ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16200512,00	20465159,00	36665671,00	12300493,92	17768619,89	30069113,81	-3900018,08	-2696539,11	-6596557,19

5. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Впровадження системи відеоспостереження	574576,00		**574576,00**	574576,00		**574576,00**	0,00	0,00	**0,00**
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	450065,00		**450065,00**	185027,99		**185027,99**	-265037,01	0,00	**-265037,01**
3	Поховання самотніх громадян та доставка трупів до моргу	50000,00		**50000,00**	47015,24		**47015,24**	-2984,76	0,00	**-2984,76**
4	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	212820,00		**212820,00**	209778,48		**209778,48**	-3041,52	0,00	**-3041,52**
5	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	916452,00		**916452,00**	882616,90		**882616,90**	-33835,10	0,00	**-33835,10**
6	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду	784410,00		**784410,00**	630061,73		**630061,73**	-154348,27	0,00	**-154348,27**
7	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	3005000,00		**3005000,00**	2950928,20		**2950928,20**	-54071,80	0,00	**-54071,80**
8	Утримання в належному стані зливової каналізації	847884,00		**847884,00**	613113,85		**613113,85**	-234770,15	0,00	**-234770,15**
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	6275190,00		**6275190,00**	4401578,68		**4401578,68**	-1873611,32	0,00	**-1873611,32**
10	Придбання обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	361000,00		**361000,00**	346528,00		**346528,00**	-14472,00	0,00	**-14472,00**
11	Паспортизація об'єктів дорожнього господарства	382000,00		**382000,00**	129559,17		**129559,17**	-252440,83	0,00	**-252440,83**
12	Забезпечення санітарної очистки території	588000,00		**588000,00**	237108,47		**237108,47**	-350891,53	0,00	**-350891,53**
13	Забезпечення облаштування та утримання прибудинкової території	195000,00		**195000,00**	193500,00		**193500,00**	-1500,00	0,00	**-1500,00**

14	Виконання судових рішень та виконавчих документів		228753,00	**228753,00**		228752,20	**228752,20**	0,00	-0,80	**-0,80**
15	Придбання спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території	1074500,00	5293000,00	**6367500,00**	714000,00	4346051,60	**5060051,60**	-360500,00	-946948,40	**-1307448,40**
16	Подача води для полива скверів міста	24000,00		**24000,00**	14646,52		**14646,52**	-9353,48	0,00	**-9353,48**
17	Виконання громадських робіт	363750,00		**363750,00**	77390,69		**77390,69**	-286359,31	0,00	**-286359,31**
18	Облаштування зупинок громдського транспорту прилеглих сіл та селищ		35000,00	**35000,00**		35000,00	**35000,00**	0,00	0,00	**0,00**
19	Будівництво об'єктів для санітарної очистки території		1250000,00	**1250000,00**		41238,31	**41238,31**	0,00	-1208761,69	**-1208761,69**
20	Проведення капітального ремонту об'єктів для санітарної очистки території		537000,00	**537000,00**		528132,07	**528132,07**	0,00	-8867,93	**-8867,93**
21	Будівництво об'єктів дорожнього господарства		800000,00	**800000,00**		790763,49	**790763,49**	0,00	-9236,51	**-9236,51**
22	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення		2147905,00	**2147905,00**		2064331,95	**2064331,95**	0,00	-83573,05	**-83573,05**
23	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства		2593573,00	**2593573,00**		2280898,30	**2280898,30**	0,00	-312674,70	**-312674,70**
24	Реалізація проектів громадського бюджету		1050123,00	**1050123,00**		1028309,86	**1028309,86**	0,00	-21813,14	**-21813,14**
25	Капітальний ремонт скверів		1400000,00	**1400000,00**		1347464,77	**1347464,77**	0,00	-52535,23	**-52535,23**
26	Проектування реконструкції скверів		90000,00	**90000,00**		87882,36	**87882,36**	0,00	-2117,64	**-2117,64**
27	Придбання спецтехніки та обладнання для функціонування мереж зовнішнього освітлення		1600000,00	**1600000,00**		1599990,00	**1599990,00**	0,00	-10,00	**-10,00**
28	Придбання спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		3400000,00	**3400000,00**		3350000,00	**3350000,00**	0,00	-50000,00	**-50000,00**
29	Проведення незалежної експертної оцінки об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	2800,00		**2800,00**	0,00		**0,00**	-2800,00	0,00	**-2800,00**
30	Розробка проектів землеустрою, щодо відведення земельгих ділянок	75065,00		**75065,00**	75064,20		**75064,20**	-0,80	0,00	**-0,80**
31	Проведення еколого-гідрогеологічних обстежень	18000,00		**18000,00**	17999,80		**17999,80**	-0,20	0,00	**-0,20**
32	Проектування будівництва свердловин для подачі води		39805,00	**39805,00**		39804,98	**39804,98**	0,00	-0,02	**-0,02**
	Усього	**16200512,00**	**20465159,00**	**36665671,00**	**12300493,92**	17768619,89	**30069113,81**	**-3900018,08**	**-2696539,11**	**-6596557,19**

Заплановані роботи виконано в складі робіт з капітального ремонту зелених насаджень, рівень смертності самотніх громадян не залежить від виконавця, регулювання чисельності тварин гуманними методами, економія коштів під час виконання послуг з утримання кладовищ, не можливість укладання договорів на постачання електричної енергії у звязку з непризначенням керівника підприємства, яке забезпечує роботу насосного обладнання, економії електричної енергії, завдяки використанню енергозберігаючих технологій, не повністю виконано через значний рівень засміченості колодязів та зливоприймачів, що призвело до затримки виконання, не до кінці використаною заробітною платою через відсутність бажаючих влаштуватися на роботу в якості дорожніх робочих, за рахунок зниження ціни на півсфери бетонні, Зміна тарифу на вивезення ТПВ з серпня. Відміна процедури відкритих торгів по придбанню ури для сміття через невідповідність учасників вимогам тендерної документації, не освоєння коштів, виділених на розробку паспортів мостів, неукладанням договору на виконання робіт, економія під час торгів, кошти виділено помилково не за необхідним кодом програмної класифікації.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/ регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми.									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники,досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Впровадження системи відеоспостереження**											
	Затрат											

1	обсяг видатків на впровадження системи відеоспостереження	грн.	Внутрішній облік	574576,00		574576,00	574576,00		574576,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість одиниць відеокамер, які потребується встановити	од.	Внутрішній облік	50		50	50		50	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Продукту											
1	кількість одиниць відеокамер, які планується встановити	од.	Внутрішній облік	50		50	50		50	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Ефективності											
1	середні витрати на встановлення і функціонування 1 відеокамери	грн.	Розрахунок	11491,52		11491,52	11491,52		11491,52	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Якості											
1	динаміка зменшення рівня вуличної злочинності у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	6,10		6,10	1,70		1,70	-4,40	0,00	-4,40
Систему повністю було задіяно у грудні 2018 року.												
В цілому вдалося досягти запланованих показників. Зниження рівня злочинності не відболся у звязку із задіянням системи відеонагляду повною мірою лише наприкінці року.												
2	**Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов**											
	Затрат											
1	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	Внутрішній облік	450065,00		450065,00	185027,99		185027,99	-265037,01	0,00	-265037,01
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га.	Внутрішній облік	2724,000		2724,000	2724,000		2724,000	0	0	0
Заплановані роботи виконано в складі робіт з капітального ремонту зелених насаджень												
	Продукту											
1	площа територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га.	Внутрішній облік	51,900		51,900	9,200		9,200	-42,7	0	-42,7
Заплановані роботи виконано в складі робіт з капітального ремонту зелених насаджень												
	Ефективності											
1	середні витрати на догляд 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	8671,77		8671,77	20111,74		20111,74	11439,97	0,00	11439,97
Зростання мінімальної з/п, цін на пливо.												
	Якості											
1	питома вага зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	1,905		1,905	0,338		0,338	-1,567	0,000	-1,567
Заплановані роботи виконано в складі робіт з капітального ремонту зелених насаджень												
Показники не було виконано в повному обсязі у зв'язку з виконанням значного обсягу робіт з капітального ремонту зелених насаджень, які в результаті не потребували вже поточних робіт.												
3	**Поховання самотніх громадян та доставка трупів до моргу**											
	Затрат											
1	обсяг видатків на поховання самотніх громадян та доставка трупів до моргу	грн.	Внутрішній облік	50000,00		50000,00	47015,24		47015,24	-2984,76	0,00	-2984,76
2	кількість самотніх громадян, яка підлягає похованню	осіб	Внутрішній облік	36		36	36		36	0	0	0
3	кількість викликів Національної поліції України, на які необхідно здійснити виїзд	шт.	Внутрішній облік	432		432	432		432	0	0	0
Рівень смертності самотніх громадян не залежить від виконавця.												
	Продукту											
1	кількість самотніх громадян, яких планується поховати	осіб	Внутрішній облік	6		6	11		11	5	0	5
2	кількість викликів Національної поліції України, на які планується здійснити виїзд	шт.	Внутрішній облік	68		68	48		48	-20	0	-20
Рівень смертності самотніх громадян не залежить від виконавця.												
	Ефективності											

1	середні витрати на поховання 1 самотнього громадянина	грн.	Розрахунок	690,00		690,00	727,00		727,00	37,00	0,00	37,00
2	середні витрати на здійснення 1 виїзда за викликом Національної поліції України	грн.	Розрахунок	670,00		670,00	588,00		588,00	-82,00	0,00	-82,00
Зростання мінімальної з/п, цін на пливо. Відстань доставки трупів не залежить від виконавця.												
	Якості											
1	питома вага похованих самотніх громадян у загальній кількості самотніх громадян, що потребують поховання	%	Розрахунок	16,670		16,67	30,5		30,50	13,83	0,00	13,83
2	питома вага здійснених виїздів за викликом Національної поліції України у загальній кількості	%	Розрахунок	15,740		15,74	11,1		11,10	-4,64	0,00	-4,64
Рівень смертності самотніх громадян не залежить від виконавця.												
Досягти запланованих показників не передставляється можливим у звязку з тим, що Рівень смертності самотніх громадян не залежить від дій виконавця.												
4	**Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин**											
	Затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн.	Внутрішній облік	212820,00		212820,00	209778,48		209778,48	-3041,52	0,00	-3041,52
2	кількість безпритульних тварин, яких необхідно виловити	шт.	Внутрішній облік	538		538	538		538	0	0	0
Регулювання чисельності тварин гуманними методами.												
	Продукту											
1	кількість безпритульних тварин, яких планується виловити	шт.	Внутрішній облік	320		320	102		102	-218	0	-218
Регулювання чисельності тварин гуманними методами.												
	Ефективності											
1	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн.	Розрахунок	700,00		700,00	1900,00		1900,00	1200,00	0,00	1200,00
Регулювання чисельності тварин гуманними методами.												
	Якості											
1	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
Розбіжності показників відбулися у звязку з рішенням здійснювати регулювання кількості тварин гуманними методами (стерилізація та чипування).												
5	**Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань**											
	Затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	грн.	Внутрішній облік	916452,00		916452,00	882616,90		882616,90	-33835,10	0,00	-33835,10
2	загальна площа кладовищ, що потребує утримання	га.	Внутрішній облік	43,14		43,14	43,14		43,14	0,00	0,00	0,00
Економія коштів під час виконання послуг з утримання кладовищ.												
	Продукту											
1	площа кладовищ та інших місць поховань, утримання яких планується здійснювати	га.	Внутрішній облік	43,14		43,14	43,14		43,14	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Ефективності											
1	середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ та інших місць поховань	грн.	Розрахунок	21244,00		21244,00	20459,36		20459,36	-784,64	0,00	-784,64
Економія коштів під час виконання послуг з утримання кладовищ.												
	Якості											
1	питома вага площі кладовищ та інших місць поховань, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ та інших місць поховань	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
Вдалося досягти виконання показників в повному обсязі. Невиликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час виконання послуг.												
6	**Утримання в належному стані об'єктів водного фонду**											
	Затрат											

1	обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів водного фонду	грн.	Внутрішній облік	784410,00		784410,00	630061,73		630061,73	-154348,27	0,00	-154348,27
2	загальна кількість об'єктів, що потребує утримання	шт.	Внутрішній облік	6,00		6,00	6,00		6,00	0,00	0,00	0,00
Неможливість використання коштів у зв'язку непризначенням керівника підприємства, яке забезпечує роботу насосного обладнання.												
	Продукту											
1	загальна кількість об'єктів водного фонду, утримання яких планується здійснювати	шт.	Внутрішній облік	2,000		2,000	2,000		2,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Ефективності											
1	середньорічні витрати на утримання 1 обєкту водного фонду	грн.	Розрахунок	392205,00		392205,00	315030,87		315030,87	-77174,14	0,00	-77174,14
Неможливість використання коштів у зв'язку непризначенням керівника підприємства, яке забезпечує роботу насосного обладнання.												
	Якості											
1	питома вага об'єктів водного фонду, які утримуються, у загальній кількості об'єктів водного фонду , які потребують утримання	%	Розрахунок	33,333		33,333	33,333		33,333	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
Не вдалося забезпечити виконання показників у зв'язку з відсутністю в першій половині року керівника підприємства, яке забезпечує роботу насосного обладнання.												
7	**Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення**											
	Затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішній облік	3005000,00		3005000,00	2950928,20		2950928,20	-54071,80	0,00	-54071,80
2	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт/год.	Внутрішній облік	580120,00		580120,00	486744,00		486744,00	-93376,00	0,00	-93376,00
3	кількість світлоточок	шт.	Внутрішній облік	2770,00		2770,00	2847,00		2847,00	77,00	0,00	77,00
4	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	Внутрішній облік	114,00		114,00	114,00		114,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності виникли внаслідок не наданих вчасно документів на оплату матеріалів (опора ROSA) та зниження цін на матеріали; проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення та заміна світильників на LED-світильники; відремонтовних світильників (підвищілася кількість світлоточок на 77 шт.)												
	Продукту											
1	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	шт.	Внутрішній облік	86,10		86,10	88,50		88,50	2,40	0,00	2,40
підвищення кількості працюючих світлоточок												
	Ефективності											
1	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт/год.	Розрахунок	209,43		209,43	170,97		170,97	-38,46	0,00	-38,46
2	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	Розрахунок	1085,00		1085,00	1030,00		1030,00	-55,00	0,00	-55,00
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	26360,00		26360,00	25770,00		25770,00	-590,00	0,00	-590,00
екномія електричної енергії за рахунок застосування енергозберігаючих технологій												
	Якості											
1	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	%	Розрахунок	9,85		9,85	13,60		13,60	3,75	0,00	3,75
2	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	82,70		82,70	81,63		81,63	-1,07	0,00	-1,07
3	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	Розрахунок	11,86		11,86	1,67		1,67	-10,19	0,00	-10,19
Розбіжності виникли в наслідок виконання більшого об'єму робіт з заміни електроламп та світильників; зменьшення обсягів робіт з поточного ремонту у звязку з виконанням капітальних ремонтів та економії електричної енергії												
Взагалом розбіжності виникли внаслідок економії коштів під час проведення поточних ремонтів, економії електричної енергії, завдяки використанню енергозберігаючих технологій.												
8	**Утримання в належному стані зливової каналізації**											
	Затрат											
1	обсяг видатків на утримання в належному стані зливової каналізації	грн.	Внутрішній облік	874884,00		874884,00	613113,85		613113,85	-261770,15	0,00	-261770,15

2	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, що підлягають утриманню	од.	Внутрішній облік	15,00		15,00	1,00		1,00	-14,00	0,00	-14,00
3	протяжність мережі зливової каналізації	км.	Внутрішній облік	15,80		15,80	18,00		18,00	2,20	0,00	2,20
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії коштів на оплату електроенергії та внаслідок економії коштів в результаті проведення процедури відкритих торгів												
	Продукту											
1	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, утримання яких планується здійснювати	шт.	Внутрішній облік	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
2	протяжність мережі зливової каналізації, які будуть очищені	км.	Внутрішній облік	4,70		4,70	1,54		1,54	-3,16	0,00	-3,16
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена тим, що крім крім очищення трубопроводів кливової каналізації, були проведені роботи по очищенню колодязів, очищенню зливоприймальників, ступінь засміченості яких 100 % та перевезення сміття												
	Ефективності											
1	середньорічні видатки на один об'єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію	грн.	Розрахунок	201000,00		201000,00	324733,85		324733,85	123733,85	0,00	123733,85
2	середні витрати на очищення 1 км мережі зливової каналізації	грн.	Розрахунок	210000,00		210000,00	187259,74		187259,74	-22740,26	0,00	-22740,26
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії коштів на оплату електроенергії та внаслідок економії коштів в результаті проведення процедури відкритих торгів												
	Якості											
1	питома вага об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, які утримуються, у загальній кількості об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію , які потребують утримання	%	Розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00
2	питома вага очищених мережі зливової каналізації, у загальній кількості мережі зливової каналізації	%	Розрахунок	30,00		30,00	9,00		9,00	-21,00	0,00	-21,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена тим, що крім крім очищення трубопроводів кливової каналізації, були проведені роботи по очищенню колодязів, очищенню зливоприймальників, ступінь засміченості яких 100 % та перевезення сміття												
Результативні показники не повністю виконані через значний рівень засміченості колодязів та зливоприймачів.												
9	**Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства**											
	Затрат											
1	обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Внутрішній облік	6275190,00		6275190,00	4401578,68		4401578,68	-1873611,32	0,00	-1873611,32
2	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):											
	дороги	км.	Внутрішній облік	157,000		157,000	157,000		157,000	0,000	0,000	0,000
	дорожня розмітка	м2.	Внутрішній облік	8000,000		8000,000	8000,000		8000,000	0,000	0,000	0,000
	світлофорні об'єкти	шт.	Внутрішній облік	22,000		22,000	24,000		24,000	2,000	0,000	2,000
Невикористана запланована заробітна плата через відсутність бажаючих влаштуватися на роботу в якості дорожніх робочих. Не придбання антиожеледного реагенту, через відсутність можливості його використання. Будівництво нових світлофорних об'єктів.												
	Продукту											
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані											
	дороги	км.	Внутрішній облік	132,400		132,400	157,000		157,000	24,600	0,000	24,600
	дорожня розмітка	м2.	Внутрішній облік	1881,000		1881,000	896,440		896,440	-984,560	0,000	-984,560
	світлофорні об'єкти	шт.	Внутрішній облік	22,000		22,000	24,000		24,000	2,000	0,000	2,000
Через підвищення вартості робіт з нанесення дорожньої розмітки. Будівництво нових світлофорних об'єктів.												
	Ефективності											

1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):											
	1 км. доріг	грн.	Внутрішній облік	38400,00		38400,00	32380,00		32380,00	-6020,00	0,00	-6020,00
	м2 дорожньої розмітки	грн.	Внутрішній облік	110,00		110,00	210,00		210,00	100,00	0,00	100,00
	1 світлофорного об'єкта	грн.	Внутрішній облік	45500,00		45500,00	41620,00		41620,00	-3880,00	0,00	-3880,00
Невикористана запланована заробітная плата через відсутність бажаючих влаштуватися на роботу в якості дорожніх робочих; підвишення вартості робіт з нанесення дорожньої розмітки. Екеномія енергоносіїв.												
	Якості											
1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства											
	дороги	%	Внутрішній облік	84,00		84,00	100,00		100,00	16,00	0,00	16,00
	дорожня розмітка	%	Внутрішній облік	22,00		22,00	11,20		11,20	-10,80	0,00	-10,80
	світлофорні об'єкти	%	Внутрішній облік	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00
підвищення вартості робіт з нанесення дорожньої розмітки												
Дороги на 100 % утримувалися в належному технічному стані. Роботи з нанесення дорожньої розмітки не виконано в повному обсязі у звязку зі здорожченням вартості. Залишок коштів обумовлен не до кінці використаною заробітною платою через відсутність бажаючих влаштуватися на роботу в якості дорожніх робочих та економії електричної енергії.												
10	**Придбання обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства**											
	Затрат											
1	обсяг видатків на придбання обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Внутрішній облік	361000,00		361000,00	346528,00		346528,00	-14472,00	0,00	-14472,00
2	кількість, обладнання необхідного для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):											
	півсфери бетонні	шт.	Внутрішній облік	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00
	елементи огорожі доріг	км.	Внутрішній облік	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
	дорожні знаки	шт.	Внутрішній облік	300,00		300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00
Незначне відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлено коливанням ціни.												
	Продукту											
1	кількість, обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що планується придбати (в розрізі їх видів):											
	півсфери бетонні	шт.	Внутрішній облік	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00
	елементи огорожі доріг	км.	Внутрішній облік	0,23		0,23	0,23		0,23	0,00	0,00	0,00
	дорожні знаки	шт.	Внутрішній облік	83,00		83,00	79,00		79,00	-4,00	0,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):											
	півсфери бетонні 1 шт.	грн.	Внутрішній облік	700,00		700,00	570,00		570,00	-130,00	0,00	-130,00
	елементи огорожі доріг 1 км.	грн.	Внутрішній облік	844444,00		844444,00	833333,00		833333,00	-11111,00	0,00	-11111,00
	дорожні знаки 1 шт.	грн.	Внутрішній облік	1200,00		1200,00	1260,00		1260,00	60,00	0,00	60,00
Незначне відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлено коливанням ціни. Економія коштів за рахунок зниження ціни на півсфери.												
	Якості											
1	питома вага обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	%	Внутрішній облік	50,30		50,30	49,60		49,60	-0,70	0,00	-0,70
Незначне відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлено коливанням ціни.												
Виконання показників вдалося забезпечити майже в повному обсязі незначні відхилення відбулися у звязку з коливанням цін на матеріали.												
11	**Паспортизація об'єктів дорожнього господарства**											

	Затрат												
1	обсяг видатків на паспортизацію об'єктів дорожнього господарства	грн.	Внутрішній облік	382000,00		382000,00	129559,17		129559,17	-252440,83	0,00	-252440,83
2	кількість об'єктів дорожнього господарства, які підлягають паспортизації (в розрізі їх видів):											
	доріг	км.	Внутрішній облік	113,000		113,000	113,000		113,000	0,000	0,000	0,000
	мостів	км.	Внутрішній облік	0,677		0,677	0,677		0,677	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Продукту											
1	кількість об'єктів дорожнього господарства, які планується паспортизувати (в розрізі їх видів)											
	доріг	км.	Внутрішній облік	15,920		15,920	11,790		11,790	-4,130	0,000	-4,130
	мостів	км.	Внутрішній облік	0,634		0,634	0,000		0,000	-0,634	0,000	-0,634
Економія коштів при укладенні договору по розробці паспортів доріг 61,4 тис. грн., кошти, виділені на розробки паспортів мостів не освоєні, тому що переможець відкритих торгів відмовився від підписання договору, оголошувати нову процедуру не мало сенсу через брак часу наприкінці року.												
	Ефективності											
1	середні видатки на паспортизацію об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)											
	середні видатки на паспортизацію 1 км доріг	грн.	Внутрішній облік	12000,00		12000,00	10988,90		10988,90	-1011,10	0,00	-1011,10
	середні видатки на паспортизацію 1 км мостів	грн.	Внутрішній облік	30000,00		30000,00	0,00		0,00	-30000,00	0,00	-30000,00
Незначне відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлено коливанням ціни по розробці паспортів доріг. Кошти, виділені на розробку паспортів мостів не освоєні, тому що переможець відкритих торгів відмовився від підписання договору, оголошувати нову процедуру не мало сенсу через брак часу наприкінці року.												
	Якості											
1	рівень паспортизації об'єктів дорожнього господарства	%	Внутрішній облік	37,00		37,00	10,43		10,43	-26,57	0,00	-26,57
Розбіжність обумовлена в результаті не освоєння коштів, виділених на розробку паспортів мостів.												
По розробці пасопртів доріг результативні показники були досягнуті, по розробці паспортів мостів результативні показники не виконані.												
12	**Забезпечення санітарної очистки території**											
	Затрат											
1	обсяг видатків на санітарну очистку території	грн.	Внутрішній облік	588000,00		588000,00	237108,47		237108,47	-350891,53	0,00	-350891,53
2	кількість ТПВ, яка підлягає вивезенню	м3	Внутрішній облік	8832,00		8832,00	8832,00		8832,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість урн для сміття, яку необхідно придбати	шт.	Внутрішній облік	309,00		309,00	309,00		309,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що необхідно провести	од.	Внутрішній облік	4,00		4,00	4,00		4,00	0,00	0,00	0,00
Зміна тарифу на вивезення ТПВ з серпня. Відміна процедури відкритих торгів по придбанню урн для сміття через невідповідність учасників вимогам тендерної документації.												
	Продукту											
1	кількість ТПВ, яку планується вивезти	м3	Внутрішній облік	3941,00		3941,00	3402,00		3402,00	-539,00	0,00	-539,00
2	кількість урн для сміття, яку планується придбати	шт.	Внутрішній облік	196,00		196,00	0,00		0,00	-196,00	0,00	-196,00
3	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	од.	Внутрішній облік	4,00		4,00	4,00		4,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Ефективності											
1	середні витрати на вивезеня 1м3 ТПВ	грн.	Внутрішній облік	50,00		50,00	59,00		59,00	9,00	0,00	9,00
2	середні витрати на придбання 1урни	грн.	Внутрішній облік	1000,00		1000,00	0,00		0,00	-1000,00	0,00	-1000,00
3	середні витрати на 1 лабораторне та інше дослідження в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	грн.	Внутрішній облік	48000,00		48000,00	12750,00		12750,00	-35250,00	0,00	-35250,00
Зміна тарифу на вивезення ТПВ з серпня. Відміна процедури відкритих торгів по придбанню урн для сміття через невідповідність учасників вимогам тендерної документації. Економія коштів в результаті укладання договорів по проведенню досліджень в зоні впливу полігону ТПВ												

	Якості												
1	питома вага очищених територій у загальній кількості територій, що підлягають очистці	%	Внутрішній облік	44,00		44,00	38,50		38,50	-5,50	0,00	-5,50	
	Результативні показники з вивезення ТПВ мають, незначну розбіжність обумовлена зміною тарифу з вивезення ТПВ з серпня місяця.												
13	**Забезпечення облаштування та утримання прибудинкової території**												
	За. рат												
1	обсяг видатків для забезпечення облаштування та утримання прибудинкової території	грн.	Внутрішній облік	195000,00		195000,00	193500,00		193500,00	-1500,00	0,00	-1500,00	
2	кількість лав для встановлення біля під'їздів житлових будинків , яку необхідно придбати	шт.	Внутрішній облік	395,00		395,00	395,00		395,00	0,00	0,00	0,00	
	Економія коштів під час укладання договорів.												
	Продукту												
1	кількість лав для встановлення біля під'їздів житлових будинків, що планується придбати	шт.	Внутрішній облік	73,000		73,000	90,000		90,000	17,000	0,000	17,000	
	Збвльшення кількості за рахунок економії коштів												
	Ефективності												
1	середні витрати на придбання 1 лави	грн.	Внутрішній облік	2670,00		2670,00	2150,00		2150,00	-520,00	0,00	-520,00	
	Економія коштів під час укладання договорів.												
	Якості												
1	питома вага під'їздів житлових будинків обладнаних лавами у загальній кількості під'їздів	%	Внутрішній облік	3,50		3,50	87,73		87,73	84,23	0,00	84,23	
	Показник збільшено в результаті виконання заходів програми.												
	Показники завдання виконані в повному обсязі. Збільшення кількості лав вдалося досгти за рахунок економії коштів.												
14	**Виконання судових рішень та виконавчих документів**												
	Затрат												
1	Обсяг витрат на виконання судових рішень та виконавчих документів	грн.	Внутрішній облік		228753,00	228753,00		228752,20	228752,20	0,00	-0,80	-0,80	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Продукту												
1	Кількість судових рішень та виконавчих документів	шт.	Внутрішній облік		2,00	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Ефективності												
1	Середні витрати на одне судове рішення та виконавчій документ	грн.	Внутрішній облік		114376,50	114376,50		114376,10	114376,10	0,00	-0,40	-0,40	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Якості												
1	відсоток виконаних судових рішень та виконачих документів порівняно з попереднім роком	%	Внутрішній облік		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Показники виконано на 100%.												
15	**Придбання спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території**												
	Затрат												
1	обсяг видатків на придбання спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території	грн.	Внутрішній облік	1074500,00	5293500,00	6368000,00	714000,00	4346051,60	5060051,60	-360500,00	-947448,40	-1307948,40	
2	кількість, спецтехніки та обладнання необхідного для санітарної очистки території, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):												
	Сміттєвоз портальний	шт.	Внутрішній облік		2,00	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	Сміттєвозів з боковим завантаженням	шт.	Внутрішній облік		7,00	7,00		7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	
	Контейнер портальний для збору ТПВ	шт.	Внутрішній облік		28,00	28,00		28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	
	Контейнер для збору ТПВ	шт.	Внутрішній облік	250,00		250,00	250,00		250,00	0,00	0,00	0,00	
	Кошті не повністю освоєні в результаті економії під час проведення процедури відкритих торгів і укладення договору на придбання контейнерів для збору ТПВ. Процедури відкритих торгів по придбанню портальних контейнерів була оголошена двічі, перший раз договір був розірваний з причини не поставки товару, вдругий раз поставлено лише 7 контейнерів, посталачьник не мав можливості виготовити 18 одиниць до кінця року.												
	Продукту												

1	кількість, спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території, що планується придбати(в розрізі їх видів):											
	Сміттєвоз портальний	шт.	Внутрішній облік		1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Сміттєвозів з боковим завантаженням	шт.	Внутрішній облік		1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Контейнер портальний для збору ТПВ	шт.	Внутрішній облік		28,00	28,00		7,00	7,00	0,00	-21,00	-21,00
	Контейнер для збору ТПВ	шт.	Внутрішній облік	175,00		175,00	260,00		260,00	85,00	0,00	85,00
По придбанню контейнерів для збору ТПВ показники перевиконані внаслідок меншої ціни за одиницю. Розбіжність по портальним контейнерам сталася внаслідок порушення істотних умов договору (необхідна кількість) постачальником товару.												
	Ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):		Внутрішній облік									
	Сміттєвоз портальний	грн.	Внутрішній облік		1890000,00	1890000,00		1872000,00	1872000,00	0,00	-18000,00	-18000,00
	Сміттєвозів з боковим завантаженням	грн.	Внутрішній облік		2400000,00	2400000,00		2196000,00	2196000,00	0,00	-204000,00	-204000,00
	Контейнер портальний для збору ТПВ	грн.	Внутрішній облік		35000,00	35000,00		39700,00	39700,00	0,00	4700,00	4700,00
	Контейнер для збору ТПВ	грн.	Внутрішній облік	5000,00		5000,00	2700,00		2700,00	-2300,00	0,00	-2300,00
Ціна за одиницю портального контейнера незначно зросла, а контейнера для збору ТПВ 0,75 м3 знизилась під час проведення торгів. Вартість сміттєвозів знизилася під час проведення торгів.												
	Якості											
1	питома вага спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для санітарної очистки території	%	Внутрішній облік			59,00			48,30	0,00	0,00	-10,70
Недобросовісні учасники торгів не виконали свої зобовязання.												
Виконання результативних показників не вдалося досягти у звязку з невиконанням свої зобовязань переможцями торгів.												
16	**Подача води для полива скверів міста**											
	Затрат											
1	обсяг видатків на подачу води для полива скверів міста	грн.	Внутрішній облік	24000,00		24000,00	14646,52		14646,52	-9353,48	0,00	-9353,48
Витарти здійснювалися за показаннями приладів обліку.												
	Продукту											
1	кількість, скверів міста полив на яких буде здійснюватись	шт.	Внутрішній облік	2,000		2,000	2,000		2,000	0,000	0,000	0,000
Витарти здійснювалися за показаннями приладів обліку.												
	Ефективності											
1	середні витрати на подачу води для полива 1 сквера міста	грн.	Внутрішній облік	12000,00		12000,00	7323,26		7323,26	-4676,74	0,00	-4676,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Якості											
1	питома вага скверів міста забезпечених поливом у загальній кількості сквкрів	%	Внутрішній облік	22,00		22,00	22,00		22,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
Розбіжності показників виникли у звязку з оплатою води на полив згідно показників приладів обліку. Полив скверів забезпечено повністю.												
17	**Виконання громадських робіт**											
	Затрат											
1	обсяг видатків на громадські роботи	грн.	Внутрішній облік	363750,00		363750,00	77390,69		77390,69	-286359,31	0,00	-286359,31
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена тим, що кошти були виділені у травні, а потреба в залучені осіб для виконання громадських робіт планувалась з початку року. Також відхилення факту від плану спричинив людський фактор: незначна кількість бажаючих на виконання громадських робіт, лікарняні, відпустки без збереження заробітної плати та передчасні звільнення осіб, які були залучені для виконання громадських робіт.												
	Продукту											
1	кількість осіб, яку планується залучити до виконання громадських робіт	шт.	Внутрішній облік	150,00		150,00	48,00		48,00	-102,00	0,00	-102,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена тим, що кошти були виділені у травні, а потреба в залучені осіб для виконання громадських робіт планувалась з початку року. Також відхилення факту від плану спричинив людський фактор: незначна кількість бажаючих на виконання громадських робіт, лікарняні, відпустки без збереження заробітної плати та передчасні звільнення осіб, які були залучені для виконання громадських робіт.												
	Ефективності											
1	середні видатки на одну залучену особу	грн.	Внутрішній облік	2400,00		2400,00	1612,31		1612,31	-787,69	0,00	-787,69

Відхилення факту від плану спричинив людський фактор: незначна кількість бажаючих на виконання громадських робіт, лікарняні, відпустки без збереження заробітної плати та передчасні звільнення осіб, які були залучені для виконання громадських робіт.												
	Якості											
1	темп зростання кількості залучених осіб, порівняно з попереднім роком	%	Внутрішній облік	1500,000		1500,000	0,000		0,000	-1500,000	0,000	-1500,000
У 2017 році та 2018 році запланована кількість залучених осіб - 150 чоловік, але в 2017 році договорів на організацію громадських робіт не було.												
Показники не досягнуто завдяки відсутності достатньої кількості бажаючих виконувати громадські роботи.												
18	**Облаштування зупинок громдського транспорту прилеглих сіл та селищ**											
	Затрат											
1	обсяг видатків на придбання зупинок	грн.	Внутрішній облік		35000,00	35000,00		35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість зупинок, яку необхідно придбати	шт.	Внутрішній облік		1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Продукту											
1	кількість зупинок, яку планується придбати	шт.	Внутрішній облік		1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Ефективності											
1	середні видатки на придбання 1 зупинки	грн.	Внутрішній облік		35000,00	35000,00		35,00	35,00	0,00	-34965,00	-34965,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Якості											
1	темп зростання кількості облаштованих зупинок, порівняно з попереднім роком	%	Внутрішній облік		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
Результативні показники завдання виконано на 100%.												
19	**Будівництво об'єктів для санітарної очистки території**											
	Затрат											
1	обсяг видатків на будівництво об'єктів для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):											
	майданчики ТПВ	грн.	Внутрішній облік		1250000,00	1250000,00		41238,31	41238,31	0,00	-1208761,69	-1208761,69
Укладено договір на розробку проектно-кошторисної документації та укладено договір на експертизу проекту. Процедура відкритих торгів по будівництву майданчиків оголошена не було через стислі терміни.												
	Продукту											
1	кількість об'єктів для санітарної очистки території, які планується побудувати (у розрізі їх видів):											
	майданчики ТПВ	шт.	Внутрішній облік		25,00	25,00		0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
Укладено договір на розробку проектно-кошторисної документації та укладено договір на експертизу проекту. Процедура відкритих торгів по будівництву майданчиків оголошена не було через стислі терміни.												
	Ефективності											
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту для санітарної очистки території (у розрізі їх видів):											
	1 майданчик ТПВ	грн.	Внутрішній облік		50000,00	50000,00		0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
Укладено договір на розробку проектно-кошторисної документації та укладено договір на експертизу проекту. Процедура відкритих торгів по будівництву майданчиків оголошена не було через стислі терміни.												
	Якості											
1	темп зростання обсягу будівництва об'єктів для санітарної очистки території (у розрізі їх видів) порівняно з попереднім роком:											
	майданчики ТПВ	%	Внутрішній облік		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Укладено договір на розробку проектно-кошторисної документації та укладено договір на експертизу проекту. Процедура відкритих торгів по будівництву майданчиків оголошена не було через стислі терміни.												
Результативні показники не досягнуто у зв'язку з неукладанням договору на виконання даних робіт.												
20	**Проведення капітального ремонту об'єктів для санітарної очистки території**											
	Затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):	грн.	Внутрішній облік		537000,00	537000,00		528132,07	528132,07	0,00	-8867,93	-8867,93
	Капітальний ремонт огорожі полігону ТПВ	грн.	Внутрішній облік		367000,00	367000,00		361822,94	361822,94	0,00	-5177,06	-5177,06

	Капітальний ремонт майданчиків ТПВ	грн.	Внутрішній облік		170000,00	170000,00		166309,13	166309,13	0,00	-3690,87	-3690,87
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталася наслідок економії коштів в результаті укладання договору після проведення процедури відкритих торгів та прямого договору												
	Продукту											
1	Довжина огорожі полігону ТПВ, яку планується відремонтувати	м.п.	Внутрішній облік		1100,000	1100,000		603,000	603,000	0,000	-497,000	-497,000
2	Кількість майданчиків ТПВ, які планується відремонтувати	шт.	Внутрішній облік		10,000	10,000		15,000	15,000	0,000	5,000	5,000
Коливання цін.												
	Ефективності											
1	середні витрати на капітальний ремонт об'єктів для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):											
	1 м.п. огорожі полігону ТПВ	грн.	Внутрішній облік		330,000	330,000		600,038	600,038	0,000	270,038	270,038
	1 майданчика ТПВ	грн.	Внутрішній облік		17000,000	17000,000		11087,275	11087,275	0,000	-5912,725	-5912,725
Коливання цін.												
	Якості											
1	темп зростання обсягу капітального ремонту об'єктів для санітарної очистки території (у розрізі їх видів) порівняно з попереднім роком:											
	огорожа полігону ТПВ	%	Внутрішній облік		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	майданчики ТПВ	%	Внутрішній облік		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
Результати виконання завдання досягнуто. Розбіжності між показниками більшою мірою проявилися в результаті коливання цін.												
21	**Будівництво об'єктів дорожнього господарства**											
	Затрат											
1	обсяг видатків на будівництво об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):											
	світлофорні об'єкти	грн.	Внутрішній облік		800000,00	800000,00		790763,49	790763,49	0,00	-9236,51	-9236,51
Економія коштів внаслідок складання проектно-кошторисної документації.												
	Продукту											
1	кількість об'єктів дорожнього господарства, які планується побудувати, (у розрізі їх видів):											
2	світлофорні об'єкти	шт.	Внутрішній облік		1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Ефективності											
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту дорожнього господарства (у розрізі їх видів):											
	1 світлофорного об'єкта	грн.	Внутрішній облік		800000,00	800000,00		790763,49	790763,49	0,00	-9236,51	-9236,51
Економія коштів внаслідок складання проектно-кошторисної документації.												
	Якості											
1	темп зростання обсягу будівництва об'єктів дорожнього господарства (у розрізі їх видів) порівняно з попереднім роком:											
	світлофорні об'єкти	%	Внутрішній облік		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів при складанні пректно-кошторисної документації.												
22	**Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення**											
	Затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішній облік		2147905,00	2147905,00		2064331,95	2064331,95	0,00	-83573,05	-83573,05
розбіжності виникли внаслідок складання проектно-кошторисної документації												
	Продукту											
1	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, які планується відремонтувати	м.п.	Внутрішній облік		9342,00	9342,00		9418,75	9418,75	0,00	76,75	76,75
розбіжності виникли внаслідок складання проектно-кошторисної документації												
	Ефективності											

1	середні витрати на капітальний ремонт 1 м.п мереж зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішній облік		230,00	230,00		219,17	219,17	0,00	-10,83	-10,83
розбіжності виникли внаслідок складання проектно-кошторисної документації												
	Якості											
1	темп зростання обсягу капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	%	Внутрішній облік		24,00	24,00		24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів при складанні пректно-кошторисної документації.												
23	**Капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства**											
	Затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Внутрішній облік		2593573,00	2593573,00		2280898,30	2280898,30	0,00	-312674,70	-312674,70
2	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Внутрішній облік		726,00	726,00		726,00	726,00	0,00	0,00	0,00
Економія коштів під час виконання робіт.												
	Продукту											
1	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Внутрішній облік		55,00	55,00		55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Ефективності											
1	середні витрати на ремонт 1 об'єкту благоустрою зеленого господарства	грн.	Внутрішній облік		47156,00	47156,00		41470,88	41470,88	0,00	-5685,12	-5685,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Якості											
1	відсоток кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства, яку планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Внутрішній облік		7,60	7,60		7,60	7,60	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
Результати виконання завдання досягнуто. Розбіжності між показниками виникли за рахунок економії коштів.												
24	**Реалізація проектів громадського бюджету**											
	Затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	грн.	Внутрішній облік		1050123,00	1050123,00		1028309,86	1028309,86	0,00	-21813,14	-21813,14
Економія коштів під час реалізації проектів.												
	Продукту											
1	кількість, проектів громадського бюджету, що планується реалізувати	шт.	Внутрішній облік		6,00	6,00		6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Ефективності											
1	середні витрати на реалізацію одного проекту громадського бюджету	грн.	Внутрішній облік		175020,00	175020,00		171384,98	171384,98	0,00	-3635,02	-3635,02
Економія коштів під час реалізації проектів.												
	Якості											
1	Рівень реалізації проектів громадського бюджету	%	Внутрішній облік		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
Завдання виконано в повному обсязі. Усі проекти громадського бюджету реалізовано. Розбіжності виникли в результаті економії коштів під час реалізації проектів.												
25	**Капітальний ремонт скверів**											
	Затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт скверів	грн.	Внутрішній облік		1400000,00	1400000,00		1347464,77	1347464,77	0,00	-52535,23	-52535,23
Економія коштів під час виконання робіт.												
	Продукту											
1	кількість скверів, що планується відремонтувати	шт.	Внутрішній облік		1,000	1,000		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Ефективності											
1	середні витрати на ремонт 1 об'єкту благоустрою зеленого господарства	грн.	Внутрішній облік		1400000,00	1400000,00		1347464,77	1347464,77	0,00	-52535,23	-52535,23

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим											
	Якості											
1	питома вага відремонтованих скверів міста у загальній кількості скверів	%	Внутрішній облік		11,000	11,000		11,000	11,000	0,000	0,000	0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим											
26	**Проектування реконструкції скверів**											
	Завдання виконано в повному обсязі. Розбіжності виникли в результаті економії коштів під час виконання робіт.											
	Затрат											
1	обсяг видатків на проектування реконструкції скверів	грн.	Внутрішній облік		90000,00	90000,00		87882,36	87882,36	0,00	-2117,64	-2117,64
	Економія коштів при розробці кошторису на проектні роботи											
	Продукту											
1	кількість проектів для реконструкції	шт.	Внутрішній облік		1,000	1,000		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим											
	Ефективності											
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції	грн.	Внутрішній облік		90000,00	90000,00		87882,36	87882,36	0,00	-2117,64	-2117,64
	Економія коштів при розробці кошторису на проектні роботи											
	Якості											
1	рівень готовності проектної документації реконструкції	%	Внутрішній облік		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим											
27	**Придбання спецтехніки та обладнання для функціонування мереж зовнішнього освітлення**											
	Результат завдання досягнуто. Розбіжності результативних показників виникнули завдяки економії коштів під час складання кошторису на проектні роботи.											
	Затрат											
1	обсяг видатків на придбання спецтехніки та обладнання для функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	Внутрішній облік		1600000,00	1600000,00		1599990,00	1599990,00	0,00	-10,00	-10,00
2	кількість, спецтехніки та обладнання необхідного для функціонування мереж зовнішнього освітлення, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):											
	Автогидропідйомник	шт.	Внутрішній облік		1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Економія під час закупівель.											
	Продукту											
1	кількість, спецтехніки та обладнання для для функціонування мереж зовнішнього освітлення, що планується придбати (в розрізі їх видів):											
	Автогидропідйомник	шт.	Внутрішній облік		1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим											
	Ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці спецтехніки та обладнання для функціонування мереж зовнішнього освітлення (в розрізі їх видів):											
	Автогидропідйомник	грн.	Внутрішній облік		1600000,00	1600000,00		1599990,00	1599990,00	0,00	-10,00	-10,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим											
	Якості											
1	питома вага спецтехніки та обладнання для функціонування мереж зовнішнього освітлення, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для функціонування мереж зовнішнього освітлення	%	Внутрішній облік		100,000	100,000		100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим											
28	**Придбання спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства**											
	Показники виконано в повному обсязі.											
	Затрат											

1	обсяг видатків на придбання спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Внутрішній облік		3400000,000	3400000,000		3350000,000	3350000,000	0,000	-50000,000	-50000,000
2	кількість, спецтехніки та обладнання необхідного для утримання в належному технічному стані об'єктів лорожнього господарства (в розрізі їх видів):											
	Придбання механічної підметальної установки	шт.	Внутрішній облік		1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Економія під час закупівель.												
	Продукту											
1	кількість, спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що планується придбати (в розрізі їх видів):											
	Придбання механічної підметальної установки	шт.	Внутрішній облік		1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):											
	Придбання механічної підметальної установки	грн.	Внутрішній облік		3400000,00	3400000,00		3350000,00	3350000,00	0,00	-50000,00	-50000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Якості											
1	питома вага спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	%	Внутрішній облік		100,000	100,000		100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Показники виконано в повному обсязі.												
29	**Проведення незалежної експертної оцінки об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства**											
	Затрат											
1	обсяг видатків на проведення експертної оцінки	грн.	Внутрішній облік	2800,00		2800,00	0,00		0,00	-2800,00	0,00	-2800,00
2	кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують проведення експертної оцінки	од.	Внутрішній облік	1,00		1,00	0,00		0,00	-1,00	0,00	-1,00
Кошти виділено помилково не за необхідним кодом програмної класифікації.												
	Продукту											
1	кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, експертну оцінку, яких планується провести	од.	Внутрішній облік	1,00		1,00	0,00		0,00	-1,00	0,00	-1,00
Кошти виділено помилково не за необхідним кодом програмної класифікації.												
	Ефективності											
1	середня сума на проведення експертної оцінки одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	Внутрішній облік	2800,00		2800,00	0,00		0,00	-2800,00	0,00	-2800,00
Кошти виділено помилково не за необхідним кодом програмної класифікації.												
	Якості											

1	відсоток кількості об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства , які потребують проведення експертної оцінки, до кількості, об'єктів експертну оцінку яких планується провести	%	Внутрішній облік	100,00		100,00	0,00		0,00	-100,00	0,00	-100,00
Кошти виділено помилково не за необхідним кодом програмної класифікації.												
Показників не вдалося досягти в наслідок неможливості використання коштів.												
30	**Розробка проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок**											
	Затрат											
1	обсяг видатків на розробку проектів землеустрою, щодо відведення земельгих ділянок	грн.	Внутрішній облік	75065,00		75065,00	75064,20		75064,20	-0,80	0,00	-0,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Продукту											
1	кількість проектів землеустрою, щодо відведення земельгих ділянок	шт.	Внутрішній облік	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Ефективності											
1	середні витрати на 1 проект	грн.	Внутрішній облік	75065,00		75065,00	75064,20		75064,20	-0,80	0,00	-0,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Якості											
1	рівень готовності проектної документації	%	Внутрішній облік	100,000		100,000	100,000		100,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
Виконання результативних показників досягнуто в повному обсязі.												
31	**Проведення еколого-гідрогеологічних обстежень**											
	Затрат											
1	обсяг видатків на проведення еколого-гідрогеологічних обстежень	грн.	Внутрішній облік	18000,00		18000,00	17999,80		17999,80	-0,20	0,00	-0,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Продукту											
1	кількість еколого-гідрогеологічних обстежень	шт.	Внутрішній облік	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Ефективності											
1	середні витрати на 1 обстеження	грн.	Внутрішній облік	18000,00		18000,00	17999,80		17999,80	-0,20	0,00	-0,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Якості											
1	рівень готовності документації	%	Внутрішній облік	100,000		100,000	100,000		100,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
Виконання результативних показників досягнуто в повному обсязі.												
32	**Проектування будівництва свердловин для подачі води**											
	Затрат											
1	**обсяг видатків на проектування**	грн.	Внутрішній облік		39805,00			39804,98		0,000	-0,020	0,000
суму договору изначено при укладанні на пластаві кошторису												
	Продукту											
1	кількість проектів	шт.	Внутрішній облік		1,00			1,00		0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
	Ефективності											
1	середні витрати на 1 проект	грн.	Внутрішній облік		39805,00			39804,98		0,000	-0,020	0,000
суму договору изначено при укладанні на пластаві кошторису												
	Якості											
1	рівень готовності документації	%	Внутрішній облік		100,00			100,00		0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникаим												
Виконання результативних показників досягнуто в повному обсязі.												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Ковалевський А.А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Мороз О.В.

(ініціали та прізвище)