	11,38	16,89	0,00	16,89	5,51	0,00	5,51
	витрати на придбання однієї одиниці обладнання довгострокового користування	тис.грн.	розрахунок	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 999,00	3 999,00	0,00	-1,00	-1,00
	середні витрати на поточний ремонт мосту по 1 населеному пункту	тис.грн.	розрахунок	67,10	0,00	67,10	57,00	0,00	57,00	-10,10	0,00	-10,10
	середні витрати на реалізацію одного заходу, а саме поповнення, оновлення, зберігання матеріальних ресурсів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	тис.грн.	розрахунок	15,00	81,30	96,30	8,60	20,50	29,10	-6,40	-60,80	-67,20

	середні витрати на проведення ремонту тротуару по одній вулиці м. Дунаївці	тис.грн.	розрахунок	239,10	1 685,00	1 924,10	232,10	709,50	941,60	-7,00	-975,50	-982,50
	середня вартість придбання та ремонту 1 пам'ятника	тис.грн.	розрахунок	12,70	460,00	472,70	12,70	449,50	462,20	0,00	-10,50	-10,50
	середня вартість однієї послуги по поточному ремонту прилеглої території до будівлі	тис.грн.	розрахунок	141,80	0,00	141,80	141,70	0,00	141,70	-0,10	0,00	-0,10
	середні витрати на зимове утримання 1 км тротуару (прибирання снігу)	тис.грн.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	6,65	0,00	6,65	-3,35	0,00	-3,35
	середня вартість придбання та встановлення однієї цембрини	тис.грн.	розрахунок	16 666,60	16 666,60	33 333,20	14 750,00	15 000,00	29 750,00	-1 916,60	-1 666,60	-3 583,20
	середні витрати на ліквідацію 1 тонни сміття	грн.	розрахунок	1 145,66	0,00	1 145,66	1 145,43	0,00	1 145,43	-0,23	0,00	-0,23
	вартість однієї послуги по поточному ремонту внутрішньоквартального проїзду по м. Дунаївці	тис.грн.	розрахунок	141,55	0,00	141,55	96,31	0,00	96,31	-45,24	0,00	-45,24
	середня вартість догляду за 1 кв/м газонів та зелених зон (послуги з підсівання газонів окремими ділянками, підживлення газонів і поливання, прополовання, косіння трави)	грн.	розрахунок	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на утримання одного кладовища	тис.грн.	розрахунок	39,57	694,00	733,57	18,70	613,40	632,10	-20,87	-80,60	-101,47
	середні витрати на догляд за квітниками по одній вулиці	тис.грн.	розрахунок	21,53	0,00	21,53	21,53	0,00	21,53	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на санітарну очистку кущів по одній вулиці	тис.грн.	розрахунок	41,68	0,00	41,68	17,20	0,00	17,20	-24,48	0,00	-24,48
	середня вартість однієї послуги з виготовлення та встановлення флагштока	тис.грн.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,05	0,00	2,05	0,05	0,00	0,05
	середня вартість послуги по облаштуванню навісу на зупинці громадського транспорту по одному населеному пункту	тис.грн.	розрахунок	42,50	0,00	42,50	30,00	0,00	30,00	-12,50	0,00	-12,50

	середні витрати на виготовлення та встановлення банерів та поліграфічної продукції	тис.грн.	розрахунок	1,92	0,00	1,92	1,91	0,00	1,91	-0,01	0,00	-0,01
	середні витрати на проведення поточного ремонту штучних споруд по одному старостинському округі	тис.грн.	розрахунок	1,96	0,00	1,96	1,46	0,00	1,46	-0,50	0,00	-0,50
	середні витрати на реалізацію одного заходу по Програмі щодо стабілізації фінансово-господарського стану КП ДМР "Благоустрій Дунаєвщини" у 2023 році	тис.грн.	розрахунок	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на виготовлення та проведення експертизи ПКД на капітальний ремонт тротуару	тис.грн.	розрахунок	0,00	13,70	13,70	0,00	13,60	13,60	0,00	-0,10	-0,10

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
	заграт		
	обсяг електроенергії, необхідної для вуличного освітлення	кВт.год	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті відміни наказів Хмельницької ОВА про введення в дію рішення ради оборони Хмельницької області щодо обмеження споживання електроенергії з квітня 2023 року.
	об'єм ТПВ, що необхідно вивезти	куб.м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті меншої кількості ТПВ, ніж планувалось
	кількість двірників та прибиральників територій ,які потребують утримання	осіб	Розбіжності виникли в результаті вільної вакантної посади.
	кількість дерев по м.Дунаївці та населених пунктах громади, що потрібно вирізати (вирубання)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті припинення договору через невиконання виконавцем об'ємів робіт
	кількість об'єктів (ставок, парк), які потребують охорони	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті наявної вакантної посади охоронця
	кількість населених пунктів, які потребують проведення поточного ремонту мостів	шт.	Розбіжності виникли в результаті задіяння працівників комунального підприємства на інших роботах

	кількість послуг по виготовленню та встановленню флагштоків, які потрібно надати	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в результаті виготовлення та встановлення меншої кількості флагштоків
	кількість населених пунктів, де потрібно здійснити облаштування навісів на зупинках громадського транспорту	од.	Розбіжності виникли в результаті задіяння працівників комунального підприємства на інших роботах
	кількість старостинських округів, які потребують поточного ремонту штучних споруд та залучення прибиральників території по договорах ЦПХ	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в результаті того, що прибиральники територій по договорах ЦПД були залучені не по всіх старостинських округах
	продукту		
	обсяг електроенергії, яку планують використати для вуличного освітлення	кВт.год	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті відміни наказів Хмельницької ОВА про введення в дію рішення ради оборони Хмельницької області щодо обмеження споживання електроенергії з квітня 2023 року.
	об'єм ТПВ, який планують вивезти	куб.м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті меншої кількості ТПВ, ніж планувалось
	кількість об'єктів (ставок, парк), які планують охороняти	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті наявної вакантної посади охоронця
	кількість дворників та прибиральників територій, які планують утримувати	осіб	Розбіжності виникли в результаті вільної вакантної посади.
	кількість дерев по м. Дунаївці та населених пунктах громади, які планують вирізати (вирубати)	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті припинення договору через невиконання виконавцем об'ємів робіт
	кількість населених пунктів, де планують проведення поточного ремонту мостів	шт.	Розбіжності виникли в результаті задіяння працівників комунального підприємства на інших роботах
	кількість послуг по виготовленню та встановленню флагштоків, які планують надати	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в результаті виготовлення та встановлення меншої кількості флагштоків
	кількість населених пунктів, де планують здійснити облаштування навісів на зупинках громадського транспорту	од.	Розбіжності виникли в результаті задіяння працівників комунального підприємства на інших роботах

	кількість старостинських округів, де планують проведення поточного ремонту штучних споруд та залучення прибиральників територій по договорах ЦПХ	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в результаті того, що прибиральники територій по договорах ЦПД були залучені не по всіх старостинських округах
	ефективності		
	середня вартість охорони 1 об'єкта (ставка.парк)	тис.грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті наявної вакантної посади охоронця
	середні видатки на вирізання (вирубання) 1 дерева по м.Дунаївці та населених пунктах громади	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції при виборі надавача послуг
	вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції при виборі надавача послуг
	середні витрати на оплату по договорах ЦПХ по одному старостинському округу	тис.грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті того що по деяких старостинських округах було виконано більший об'єм робіт
	витрати на придбання однієї одиниці обладнання довгострокового користування	тис.грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції при закупівлі сміттєвоза через систему Prozorro
	середні витрати на поточний ремонт мосту по 1 населеному пункту	тис.грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції при виборі надавача послуг.
	середні витрати на реалізацію одного заходу, а саме поповнення, оновлення, зберігання матеріальних ресурсів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції при придбанні обладнання та у відсутності потреби в придбанні переносної мотопомпи та освітлювальної електростанції.
	середні витрати на проведення ремонту тротуару по одній вулиці м.Дунаївці	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції при виборі виконавця робіт
	середня вартість придбання та ремонту 1 пам'ятника	тис.грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції при закупівлі пам'ятника через систему Prozorro
	середні витрати на зимове утримання 1 км тротуару (прибирання снігу)	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті відсутності потреби в прибиранні снігу
	середня вартість придбання та встановлення однієї цембрини	тис.грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції при закупівлі цембрин

	вартість однієї послуги по поточному ремонту внутрішньоквартального проїзду по м. Дунаївці	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції при виборі надавача послуг
	середні витрати на утримання одного кладовища	тис.грн.	Розбіжності виникли в результаті вільної вакансії доглядача кладовища (два місяці), та в результаті вибору кращої цінової пропозиції при виборі виконавця робіт на капітальний ремонт центральної алеї кладовища по вул. Могилівській.
	середні витрати на санітарну очистку кущів по одній вулиці	тис.грн.	Розбіжність виникла в результаті меншої кількості разів підстригання кущів та живих огорож ніж планувалось на одній вулиці.
	середня вартість послуги по облаштуванню навісу на зупинці громадського транспорту по одному населеному пункту	тис.грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції при виборі надавача послуг.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників. Фінансування бюджетної програми здійснювалося по трьох міських програмах, а саме Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дунаєвської міської ради на 2021-2025 роки по якій затверджено видатків в сумі 9420152,0 грн. (7813152,0 грн. - загальному фонду та 1607000,0 грн. - спеціальному фонду). Касові видатки становлять 8022505,0 грн., відповідно по загальному фонду 6639025,0 грн. по спеціальному фонду 1383480,0 грн. Економія в сумі 1397647,0 грн. по загальному фонду виникла в результаті вибору кращої цінової пропозиції на проведення робіт та відшкодування вуличного освітлення . По спеціальному фонду економія в сумі 223520,0 грн. виникла в результаті вибору кращої цінової пропозиції при придбанні матеріалів та обладнання .

По Програмі забезпечення пожежної безпеки та техногенної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної оборони на території Дунаєвської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" видатки проведено на 59700,0 грн. на здійснення поповнення та оновлення матеріальних ресурсів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По КПКВКМБ 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів" завдання виконані із незначним відхиленням . Ціль державної політики, на яку була спрямована реалізація бюджетної програми досягнена.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Т.в.о.начальника управління-начальник відділу

(підпис)

Юрій ВІТРОВЧАК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Надія ЯВОРСЬКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)