

4	6030_Забезпечення утримання світлофорних об'єктів	415 145,00			415 145,00			415 145,00						
5	6030_Видатки на оплату за електроенергію вуличного освітлення	4 284 200,00			4 284 200,00			4 284 200,00						
6	6030_Забезпечення утримання доріг та зливової каналізації	25 021 639,00			21 097 804,00			21 097 804,00					-3 923 835,00	
7	6030_Видатки на оплату за електроенергію світлофорних об'єктів	120 800,00			120 800,00			120 800,00						
8	6030_Забезпечення ремонту та утримання об'єктів благоустрою	11 035 757,00			10 409 619,00			10 409 619,00					-626 138,00	

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

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калузької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	74 029 090		74 029 090	68 443 686		68 443 686	-5 585 404				-5 585 404	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	затрат														
1.1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	8 762 283		8 762 283	7 459 078		7 459 078	-1 303 205		-1 303 205			
1.2	Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 691 930		1 691 930	1 459 704		1 459 704	-232 226		-232 226			
1.3	Обсяг витрат	грн.	кошторис	415 145		415 145	415 145		415 145						
1.4	Обсяг видатків	грн.	кошторис	4 784 200		4 784 200	4 784 200		4 784 200						
1.5	Обсяг видатків	грн.	кошторис	120 800		120 800	120 800		120 800						
1.6	Обсяг витрат на придбання квіткової розсади	грн.	кошторис	99 000		99 000	99 000		99 000						
1.7	Обсяг видатків	грн.	кошторис	11 035 757		11 035 757	10 409 619		10 409 619	-626 138		-626 138			
1.8	Обсяг видатків	грн.	кошторис	25 021 639		25 021 639	21 097 804		21 097 804	-3 923 835		-3 923 835			
1.9	Обсяг витрат на формовочну підрізку дерев	грн.	кошторис	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000						
1.10	Обсяг витрат на косіння трави	грн.	кошторис	12 098 336		12 098 336	12 098 336		12 098 336						
2	продукту														
2.1	Кількість світлоточок, які планується утримувати	од.	Інвентаризація	7 106		7 106	7 106		7 106						
2.2	Площа кладовищ що потребує благоустрою	га.	Інвентаризація	20,16		20,16	20,16		20,16						
2.3	Кількість світлофорів, які планується утримувати	од.	Інвентаризація	10		10	10		10						
2.4	Кількість світлоточок, які використовуються	од.	Інвентаризація	7 636		7 636	7 636		7 636						

№ з/п	Показники	Одніця виміру	10	10	10	10	10	10
2.5	Кількість світлофорів, які плануються утримувати	од.						
2.6	Кількість висадженої розсади квітів	шт.	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
2.7	Кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	14	14	13	13	-1	
2.8	Площа покриття, яка підлягає утриманню доріг та зливової каналізації	кв. м.	27 801	27 801	23 442	23 442	-4 359	
2.9	Кількість формовочної порізки дерев	шт.	7 500	7 500	7 500	7 500		
2.10	Площа, яка підлягає косінню	шт.	3 025	3 025	3 025	3 025		
3	ефективності							
3.1	Середні витрати на утримання однієї світлоточки	грн.	1 233	1 233	1 050	1 050	-183	
3.2	Середні витрати на благоустрій 1га кладовищ	грн.	83 925	83 925	72 406	72 406	-11 519	
3.3	Середні витрати на утримання одного світлофора	грн.	41 515	41 515	41 515	41 515		
3.4	Середні витрати на оплату електроенергії на одну світлоточку	грн.	627	627	627	627		
3.5	Середні витрати на оплату за електроенергію на один світлофор	грн.	12 080	12 080	12 080	12 080		
3.6	Середня вартість однієї квіткової розсади	грн.	9	9	9	9		
3.7	Середні витрати на один об'єкт благоустрою	грн.	788 268	788 268	751 902	751 902	-36 366	
3.8	Середні витрати на утримання кв м	грн.	900	900	900	900		
3.9	Середня вартість формовочної порізки одного дерева	грн.	1 400	1 400	1 400	1 400		
3.10	Середня вартість 1 га косіння трави	грн.	4 000	4 000	4 000	4 000		
4	якості							
4.1	Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком	відс.	100	100	100	100		
4.2	Питома вага витрат на благоустрій кладовища з попереднім роком	відс.	100	100	100	100		
4.3	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	100	100	100	100		
4.4	Динаміка витрат за електроенергію в порівнянні з попереднім роком	відс.	100	100	100	100		
4.5	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	100	100	100	100		
4.6	Відсоток освоєних коштів по висадженій розсаді квітів	відс.	100	100	100	100		
4.7	Відсоток освоєння коштів	відс.	100	100	100	100		
4.8	Відсоток освоєних коштів	відс.	100	100	100	100		
4.9	Відсоток освоєних коштів по формовочній порізці дерев	відс.	100	100	100	100		
4.10	Відсоток освоєних коштів по косінню трави	відс.	100	100	100	100		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одніця виміру	1	2	3	4
1		3				
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.				
1.2	Обсяг видатків	грн.				
1.3	Обсяг витрат	грн.				
1.4	Обсяг видатків	грн.				
1.5	Обсяг видатків	грн.				
1.6	Обсяг витрат на придбання квіткової розсади	грн.				
1.7	Обсяг видатків	грн.				
1.8	Обсяг видатків	грн.				
1.9	Обсяг витрат на формовочну порізку дерев	грн.				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1.10	Обсяг витрат на косіння трави	грн.	Розбіжностей немає
2	продукту		
2.1	Кількість світлоточок, які плануються утримувати	од.	Розбіжностей немає
2.2	Площа кладовищ що потребує благоустрою	га.	Розбіжностей немає
2.3	Кількість світлофорів, які плануються утримувати	од.	Розбіжностей немає
2.4	Кількість світлоточок, які використовуються	од.	Розбіжностей немає
2.5	Кількість світлофорів, які плануються утримувати	од.	Розбіжностей немає
2.6	Кількість висадженої розсади квітів	шт.	Розбіжностей немає
2.7	Кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	Економія та ефективне використання бюджетних коштів
2.8	Площа покриття, яка підлягає утриманню доріг та зливової каналізації	кв. м.	Економія та ефективне використання бюджетних коштів
2.9	Кількість формовочної порізки дерев	шт.	Розбіжностей немає
2.10	Площа, яка підлягає косінню	шт.	Розбіжностей немає
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на утримання однієї світлоточки	грн.	Економія та ефективне використання бюджетних коштів
3.2	Середні витрати на благоустрій 1га кладовищ	грн.	Економія та ефективне використання бюджетних коштів
3.3	Середні витрати на утримання одного світлофора	грн.	Розбіжностей немає
3.4	Середні витрати на оплату електроенергії на одну світлоточку	грн.	Розбіжностей немає
3.5	Середні витрати на оплату за електроенергію на один світлофор	грн.	Розбіжностей немає
3.6	Середня вартість однієї квіткової розсади	грн.	Розбіжностей немає
3.7	Середні витрати на один об'єкт благоустрою	грн.	Економія та ефективне використання бюджетних коштів
3.8	Середні витрати на утримання кв м	грн.	Розбіжностей немає
3.9	Середня вартість формовочної порізки одного дерева	грн.	Розбіжностей немає
3.10	Середня вартість 1 га косіння трави	грн.	Розбіжностей немає
4	якості		
4.1	Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком	відс.	Розбіжностей немає
4.2	Питома вага витрат на благоустрій кладовища з попереднім роком	відс.	Розбіжностей немає
4.3	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	Розбіжностей немає
4.4	Динаміка витрат за електроенергію в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розбіжностей немає
4.5	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	Розбіжностей немає
4.6	Відсоток освоєних коштів по висадженій розсаді квітів	відс.	Розбіжностей немає
4.7	Відсоток освоєння коштів	відс.	Розбіжностей немає
4.8	Відсоток освоєних коштів	відс.	Розбіжностей немає
4.9	Відсоток освоєних коштів по формовочній порізці дерев	відс.	Розбіжностей немає
4.10	Відсоток освоєних коштів по косінню трави	відс.	Розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення витрат на забезпечення діяльності спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення витрат на забезпечення діяльності спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів

