

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Мирноградської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	30443868 (код за ЄДРПОУ)		
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Мирноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)	30443868 (код за ЄДРПОУ)		
3.	3116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0553000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на покращення умов благоустрою та підвищення рівня благоустрою Мирноградської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми
Організація благоустрою Мирноградської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення в належному стані благоустрою Мирноградської міської територіальної громади

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		42,535,769.00	957,580.00	43,493,349.00	20,478,493.58	957,580.00	21,436,073.58	-22,057,275.42		-22,057,275.42
1	Послуги з прибирання та підмітання вулиць і доріг (санітарної очистки міста та аналогічні послуги, послуги з утилізації) на території Мирноградської міської територіальної громади	5,082,800.00		5,082,800.00	3,429,374.83		3,429,374.83	-1,653,425.17		-1,653,425.17
2	Послуги з викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою на території Мирноградської міської територіальної громади	3,226,600.00		3,226,600.00	1,557,344.00		1,557,344.00	-1,669,256.00		-1,669,256.00
3	Оплата послуг з придбання матеріалів для обслуговування та утримання ліній зовнішнього освітлення; в т.ч. оплата електроенергії	1,847,400.00		1,847,400.00	822,455.72		822,455.72	-1,024,944.28		-1,024,944.28
4	Озеленення територій та утримання зелених насаджень	3,089,000.00		3,089,000.00	1,936,646.00		1,936,646.00	-1,152,354.00		-1,152,354.00

5	Видалення сухостійних аварійних і фаутих дерев	2,123,600.00		2,123,600.00	1,195,780.13		1,195,780.13	-927,819.87		-927,819.87
6	Відпилювання гілок та сучев з живих дерев	1,407,000.00		1,407,000.00	595,048.18		595,048.18	-811,951.82		-811,951.82
7	Перевезення сміття, сухого листя, трави, гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі	2,750,900.00		2,750,900.00	1,933,386.15		1,933,386.15	-817,513.85		-817,513.85
8	Вивезення великогабаритного та будівельного сміття з контейнерів-човників	1,816,100.00		1,816,100.00	683,913.79		683,913.79	-1,132,186.21		-1,132,186.21
9	Електропостачання міського фонтану та освітлення парку культури і відпочинку ім.Гагаріна	50,300.00		50,300.00				-50,300.00		-50,300.00
10	Утримання кладовищ	855,100.00		855,100.00	623,463.53		623,463.53	-231,636.47		-231,636.47
11	Об'єкт : "Капітальний ремонт з благоустрою території кладовища "Озерка"м.Мирноград як місце почесних поховань з встановленням пам'ятного знаку"		957,580.00	957,580.00		957,580.00	957,580.00			
12	Послуги з утримання доріг в осінньо-зимовий період	1,467,600.00		1,467,600.00	404,430.91		404,430.91	-1,063,169.09		-1,063,169.09
13	Придбання посипкового матеріалу для зимового утримання вулиць,доріг та тротуарів	1,894,600.00		1,894,600.00				-1,894,600.00		-1,894,600.00
14	Утримання вбиралень і біотуалетів на кладовищах	19,200.00		19,200.00				-19,200.00		-19,200.00
15	Послуги з поточного ремонту автодоріг Мирноградської міської територіальної громади	8,869,902.00		8,869,902.00	1,252,285.00		1,252,285.00	-7,617,617.00		-7,617,617.00
16	Утримання ділянки з утримання доріг та тротуарів	357,600.00		357,600.00	346,435.90		346,435.90	-11,164.10		-11,164.10
17	Утримання ділянки контролю за дотриманням правил благоустрою	567,600.00		567,600.00	407,663.10		407,663.10	-159,936.90		-159,936.90
18	Утримання парку культури та відпочинку ім. Гагаріна	1,656,300.00		1,656,300.00	520,591.70		520,591.70	-1,135,708.30		-1,135,708.30
19	Придбання автомобільних шин	310,264.00		310,264.00	310,264.00		310,264.00			
20	Послуги з технічного обслуговування автомобіля	37,168.00		37,168.00	37,168.00		37,168.00			
21	Послуги з відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком	1,513,310.00		1,513,310.00	1,513,279.00		1,513,279.00	-31.00		-31.00
22	Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі м. Мирноград	516,825.00		516,825.00				-516,825.00		-516,825.00
23	Фінансова підтримка КП БОКГ ММР, в т.ч. придбання дизельного палива	3,052,600.00		3,052,600.00	2,884,963.64		2,884,963.64	-167,636.36		-167,636.36
24	Забезпечення належного рівня матеріально технічної бази комунальних підприємств - придбання автомобільних шин для автомобіля задіяного на виконання заходів з евакуації комунального майна Мирноградської територіальної громади та доставки гуманітарної допомоги (OPEL MOVAHO)	24,000.00		24,000.00	24,000.00		24,000.00			

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	причиною неповного використання кошторисних призначень є неповне виконання запланованих послуг внаслідок погіршення безпекової ситуації в громаді, що призвело до недоцільності виконання послуг з благоустрою громади
2	причиною неповного використання кошторисних призначень є неповне виконання послуг, внаслідок погіршення безпекової ситуації в громаді, що призвело до недоцільності виконання послуг з благоустрою громади
3	причиною неповного використання кошторисних призначень є неповне виконання послуг, внаслідок погіршення безпекової ситуації в громаді, що призвело до недоцільності виконання послуг з благоустрою громади
4	Неможливість проведення робіт через активні бойові дії

5	Неможливість проведення робіт через активні бойові дії
6	Неможливість проведення робіт через активні бойові дії
7	зменшення об'єму сміття внаслідок евакуації населення громади через активні бойові дії
8	зменшення об'єму сміття внаслідок евакуації населення громади через активні бойові дії
9	Неможливість проведення робіт через активні бойові дії, недоречність послуг в умовах військового стану
10	Неможливість проведення робіт через активні бойові дії, недоречність послуг в умовах військового стану
12	причиною неповного виконання кошторисних призначень є економія коштів внаслідок фактичного виконання послуги (потреба відповідно до погодних умов)
13	причиною невиконання кошторисних призначень є неможливість виконання послуг з доставки посилкового матеріалу в громаду в наслідок активних бойових дій
14	Неможливість проведення робіт через активні бойові дії на території громади, недоречність виконання послуг
15	Неможливість в повному обсязі виконати послуги внаслідок активних бойових дій на території громади
16	Неможливість проведення робіт через активні бойові дії на території громади
17	Неможливість проведення робіт через активні бойові дії на території громади
18	Неможливість проведення робіт через активні бойові дії на території громади
22	Неможливість проведення робіт через активні бойові дії на території громади
23	Виконання послуг по факту потреби

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)			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 економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік	13,233,400.00		13,233,400.00	8,718,138.19		8,718,138.19	-4,515,261.81		-4,515,261.81
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою Мирноградської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	28,785,544.00	957,580.00	29,743,124.00	11,760,355.39	957,580.00	12,717,935.39	-17,025,188.61		-17,025,188.61
3	Програма розвитку та безпеки дорожнього руху Мирноградської міської територіальної громади на період до 2021-2025 роки	516,825.00		516,825.00				-516,825.00		-516,825.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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											
1.1	витрати на прибирання та підмітання вулиць і доріг (санітарної очистки міста та аналогічні послуги, послуги з утилізації) на території Мирноградської міської територіальної громади	грн.	розрахунок до кошторису	5,082,800		5,082,800	3,429,374.83		3,429,374.83	-1,653,425.17		-1,653,425.17
1.2	витрати на викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою на території Мирноградської міської територіальної громади	грн.	розрахунок до кошторису	3,226,600		3,226,600	1,557,344		1,557,344	-1,669,256		-1,669,256
1.3	витрати на послуги з придбання матеріалів для обслуговування та утримання ліній зовнішнього освітлення, в т.ч. оплата електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису	1,847,400		1,847,400	822,455.72		822,455.72	-1,024,944.28		-1,024,944.28
1.4	витрати на озеленення територій та утримання зелених насаджень	грн.	розрахунок до плану використання	3,089,000		3,089,000	1,936,646		1,936,646	-1,152,354		-1,152,354
1.5	витрати на видалення сухостійних аварійних і фаутих дерев	грн.	розрахунок до плану використання	2,123,600		2,123,600	1,195,780.13		1,195,780.13	-927,819.87		-927,819.87
1.6	витрати на відпилювання гілок та сучків з живих дерев	грн.	розрахунок до плану використання	1,407,000		1,407,000	595,048.18		595,048.18	-811,951.82		-811,951.82

1.7	витрати на перевезення сміття,сухого листя,трави,гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі	грн.	розрахунок до плану використання	2,750,900		2,750,900	1,933,386.15		1,933,386.15	-817,513.85		-817,513.85
1.8	витрати на вивезення великогабаритного та будівельного сміття	грн.	розрахунок до плану використання	1,816,100		1,816,100	683,913.79		683,913.79	-1,132,186.21		-1,132,186.21
1.9	витрати на електропостачання міського фонтану	грн.	розрахунок до плану використання	23,500		23,500				-23,500		-23,500
1.10	витрати на електропостачання міського парку	грн.	розрахунок до плану використання	26,500		26,500				-26,500		-26,500
1.11	витрати на вивіз сміття з кладовищ	грн.	розрахунок до плану використання	575,800		575,800	383,963.53		383,963.53	-191,836.47		-191,836.47
1.12	витрати на придбання та перевезення піску	грн.	розрахунок до плану використання	198,800		198,800	159,000		159,000	-39,800		-39,800
1.13	витрати на викошування трави на кладовищах	грн.	розрахунок до плану використання	80,500		80,500	80,500		80,500			
1.14	витрати на О'б'єкт : "Капітальний ремонт з благоустрою території кладовища "Озерка"м.Мирноград як місць почесних поховань з встановленням пам'ятного знаку"	грн.	розрахунок до плану використання		957,580	957,580		957,580				-957,580
1.15	витрати на послуги з утримання доріг в осінньо-зимовий період	грн.	розрахунок до плану використання	1,467,600		1,467,600	404,430.91		404,430.91	-1,063,169.09		-1,063,169.09
1.16	витрати на придбання піску будівельного (з доставкою)	грн.	розрахунок до плану використання	265,000		265,000				-265,000		-265,000
1.17	витрати на придбання мінерально-соляної суміші	грн.	розрахунок до плану використання	1,629,600		1,629,600				-1,629,600		-1,629,600
1.18	витрати на утримання вбиралень і біотуалетів на кладовищах	грн.	розрахунок до плану використання	19,200		19,200				-19,200		-19,200
1.19	витрати на поточний ремонт автодоріг Мирноградської міської територіальної громади	грн.	розрахунок до плану використання	8,724,353		8,724,353	1,194,685		1,194,685	-7,529,668		-7,529,668
1.20	витрати на послуги найманої техніки (навантажувача) для розвантаження доменного шлаку	грн.	розрахунок до плану використання	86,400		86,400	57,600		57,600	-28,800		-28,800
1.21	витрати на утримання ділянки з утримання доріг та тротуарів	грн.	розрахунок до плану використання	357,600		357,600	346,435.9		346,435.9	-11,164.1		-11,164.1
1.22	витрати на утримання ділянки контролю за дотриманням правил благоустрою	грн.	розрахунок до плану використання	567,600		567,600	407,663.1		407,663.1	-159,936.9		-159,936.9
1.23	витрати на утримання парку культури та відпочинку ім. Гагаріна	грн.	розрахунок до плану використання	1,656,300		1,656,300			520,591.7	-1,656,300		-1,656,300
1.24	витрати на воду та крапельний полив парку	грн.	розрахунок до плану використання	14,500		14,500				-14,500		-14,500
1.25	витрати на придбання автомобільних шин	грн.	розрахунок до плану використання	310,264		310,264	310,264		310,264			
1.26	витрати на технічне обслуговування автомобіля	грн.	розрахунок до плану використання	37,168		37,168	37,168		37,168			
1.27	витрати на послуги з відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком	грн.	розрахунок до плану використання	1,513,310		1,513,310	1,513,279		1,513,279	-31		-31
1.28	витрати на послуги з нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі м. Мирноград	грн.	розрахунок	516,825		516,825				-516,825		-516,825
1.29	витрати на ямковий ремонт автомобільних шляхів Мирноградської міської територіальної громади із застосуванням "холодного асфальту"	грн.	розрахунок до плану використання	59,149		59,149				-59,149		-59,149
1.30	витрати на фінансову підтримку КП БОКГ ММР ,в т.ч:	грн.	розрахунок	2,101,356		2,101,356	1,933,733.64		1,933,733.64	-167,622.36		-167,622.36
1.31	витрати на дизельне паливо	грн.	розрахунок	951,244		951,244	951,230		951,230	-14		-14

1.32	витрати на придбання автомобільних шин для автомобіля задіяного на виконання заходів з евакуації комунального майна Мирноградської територіальної громади та доставки гуманітарної допомоги (OPEL MOVANO)	грн.	розрахунок	24,000		24,000	24,000		24,000			
2	продукту											
2.1	площа, що підлягає прибиранню та та підмітання вулиць і доріг (санітарної очистки міста та аналогічні послуги, послуги з утилізації) на території Мирноградської	кв. м.	розрахунок	1,660,000		1,660,000	770,800		770,800	-889,200		-889,200
2.2	загальний обсяг викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою на території Мирноградської міської територіальної громади	кв. м.	розрахунок	2,868,975		2,868,975	1,772,917		1,772,917	-1,096,058		-1,096,058
2.3	кількість покосів комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою	од.	розрахунок	3		3			2	-3		-3
2.4	кількість світлоточок, які планується обслуговувати	од.	розрахунок до кошторису	1,982		1,982	1,486		1,486	-496		-496
2.5	кількість сім-карток	од.	розрахунок до кошторису	15		15	15		15			
2.6	обсяг електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	135,192		135,192	39,510		39,510	-95,682		-95,682
2.7	кількість обрізання гілок з катальп	од.	розрахунок до плану використання	402		402	402		402			
2.8	кількість розкриття/укриття кущів троянд	од.	розрахунок до плану використання	31.35		31.35	31.35		31.35			
2.9	загальна площа, що підлягає озелененню та утриманню зелених насаджень	кв. м.	кошторис установи, розрахунок	38,400		38,400	38,400		38,400			
2.10	кількість видалених сухостійних, аварійних і фаутих дерев	од.	розрахунок	365		365	215		215	-150		-150
2.11	кількість відпилювання гілок та сучків з живих дерев	од.	розрахунок	420		420	189		189	-231		-231
2.12	обсяг сміття, сухого листя, трави, гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі	куб.м.	розрахунок	9,018.18		9,018.18	6,352		6,352	-2,666.18		-2,666.18
2.13	обсяг великогабаритного сміття	куб.м.	розрахунок	14,666.67		14,666.67	6,352		6,352	-8,314.67		-8,314.67
2.14	обсяг електропостачання міського фонтану	кВт.год	розрахунок	2,998.77		2,998.77				-2,998.77		-2,998.77
2.15	обсяг вивезення сміття з кладовищ	куб.м.	розрахунок	2,599.94		2,599.94	2,055		2,055	-544.94		-544.94
2.16	кількість придбання піску для кладовищ	тонн	розрахунок	375.09		375.09	300		300	-75.09		-75.09
2.17	кількість викошеної трави на кладовищах	тис.кв. м	розрахунок	48		48	48		48			
2.18	кількість об'єктів : "Капітальний ремонт з благоустрою території кладовища "Озерка" м.Мирноград як місць почесних поховат з встановленням пам'ятного знаку	од.	розрахунок		1	1		1	1			
2.19	кількість машино-годин для утримання доріг в зимовий період	маш. год	розрахунок	2,298		2,298	554		554	-1,744		-1,744
2.20	кількість піску будівельного (з доставкою)	тонн	розрахунок	500		500				-500		-500
2.21	кількість придбання мінерально-соляної суміші	тонн	розрахунок	210		210				-210		-210
2.22	кількість утримання вбиралень і біотуалетів на кладовищах	од.	розрахунок	10		10				-10		-10
2.23	кількість кв.м. поточного ремонту автодоріг	кв. м.	розрахунок	6,511		6,511	790		790	-5,721		-5,721
2.24	кількість годин роботи найманої техніки (навантажувача)	маш. год	розрахунок	36		36	24		24	-12		-12
2.25	кількість доменного шлаку	тонн	розрахунок	2,200		2,200	1,470		1,470	-730		-730
2.26	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	3		3	3		3			
2.27	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	2		2	2		2			

		штатна		4.5		4.5	3		3	-1.5		-1.5
2.28	кількість штатних одиниць	одиниць	розрахунок									
2.29	кількість води на капельний полив парку	куб.м.	розрахунок	1,101.49		1,101.49				-1,101.49		-1,101.49
2.30	кількість автомобільних шин	од.	розрахунок	28		28	28		28			
2.31	кількість автомобілів для технічного обслуговування	од.	розрахунок	1		1	1		1			
2.32	кількість кв.м відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком	кв. м.	розрахунок	8,972		8,972	8,972		8,972			
2.33	кількість кв.м нанесення дорожньої розмітки м.Мирноград	кв. м.	розрахунок	958		958				-958		-958
2.34	кількість км нанесення дорожньої розмітки м. Мирноград	км.	розрахунок	7.35		7.35				-7.35		-7.35
2.35	кількість кв.м.ямкового ремонту автомобільних шляхів Мирноградської міської територіальної громади із застосуванням холодного асфальту	кв. м.	розрахунок	50		50				-50		-50
2.36	кількість доріг поточного ремонту автодоріг Мирноградської міської територіальної громади	од.	розрахунок до плану використання	19		19	5		5	-14		-14
2.37	кількість придбання дизельного палива за рахунок фінансової підтримки	літр	розрахунок	17,780		17,780	17,780		17,780			
2.38	кількість перевезення сміття за рахунок фінансової підтримки	куб.м.	розрахунок	21,875		21,875	7,148		7,148	-14,727		-14,727
2.39	кількість автомобільних шин для автомобіля OPEL MOVANO	од.	розрахунок	6		6	6		6			
3	ефективності											
3.1	середня вартість 1 кв. м площі послуг з прибирання та підмітання вулиць (санітарної очистки міста та аналогічні послуги, послуги з утилізації)	грн.	розрахунок	3.06		3.06	4.45		4.45	1.39		1.39
3.2	середня вартість викошування 1 кв.м. комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою	грн.	розрахунок	1.12		1.12	0.87		0.87	-0.25		-0.25
3.3	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок	412.66		412.66	366.87		366.87	-45.79		-45.79
3.4	середня вартість обслуговування 1 смарт картки в місяць	грн.	розрахунок	56.11		56.11	35		35	-21.11		-21.11
3.5	середня вартість 1 кВт/год	грн.	розрахунок	7.54		7.54	6.89		6.89	-0.65		-0.65
3.6	середня вартість 1 кв м. утримання озеленення території та зелених насаджень	грн.	розрахунок	80.44		80.44	50.43		50.43	-30.01		-30.01
3.7	середня вартість видалення одного сухостійного/аврійного дерева	грн.	розрахунок	5,818.08		5,818.08	5,561.76		5,561.76	-256.32		-256.32
3.8	середня вартість відпилювання гілок та сучків з живих дерев	грн.	розрахунок	3,350		3,350	3,148.4		3,148.4	-201.6		-201.6
3.9	середня вартість вивезення сміття,сухого листя,трави,гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі	грн.	розрахунок	305.04		305.04	304.37		304.37	-0.67		-0.67
3.10	середня вартість вивезення великогабритного та будівельного сміття	грн.	розрахунок	123.82		123.82	107.67		107.67	-16.15		-16.15
3.11	середня вартість 1 Квт електропостачання міського фонтану	грн.	розрахунок	7.84		7.84				-7.84		-7.84
3.12	середня вартість вивезення 1 куб. м побутового сміття з кладовищ	грн.	розрахунок	221.88		221.88	186.84		186.84	-35.04		-35.04
3.13	середня вартість 1 т піску для кладовищ	грн.	розрахунок	530		530	530		530			
3.14	середня вартість 1 кв. м викошування трави на кладовищах	грн.	розрахунок	1,677.08		1,677.08	1,677.08		1,677.08			
3.15	середня вартість об'єктів : "Капітальний ремонт з благоустрою території кладовища "Озерка"м.Мирноград як місць почесних поховатъ з встановленням пам'ятного знаку	грн.	розрахунок		957,580	957,580		957,580	957,580			
3.16	середня вартість утримання доріг в осінньо-зимовий період	грн.	розрахунок	638.64		638.64	730.02		730.02	91.38		91.38

3.17	середня вартість придбання 1 тони піску будівельного (з доставкою)	грн.	розрахунок	530		530				-530		-530
3.18	середня вартість придбання 1 тони мінерально-соляної суміші	грн.	розрахунок	7,760		7,760				-7,760		-7,760
3.19	середня вартість утримання 1 біотуалета та вбиралень на кладовищах	грн.	розрахунок	1,920		1,920				-1,920		-1,920
3.20	середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту автодоріг	грн.	розрахунок	1,340		1,340	1,512.25		1,512.25	172.25		172.25
3.21	середня вартість 1 маш/год навантаження	грн.	розрахунок	2,400		2,400	2,400		2,400			
3.22	середня вартість розвантаження 1 тони доменного шлаку	грн.	розрахунок	39.27		39.27	39.18		39.18	-0.09		-0.09
3.23	середньорічні витрати на утримання штатної одиниці в місяць	грн.	розрахунок	119,200		119,200	115,478.63		115,478.63	-3,721.37		-3,721.37
3.24	середньорічні витрати на утримання штатної одиниці в місяць	грн.	розрахунок	283,800		283,800	203,831.55		203,831.55	-79,968.45		-79,968.45
3.25	середньорічні витрати на утримання штатної одиниці в рік	грн.	розрахунок	368,066.67		368,066.67	173,530.56		173,530.56	-194,536.11		-194,536.11
3.26	середня вартість 1 куб.м води на капельний полив парку	грн.	розрахунок	13.16		13.16				-13.16		-13.16
3.27	середня вартість 1 шини	грн.	розрахунок	11,080.66		11,080.66	11,080.66		11,080.66			
3.28	середня вартість технічного обслуговування 1 автомобіля	грн.	розрахунок	37,168		37,168	37,168		37,168			
3.29	середня вартість 1 кв.м площі відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком	грн.	розрахунок	168.67		168.67	168.66		168.66	-0.01		-0.01
3.30	середня вартість 1 квадратного метра розмітки	грн.	розрахунок	250.8		250.8				-250.8		-250.8
3.31	середня вартість 1 кілометра розмітки	грн.	розрахунок	37,627.02		37,627.02				-37,627.02		-37,627.02
3.32	середня вартість 1 кв.м.ямкового ремонту автомобільних шляхів Мирноградської міської територіальної громади із застосуванням холодного асфальту	грн.	розрахунок	1,182.98		1,182.98				-1,182.98		-1,182.98
3.33	середня вартість придбання 1 л дизельного палива за рахунок фінансової підтримки	грн.	розрахунок	53.5		53.5	53.5		53.5			
3.34	середня вартість перевезення 1 куб.м сміття за рахунок фінансової підтримки	грн.	розрахунок	96.06		96.06	240.52		240.52	144.46		144.46
3.35	середня вартість 1 шини для автомобіля OPEL MOVANO	грн.	розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000			
4	якості											
4.1	відсоток утриманої площі прибирання вулиць, тротуарів та загальноміських територій до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	67		67	-33		-33
4.2	відсоток викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою до загальної потреби	відс.	розрахунок									
4.3	відсоток утримання світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	44		44	-56		-56
4.4	відсоток видалених сухостійних аварійних і фаутих дерев до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	56		56	-44		-44
4.5	відсоток відпілювання гілок та сучків з живих дерев до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	42		42	-58		-58
4.6	відсоток перевезення сміття,сухого листя ,трави,гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному сектор до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	70.28		70.28	-29.72		-29.72
4.7	відсоток вивезення великогабаритного та будівельного сміття до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	37.6		37.6	-62.4		-62.4
4.8	відсоток виконання заходів з електропостачання міського фонтану та освітлення парку культури і відпочинку ім.Гагаріна до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100				-100		-100
4.9	відсоток виконання заходів по утриманню кладовищ дозагальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	73		73	-27		-27
4.10	відсоток виконання заходу по об'єкту : "Капітальний ремонт з благоустрою території кладовища "Озерка"м.Мирноград як місць почесних поховань з встановленням пам'ятного знаку" до запланованого	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

4.11	відсоток виконання заходів з утримання доріг в осінньо-зимовий період до запланованого	відс.	розрахунок	100		100	27.5		27.5	-72.5		-72.5
4.12	відсоток придбання посипкового матеріалу для зимового утримання вулиць, доріг та тротуарів до запланованого	відс.	розрахунок	100		100				-100		-100
4.13	відсоток виконання заходів по утриманню вбиралень і біотуалетів на кладовищах до запланованого	відс.	розрахунок	100		100				-100		-100
4.14	відсоток утримання вулично-шляхової мережі до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	26.8		26.8	-73.2		-73.2
4.15	відсоток виконання заходів по утриманню дільниці з утримання доріг та тротуарів до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	96.8		96.8	-3.2		-3.2
4.16	відсоток виконання заходів з утримання дільниці контролю за дотриманням правил до запланованого	відс.	розрахунок	100		100	71.82		71.82	-28.18		-28.18
4.17	відсоток виконання заходів з утримання парку культури та відпочинку ім. Гагаріна до запланованого	відс.	розрахунок	100		100	31.43		31.43	-68.57		-68.57
4.18	відсоток придбання автомобільних шин до запланованого	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.19	відсоток виконання технічного обслуговування автомобіля до запланованого	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.20	відсоток виконання послуг з відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком до запланованого	відс.	розрахунок	100		100	99.9		99.9	-0.1		-0.1
4.21	відсоток виконання послуг з нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі м. Мирноград до запланованого	відс.	розрахунок	100		100				-100		-100
4.22	рівень забезпечення фінансовою підтримкою підприємства у 2024 р.	відс.	розрахунок	100		100	88		88	-12		-12
4.23	відсоток виконання заходів по забезпеченню належного рівня матеріально технічної бази комунальних підприємств" - придбання автомобільних шин для автомобіля задіяного на виконання заходів з евакуації комунального майна Мирноградської територіальної громади та доставки гуманітарної допомоги (OPEL MOVANO)	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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
1	затрат		
1.1	витрати на прибирання та підмітання вулиць і доріг (санітарної очистки міста та аналогічні послуги, послуги з утилізації) на території Мирноградської міської територіальної громади	грн.	причиною неповного використання кошторисних призначень є неповне виконання запланованих послуг внаслідок погіршення безпекової ситуації в громаді, що призвело до недоцільності виконання послуг з благоустрою громади
1.2	витрати на викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою на території Мирноградської міської територіальної громади	грн.	причиною неповного використання кошторисних призначень є неповне виконання послуг, внаслідок погіршення безпекової ситуації в громаді, що призвело до недоцільності виконання послуг з благоустрою громади
1.3	витрати на послуги з придбання матеріалів для обслуговування та утримання ліній зовнішнього освітлення, в т.ч. оплата електроенергії	грн.	причини неповного виконання кошторисних призначень є неповне виконання запланованих послуг, внаслідок погіршення безпекової ситуації в громаді, що призвело до недоцільності виконання послуг з благоустрою громади
1.4	витрати на озеленення територій та утримання зелених насаджень	грн.	Неможливість проведення робіт через активні бойові дії
1.5	витрати на видалення сухостійних аварійних і фаутих дерев	грн.	Неможливість проведення робіт через активні бойові дії
1.6	витрати на відпилювання гілок та сучків з живих дерев	грн.	Неможливість проведення робіт через активні бойові дії
1.7	витрати на перевезення сміття, сухого листа, трави, гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі	грн.	зменшення об'єму сміття внаслідок евакуації населення громади через активні бойові дії
1.8	витрати на вивезення великогабаритного та будівельного сміття	грн.	зменшення об'єму сміття внаслідок евакуації населення громади через активні бойові дії
1.9	витрати на електропостачання міського фонтану	грн.	Неможливість проведення робіт через активні бойові дії, недоречність послуг в умовах військового стану

1.10	витрати на електропостачання міського парку	грн.	Неможливість проведення робіт через активні бойові дії, недоречність послуг в умовах військового стану
1.11	витрати на вивіз сміття з кладовищ	грн.	Неможливість проведення в повному обсязі робіт через активні бойові дії, недоцільність виконання послуг в умовах військового стану
1.12	витрати на придбання та перевезення піску	грн.	причиною неповного виконання кошторисних призначень є економія коштів внаслідок придбання меншої кількості матеріалів, відповідно до потреби
1.15	витрати на послуги з утримання доріг в осінньо-зимовий період	грн.	причиною неповного виконання кошторисних призначень є економія коштів внаслідок фактичного виконання послуги (потреба відповідно до погодних умов)
1.16	витрати на придбання піску будівельного (з доставкою)	грн.	причиною невиконання кошторисних призначень є неможливість виконання послуг з доставки посипкового матеріалу в громаду в наслідок активних бойових дій
1.17	витрати на придбання мінерально-соляної суміші	грн.	причиною невиконання кошторисних призначень є неможливість виконання послуг з доставки посипкового матеріалу в громаду в наслідок активних бойових дій
1.18	витрати на утримання вбиралень і біотуалетів на кладовищах	грн.	Неможливість проведення робіт через активні бойові дії на території громади, недоречність виконання послуг
1.19	витрати на поточний ремонт автодоріг Мирноградської міської територіальної громади	грн.	Неможливість в повному обсязі виконати послуги внаслідок активних бойових дій на території громади
1.20	витрати на послуги найманої техніки (навантажувача) для розвантаження доменного шлаку	грн.	Неможливість в повному обсязі виконати послуги внаслідок активних бойових дій на території громади
1.21	витрати на утримання дільниці з утримання доріг та тротуарів	грн.	неможливість проведення робіт через активні бойові дії на території громади
1.22	витрати на утримання дільниці контролю за дотриманням правил благоустрою	грн.	Неможливість проведення робіт через активні бойові дії на території громади
1.23	витрати на утримання парку культури та відпочинку ім. Гагаріна	грн.	Неможливість проведення робіт через активні бойові дії на території громади
1.24	витрати на воду та крапельний полив парку	грн.	Неможливість проведення робіт через активні бойові дії на території громади
1.27	витрати на послуги з відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок економії бюджетних коштів
1.28	витрати на послуги з нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі м. Мирноград	грн.	Причини невиконання послуг є погіршення безпекової ситуації в громаді, що спричинило неможливість виконання послуг
1.29	витрати на ямковий ремонт автомобільних шляхів Мирноградської міської територіальної громади із застосуванням "холодного асфальту"	грн.	неможливість виконання обсягу послуг у воєнний період
1.30	витрати на фінансову підтримку КП БОКГ ММР ,в т.ч:	грн.	неповне виконання заходу сприченено економією коштів, у зв'язку з фактичною потребою
1.31	витрати на дизельне паливо	грн.	неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді
2	продукту		
2.1	площа, що підлягає прибиранню та та підмітання вулиць і доріг (санітарної очистки міста та аналогічні послуги, послуги з утилізації) на території Мирноградської	кв. м.	неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді
2.2	загальний обсяг викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою на території Мирноградської міської територіальної громади	кв. м.	неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді
2.3	кількість покосів комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою	од.	неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді
2.4	кількість світлоточок, які плануються обслуговувати	од.	неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді
2.6	обсяг електроенергії	кВт.год	неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді
2.10	кількість видалених сухостійних, аварійних і фаутих дерев	од.	неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді
2.11	кількість відпилювання гілок та сучків з живих дерев	од.	неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді
2.12	обсяг сміття,сухого листя,трави,гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі	куб.м.	неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді
2.13	обсяг великогабаритного сміття	куб.м.	неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді
2.14	обсяг електропостачання міського фонтану	кВт.год	неможливість виконання обсягу послуг у воєнний період
2.15	обсяг вивезення сміття з кладовищ	куб.м.	неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді
2.16	кількість придбання піску для кладовищ	тонн	неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді
2.19	кількість машино-годин для утримання доріг в зимовий період	маш. год	неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді
2.20	кількість піску будівельного (з доставкою)	тонн	неможливість виконання обсягу послуг у воєнний період
2.21	кількість придбання мінерально-соляної суміші	тонн	неможливість виконання обсягу послуг у воєнний період

2.22	кількість утримання вбиралень і біотуалетів на кладовищах	од.	неможливість виконання обсягу послуг у воєнний період
2.23	кількість кв.м. поточного ремонту автодоріг	кв. м.	неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді
2.24	кількість годин роботи найманої техніки (навантажувача)	маш. год.	неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді
2.25	кількість доменного шлаку	тонн	неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді
2.28	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді
2.29	кількість води на капельний полив парку	куб.м.	неможливість виконання обсягу послуг у воєнний період
2.33	кількість кв.м нанесення дорожньої розмітки м.Мирноград	кв. м.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неможливості виконання послуг
2.34	кількість км нанесення дорожньої розмітки м. Мирноград	км.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неможливості виконання послуг
2.35	кількість кв.м.ямкового ремонту автомобільних шляхів Мирноградської міської територіальної громади із застосуванням холодного асфальту	кв. м.	неможливість виконання обсягу послуг у воєнний період
2.36	кількість доріг поточного ремонту автодоріг Мирноградської міської територіальної громади	од.	неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді
2.38	кількість перевезення сміття за рахунок фінансової підтримки	куб.м.	неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді
3	ефективності		
3.1	середня вартість 1 кв. м площі послуг з прибирання та підмітання вулиць (санітарної очистки міста та аналогічні послуги, послуги з утилізації)	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги
3.2	середня вартість викошування 1 кв.м. комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги
3.3	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги
3.4	середня вартість обслуговування 1 смарт картки в місяць	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена неповним виконанням послуг в період воєнного стану
3.5	середня вартість 1 кВт/год	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги
3.6	середня вартість 1 кв м. утримання озеленення території та зелених насаджень	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги
3.7	середня вартість видалення одного сухостійного/аврійного дерева	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги
3.8	середня вартість відпилювання гілок та сучків з живих дерев	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги
3.9	середня вартість вивезення сміття,сухого листя,трави,гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги
3.10	середня вартість вивезення великогабитного та будівельного сміття	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги
3.11	середня вартість 1 Квт електропостачання міського фонтану	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла, у зв'язку з неможливістю виконання послуг в період воєнного стану
3.12	середня вартість вивезення 1 куб. м побутового сміття з кладовищ	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги
3.16	середня вартість утримання доріг в осінньо-зимовий період	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги
3.17	середня вартість придбання 1 тони піску будівельного (з доставкою)	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла, у зв'язку з неможливістю виконання послуг в період воєнного стану
3.18	середня вартість придбання 1 тони мінерально-соляної суміші	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла, у зв'язку з неможливістю виконання послуг в період воєнного стану
3.19	середня вартість утримання 1 біотуалета та вбиралень на кладовищах	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла, у зв'язку з неможливістю виконання послуг в період воєнного стану
3.20	середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту автодоріг	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги
3.22	середня вартість розвантаження 1 тони доменного шлаку	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги
3.23	середньорічні витрати на утримання штатної одиниці в місяць	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги

3.24	середньорічні витрати на утримання штатної одиниці в місяць	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги
3.25	середньорічні витрати на утримання штатної одиниці в рік	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги
3.26	середня вартість 1 куб.м води на капельний полив парку	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла, у зв'язку з неможливістю виконання послуг в період військового стану
3.29	середня вартість 1 кв.м площі відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги
3.30	середня вартість 1 квадратного метра розмітки	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена неможливістю виконання послуги
3.31	середня вартість 1 кілометра розмітки	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена неможливістю виконання послуги
3.32	середня вартість 1 кв.м.ямкового ремонту автомобільних шляхів Мирноградської міської територіальної громади із застосуванням холодного асфальту	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена неможливістю виконання послуги
3.34	середня вартість перевезення 1 куб.м сміття за рахунок фінансової підтримки	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги
4	якості		
4.1	відсоток утриманої площі прибирання вулиць, тротуарів та загальноміських територій до загальної потреби	відс.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг
4.3	відсоток утримання світлоточок до загальної потреби	відс.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг
4.4	відсоток видалених сухостійних аварійних і фаутих дерев до загальної потреби	відс.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг
4.5	відсоток відпілювання гілок та сучків з живих дерев до загальної потреби	відс.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг
4.6	відсоток перевезення сміття,сухого листя ,трави,гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному сектор до загальної потреби	відс.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг
4.7	відсоток вивезення великогабаритного та будівельного сміття до загальної потреби	відс.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг
4.8	відсоток виконання заходів з електропостачання міського фонтану та освітлення парку культури і відпочинку ім.Гагаріна до загальної потреби	відс.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неможливості виконання послуг
4.9	відсоток виконання заходів по утриманню кладовищ дозагальної потреби	відс.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг
4.11	відсоток виконання заходів з утримання доріг в осінньо-зимовий період до запланованого	відс.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг
4.12	відсоток придбання посипкового матеріалу для зимового утримання вулиць,доріг та тротуарів до запланованого	відс.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неможливості виконання послуг
4.13	відсоток виконання заходів по утриманню вбиралень і біотуалетів на кладовищах до запланованого	відс.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неможливості виконання послуг
4.14	відсоток утримання вулично-шляхової мережі до загальної потреби	відс.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг
4.15	відсоток виконання заходів по утриманню дільниці з утримання доріг та тротуарів до загальної потреби	відс.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг
4.16	відсоток виконання заходів з утримання дільниці контролю за дотриманням правил до запланованого	відс.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг
4.17	відсоток виконання заходів з утримання парку культури та відпочинку ім. Гагаріна до запланованого	відс.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг
4.20	відсоток виконання послуг з відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком до запланованого	відс.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг
4.21	відсоток виконання послуг з нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі м. Мирноград до запланованого	відс.	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неможливості виконання послуг
4.22	рівень забезпечення фінансовою підтримкою підприємства у 2024 р.	відс.	неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Здійснення виконання заходів, спрямованих на покращення умов благоустрою та підвищення рівня благоустрою Мирноградської міської територіальної громади виконано на 49 % від загально запланованих . Причина неповного виконання планових показників склалася внаслідок погіршення безпекової ситуації в громаді , евакуація населення громади та недоцільність виконання заходів в умовах військового стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Незважаючи на складні умови роботи в Мирноградській міській територіальній громаді в період правового режиму військового стану враховуючи, що громада включена до території активних бойових дій, здійснювалося виконання заходів та надання послуг з прибирання та підмітання вулиць і доріг територіальної громади (санітарна очистка міста), викошування комбінованих газонів територіальної громади, послуги з утримання ліній зовнішнього освітлення (в т ч електрична енергія, утримання доріг в осінньо-зимовий період, перевезення сміття, сухого листя, трави, гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі, вивезення великогабаритного та будівельного сміття з контейнерів-човників, поточним ремонт автодоріг та відсилення доріг приватного сектору територіальної громади, а також забезпечення технічного обслуговування автомобільного транспорту комунальних підприємств для можливості своєчасного виконання послуг.

Бюджетна програма в цілому виконана на 49 % , це свідчить про те, що часткова реалізація завдань все ж таки могла суттєво вплинути на покращення належного технічного, санітарного, екологічного стану об'єктів інфраструктури та благоустрою Мирноградської міської територіальної громади.

Враховуючи вищезазначене, можна зазначити, що виконання заходів бюджетної програми у 2024 році є дієвим та сприяє покращенню благоустрою Мирноградської міської територіальної громади. З урахуванням умов воєнного стану, продовження реалізації бюджетної програми заплановано на 2025 рік.

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

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

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

В.о. начальника

(підпис)

Олена ЖИГУЛІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ),

Спеціаліст 1 категорії

(підпис)

Тетяна СЕРДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)