

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1,	3100000 (КТПКВК МБ)	Управління комунальної власності Мирноградської міської ради (найменування головного розпорядника)
2,	3110000 (КТПКВК МБ)	Управління комунальної власності Мирноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3,	3116030 (КТПКВК МБ)	0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Організація благоустрою Мирноградської міської територіальної громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Організація благоустрою населених пунктів	42,535.769	957.580	43,493.349	20,478.494	957.580	21,436.074	-22,057.275		-22,057.275
1.1.1.	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		5,082.800	3,429.375		3,429.375	-1,653.425		-1,653.425
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										
1.1.2.	Послуги з викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою на території Мирноградської міської територіальної громади	3,226.600		3,226.600	1,557.344		1,557.344	-1,669.256		-1,669.256
причиною неповного використання кошторисних призначень є неповне виконання послуг, внаслідок погіршення безпекової ситуації в громаді, що призвело до недоцільності виконання послуг з благоустрою громади										
1.1.3.	Оплата послуг з придбання матеріалів для обслуговування та утримання ліній зовнішнього освітлення; в т.ч. оплата електроенергії	1,847.400		1,847.400	822.456		822.456	-1,024.944		-1,024.944
причиною неповного використання кошторисних призначень є неповне виконання послуг, внаслідок погіршення безпекової ситуації в громаді, що призвело до недоцільності виконання послуг з благоустрою громади										
1.1.4.	Озеленення територій та утримання зелених насаджень	3,089.000		3,089.000	1,936.646		1,936.646	-1,152.354		-1,152.354
Неможливість проведення робіт через активні бойові дії										

1.1.5.	Видалення сухостійних аварійних і фаутих дерев	2,123.600		2,123.600	1,195.780		1,195.780	-927.820		-927.820
Неможливість проведення робіт через активні бойові дії										
1.1.6.	Відпилювання гілок та сучеїв з живих дерев	1,407.000		1,407.000	595.048		595.048	-811.952		-811.952
Неможливість проведення робіт через активні бойові дії										
1.1.7.	Перевезення сміття, сухого листя, трави, гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі	2,750.900		2,750.900	1,933.386		1,933.386	-817.514		-817.514
зменшення об'єму сміття внаслідок евакуації населення громади через активні бойові дії										
1.1.8.	Вивезення великогабаритного та будівельного сміття з контейнерів-човників	1,816.100		1,816.100	683.914		683.914	-1,132.186		-1,132.186
зменшення об'єму сміття внаслідок евакуації населення громади через активні бойові дії										
1.1.9.	Електропостачання міського фонтану та освітлення парку культури і відпочинку ім.Гагаріна	50.300		50.300				-50.300		-50.300
Неможливість проведення робіт через активні бойові дії, недоречність послуг в умовах військового стану										
1.1.10.	Утримання кладовищ	855.100		855.100	623.464		623.464	-231.636		-231.636
Неможливість проведення робіт через активні бойові дії, недоречність послуг в умовах військового стану										
1.1.11.	Об'єкт : "Капітальний ремонт з благоустрою території кладовища "Озерка"м.Мирноград як місць почесних поховань з встановленням пам'ятного знаку"		957.580	957.580		957.580	957.580			
1.1.12.	Послуги з утримання доріг в осінньо-зимовий період	1,467.600		1,467.600	404.431		404.431	-1,063.169		-1,063.169
причиною неповного виконання кошторисних призначень є економія коштів внаслідок фактичного виконання послуги (потреба відповідно до погодних умов)										
1.1.13.	Придбання посіпкового матеріалу для зимового утримання вулиць,доріг та тротуарів	1,894.600		1,894.600				-1,894.600		-1,894.600
причиною невиконання кошторисних призначень є неможливість виконання послуг з доставки посіпкового матеріалу в громаду в наслідок активних бойових дій										
1.1.14.	Утримання вбиралень і біотуалетів на кладовищах	19.200		19.200				-19.200		-19.200
Неможливість проведення робіт через активні бойові дії на території громади, недоречність виконання послуг										
1.1.15.	Послуги з поточного ремонту автодоріг Мирноградської міської територіальної громади	8,869.902		8,869.902	1,252.285		1,252.285	-7,617.617		-7,617.617
Неможливість в повному обсязі виконати послуги внаслідок активних бойових дій на території громади										
1.1.16.	Утримання дільниці з утримання доріг та тротуарів	357.600		357.600	346.436		346.436	-11.164		-11.164
Неможливість проведення робіт через активні бойові дії на території громади										
1.1.17.	Утримання дільниці контролю за дотриманням правил благоустрою	567.600		567.600	407.663		407.663	-159.937		-159.937
Неможливість проведення робіт через активні бойові дії на території громади										
1.1.18.	Утримання парку культури та відпочинку ім. Гагаріна	1,656.300		1,656.300	520.592		520.592	-1,135.708		-1,135.708
Неможливість проведення робіт через активні бойові дії на території громади										
1.1.19.	Придбання автомобільних шин	310.264		310.264	310.264		310.264			
1.1.20.	Послуги з технічного обслуговування	37.168		37.168	37.168		37.168			
1.1.21.	Послуги з відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком	1,513.310		1,513.310	1,513.279		1,513.279	-0.031		-0.031
1.1.22.	Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі м. Мирноград	516.825		516.825				-516.825		-516.825
Неможливість проведення робіт через активні бойові дії на території громади										
1.1.23.	Фінансова підтримка КП БОКГ ММР, в т.ч. придбання дизельного палива	3,052.600		3,052.600	2,884.964		2,884.964	-167.636		-167.636

Виконання послуг по факту потреби										
	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 MOVANO)	24.000		24.000	24.000		24.000			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

[illegible]

неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді										
ефективності										
1	середня вартість 1 кв. м площі послуг з прибирання та підмітання вулиць (санітарної очистки міста та аналогічні послуги, послуги з утилізації), грн.	3.06		3.06	4.45		4.45	1.39		1.39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги										
якості										
1	відсоток утриманої площі прибирання вулиць, тротуарів та загальноміських територій до загальної потреби, відс.	100		100	67		67	-33		-33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг										
2	Послуги з викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою на території Мирноградської міської територіальної громади									
затрат										
1	витрати на викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою на території Мирноградської міської територіальної громади, грн.	3,226,600		3,226,600	1,557,344		1,557,344	-1,669,256		-1,669,256
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
причиною неповного використання кошторисних призначень є неповне виконання послуг, внаслідок погіршення безпекової ситуації в громаді, що призвело до недоцільності виконання послуг з благоустрою громади										
продукту										
1	загальний обсяг викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою на території Мирноградської міської територіальної громади, кв. м.	2,868,975		2,868,975	1,772,917		1,772,917	-1,096,058		-1,096,058
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді										
2	кількість покосів комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою, од.	3		3			2	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді										
ефективності										
1	середня вартість викошування 1 кв.м. комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою, грн.	1.12		1.12	0.87		0.87	-0.25		-0.25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги										
якості										
1	відсоток викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою до загальної потреби, відс.									
3	Оплата послуг з придбання матеріалів для обслуговування та утримання ліній зовнішнього освітлення; в т.ч. оплата електроенергії									
затрат										
1	витрати на послуги з придбання матеріалів для обслуговування та утримання ліній зовнішнього освітлення, в т.ч. оплата електроенергії, грн.	1,847,400		1,847,400	822,455.72		822,455.72	-1,024,944.28		-1,024,944.28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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										
продукту										

кількість світлоточок, які планується обслуговувати, од.	1,982	1,982	1,486	1,486	-496	-496
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді						
2 кількість сім-карток, од.	15	15	15	15		
3 обсяг електроенергії, кВт.год	135,192	135,192	39,510	39,510	-95,682	-95,682
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді						
ефективності						
середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки, грн.	412.66	412.66	366.87	366.87	-45.79	-45.79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги						
середня вартість обслуговування 1 смарт картки в місяць, грн.	56.11	56.11	35	35	-21.11	-21.11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена неповним виконанням послуг в період військового стану						
3 середня вартість 1 кВт/год, грн.	7.54	7.54	6.89	6.89	-0.65	-0.65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги						
якості						
відсоток утримання світлоточок до загальної потреби, відс.	100	100	44	44	-56	-56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг						
4 Озеленення територій та утримання зелених насаджень						
затрат						
витрати на озеленення територій та утримання 1 зелених насаджень, грн.	3,089,000	3,089,000	1,936,646	1,936,646	-1,152,354	-1,152,354
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Неможливість проведення робіт через активні бойові дії						
продукту						
1 кількість обрізання гілок з катальп, од.	402	402	402	402		
2 кількість розкриття/укриття кущів троянд, од.	31.35	31.35	31.35	31.35		
загальна площа, що підлягає озелененню та 3 утриманню зелених насаджень, кв. м.	38,400	38,400	38,400	38,400		
ефективності						
середня вартість 1 кв м. утримання озеленення 1 території та зелених насаджень, грн.	80.44	80.44	50.43	50.43	-30.01	-30.01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги						
5 Видалення сухостійних аварійних і фаутих дерев						
затрат						
витрати на видалення сухостійних аварійних і 1 фаутих дерев, грн.	2,123,600	2,123,600	1,195,780.13	1,195,780.13	-927,819.87	-927,819.87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Неможливість проведення робіт через активні бойові дії						
продукту						
кількість видалених сухостійних, аварійних і 1 фаутих дерев, од.	365	365	215	215	-150	-150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді						
ефективності						
середня вартість видалення одного 1 сухостійного/аврійного дерева, грн.	5,818.08	5,818.08	5,561.76	5,561.76	-256.32	-256.32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги						

якості									
1	відсоток видалених сухостійних аварійних і фаутих дерев до загальної потреби, відс.	100	100	56	56	-44	-44		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг									
6 Відпилювання гілок та сучків з живих дерев									
затрат									
1	витрати на відпилювання гілок та сучків з живих дерев , грн.	1,407,000	1,407,000	595,048.18	595,048.18	-811,951.82	-811,951.82		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість проведення робіт через активні бойові дії									
продукту									
1	кількість відпилювання гілок та сучків з живих дерев, од.	420	420	189	189	-231	-231		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді									
ефективності									
1	середня вартість відпилювання гілок та сучків з живих дерев, грн.	3,350	3,350	3,148.4	3,148.4	-201.6	-201.6		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги									
якості									
1	відсоток відпилювання гілок та сучків з живих дерев до загальної потреби, відс.	100	100	42	42	-58	-58		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг									
7 Перевезення сміття, сухого листя, трави, гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі									
затрат									
1	витрати на перевезення сміття,сухого листя,трави,гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі, грн.	2,750,900	2,750,900	1,933,386.15	1,933,386.15	-817,513.85	-817,513.85		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення об'єму сміття внаслідок евакуації населення громади через активні бойові дії									
продукту									
1	обсяг сміття,сухого листя,трави,гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі, куб.м.	9,018.18	9,018.18	6,352	6,352	-2,666.18	-2,666.18		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді									
ефективності									
1	середня вартість вивезення сміття,сухого листя,трави,гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі, грн.	305.04	305.04	304.37	304.37	-0.67	-0.67		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги									
якості									
1	відсоток перевезення сміття,сухого листя ,трави,гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному сектор до загальної потреби, відс.	100	100	70.28	70.28	-29.72	-29.72		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг									
8 Вивезення великогабаритного та будівельного сміття з контейнерів-човників									
затрат									
1	витрати на вивезення великогабаритного та будівельного сміття , грн.	1,816,100	1,816,100	683,913.79	683,913.79	-1,132,186.21	-1,132,186.21		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

зменшення об'єму сміття внаслідок евакуації населення громади через активні бойові дії									
продукту									
1	обсяг великогабаритного сміття, куб.м.	14,666.67		14,666.67	6,352		6,352	-8,314.67	-8,314.67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді									
ефективності									
	середня вартість вивезення великогабаритного								
1	та будівельного сміття, грн.	123.82		123.82	107.67		107.67	-16.15	-16.15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги									
якості									
	відсоток вивезення великогабаритного та								
1	будівельного сміття до загальної потреби, відс.	100		100	37.6		37.6	-62.4	-62.4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг									
9 Електропостачання міського фонтану та освітлення парку культури і відпочинку ім.Гагаріна									
затрат									
	витрати на електропостачання міського								
1	фонтану, грн.	23,500		23,500				-23,500	-23,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість проведення робіт через активні бойові дії, недоречність послуг в умовах військового стану									
	витрати на електропостачання міського парку,								
2	грн.	26,500		26,500				-26,500	-26,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість проведення робіт через активні бойові дії, недоречність послуг в умовах військового стану									
продукту									
	обсяг електропостачання міського фонтану,								
1	кВт.год	2,998.77		2,998.77				-2,998.77	-2,998.77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
неможливість виконання обсягу послуг у воєнний період									
ефективності									
	середня вартість 1 Квт електропостачання								
1	міського фонтану, грн.	7.84		7.84				-7.84	-7.84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла, у зв'язку з неможливістю виконання послуг в період військового стану									
якості									
	відсоток виконання заходів з								
1	електропостачання міського фонтану та освітлення парку культури і відпочинку ім.Гагаріна до загальної потреби, відс.	100		100				-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неможливості виконання послуг									
10 Утримання кладовищ									
затрат									
	витрати на вивіз сміття з кладовищ, грн.								
1		575,800		575,800	383,963.53		383,963.53	-191,836.47	-191,836.47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість проведення в повному обсязі робіт через активні бойові дії, недоцільність виконання послуг в умовах військового стану									
	витрати на придбання та перевезення піску, грн.								
2		198,800		198,800	159,000		159,000	-39,800	-39,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
причиною неповного виконання кошторисних призначень є економія коштів внаслідок придбання меншої кількості матеріалів, відповідно до потреби									
	витрати на викошування трави на кладовищах,								
3	грн.	80,500		80,500	80,500		80,500		
продукту									
	обсяг вивезення сміття з кладовищ, куб.м.								
1		2,599.94		2,599.94	2,055		2,055	-544.94	-544.94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді									

2	кількість придбання піску для кладовищ , тонн	375.09		375.09	300		300	-75.09		-75.09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді										
3	кількість викошеної трави на кладовищах, тис.кв.м	48		48	48		48			
ефективності										
1	середня вартість вивезення 1 куб. м побутового сміття з кладовищ, грн.	221.88		221.88	186.84		186.84	-35.04		-35.04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги										
2	середня вартість 1 т піску для кладовищ, грн.	530		530	530		530			
3	середня вартість 1 кв. м викошування трави на кладовищах, грн.	1,677.08		1,677.08	1,677.08		1,677.08			
якості										
1	відсоток виконання заходів по утриманню кладовищ дозагальної потреби, відс.	100		100	73		73	-27		-27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг										
11 О`бєкт : "Капітальний ремонт з благоустрою території" кладовища "Озерка"м.Мирноград як місце почесних поховань з встановленням пам`ятного знаку"										
затрат										
1	витрати на О`бєкт : "капітальний ремонт з благоустрою території" кладовища "Озерка"м.Мирноград як місце почесних поховань з встановленням пам`ятного знаку", грн.		957,580	957,580		957,580				-957,580
продукту										
1	кількість об`єктів : "Капітальний ремонт з благоустрою території" кладовища "Озерка"м.Мирноград як місце почесних поховань з встановленням пам`ятного знаку, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	середня вартість об`єктів : "капітальний ремонт з благоустрою території" кладовища "Озерка"м.Мирноград як місце почесних поховань з встановленням пам`ятного знаку, грн.		957,580	957,580		957,580	957,580			
якості										
1	відсоток виконання заходу по о`бєкту : "Капітальний ремонт з благоустрою території" кладовища "Озерка"м.Мирноград як місце почесних поховань з встановленням пам`ятного знаку" до запланованого, відс.		100	100		100	100			
12 Послуги з утримання доріг в осінньо-зимовий період										
затрат										
1	витрати на послуги з утримання доріг в осінньо-зимовий період, грн.	1,467,600		1,467,600	404,430.91		404,430.91	-1,063,169.09		-1,063,169.09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
причиною неповного виконання кошторисних призначень є економія коштів внаслідок фактичного виконання послуги (потреба відповідно до погодних умов)										
продукту										
1	кількість машино-годин для утримання доріг в зимовий період, маш. год	2,298		2,298	554		554	-1,744		-1,744
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді										
ефективності										
1	середня вартість утримання доріг в осінньо-зимовий період, грн.	638.64		638.64	730.02		730.02	91.38		91.38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги									
13 Придбання посипкового матеріалу для зимового утримання вулиць, доріг та тротуарів									
затрат									
1	витрати на придбання піску будівельного (з доставкою), грн.	265,000	265,000				-265,000		-265,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
причиною невиконання кошторисних призначень є неможливість виконання послуг з доставки посипкового матеріалу в громаду в наслідок активних бойових дій									
2	витрати на придбання мінерально-соляної суміші, грн.	1,629,600	1,629,600				-1,629,600		-1,629,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
причиною невиконання кошторисних призначень є неможливість виконання послуг з доставки посипкового матеріалу в громаду в наслідок активних бойових дій									
продукту									
1	кількість піску будівельного (з доставкою), тонн	500	500				-500		-500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
неможливість виконання обсягу послуг у военний період									
2	кількість придбання мінерально-соляної суміші, тонн	210	210				-210		-210
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
неможливість виконання обсягу послуг у военний період									
ефективності									
1	середня вартість придбання 1 тони піску будівельного (з доставкою), грн.	530	530				-530		-530
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла, у зв'язку з неможливістю виконання послуг в період військового стану									
2	середня вартість придбання 1 тони мінерально-соляної суміші, грн.	7,760	7,760				-7,760		-7,760
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла, у зв'язку з неможливістю виконання послуг в період військового стану									
якості									
1	відсоток придбання посипкового матеріалу для зимового утримання вулиць, доріг та тротуарів до запланованого, відс.	100	100				-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неможливості виконання послуг									
14 Утримання вбиралень і біотуалетів на кладовищах									
затрат									
1	витрати на утримання вбиралень і біотуалетів на кладовищах, грн.	19,200	19,200				-19,200		-19,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість проведення робіт через активні бойові дії на території громади, недоречність виконання послуг									
продукту									
1	кількість утримання вбиралень і біотуалетів на кладовищах, од.	10	10				-10		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
неможливість виконання обсягу послуг у военний період									
ефективності									
1	середня вартість утримання 1 біотуалета та вбиралень на кладовищах, грн.	1,920	1,920				-1,920		-1,920
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла, у зв'язку з неможливістю виконання послуг в період військового стану									
якості									
1	відсоток виконання заходів по утриманню вбиралень і біотуалетів на кладовищах до запланованого, відс.	100	100				-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неможливості виконання послуг									
15 Послуги з поточного ремонту автодоріг Мирноградської міської територіальної громади									

затрат									
1	витрати на поточний ремонт автодоріг Мирноградської міської територіальної громади, грн.	8,724,353	8,724,353	1,194,685		1,194,685	-7,529,668		-7,529,668
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість в повному обсязі виконати послуги внаслідок активних бойових дій на території громади									
2	витрати на послуги найманої техніки (навантажувача) для розвантаження доменного шлаку, грн.	86,400	86,400	57,600		57,600	-28,800		-28,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість в повному обсязі виконати послуги внаслідок активних бойових дій на території громади									
3	витрати на ямковий ремонт автомобільних шляхів Мирноградської міської територіальної громади із застосуванням "холодного асфальту", грн.	59,149	59,149				-59,149		-59,149
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
неможливість виконання обсягу послуг у воєнний період продукту									
1	кількість кв.м. поточного ремонту автодоріг, кв. м.	6,511	6,511	790		790	-5,721		-5,721
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді									
2	кількість годин роботи найманої техніки (навантажувача), маш. год	36	36	24		24	-12		-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді									
3	кількість доменного шлаку, тонн	2,200	2,200	1,470		1,470	-730		-730
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді									
4	кількість кв.м.ямкового ремонту автомобільних шляхів Мирноградської міської територіальної громади із застосуванням холодного асфальту, кв. м.	50	50				-50		-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
неможливість виконання обсягу послуг у воєнний період									
5	кількість доріг поточного ремонту автодоріг Мирноградської міської територіальної громади, од.	19	19	5		5	-14		-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді									
ефективності									
1	середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту автодоріг, грн.	1,340	1,340	1,512.25		1,512.25	172.25		172.25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги									
2	середня вартість 1 маш/год навантаження, грн.	2,400	2,400	2,400		2,400			
3	середня вартість розвантаження 1 тони доменного шлаку, грн.	39.27	39.27	39.18		39.18	-0.09		-0.09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги									
4	середня вартість 1 кв.м.ямкового ремонту автомобільних шляхів Мирноградської міської територіальної громади із застосуванням холодного асфальту, грн.	1,182.98	1,182.98				-1,182.98		-1,182.98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена неможливістю виконання послуги якості									

1	відсоток виконання заходів з утримання доріг в осінньо-зимовий період до запланованого, відс.	100	100	27.5	27.5	-72.5	-72.5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг							
2	відсоток утримання вулично-шляхової мережі до загальної потреби, відс.	100	100	26.8	26.8	-73.2	-73.2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг							
16 Утримання ділянки з утримання доріг та тротуарів							
затрат							
1	витрати на утримання ділянки з утримання доріг та тротуарів, грн.	357,600	357,600	346,435.9	346,435.9	-11,164.1	-11,164.1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
неможливість проведення робіт через активні бойові дії на території громади							
продукту							
1	кількість штатних одиниць, штатна одиниця	3	3	3	3		
ефективності							
1	середньорічні витрати на утримання штатної одиниці в місяць, грн.	119,200	119,200	115,478.63	115,478.63	-3,721.37	-3,721.37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги							
якості							
1	відсоток виконання заходів по утриманню ділянки з утримання доріг та тротуарів до загальної потреби, відс.	100	100	96.8	96.8	-3.2	-3.2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг							
17 Утримання ділянки контролю за дотриманням правил благоустрю							
затрат							
1	витрати на утримання ділянки контролю за дотриманням правил благоустрю, грн.	567,600	567,600	407,663.1	407,663.1	-159,936.9	-159,936.9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Неможливість проведення робіт через активні бойові дії на території громади							
продукту							
1	кількість штатних одиниць, штатна одиниця	2	2	2	2		
ефективності							
1	середньорічні витрати на утримання штатної одиниці в місяць, грн.	283,800	283,800	203,831.55	203,831.55	-79,968.45	-79,968.45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги							
якості							
1	відсоток виконання заходів з утримання ділянки контролю за дотриманням правил до запланованого, відс.	100	100	71.82	71.82	-28.18	-28.18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг							
18 Утримання парку культури та відпочинку ім. Гагаріна							
затрат							
1	витрати на утримання парку культури та відпочинку ім. Гагаріна, грн.	1,656,300	1,656,300		520,591.7	-1,656,300	-1,656,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Неможливість проведення робіт через активні бойові дії на території громади							
2	витрати на воду та крапельний полив парку, грн.	14,500	14,500			-14,500	-14,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Неможливість проведення робіт через активні бойові дії на території громади							

продукту									
1	кількість штатних одиниць, штатна одиниця	4.5		4.5	3		3	-1.5	-1.5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді									
2	кількість води на капельний полив парку, куб.м.	1,101.49		1,101.49				-1,101.49	-1,101.49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
неможливість виконання обсягу послуг у воєнний період									
ефективності									
1	середньорічні витрати на утримання штатної одиниці в рік, грн.	368,066.67		368,066.67	173,530.56		173,530.56	-194,536.11	-194,536.11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги									
2	середня вартість 1 куб.м води на капельний полив парку, грн.	13.16		13.16				-13.16	-13.16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла, у зв'язку з неможливістю виконання послуг в період військового стану									
якості									
1	відсоток виконання заходів з утримання парку культури та відпочинку ім. Гагаріна до запланованого, відс.	100		100	31.43		31.43	-68.57	-68.57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг									
19 Придбання автомобільних шин									
затрат									
1	витрати на придбання автомобільних шин, грн.	310,264		310,264	310,264		310,264		
продукту									
1	кількість автомобільних шин, од.	28		28	28		28		
ефективності									
1	середня вартість 1 шини, грн.	11,080.66		11,080.66	11,080.66		11,080.66		
якості									
1	відсоток придбання автомобільних шин до запланованого, відс.	100		100	100		100		
20 Послуги з технічного обслуговування автомобіля									
затрат									
1	витрати на технічне обслуговування автомобіля, грн.	37,168		37,168	37,168		37,168		
продукту									
1	кількість автомобілів для технічного обслуговування, од.	1		1	1		1		
ефективності									
1	середня вартість технічного обслуговування 1 автомобіля, грн.	37,168		37,168	37,168		37,168		
якості									
1	відсоток виконання технічного обслуговування автомобіля до запланованого, відс.	100		100	100		100		
21 Послуги з відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком									
затрат									
1	витрати на послуги з відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком, грн.	1,513,310		1,513,310	1,513,279		1,513,279	-31	-31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок економії бюджетних коштів									
продукту									

1	кількість кв.м відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком, кв. м.	8,972		8,972	8,972		8,972		
ефективності									
1	середня вартість 1 кв.м площі відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком, грн.	168.67		168.67	168.66		168.66	-0.01	-0.01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги									
якості									
1	відсоток виконання послуг з відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком до запланованого , відс.	100		100	99.9		99.9	-0.1	-0.1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неповного виконання послуг									
22 Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі м. Мирноград									
затрат									
1	витрати на послуги з нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі м. Мирноград, грн.	516,825		516,825			-516,825		-516,825
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Причини невиконання послуг є погіршення безпекової ситуації в громаді, що спричинило неможливість виконання послуг									
продукту									
1	кількість кв.м нанесення дорожньої розмітки м.Мирноград, кв. м.	958		958			-958		-958
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неможливості виконання послуг									
2	кількість км нанесення дорожньої розмітки м. Мирноград, км.	7.35		7.35			-7.35		-7.35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неможливості виконання послуг									
ефективності									
1	середня вартість 1 квадратного метра розмітки, грн.	250.8		250.8			-250.8		-250.8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена неможливістю виконання послуги									
2	середня вартість 1 кілометра розмітки, грн.	37,627.02		37,627.02			-37,627.02		-37,627.02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена неможливістю виконання послуги									
якості									
1	відсоток виконання послуг з нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі м. Мирноград до запланованого , відс.	100		100			-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок неможливості виконання послуг									
23 Фінансова підтримка КП БОКГ ММР, в т.ч. придбання дизельного палива									
затрат									
1	витрати на фінансову підтримку КП БОКГ ММР ,в т.ч., грн.	2,101,356		2,101,356	1,933,733.64		1,933,733.64	-167,622.36	-167,622.36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
неповне виконання заходу спричинено економією коштів, у зв'язку з фактичною потребою									
2	витрати на дизельне паливо, грн.	951,244		951,244	951,230		951,230	-14	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді									
продукту									

1	кількість придбання дизельного палива за рахунок фінансової підтримки, літр	17,780		17,780	17,780		17,780			
2	кількість перевезення сміття за рахунок фінансової підтримки, куб.м.	21,875		21,875	7,148		7,148	-14,727		-14,727
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді										
ефективності										
1	середня вартість придбання 1 л дизельного палива за рахунок фінансової підтримки, грн.	53.5		53.5	53.5		53.5			
2	середня вартість перевезення 1 куб.м сміття за рахунок фінансової підтримки, грн.	96.06		96.06	240.52		240.52	144.46		144.46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена фактичною вартістю послуги										
якості										
1	рівень забезпечення фінансовою підтримкою підприємства у 2024 р., відс.	100		100	88		88	-12		-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
неповний обсяг виконання послуги, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді										
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 MOVANO)									
затрат										
1	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.	24,000		24,000	24,000		24,000			
продукту										
1	кількість автомобільних шин для автомобіля OPEL MOVANO, од.	6		6	6		6			
ефективності										
1	середня вартість 1 шини для автомобіля OPEL MOVANO, грн.	4,000		4,000	4,000		4,000			
якості										
1	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.	100		100	100		100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
1 Показники затрат										
	витрати на послуги з утримання доріг в осінньо-зимовий період, грн.				404,430.91		404,430.91			

2 Показники продукту										
	кількість машино-годин для утримання доріг в зимовий період, маш. год				554		554			
3 Показники ефективності										
	середня вартість утримання доріг в осінньо-зимовий період, грн.				730.02		730.02			
1 Показники затрат										
	витрати на придбання сміттевоза з заднім завантаженням СБМ (16 м3),		4,100,000	4,100,000					-100.00	-100.00
	витрати на придбання вантажного-спеціалізованого фургону,		714,814	714,814					-100.00	-100.00
	витрати на придбання двухпроцесорної робочої станції,		49,200	49,200					-100.00	-100.00
2 Показники продукту										
	кількість сміттевозів, од.		1	1					-100.00	-100.00
	кількість фургонів, од.		1	1					-100.00	-100.00
	кількість станцій, од.		1	1					-100.00	-100.00
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 од. сміттевоза, грн.		4,100,000	4,100,000					-100.00	-100.00
	середня вартість 1 од. спеціалізованого фургона, грн.		714,814	714,814					-100.00	-100.00
	середня вартість 1 станції, грн.		49,200	49,200					-100.00	-100.00
2 Показники продукту										
	обсяг вивезення сміття від фізичних осіб за рахунок фінансової підтримки підприємству, од.		14,000	14,000					-100.00	-100.00
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 куб. м вивезення сміття від фізичних осіб за рахунок фінансової допомоги, грн.	77.73		77.73				-100.00		-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на закриття пам'ятників та пам'ятних знаків на території Мирноградської міської територіальної громади,									
2 Показники продукту										
	кількість пам'ятників що потребують закриття, од.									
3 Показники ефективності										
	середня вартість закриття 1 пам'ятника, грн.									
4 Показники якості										
	відсоток виконання послуг з закриття пам'ятників та пам'ятних знаків до запланованого, відс.									
1 Показники затрат										
	витрати на поточний ремонт стаціонарних зупинок громадського транспорту Мирноградської міської територіальної громади,	227,960.65		227,960.65				-100.00		-100.00
2 Показники продукту										
	кількість зупинок, що портебують поточного ремонту, од.	15		15				-100.00		-100.00
3 Показники ефективності										

	середня вартість поточного ремонту 1 зупинки, грн.	15,197.38		15,197.38				-100.00		-100.00
4 Показники якості										
	відсоток виконання послуг з поточного ремонту зупинок до запланованого, відс.	91		91				-100.00		-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин на території Мирноградської міської територіальної громади (відлов та стерелізація),	739,094		739,094				-100.00		-100.00
2 Показники продукту										
	кількість безпритульних тварин, що підлягають відлову та стерелізації, од.	300		300				-100.00		-100.00
3 Показники ефективності										
	середня вартість відлову та стерелізації 1 тварини, грн.	2,463.65		2,463.65				-100.00		-100.00
4 Показники якості										
	відсоток виконання послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин на території Мирноградської міської територіальної громади до запланованого, відс.	91		91				-100.00		-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на утримання вулично-шляхової мережі – нанесення розмітки на автодорогах Мирноградської міської територіальної громади ,									
2 Показники продукту										
	площа, що підлягає нанесенню дорожньої розмітки, кв. м.	820		820				-100.00		-100.00
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 кв.м. нанесення дорожньої розмітки, грн.	365.69		365.69				-100.00		-100.00
4 Показники якості										
	відсоток виконання послуг з нанесення дорожньої розмітки до запланованого, відс.	100		100				-100.00		-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на обпилювання гілок та видалення сухостійних і аварійних дерев, в т.ч. дизельне паливо,	1,905,363.07	96,000	2,001,363.07				-100.00	-100.00	-100.00
	витрати на придбання бензопил,		14,132	14,132					-100.00	-100.00
2 Показники продукту										
	кількість видалених сухостійних та аварійних дерев , од.	398		398				-100.00		-100.00
	кількість відпилювання гілок та сучків з живих дерев, од.	322		322				-100.00		-100.00
	кількість бензопил, од.		2	2					-100.00	-100.00
	кількість дизельного палива, літр		1,600	1,600					-100.00	-100.00
3 Показники ефективності										
	середня вартість видалення одного сухостійного/аврійного дерева, грн.	2,780.24		2,780.24				-100.00		-100.00
	середня вартість обпилювання одного дерева, грн.	2,480.83		2,480.83				-100.00		-100.00
	середня вартість придбання 1 бензопили, грн.		7,066.6	7,066.6					-100.00	-100.00
	середня вартість 1 літра дизельного палива, грн.		60	60					-100.00	-100.00

4 Показники якості										
	відсоток видалених та обпилюваних дерев до обсягу дерев, що підлягають видаленню та обпилюванню до загальної потреби, відс.	67	100	167				-100.00	-100.00	-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на вивезення великогабаритного та будівельного сміття, в т.ч. дизельне паливо,	836,059.92	120,000	956,059.92				-100.00	-100.00	-100.00
2 Показники продукту										
	обсяг великогабаритного сміття, куб.м.	7,656		7,656				-100.00		-100.00
	кількість дизельного палива, літр		2,000	2,000					-100.00	-100.00
3 Показники ефективності										
	середня вартість вивезення 1 куб. м великогабаритного сміття, грн.	109.2		109.2				-100.00		-100.00
	середня вартість 1 літра дизельного палива, грн.		60	60					-100.00	-100.00
4 Показники якості										
	відсоток вивезення великогабаритного та будівельного сміття з контейнерів - човників до запланованого, відс.	75	100	175				-100.00	-100.00	-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на утримання парку культури та відпочинку ім. Гагаріна,	538,614.9		538,614.9				-100.00		-100.00
	витрати на воду та крапельний полив парку, грн.									
	витрати на утримання парку культури та відпочинку ім. Гагаріна, грн.						520,591.7			
2 Показники продукту										
	кількість штатних одиниць, штатна одиниця				3		3			
	кількість води на капельний полив парку , куб.м.									
	кількість працівників для забезпечення утримання міського парку, осіб	3		3				-100.00		-100.00
	кількість Квт освітлення та крапельного поливу міського парку, кВт.год									
	обсяг води для крапельного поливу, куб.м.									
3 Показники ефективності										
	середня вартість утримання 1 штатної одиниці в місяць, грн.	14,961.53		14,961.53				-100.00		-100.00
	середня вартість 1 Квт електроенергії освітлення міського парку, грн.									
	середня вартість 1 куб.м води для крапельного поливу, грн.									
	середньорічні витрати на утримання штатної одиниці в рік, грн.				173,530.56		173,530.56			
	середня вартість 1 куб.м води на капельний полив парку , грн.									
4 Показники якості										
	відсоток виконання заходів з утримання парку культури та відпочинку ім. Гагаріна до запланованого, відс.				31.43		31.43			
	відсоток виконання забезпечення роботи парку до запланованого, відс.	64		64				-100.00		-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на утримання кладовищ,	998,456.99		998,456.99				-100.00		-100.00

	витрати на вивіз сміття з кладовищ, грн.				383,963.53		383,963.53			
	витрати на придбання та перевезення піску, грн.				159,000		159,000			
	витрати на викошування трави на кладовищах, грн.				80,500		80,500			
2 Показники продукту										
	кількість вбиралень біотуалетів на кладовищах, од.									
	обсяг вивезення сміття з кладовищ, куб.м.				2,055		2,055			
	кількість придбання піску для кладовищ, тонн				300		300			
	кількість викошеної трави на кладовищах, тис.кв.м				48		48			
	кількість побутового сміття, що планується вивезти з кладовищ, куб.м.	2,241.82		2,241.82				-100.00		-100.00
	кількість викошеної трави на кладовищах, куб.м.	48,000		48,000				-100.00		-100.00
	кількість кв.м.поточного ремонту тротуару на кладовищі "Озерки", кв. м.	222		222				-100.00		-100.00
	кількість капітальних ремонтів з благоустрою кладовища "Озерки", од.									
3 Показники ефективності										
	середня вартість утримання однієї вбиральні та біотуалету на кладовищах в рік, грн.									
	середня вартість вивезення 1 куб. м сміття з кладовищ, грн.	222.07		222.07				-100.00		-100.00
	середня вартість 1 кв. м викошування трави на кладовищах, грн.	1.04		1.04				-100.00		-100.00
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту тротуару кладовища "Озерки",	2,030.22		2,030.22				-100.00		-100.00
	середня вартість 1 капітального ремонту з благоустрою кладовища "Озерки", грн.									
	середня вартість вивезення 1 куб. м побутового сміття з кладовищ, грн.				186.84		186.84			
	середня вартість 1 т піску для кладовищ, грн.				530		530			
	середня вартість 1 кв. м викошування трави на кладовищах, грн.				1,677.08		1,677.08			
4 Показники якості										
	відсоток виконання заходів по утриманню кладовищ дозагальної потреби, відс.				73		73			
	відсоток виконання заходів по утриманню кладовищ до загальної потреби, відс.	93		93				-100.00		-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на очищення та посипання протиожеледним матеріалом автодоріг,	190,985.1		190,985.1				-100.00		-100.00
	витрати на очищення та посипання протиожеледним матеріалом тротуарів,	20,848.71		20,848.71				-100.00		-100.00
	витрати на придбання посипкового матеріалу (пісок),	200,000		200,000				-100.00		-100.00
	витрати на придбання мінерально-соляної суміші,	1,039,056.1		1,039,056.1				-100.00		-100.00
	витрати на проčiщення автошляхів від снігу,									
2 Показники продукту										
	кількість км утримання автодоріг, км.	4,157		4,157				-100.00		-100.00
	кількість кв.м. утримання тротуарів, кв. м.	5		5				-100.00		-100.00
	кількість придбання піску, тонн	400		400				-100.00		-100.00
	кількість придбання мінерально-соляної суміші, тонн	199.82		199.82				-100.00		-100.00
	кількість машино-годин роботи найманої техніки (навантажувача) для проčiщення автошляхів від снігу, маш. год	74		74				-100.00		-100.00
3 Показники ефективності										
	середня вартість очищення 1 кв.м доріг, грн.	45.94		45.94				-100.00		-100.00

	середня вартість 1000 кв.м. очищення тротуарів, грн.	4,169.74	4,169.74				-100.00	-100.00
	середня вартість 1машино/години роботи найманої техніки(навантажувача), грн.							
	середня вартість придбання 1 тони піску, грн.	500	500				-100.00	-100.00
	середня вартість придбання 1 тони мінерально-соляної суміші, грн.	5,199.96	5,199.96				-100.00	-100.00
4 Показники якості								
	відсоток утримання автодоріг і тротуарів в осінньо-зимовий період до запланованого, відс.	57	57				-100.00	-100.00
1 Показники затрат								
	витрати на поточний ремонт автодоріг міської територіальної громади,	21,196,892.2	21,196,892.2				-100.00	-100.00
2 Показники продукту								
	кількість кв.м поточного ремонту автодоріг, кв. м.	15,910.5	15,910.5				-100.00	-100.00
3 Показники ефективності								
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту автодоріг, грн.	1,332.26	1,332.26				-100.00	-100.00
4 Показники якості								
	відсоток відремонтованих автодоріг до кінця року, відс.	100	100				-100.00	-100.00
1 Показники затрат								
	витрати на планування ґрунтових доріг грейдером,	99,840	99,840				-100.00	-100.00
2 Показники продукту								
	кількість машино годин роботи грейдера для планування ґрунтових доріг, маш. год	64	64				-100.00	-100.00
	кількість ґрунтових доріг для планування , од.	12	12				-100.00	-100.00
3 Показники ефективності								
	середня вартість 1 машино/години роботи грейдера, грн.	1,560	1,560				-100.00	-100.00
4 Показники якості								
	відсоток відпланованих ґрунтових доріг до планового обсягу до кінця року, відс.	100	100				-100.00	-100.00
1 Показники затрат								
	витрати на відсіпання доменним шлаком ґрунтових доріг міської територіальної громади ,	1,533,870.94	1,533,870.94				-100.00	-100.00
2 Показники продукту								
	кількість м2 відсіпання ґрунтових доріг доменним шлаком, кв. м.	8,284.4	8,284.4				-100.00	-100.00
3 Показники ефективності								
	середня вартість 1 м2 відсіпання (без урахування вартості доменного шлаку), грн.	185.15	185.15				-100.00	-100.00
4 Показники якості								
	відсоток відсіпання ґрунтових доріг до планового обсягу до кінця року, відс.	98	98				-100.00	-100.00
1 Показники затрат								

	витрати на утримання дільниці контролю за дотриманням правил благоустрою,	266,843.57		266,843.57				-100.00		-100.00
2 Показники продукту										
	кількість штатних одиниць, штатна одиниця	2		2				-100.00		-100.00
	кількість протоколів порушення правил благоустрою, од.									
	кількість вручення попереджень, од.									
3 Показники ефективності										
	середньорічні витрати на утримання штатної одиниці в місяць, грн.	11,118.48		11,118.48				-100.00		-100.00
4 Показники якості										
	відсоток виконання заходів дільницею контролю за дотриманням правил благоустрою до загальної потреби, відс.	66		66				-100.00		-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на фінансову підтримку підприємству,	1,088,200		1,088,200				-100.00		-100.00
4 Показники якості										
	рівень забезпечення фінансовою підтримкою підприємству у 2023 році, відс.	100	82	182				-100.00	-100.00	-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт сміттевоза,	75,345		75,345				-100.00		-100.00
	витрати на технічне обслуговування вантажного – спеціалізованого фургону OPELMOVANO,	24,118		24,118				-100.00		-100.00
	витрати на придбання акумуляторних батарей,	41,400		41,400				-100.00		-100.00
	витрати на придбання шин для автомобілів , грн.	99,483		99,483				-100.00		-100.00
2 Показники продукту										
	кількість сміттевозів для технічного обслуговування, од.		1	1					-100.00	-100.00
	кількість вантажних – спеціалізованих фургонів для технічного обслуговування, од.		1	1					-100.00	-100.00
	кількість акумуляторних батарей, од.	6		6				-100.00		-100.00
	кількість придбання шин для автомобілів MA3-5516-021,FORD CARGO 1833, од.	9		9				-100.00		-100.00
3 Показники ефективності										
	середньорічна вартість технічного обслуговування та поточного ремонту 1 сміттевоза, грн.	75,345		75,345				-100.00		-100.00
	середньорічна вартість технічного обслуговування та поточного ремонту 1 сміттевоза,, грн.	24,118		24,118				-100.00		-100.00
	середня вартість 1 акумуляторної батареї, грн.	6,900		6,900				-100.00		-100.00
	середня вартість 1 шини, грн.	11,053.67		11,053.67				-100.00		-100.00
4 Показники якості										
	відсоток забезпечення матеріально технічної бази підприємства для виконання заходів програми, відс.	52		52				-100.00		-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на прибирання та підмітання вулиць і доріг (санітарної очистки міста та аналогічні послуги, послуги з утилізації) на території Мирноградської міської територіальної громади, грн.				3,429,374.83		3,429,374.83			
2 Показники продукту										

	площа, що підлягає прибиранню та та підмітання вулиць і доріг (санітарної очистки міста та аналогічні послуги, послуги з утилізації) на території Мирноградської , кв. м.				770,800		770,800			
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 кв. м площі послуг з прибирання та підмітання вулиць (санітарної очистки міста та аналогічні послуги, послуги з утилізації), грн.				4.45		4.45			
4 Показники якості										
	відсоток утриманої площі прибирання вулиць, тротуарів та загальноміських територій до загальної потреби, відс.				67		67			
1 Показники затрат										
	витрати на викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою на території Мирноградської міської територіальної громади, грн.				1,557,344		1,557,344			
	витрати з викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою, грн.	2,910,723		2,910,723				-100.00		-100.00
2 Показники продукту										
	загальний обсяг викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою на території Мирноградської міської територіальної громади, кв. м.				1,772,917		1,772,917			
	кількість покосів комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою, од.						2			
	обсяг викошування комбінованих газонів, кв. м.	5,000		5,000				-100.00		-100.00
	кількість разів покосів на рік, од.	4		4				-100.00		-100.00
3 Показники ефективності										
	середня вартість викошування 1 кв.м. комбінованих газонів, грн.	145.54		145.54				-100.00		-100.00
	середня вартість викошування 1 кв.м. комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою, грн.				0.87		0.87			
4 Показники якості										
	відсоток викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою до загальної потреби, відс.									
	відсоток викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою до загальної потреби, відс.	99		99				-100.00		-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на послуги з придбання матеріалів для обслуговування та утримання ліній зовнішнього освітлення, в т.ч. оплата електроенергії, грн.				822,455.72		822,455.72			
2 Показники продукту										
	кількість світлоточок, які планується обслуговувати, од.				1,486		1,486			
	кількість сім-карток , од.				15		15			
	обсяг електроенергії, кВт.год				39,510		39,510			
3 Показники ефективності										
	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки, грн.				366.87		366.87			

	середня вартість обслуговування 1 смарт картки в місяць, грн.				35		35			
	середня вартість 1 кВт/год, грн.				6.89		6.89			
4 Показники якості										
	відсоток утримання світлоточок до загальної потреби, відс.				44		44			
1 Показники затрат										
	витрати на видалення сухостійних аварійних і фаутих дерев , грн.				1,195,780.13		1,195,780.13			
2 Показники продукту										
	кількість видалених сухостійних, аварійних і фаутих дерев, од.				215		215			
3 Показники ефективності										
	середня вартість видалення одного сухостійного/аврійного дерева, грн.				5,561.76		5,561.76			
4 Показники якості										
	відсоток видалених сухостійних аварійних і фаутих дерев до загальної потреби, відс.				56		56			
1 Показники затрат										
	витрати на придбання металевих контейнерів без кришки,ємкістю 0,75 куб.м,для збтрання побутових відходів, грн.									
2 Показники продукту										
	кількість металевих контейнерів без кришки ,ємкістю 0,75 куб.м,для збирання побутових відходів, од.									
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 металевого контейнера без кришки ,ємкістю 0,75 куб.м,для збирання побутових відходів, грн.									
4 Показники якості										
	відсоток придбання металевих контейнерів без кришки,ємкістю 0,75 куб.м,для збирання побутових відходів до загальної потреби, відс.									
1 Показники затрат										
	витрати на перевезення сміття,сухого листя,трави,гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі, грн.				1,933,386.15		1,933,386.15			
	витрати на перевезення сміття, сухого листя, трави, гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі,	1,560,909.52	300,000	1,860,909.52				-100.00	-100.00	-100.00
2 Показники продукту										
	обсяг сміття,сухого листя,трави,гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі, куб.м.				6,352		6,352			
	обсяг сміття біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі, куб.м.	14,157		14,157				-100.00		-100.00
	кількість дизельного палива, літр		5,000	5,000					-100.00	-100.00
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 куб. м сміття, сухого листя, трави, гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі, грн.	110.26		110.26				-100.00		-100.00

	середня вартість 1 літра дизельного палива, грн.			60		60					-100.00	-100.00
	середня вартість вивезення сміття,сухого листя,трави,гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі, грн.					304.37		304.37				
4 Показники якості												
	відсоток перевезення сміття,сухого листя ,трави,гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному сектор до загальної потреби, відс.					70.28		70.28				
	відсоток перевезення сміття, сухого листя, трави, гілок тощо біля контейнерних майдаечиків та у приватному секторі до загальної потреби, відс.	81	100	181					-100.00	-100.00	-100.00	
1 Показники затрат												
	витрати на вивезення великогаборитного та будівельного сміття , грн.					683,913.79		683,913.79				
2 Показники продукту												
	обсяг великогабаритного сміття, куб.м.					6,352		6,352				
3 Показники ефективності												
	середня вартість вивезення великогаборитного та будівельного сміття , грн.					107.67		107.67				
4 Показники якості												
	відсоток вивезення великогабаритного та будівельного сміття до загальної потреби, відс.					37.6		37.6				
1 Показники затрат												
	витрати на електропостачання міського фонтану , грн.											
	витрати на електропостачання міського парку, грн.											
2 Показники продукту												
	обсяг електропостачання міського фонтану , кВт.год											
3 Показники ефективності												
	середня вартість 1 Квт електропостачання міського фонтану , грн.											
4 Показники якості												
	відсоток виконання заходів з електропостачання міського фонтану та освітлення парку культури і відпочинку ім.Гагаріна до загальної потреби , відс.											
1 Показники затрат												
	витрати на О'б'єкт : "Капітальний ремонт з благоустрою території кладовища "Озерка"м.Мирноград як місць почесних поховань з встановленням пам'ятного знаку", грн.						957,580					
2 Показники продукту												
	кількість об'єктів : "Капітальний ремонт з благоустрою території кладовища "Озерка"м.Мирноград як місць почесних поховань з встановленням пам'ятного знаку, од.						1	1				
3 Показники ефективності												
	середня вартість об'єктів : "Капітальний ремонт з благоустрою території кладовища "Озерка"м.Мирноград як місць почесних поховань з встановленням пам'ятного знаку, грн.						957,580	957,580				
4 Показники якості												

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.							100	100		
1 Показники затрат										
	витрати на відпилювання гілок та сучків з живих дерев , грн.					595,048.18		595,048.18		
2 Показники продукту										
	кількість відпилювання гілок та сучків з живих дерев, од.					189		189		
3 Показники ефективності										
	середня вартість відпилювання гілок та сучків з живих дерев, грн.					3,148.4		3,148.4		
4 Показники якості										
	відсоток відпилювання гілок та сучків з живих дерев до загальної потреби, відс.					42		42		
1 Показники затрат										
	витрати на придбання піску будівельного (з доставкою), грн.									
	витрати на придбання мінерально-соляної суміші, грн.									
2 Показники продукту										
	кількість піску будівельного (з доставкою), тонн									
	кількість придбання мінерально-соляної суміші, тонн									
3 Показники ефективності										
	середня вартість придбання 1 тони піску будівельного (з доставкою), грн.									
	середня вартість придбання 1 тони мінерально-соляної суміші , грн.									
4 Показники якості										
	відсоток придбання посипкового матеріалу для зимового утримання вулиць,доріг та тротуарів до запланованого, відс.									
1 Показники затрат										
	витрати на утримання вбиралень і біотуалетів на кладовищах, грн.									
2 Показники продукту										
	кількість утримання вбиралень і біотуалетів на кладовищах, од.									
3 Показники ефективності										
	середня вартість утримання 1 біотуалета та вбиралень на кладовищах, грн.									
4 Показники якості										
	відсоток виконання заходів по утриманню вбиралень і біотуалетів на кладовищах до запланованого, відс.									
1 Показники затрат										

	витрати на поточний ремонт автодоріг Мирноградської міської територіальної громади, грн.				1,194,685		1,194,685			
	витрати на послуги найманої техніки (навантажувача) для розвантаження доменного шлаку, грн.				57,600		57,600			
	витрати на ямковий ремонт автомобільних шляхів Мирноградської міської територіальної громади із застосуванням "холодного асфальту", грн.									
2 Показники продукту										
	кількість доріг поточного ремонту автодоріг Мирноградської міської територіальної громади, од.				5		5			
	кількість кв.м.ямкового ремонту автомобільних шляхів Мирноградської міської територіальної громади із застосуванням холодного асфальту, кв. м.									
	кількість кв.м. поточного ремонту автодоріг, кв. м.				790		790			
	кількість годин роботи найманої техніки (навантажувача), маш. год				24		24			
	кількість доменного шлаку, тонн				1,470		1,470			
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту автодоріг, грн.				1,512.25		1,512.25			
	середня вартість 1 маш/год навантаження, грн.				2,400		2,400			
	середня вартість розвантаження 1 тони доменного шлаку, грн.				39.18		39.18			
	середня вартість 1 кв.м.ямкового ремонту автомобільних шляхів Мирноградської міської територіальної громади із застосуванням холодного асфальту, грн.									
4 Показники якості										
	відсоток виконання заходів з утримання доріг в осінньо-зимовий період до запланованого, відс.				27.5		27.5			
	відсоток утримання вулично-шляхової мережі до загальної потреби, відс.				26.8		26.8			
1 Показники затрат										
	витрати на прибирання вулиць, тротуарів та загальноміських територій, грн.	4,262,647		4,262,647				-100.00		-100.00
2 Показники продукту										
	площа, що підлягає прибиранню та утриманню, кв. м.	5,000		5,000				-100.00		-100.00
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 кв. м площі прибирання вулиць, тротуарів та загальноміських територій, грн.	852.53		852.53				-100.00		-100.00
4 Показники якості										
	відсоток утриманої площі прибирання вулиць, тротуарів та загальноміських територій до загальної потреби, відс.	92		92				-100.00		-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення (заміна лампи, кабелю, кронштейну, затискачу, патрону, тощо), грн.	902,534.47		902,534.47				-100.00		-100.00
2 Показники продукту										
	кількість світлоточок, які планується обслуговувати, од.	2,336		2,336				-100.00		-100.00
	кількість сім-карток , од.	15		15				-100.00		-100.00
	обсяг електроенергії, кВт.год	37,893		37,893				-100.00		-100.00

3 Показники ефективності										
	середньомісячна вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки, грн.	269.95		269.95				-100.00		-100.00
	середня вартість обслуговування 1 смарт картки в місяць, грн.	52.5		52.5				-100.00		-100.00
	середня вартість 1 кВт/год, грн.	7.18		7.18				-100.00		-100.00
4 Показники якості										
	відсоток утримання світлоточок до загальної потреби, відс.	38		38				-100.00		-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на озеленення територій та утримання зелених насаджень, грн.	2,147,851.51		2,147,851.51	1,936,646		1,936,646	-9.83		-9.83
2 Показники продукту										
	загальна площа, що підлягає озелененню та утриманню зелених насаджень, кв. м.				38,400		38,400			
	кількість обрізання гілок з катальп, од.	402		402	402		402			
	кількість розкриття/укриття кущів троянд, од.	31,350		31,350	31.35		31.35	-99.90		-99.90
	загальна площа, що підлягає озелененню та утриманню зелених насаджень, од.	38,400		38,400				-100.00		-100.00
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 кв м. утримання озеленення території та зелених насаджень, грн.	55.93		55.93				-100.00		-100.00
	середня вартість 1 кв м. утримання озеленення території та зелених насаджень, грн.				50.43		50.43			
4 Показники якості										
	відсоток виконання послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень до запланованого, відс.	93		93				-100.00		-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на поточний ремонт контейнерних стоянок Мирноградської міської територіальної громади,	315,467.81		315,467.81				-100.00		-100.00
2 Показники продукту										
	кількість контейнерних стоянок, що потребують поточного ремонту, од.	11		11				-100.00		-100.00
3 Показники ефективності										
	середня вартість поточного ремонту 1 контейнерної стоянки, грн.	28,678.89		28,678.89				-100.00		-100.00
4 Показники якості										
	відсоток виконання послуг з поточного ремонту контейнерних майданчиків до запланованого, відс.	39		39				-100.00		-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на придбання автомобільних шин, грн.				310,264		310,264			
2 Показники продукту										
	кількість автомобільних шин, од.				28		28			
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 шини, грн.				11,080.66		11,080.66			
4 Показники якості										
	відсоток придбання автомобільних шин до запланованого, відс.				100		100			

1 Показники затрат										
	витрати на технічне обслуговування автомобіля, грн.				37,168		37,168			
2 Показники продукту										
	кількість автомобілів для технічного обслуговування, од.				1		1			
3 Показники ефективності										
	середня вартість технічного обслуговування 1 автомобіля, грн.				37,168		37,168			
4 Показники якості										
	відсоток виконання технічного обслуговування автомобіля до запланованого, відс.				100		100			
1 Показники затрат										
	витрати на послуги з відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком, грн.				1,513,279		1,513,279			
2 Показники продукту										
	кількість кв.м відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком, кв. м.				8,972		8,972			
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 кв.м площі відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком, грн.				168.66		168.66			
4 Показники якості										
	відсоток виконання послуг з відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком до запланованого , відс.				99.9		99.9			
1 Показники затрат										
	витрати на послуги з нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі м. Мирноград, грн.									
2 Показники продукту										
	кількість кв.м нанесення дорожньої розмітки м.Мирноград, кв. м.									
	кількість км нанесення дорожньої розмітки м. Мирноград, км.									
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 квадратного метра розмітки, грн.									
	середня вартість 1 кілометра розмітки, грн.									
4 Показники якості										
	відсоток виконання послуг з нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі м. Мирноград до запланованого , відс.									
1 Показники затрат										
	витрати на утримання ділянки з утримання доріг та тротуарів, грн.	103,207.74		103,207.74	346,435.9		346,435.9	235.67		235.67
2 Показники продукту										
	кількість штатних одиниць, штатна одиниця	1		1				-100.00		-100.00

	кількість штатних одиниць, штатна одиниця				3		3			
	кількість обстежень асфальто-бетонного покриття доріг, кв. м.									
	кількість обстежень асфальто-бетонного покриття тротуарів, кв. м.									
	кількість складання дефектних актів, од.									
3 Показники ефективності										
	середньорічні витрати на утримання штатної одиниці в місяць, грн.	8,600.65		8,600.65	115,478.63		115,478.63	1,242.67		1,242.67
4 Показники якості										
	відсоток виконання заходів по утриманню ділянки з утримання доріг та тротуарів до загальної потреби, відс.				96.8		96.8			
	відсоток виконання заходів ділянкою з утримання доріг та тротуарів до загальної потреби, відс.	29		29				-100.00		-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на забезпечення роботи міського фонтану по вул. Соборній, грн.									
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, од.									
	кількість кВт електроенергії для функціонування фонтану, кВт.год									
3 Показники ефективності										
	середня вартість розконсервації та обслуговування фонтану, грн.									
	середня вартість 1 кВт електроенергії для функціонування фонтану, грн.									
4 Показники якості										
	відсоток виконання послуги з розконсервації та обслуговування фонтану до запланованого, відс.									
1 Показники затрат										
	витрати на фінансову підтримку КП БОКГ ММР ,в т.ч., грн.				1,933,733.64		1,933,733.64			
	витрати на дизельне паливо, грн.				951,230		951,230			
2 Показники продукту										
	кількість перевезення сміття за рахунок фінансової підтримки, куб.м.				7,148		7,148			
	кількість придбання дизельного палива за рахунок фінансової підтримки, літр				17,780		17,780			
3 Показники ефективності										
	середня вартість придбання 1 л дизельного палива за рахунок фінансової підтримки, грн.				53.5		53.5			
	середня вартість перевезення 1 куб.м сміття за рахунок фінансової підтримки, грн.				240.52		240.52			
4 Показники якості										
	рівень забезпечення фінансовою підтримкою підприємства у 2024 р., відс.				88		88			
1 Показники затрат										

	витрати на придобання автомобільних шин для автомобіля задіяного на виконання заходів з евакуації комунального майна Мирноградської територіальної громади та доставки гуманітарної допомоги (OPEL MOVANO), грн.				24,000		24,000			
2 Показники продукту										
	кількість автомобільних шин для автомобіля OPEL MOVANO, од.				6		6			
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 шини для автомобіля OPEL MOVANO, грн.				4,000		4,000			
4 Показники якості										
	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.				100		100			
1 Показники затрат										
	витрати на підвіз технічної води населенню, грн.	542,005.6		542,005.6			-100.00		-100.00	
	витрати на придбання мотопомп, грн.		32,000	32,000				-100.00	-100.00	
2 Показники продукту										
	кількість куб.м.підвезення води, куб.м.	2,206		2,206			-100.00		-100.00	
	кількість мотопомп, од.		2	2				-100.00	-100.00	
3 Показники ефективності										
	середня вартість підвезення 1 куб.м технічної води, грн.	245.7		245.7			-100.00		-100.00	
	середня вартість 1 мотопомпи, грн.		16,000	16,000				-100.00	-100.00	
4 Показники якості										
	відсоток виконання заходів з забезпечення підвозу технічної води населенню з метою ліквідації складних ситуацій на території Мирноградської територіальної громади, відс.	56	100	156			-100.00	-100.00	-100.00	
1 Показники затрат										
	витрати на утримання ділянки контролю за дотриманням правил благоустрою, грн.				407,663.1		407,663.1			
2 Показники продукту										
	кількість штатних одиниць, штатна одиниця				2		2			
3 Показники ефективності										
	середньорічні витрати на утримання штатної одиниці в місяць, грн.				203,831.55		203,831.55			
4 Показники якості										
	відсоток виконання заходів з утримання ділянки контролю за дотриманням правил до запланованого, відс.				71.82		71.82			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду	X				X	X
	бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X					
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутня

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма актуальна в наступному бюджетному періоді

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

об'єктів інфраструктури та благоустрою, збереження об'єктів благоустрою та забезпечення безпечних умов життєдіяльності, ефективних і комплексних заходів з утримання території Мирноградської міської територіальної громади у належному стані, її санітарного очищення, збереження об'єктів інфраструктури, благоустрою та продовження терміну їх служби.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін

В. о. начальника

(підпис)

Спеціаліст 1 категорії

(підпис)

О.В. Жигуліна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. Сердюк
(ініціали/ініціал, прізвище)