



затрат												
Утримання об'єктів дорожнього господарства (світлофорних об'єктів)	тис.грн	кошторис	35.0			28,98					-6.02	
Утримання доріг	тис.грн	кошторис	1965.0			1965.0						
Утримання скверів	тис.грн	кошторис	343.0			337,3					-5,7	
Поточний ремонт доріг та тротуарів	тис.грн	кошторис	4666,92			4652,385					-14,535	
Поточний ремонт мереж водовідведення	тис.грн	кошторис	192,568			192,568						
Встановлення дорожніх знаків	тис.грн	кошторис	66,4			66,363					-0,037	
Встановлення світлофорного об'єкту	тис.грн	кошторис	72,044			72,044						
Придбання дорожньої огорожі	тис.грн	кошторис	144,0			144,0						
Придбання автопавільйону	тис.грн	кошторис		32,3	32,3		32,3	32,3				
Придбання каналізаційних люків	тис.грн	кошторис	124,999			124,999						
Придбання пристрою звукового сповіщення світлофора продукту	тис.грн	кошторис	4,5			4,5						
К-сть світлофорних об'єктів,що планується утримувати	од	звітність	10			10						
Протяжність доріг,що планується утримувати	кв.м	звітність	1425			1425						
К-сть скверів,що планується	од	звітність	8			8						

	утримувати											
	Площа доріг, на яких планується провести поточний ремонт доріг	кв.м	звітність	18667			17400				-1267	
	Протяжність мереж водовідведення, на яких планується провести поточний ремонт	п.м	звітність	401,183			401,183					
	к-сть дорожніх знаків, що планується встановити	од	звітність	115			96					
	К-сть світлофорних об'єктів, що планується встановити	од	звітність	1			1					
	К-сть дорожньої огорожі, що планується придбати	м	звітність	100			100					
	К-сть автопавільйонів, які планується придбати	од	звітність		2	2		3	3		+1	+1
	К-сть каналізаційних люків, що планується придбати	од	звітність	300			294				-6	
	К-сть звукового пристрою, що планується придбати	од	звітність	1			1					
	ефективності											
	Середньорічна вартість утримання 1 світлофорного об'єкту	тис.грн	звітність	3,5			2,9				-0,6	
	Середньорічна	тис.грн	звітність	1,37894			1,37894					



	об'єктів благоустрою											
	затрат											
	Поточний ремонт МАФ	тис.грн	кошторис	203,3			199,472				-0,011	
	Поточний ремонт дитячих майданчиків	тис.грн	кошторис	4,861			4,861					
	Послуги з відеоспостереження	тис.грн	кошторис	20,0			19,970					
	Послуги з встановлення обладнання для відеоспостереження	тис.грн	кошторис	43,746			43,675				-0,071	
	Придбання д.палива	тис.грн	кошторис	29,993			29,993					
	Придбання дитячого ігрового обладнання для дитячих майданчиків	тис.грн	кошторис		118,6	118,6		118,6	118,6			
	Демонтаж самовільно розміщених об'єктів	тис.грн	кошторис	10,0			10,0					
	Придбання піску для дитячих майданчиків	тис.грн	кошторис	11,97			11,97					
	Придбання годинника-термометра	тис.грн	кошторис	2,840			2,840					
	Придбання символіки державної атрибутики	тис.грн	кошторис	42,4			42,4					
	Придбання новорічних прикрас	тис.грн	кошторис	130,0			129,150				-0,85	
	Придбання сонячних батарей	тис.грн	кошторис		100,0	100,0		98,96	98,96		-1,04	-1,04
	Капітальний ремонт скверу «Пам'яті»	тис.грн	кошторис		47,640	47,640		47,626	47,626		-0,014	-0,014



К-сть об*єктів МАФ.що потребують поточного ремонту	од.	звітність	31									
К-сть дит.майданчиків, що планується провести пот.рем.	од.	звітність	2			2						
Період протягом якого будуть надаватися послуги з відеоспостереження	міс	звітність	12			12						
К-сть д/палива.що планується придбати	л	звітність	1415			1395				-20,0		
К-сть об*єктів на яких буде встановлене обладнання для відеоспостереження	од	звітність	4			4						
К-сть дитячого ігрового обладнання, що планується придбати	од	звітність		17	17			20	20			
К-сть об*єктів.що планується демонтувати	од	звітність	1			1						
К-сть піску.що планується придбати	т	звітність	35			34,2				-0.8		
К-сть придбаних годин.-термометр.	од	звітність	1			1						
К-сть придбання державної символіки(герб України)	од	звітність	8			8						
К-сть совячних батарей.що	од	звітність		4	4			4	4			

	придбати											
	К-сть об*сктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од	звітність	1			1					
	ефективності											
	Середня вартість поточного ремонту МАФ	тис.грн	звітність									
	Середня вартість поточного ремонту дит.майданчика	тис.грн	звітність	2,43			2,43					
	Середня вартість послуги з відеоспостереження	тис.грн	звітність	1,66			1,66					
	Середня вартість 1л.д/палива	тис.грн	звітність	0,0212			0,0215			+0,0003		
	Середня вартість послуг з встановлення обладнання для відеоспостереження	тис.грн	звітність	10,936			10,918			-0,018		
	Середня вартість придбання дитячого обладнання	тис.грн	звітність		7,058	7,058		5,93	5,93		-1,128	-1,128
	Середня вартість 1 демонтованого об*кту	тис.грн	звітність	10,0			10,0					
	Середня вартість 1 т.піску	тис.грн	звітність	0,342			0,350			+0,008		
	Середня вартість придбання го.-термометра	тис.грн	звітність	2,840			2,840					
	Середня вартість придбання 1 державного атрибута	тис.грн	звітність	5,3			5,3					
	Середня вартість проведення капітального	тис.грн	звітність	47,640			47,640					





	Затрат											
	Забезпечення та утримання в належному стані зон озеленення	тис.грн	кошторис	1045,0			1044.878					
	Придбання пульта для системи поливу продукту	тис.грн	кошторис	1,77			1,77					
	Площа зелених насаджень, яка підлягає утриманню	кв.м	звітність	2000			2000					
	К-сть пультів для системи поливу ефективності	од	звітність	1			1					
	Середня вартість робіт по озелененню 1 кв.м	тис.грн	звітність	0,522			0,522					
	Середня вартість придбаного пульта для поливу якості	тис.грн	звітність	1,77			1,77					
	Питома вага видатків на утримання зон озеленення до плану	%	розрахункова	100			100					
6	Завдання Забезпечення благоустрою кладовищ затрат											
	Забезпечення благоустрою кладовищ	тис.грн	кошторис	315.0			315.0					
	Придбання огорожі для кладовища	тис.грн	кошторис	190.0			190.0					
	Встановлення огорожі на кладовищі	тис.грн	кошторис	28.109			28.109					
	придбання шпеку	тис.грн	кошторис	37.5			37.5					

	на кладовища											
	продукту											
	К-сть утримуваних кладовищ	од	звітність	3			3					
	К-сть придбання огорожі	од(секц.)	звітність	244			244					
	К-сть придбання стовпчиків	од	звітність	246			246					
	К-сть огорожі, що планується встановити	од	звітність	36			36					
	ефективності											
	Середньорічна вартість утримання 1 кладовища	тис.грн	звітність	105,0			105.0					
	Вартість придбання 1 секції огорожі	тис.грн	звітність	0,588			0,588					
	Вартість придбання 1 стовпчика	тис.грн	звітність	0,188			0,188					
	Середня вартість встановлення огорожі 1 секції з стовпчиком	тис.грн	звітність	0,205			0,205					
	якості											
	Питома вага площі кладовищ,благоустрій та утримання яких планується здійснювати у загальній площі	%	розрахункова	100			100					
7	Завдання Забезпечення санітарної очистки території											
	Затрат											
	Ліквідація стихійних звалищ	тис.грн	кошторис	94,5			85,4				-9,1	
	Послуги з лабораторного	тис.грн	кошторис	0,415			0,415					



	Утримання мережі зовнішнього освітлення	тис.грн	кошторис	750,5		746,7		-3,8	
	Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн	кошторис	314,551		314,079		-0,472	
	продукту								
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	звітність	282		282			
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає поточному ремонту	п.м	звітність	1995,8		2597		+601,2	
	ефективності								
	Середньорічна вартість утримання 1 км мережі	тис.грн	звітність	2,661		2,647		-0,014	
	Середні витрати на поточний ремонт 1 п.м мережі зовнішнього освітлення	тис.грн	звітність	0,1576		0,1209		-0,037	
	якості								
	Питома вага витрат на утримання мережі зовнішнього освітлення до плану	%	розрахункова	100		99,6		-0,4	
9	Завдання забезпечення енергозбереження енергоресурсів затрат								
	Видатки на	тис.грн	кошторис	1557,16		1513,080			

	електроенергії			7								
	Видатки на оплату водопостачання	тис.грн	кошторис	0,159			0,159					
	Видатки на оплату природного газу	тис.грн	кошторис	1,011			1,006					
	Обсяг споживання електроенергії	тис.квт.г од	звітність	705162			649032				-56130	
	Обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	звітність	0,13			0,103				-0,027	
	Обсяг споживання води	куб.м.	звітність	12,8			7,8					
	ефективності											
	Середня вартість 1 квт/год спожитої електроенергії	грн	звітність	2,20824			2,33128				+0,1230	
	Середня вартість 1 куб.м спожитої води	грн	звітність	12,43			20,40				+7,97	
	Середня вартість 1т.куб.м спожитого природного газу	тис.грн	звітність	7,686			9,766				+2,080	
	якості											
10	Завдання Забезпечення оплати послуг з благоустрою											
	Затрат											
	Послуги РЕС	тис.грн	кошторис	1,0			0,509				-0,491	
	Послуги свята	тис.грн	кошторис	90,3			72,7				-17,6	
	Придбання святкових банерів	тис.грн	кошторис	53,0			43,046				-9,954	
	Тех.обслуговування газлічильника продукту	тис.грн	кошторис	0,308			0,308					
	К-сть банерів,що планується	од	звітність	37			27				-10	



	К-сть лічильників ефективності	од	звітність	1		1			
	Середні витрати на придбання 1 банеру	тис.грн	звітність	1,432		1,594		+0.162	
	Середньорічна вартість обслуговування газ.лічильника якості	тис.грн	звітність	0,308		0,308			
	% виконання до плану	%	розрахункова	100.0		100.0			
11	Завдання Технічні умови (проведення топогеодезичної зйомки земельних ділянок) продукту	тис.грн	копторис	95.0		94,580		-0,42	
	К-сть земельних ділянок ефективності	од	звітність	3		3			
	Середні витрати на розр.тех.умов земельної ділянки якості	тис.грн	звітність	31.7		31.5		-0.2	
	Питома вага витрат до плану	%	розрахункова	100		99.6		-0.4	

Головний бухгалтер установи  
 головного розпорядника бюджетних коштів  О.С.Морозова