

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. _____ 1200000
(код)
2. _____ 1210000
(код)
3. _____ 1216030 0620
(код) (КФКВК)

Управління житлово-комунального господарства Севролонської міської ради
(найменування головного розпорядника)
Управління житлово-комунального господарства Севролонської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Поховання самотніх громадян та доставка трупів до мору
3	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
4	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду
5	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
7	Подача води для полива скверів та клумб міста
8	Утримання в належному стані зливової каналізації
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
10	Забезпечення санітарної чистоти території
11	Забезпечення функціонування системи відеоспостереження
12	Забезпечення облаштування та утримання прибудинкової території
13	Виконання громадських робіт
14	Придбання обладнання для забезпечення роботи фонтанів

15	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення										
16	Освітлення пішохідних переходів										
17	Придбання спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території										
18	Придбання спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства										
19	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства										
20	Капітальний ремонт об'єктів полігону твердих побутових відходів										
21	Капітальний ремонт спортивних майданчиків										
22	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою із встановленням дитячих ігрових майданчиків										
23	Капітальний ремонт зупиночних комплексів										
24	Придбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства										
25	Проведення капітального ремонту фонтанів										
26	Проведення капітального ремонту міських громадських туалетів										
27	Придбання обладнання для утримання в належному стані об'єктів водного фонду										
28	Демонтаж незаконно встановлених бібордів, металевих та інших конструкцій										
29	Переробка ти вивезення гілля з прибудинкових територій										
30	Проведення капітального ремонту об'єктів для санітарної очистки території										
31	Капітальний ремонт скверів										
32	Утримання парку культури та відпочинку										
33	Забезпечення роботи фонтанів на площі Перемоги										
34	Виготовлення містобудівної та правоустановчої документації на земельні ділянки для обладнання зупинок міжміського та приміського транспорту										
35	Придбання свіглодіючих фонтанів										
36	Проектування будівництва систем зовнішнього освітлення										
37	Проведення незалежної оцінки автошляхів										

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	20327018	28548715	48875733	17839612,6	27201810,67	45041423,27	-2487405,4	-1346904,33	-3834309,73				
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	712580		712580	693368,97		693368,97	-19211,03	0	-19211,03				
2	Поховання самотніх громадян та доставка трупів до моргу	196936		196936	188288,25		188288,25	-8647,75	0	-8647,75				

3	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	413820		413820	411978,48		411978,48	-1841,52	0	-1841,52
4	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду	783213		783213	724962,85		724962,85	-58250,15	0	-58250,15
5	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	1132354	34100	1166454	1016396,43	34100	1050496,43	-115957,57	0	-115957,57
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	4500000		4500000	3724083,32		3724083,32	-775916,68	0	-775916,68
7	Подача води для полива скверів та кілумб міста	56296		56296	53341,15		53341,15	-2954,85	0	-2954,85
8	Утримання в належному стані зливової каналізації	359868		359868	326485,93		326485,93	-33382,07	0	-33382,07
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	7694129		7694129	7379567,88		7379567,88	-314561,12	0	-314561,12
10	Забезпечення санітарної чистоти території	1773992		1773992	898305,83		898305,83	-875686,17	0	-875686,17
11	Забезпечення функціонування системи відеоспостереження	196560		196560	196560		196560	0	0	0
12	Забезпечення облаштування та утримання прибудинкової території	499200		499200	489457,99		489457,99	-9742,01	0	-9742,01
13	Виконання промальованих робіт	363750		363750	361222,16		361222,16	-2527,84	0	-2527,84
14	Придбання обладнання для забезпечення роботи фронтанів	184611		282968	120988,1	77956	198944,1	-63622,9	-20401	-84023,9
15	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення		7473675	7473675		7377812,69	7377812,69	0	-95862,31	-95862,31
16	Освітлення пішохідних переходів		686239	686239		652962,79	652962,79	0	-33276,21	-33276,21
17	Придбання спецтехніки та обладнання для санітарної чистоти території		974600	974600		958500	958500	0	-16100	-16100
18	Придбання спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	100000	2306270	2406270	99067	2103328,99	2202395,99	-933	-202941,01	-203874,01
19	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства		8023116	8023116		7741974,03	7741974,03	0	-281141,97	-281141,97
20	Капітальний ремонт об'єктів полігону твердих побутових відходів		2999974	2999974		2946840,67	2946840,67	0	-53133,33	-53133,33
21	Капітальний ремонт спортивних майданчиків		237213	237213		234434,36	234434,36	0	-2778,64	-2778,64
22	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою із встановленням дитячих ігрових майданчиків		1000000	1000000		990556,85	990556,85	0	-9443,15	-9443,15
23	Капітальний ремонт зупиночних комплексів		1250405	1250405		1158009,84	1158009,84	0	-92395,16	-92395,16

24	Придбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього	99950		99950	99949,2	1076574,53	99949,2	-0,8	0	-31991,47	-31991,47
25	Проведення капітального ремонту фонтанів	0	1108566	1108566		205163,09	205163,09	0	-26070,91	-26070,91	
26	Проведення капітального ремонту міських громадських туалетів	0	231234	231234		38700	38700	0	-1630	-1630	
27	Придбання обладнання для утримання в належному стані об'єктів водного фонду	0	40330	40330							
28	Демонтаж незаконно встановлених бібордів, металевих та інших конструкцій	46545		46545	33930			-12615	0		-12615
29	Переробка ти вивезення гілля з прибудинкових територій	140000		140000	139991,12			-8,88	0	-2048,72	-2048,72
30	Проведення капітального ремонту об'єктів для санітарної очистки території	0	387219	387219		385170,28	385170,28	0	-2048,72	-2048,72	
31	Капітальний ремонт скверів	0	1477417	1477417		1001329,55	1001329,55	0	-476087,45	-476087,45	
32	Утримання парку культури та відпочинку	837896	0	837896	659429,63			-178466,37	0		-178466,37
33	Забезпечення роботи фонтанів на площі	176084		176084	176053,31			-30,69	0		-30,69
34	Перемоги										
35	Виготовлення містобудівної та правоустановчої документації на земельні ділянки для обладнання зупинок міжміського та приміського транспорту	44234		44234	31185			-13049	0		-13049
36	Придбання світлодіодних фонтанів		155000	155000		153490	153490	0	-1510		-1510
37	Проектування будівництва систем зовнішнього освітлення	65000		65000		64907	64907	0	-93		-93
38	Проведення незалежної оцінки автошляхів	15000		15000		15000	15000	0	0		0

Не використанні коштів в повному обсязі відбулося в цілому завдяки економії при проведенні тендерів та не виконання запланованих заходів в повному обсязі.

гривен

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

9. 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 вилаток (наданих)			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
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов											
	1											
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	рішення про бюджет	712580,00		712580,00	693368,97		693368,97	-19211,03	0,00	-19211,03
	2											
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2724,00		2724,00	2724		2724	0,00	0,00	0,00
	3											
	кількість садженців, що необхідно придбати	од.	інформація підприємств	12,00		12,00	12		12	0,00	0,00	0,00
	Зменшено обсяги фінансування у зв'язку з економією коштів при придбанні садженців.											
	Зменшено обсяги фінансування у зв'язку з економією коштів при придбанні садженців.											
	продукту											
	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га.	кошторис	26,75		26,75	30,35		30,35	3,60	0,00	3,60
	2											
	кількість садженців, що планується придбати	од.	інформація підприємств	12,00		12,00	20		20	8,00	0,00	8,00
	Збільшено обсяги утримання зелених насаджень за рахунок ефективного використання наявних ресурсів.											
	ефективності											

	середні витрати на догляд 1 га території об'єкта зеленого господарства	грн.	розрахунково	25808,60	25808,60	22747,28	22747,28	-3061,32	0,00	-3061,32
2	середні витрати на придбання 1 садженця	грн.	розрахунково	1850,00	1850,00	150	150	-1700,00	0,00	-1700,00
Продбання садженців віком до одного року та ефективне використання наявних ресурсів.										
ЯКОСТІ										
	питома вага зелених насаджень, що доглядається у загальній кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	розрахунково	0,97	0,97	1,11	1,11	0,14	0,00	0,14
Збільшено обсяги утримання зелених насаджень за рахунок ефективного використання наявних ресурсів.										
Вдалося перевиконати показники за рахунок ефективного використання наявних ресурсів.										
Поховання самотніх громадян та доставка трунів до моргу										
задат										
	обсяг видатків на поховання самотніх громадян та доставка трунів до моргу	грн.	рішення про бюджет	196936,00	196936,00	188288,25	188288,25	-8647,75	0,00	-8647,75
2	кількість самотніх громадян, яка підлягає похованню	осіб.	інформація підприємств	36,00	36,00	10	10	-26,00	0,00	-26,00
3	кількість викидків національної поліції України, на які необхідно здійснити візді	шт.	інформація підприємств	432,00	432,00	156	156	-276,00	0,00	-276,00
Не можливо здійснювати регулювання смертності громадян										
продукту										
1	кількість самотніх громадян, яких планується поховати	осіб	розрахунки підприємств	12,00	12,00	10	10	-2,00	0,00	-2,00
2	кількість викидків національної поліції України, на які планується здійснити візді	шт.	розрахунки підприємств	156,00	156,00	156	156	0,00	0,00	0,00
Не можливо здійснювати регулювання смертності громадян										
ефективності										
1	середні витрати на поховання 1 самотнього громадянина	грн.	розрахунки підприємств	2206,75	2206,75	2206,75	2206,75	0,00	0,00	0,00

З'єднані витрати на здійснення 1 виїзда за викликом Національної поліції України												
Грн.		розрахунки підприємств	1092,66	1092,66	1092,66	1092,66	1092,66	1092,66	0,00	0,00	0,00	
Висноження щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
кості												
питома вага похованих самотніх громадян у загальній кількості самотніх громадян, що потребують поховання												
%		розрахунково	33,00	33,00	100	100	100	67,00	0,00	67,00		
питома вага здійснених виїздів за викликом Національної поліції України у загальній кількості викликів, що потребують виїзду												
%		розрахунково	36,00	36,00	100	100	64,00	0,00	64,00			
Не можливо здійснювати регулювання смертності громадян												
Поховання самотніх громадян та доставка трупа до моргу виконано в повному обсязі. Економія коштів виникла з причини Не можливо здійснювати регулювання смертності громадян												
Забезпечення												
сприятливих умов для співіснування людей та тварин												
затрат												
обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин												
Грн.		рішення про бюджет	413820,00	413820,00	411978,48	411978,48	-1841,52	0,00	-1841,52			
кількість безсприятливих тварин, яких необхідно виповити												
шт.		інформація підприємств	204,00	204,00	204,00	204	0,00	0,00	0,00	0,00		
Економія коштів під час укладання договору.												
продукту												
кількість безсприятливих тварин, яких планується виповити												
шт.		розрахунки підприємств	204,00	204,00	180,00	180	-24,00	0,00	-24,00			
Подорошення послуг.												
ефективності												
середні видатки на проведення відлову однієї тварини												
Грн.		розрахунки підприємств	1900,00	1900,00	2200,00	2200	300,00	0,00	300,00			
Подорошення послуг.												
якості												

динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	0,00		0,00	0		0	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Вдалося забезпечити відлов та стерілізацію достатньої кількості тварин, для забезпечення сприятливого співіснування.											
Утримання в належному стані об'єктів водного фонду											
4 фонд											
затрат											
обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів водного фонду	грн.	рішення про бюджет	783213,00	783213,00	724962,85			724962,85	-58250,15	0,00	-58250,15
1 загальна кількість об'єктів, що потребує утримання	шт.	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	6,00	6,00	6,00			6,00	0,00	0,00	0,00
Оплата за електроенергію для роботи насосів для подачі води здійснювалася згідно показників лічильників.											
продукту											
загальна кількість об'єктів водного фонду, утримання яких планується здійснювати	шт.	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	2,00	2,00	2,00			2,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
ефективності											
середньорічні витрати на утримання 1 об'єкту водного фонду	грн.	розрахунково	391606,50	391606,50	362481,43			362481,43	-29125,08	0,00	-29125,08
Оплата за електроенергію для роботи насосів для подачі води здійснювалася згідно показників лічильників.											
якості											
питома вага об'єктів водного фонду, які утримуються, у загальній кількості об'єктів водного фонду, які потребують утримання	%	розрахунково	33,00	33,00	33,00			33,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Вдалося забезпечити утримання в належному стані запланованих об'єктів водного фонду.											

Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань												
трат												
Обсяг видатків на												
1 забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань												
решення про бюджет												
1132354,00												
34100,00												
1166454,00												
1016396,43												
34100,00												
1050496,43												
-115957,57												
0,00												
0,00												
-115957,57												
загальна площа кладовищ та інших місць поховань, що потребує утримання												
га.												
43,14												
43,14												
43,14												
43,14												
43,14												
43,14												
0,00												
0,00												
0,00												
0,00												
кількість спецтехніки необхідної для утримання кладовищ												
од.												
2,00												
2,00												
2,00												
2,00												
2,00												
2,00												
0,00												
0,00												
0,00												
0,00												
площа кладовищ та інших місць поховань, утримання яких планується здійснювати												
га.												
43,14												
43,14												
43,14												
43,14												
43,14												
43,14												
0,00												
0,00												
0,00												
0,00												
кількість спецтехніки, яку планується придбати для утримання кладовищ												
од.												
2,00												
2,00												
2,00												
2,00												
2,00												
2,00												
0,00												
0,00												
0,00												
0,00												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
ефективності												
середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ та інших місць поховань												
грн.												
26248,35												
26248,35												
23560,42												
-2687,94												
0,00												
0,00												
0,00												
середні витрати на 1 придбання 1 одиниці спецтехніки												
грн.												
17050,00												
17050,00												
17050,00												
17050,00												
17050,00												
17050,00												
17050,00												
0,00												
0,00												
0,00												
Економія коштів у зв'язку з ефективним використанням наявних ресурсів.												
якості												

	питома вага площі кладовищ та інших місць поховань, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ та інших місць поховань	%	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виконання показників на зазначеному рівні дозволило виконати завдання в повній мірі.											
Забезпечення функціонування мереж 6 зовнішнього освітлення											
затрат											
	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення про бюджет	4500000,00	4500000,00	3724083,32	3724083,32	-775916,68	0,00	-775916,68	
	2 необхідної для зовнішнього освітлення	кВт/год.	форма внутрішнього подарського (управлінськог о) обліку	738754,00	738754,00	493400,00	493400,00	-245354,00	0,00	-245354,00	
	3 кількість світлоточок	шт.	форма внутрішнього подарського (управлінськог о) обліку	2874,00	2874,00	2898,00	2898,00	24,00	0,00	24,00	
	4 протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	форма внутрішнього подарського (управлінськог о) обліку	114,00	114,00	116,70	116,70	2,70	0,00	2,70	
п.1 Зменшення видатків відбулося відповідно до фактичних витрат та бюджетного фінансування на утримання мереж освітлення (економія по електроенергії та інше) у 2019 році;											
п.2 Зменшення відбулося до фактичної кількості електроенергії, що була використана мережами освітлення у 2019 році (економія по застосуванню світлодіодів та інше);											
п.3 і п.4. Збільшення діючих світлоточок та протяжності мереж освітлення відбулося відповідно до виконаних у 2019 році капітальних робіт.											
продукту											
	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	%	форма внутрішнього подарського (управлінськог о) обліку	88,50	88,50	93,15	93,15	4,65	0,00	4,65	
Збільшення рівня освітлення відбулося за рахунок збільшення кількості діючих світлоточок у 2019 році (всього планових світлоточок - 3111; з них діючих на 31.12.2019р. - 2898), відповідно до виконаних у 2019 році капітальних робіт та застосування сучасних матеріалів (світлодіодні світильники, інше)											
ефективності											

середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт/год.	форма подарського (управлінськог о) обліку	259,50	259,50	170,20		170,20	-89,30	0,00	-89,30
середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	форма внутрішньогогос подарського (управлінськог о) обліку	1581,00	1581,00	1285,00		1285,00	-296,00	0,00	-296,00
середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	форма внутрішньогогос подарського (управлінськог о) обліку	39474,00	39474,00	31911,60		31911,60	-7562,40	0,00	-7562,40

п.1. Зменшення середнього обсягу електроенергії на 1 діячу світлоточку відбулося відповідно до економії електроенергії (у тому числі пов'язаної з застосуванням світлодіодних світильників); п.2 і п.3. Зменшення середніх витрат на 1 світлоточку та 1 км мережі відбулося відповідно до фактичного фінансування утримання зовнішнього освітлення (у т.ч. зменшення витрат за рахунок економії електроенергії та іншого) та збільшення у 2019 році протяжності мережі освітлення та кількості діючих світлоточок (у т.ч. значна заміна старих світильників на світлодіодні при ремонті мережі).

питома вага замічених електроламп та світильників до загальної потреби	%	форма внутрішньогогос подарського (управлінськог о) обліку	13,90	13,90			39,54	-13,90	39,54	25,64
динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	форма внутрішньогогос подарського (управлінськог о) обліку	83,36	83,36			99,76	-83,36	99,76	16,40
питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	форма внутрішньогогос подарського (управлінськог о) обліку	3,05	3,05			41,27	-3,05	41,27	38,22

п.1. Збільшення питомої ваги замічених (встановлених) у 2019 році нових світлодіодних світильників (622 світ. у 2019р.) до загальної потреби в заміні на нові (на 01.01.2019р. - 1573 світлоточок із 3111 планової чисельності усіх світлоточок) відбулося за рахунок виконання загального об'єму робіт з капремонтів, реконструкції та відновлення мережі освітлення (всього встановлено 622 світлодіодів у 2019 році); п.2. Збільшення динаміки споживання електроенергії на 1 світлоточку у 2019 році (170,2 кВт в рік) в порівнянні з 2018 роком (169,8 кВт в рік) відбулося відповідно до фактичних часів роботи світлоточок, кількості світлоточок та загального розходу електроенергії у 2019 році; п.3. Збільшення питомої ваги відремонтованих мереж у 2019 році (22,7 км. на протяві 2019 року) до загальної потреби (55,0 км. - на 01.01.2019р.) відбулося відповідно до виконання у 2019 році робіт з капремонтів, реконструкції, відновлення мережі.

В цілому вдалося досягти належного виконання результативних показників.

Подача води для полива										
7 скверів та клумб міста										
затрат										

обсяг видатків на подачу води для полива скверів та клумб міста	грн.	рішення про бюджет	56296,00	56296,00	53341,15	53341,15	-2954,85	0,00	-2954,85
Облік води здійснюється на підставі приладів обліку.									
продукту									
1 кілкість, скверів та клумб міста полив на яких буде здійснюватись	шт.	інформація підприємств	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
ефективності									
1 середні витрати на подачу води для полива сквера та клумби міста	грн.	розрахунково	18765,33	18765,33	17780,38	17780,38	-984,95	0,00	-984,95
Облік води здійснюється на підставі приладів обліку.									
якості									
1 питома вага скверів та клумб міста забезпечених поливом у загальній кількості скверів та клумб	%	розрахунково	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Показників вдалося досягти за рахунок наявних ресурсів. Полив скверів забезпечено.									
Утримання в належному стані зливової каналізації									
затрат									
1 обсяг видатків на утримання в належному стані зливової каналізації	грн.	рішення про бюджет	359868,00	359868,00	326485,93	326485,93	-33382,07	0,00	-33382,07
Економія коштів у зв'язку з ефективним використанням наявних ресурсів.									
продукту									
1 кілкість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, що підлягають утриманню	од.	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
ефективності									
1 середньорічні видатки на один об'єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію	грн.	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	359868,00	359868,00	326485,93	326485,93	-33382,07	0,00	-33382,07
Економія коштів у зв'язку з ефективним використанням наявних ресурсів.									
якості									

Литома 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		%	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Показники виконано. Вдалося досягти економії коштів.												
Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства												
9 господарства												
затрат												
обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		грн.	рішення про бюджет	7694129,00	7694129,00	7379567,88	7379567,88	-314561,12	0,00	-314561,12		
1												
площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):			форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку									
2												
дороги		км.	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
світлофорні об'єкти		шт.	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	25,00	25,00	27,00	27,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
дорожня розмітка		м2	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	1809,00	1809,00	1809,00	1809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Збільшення кількості світлофорних об'єктів відболося відповідно до будівництва у 2019 році 2-х нових світлофорних об'єктів (за рахунок цільвого бюджетного фінансування)												
продукту												

площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані	форма внутрішнього подарського (о) обліку	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00
дороги	форма внутрішнього подарського (о) обліку	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00
світлофорні об'єкти	форма внутрішнього подарського (о) обліку	25,00	25,00	27,00	2,00	0,00	2,00
дорожня розмітка	форма внутрішнього подарського (о) обліку	1809,00	1809,00	1809,00	0,00	0,00	0,00
Збільшення кількості світлофорних об'єктів відболося відповідно до будівництва у 2019 році 2-х нових світлофорних об'єктів (за рахунок цільового бюджетного фінансування)							
ефективності							
середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):							
1 км. доріг	розрахунково	38412,92	38412,92	36556,95	-1855,97	0,00	-1855,97
1 світлофорного об'єкта	розрахунково	58572,00	58572,00	53375,11	-5196,89	0,00	-5196,89
1 м2 дорожньої розмітки	розрахунково	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Зменшення середньої вартості утримання 1 світлофорного об'єкта відболося відповідно до фактичних витрат (бюджетне фінансування у 2019р.) та збільшення кількості діючих світлофорів у 2019 році та зменшення витрат на утримання доріг за відсутності опадів у зимовий період.							
якості							
питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	форма внутрішнього подарського (о) обліку	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
дороги	%						

світлофорні об'єкти	%	форма внутрішнього подарського (управлінськог о) обліку	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Дорожня розмітка	%	форма внутрішнього подарського (управлінськог о) обліку	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Досягнуто виконання усіх показників, відхилення виникли лише у результаті економії бюджетних коштів при проведенні процедури відкритих торгів при закупівлі ПММ, матеріалів, запчастин та інших необхідних складових для утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства

Забезпечення санітарної		10 Очистки території		затрат							
1	обсяг видатків на санітарну очистку території	грн.	рішення про бюджет	17773992,00	17773992,00	898305,83	898305,83	-875686,17	0,00	-875686,17	
2	кількість ТПВ, яка підлягає вивезенню	м3	форма внутрішнього подарського (управлінськог о) обліку	10941,30	10941,30	10941,30	10941,30	0,00	0,00	0,00	
3	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що необхідно провести	од.	форма внутрішнього подарського (управлінськог о) обліку	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
4	кількість обстежень полігону твердих побутових відходів, що необхідно провести	од.	форма внутрішнього подарського (управлінськог о) обліку	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
продукту											
1	кількість ТПВ, яку планується вивезти	м3	форма внутрішнього подарського (управлінськог о) обліку	10941,30	10941,30	4979,20	4979,20	-5962,10	0,00	-5962,10	

	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	од.	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	12,00	12,00	2,00	2,00	-10,00	0,00	-10,00
	кількість обстежень полігону твердих побутових відходів, що планується провести	од.	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
ефективності										
1	середні витрати на вивезення 1м3 ТПВ	грн.	розрахунково	129,60	129,60	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на лабораторне та інше дослідження в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	грн.	розрахунково	13416,58	13416,58	13416,58	13416,58	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на обстежень полігону твердих побутових відходів	грн.	розрахунково	195000,00	195000,00	195000,00	195000,00	0,00	0,00	0,00
Через завантаженість автотранспортного парку на двох ділянках (утримання доріг та вивіз ТПВ від споживачів) та його високий рівень зносу підприємство не мало можливості вивезти запланований обсяг ТПВ з незакріплених територій міста.										
якості										
1	питома вага очищених територій у загальній кількості територій, що підлягають очищенню	%	форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку	100,00	100,00	45,50	45,50	-54,50	0,00	-54,50
Через завантаженість автотранспортного парку на двох ділянках (утримання доріг та вивіз ТПВ від споживачів) та його високий рівень зносу підприємство не мало можливості вивезти запланований обсяг ТПВ з незакріплених територій міста.										
Результативні показники виконані на 45,5 % через завантаженість автотранспортного парку на двох ділянках (утримання доріг та вивіз ТПВ від споживачів) та його високий рівень зносу підприємство не мало можливості вивезти запланований обсяг ТПВ з незакріплених територій міста.										
Забезпечення функціонування системи										
11 відеоспостереження										
затрат										
	обсяг видатків на забезпечення функціонування системи	грн.	рішення про бюджет	196560,00	196560,00	196560,00	196560,00	0,00	0,00	0,00
1	відеоспостереження									

кількість одиниць відеокамер, функціонування яких	од.	Дані бухгалтерії	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2 необхідно забезпечити										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
продукту										
кількість одиниць відеокамер, функціонування яких	од.	розрахунково	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1 функціонування яких										
планується забезпечити										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
ефективності										
середні витрати на										
1 функціонування 1 відеокамери	грн.	розрахунково	3276,00	3276,00	3276,00	3276,00	3276,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
якості										
питома вага відеокамер функціонування яких										
1 планується забезпечити, у загальній кількості відеокамер системи	%	розрахунково	100	100,00	100	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відеоспостереження										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Результативні показники виконано на 100%.										
Забезпечення обслуговування та утримання 12 прибудинкової території										
затрат										
обсяг видатків для забезпечення обслуговування та утримання прибудинкової території	грн.	рішення про бюджет	499200,00	499200,00	489457,99	489457,99	489457,99	-9742,01	0,00	-9742,01
1 територію										
кількість лавочок для встановлення біля під'здів житлових будинків, яку необхідно придбати	шт	інформація підприємств	128,00	128,00	215,00	215,00	215,00	87,00	0,00	87,00
2										
Економія коштів під час проведення тендеру.										
продукту										

кількість лавочок для встановлення біля під'здів житлових будинків, що планується придбати	шт	інформація підприємств	128,00	128,00	215,00	215,00	87,00	0,00	87,00
Економія коштів під час проведення тендеру.									
ефективності									
1 середні витрати на придбання 1 лави	грн.	інформація підприємств	3900,00	3900,00	2276,55	2276,55	-1623,45	0,00	-1623,45
Економія коштів під час проведення тендеру.									
якості									
1 питома вага під'здів житлових будинків об'єднаних лавами у загальній кількості під'здів	%	інформація підприємств	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00
Економія коштів під час проведення тендеру.									
Вдалося перевиконати показники за рахунок ефективного використання наявних ресурсів та проведення тендерних торгів.									
Виконання громадських									
13 робіт									
затрат									
1 обсяг витратів на громадські роботи	грн.	рішення про бюджет	363750,00	363750,00	361222,16	361222,16	-2527,84	0,00	-2527,84
Залучення осіб здійснюється в межах коштів для забезпечення мінімального гарантованого рівня оплати праці									
продукту									
1 кількість осіб, яку планується залучити до виконання громадських робіт	ос.	інформація підприємств	150,00	150,00	98,00	98,00	-52,00	0,00	-52,00
Підвищення мінімальної заробітної плати									
ефективності									
1 середні витрати на одну залучену особу	грн.	інформація підприємств	2425,00	2425,00	3685,94	3685,94	1260,94	0,00	1260,94
Підвищення мінімальної заробітної плати									
якості									
1 темп зростання кількості залучених осіб, порівняно з попереднім роком	%	інформація підприємств	0,00	0,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00
Можливість залучення більшої кількості працівників завдяки плідній співпраці з Центром зайнятості.									
Вдалося перевиконати показники щодо залучення осіб до виконання громадських робіт з прибирання вулиць.									
Придбання обладнання для забезпечення 14 роботи фонтанів									
затрат									

Ціль видатків на придбання обладнання для забезпечення роботи фонтанів		грн.	рішення про бюджет	18461,00	98357,00	282968,00	120988,10	77956,00	198944,10	-63622,90	-20401,00	-84023,90
кількість обладнання необхідного для забезпечення роботи фонтанів (в розрізі їх видів):												
2	насос	шт.	інформація підприємств		1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	форсунок	шт.	інформація підприємств	33,00		33,00	36,00		36,00	3,00	0,00	3,00
	труби	м.п.	інформація підприємств	120,00		120,00	146,00		146,00	26,00	0,00	26,00
	шафа управління насосами	шт.	інформація підприємств		1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
продукту												
кількість обладнання для забезпечення роботи фонтанів, що планується придбати (в розрізі їх видів):												
	насос	шт.	інформація підприємств		1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	форсунок	шт.	інформація підприємств	33,00		33,00	36,00		36,00	3,00	0,00	3,00
	труби	м.п.	інформація підприємств	120,00		120,00	146,00		146,00	26,00	0,00	26,00
	шафа управління насосами	шт.	інформація підприємств		1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Зміна показників у зв'язку з конструктивними рішеннями.												
ефективності												
середні витрати на придбання обладнання для забезпечення роботи фонтанів (в розрізі їх видів):												
1	насосу	грн.	розрахунково		85201,00	85201,00		64800,00	64800,00	0,00	-20401,00	-20401,00
	форсунок	грн.	розрахунково	3631,36		3631,36	1578,78		1578,78	-2052,58	0,00	-2052,58
	1 м.п. труби	грн.	розрахунково	539,80		539,80	439,40		439,40	-100,40	0,00	-100,40
	1 шафи управління насосами	грн.	розрахунково		13156,00	13156,00		13156,00	13156,00	0,00	0,00	0,00
Економія під час укладання договорів.												
якості												

	питома вага обладнання для забезпечення роботи фронтанів, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для забезпечення роботи фронтанів	%	інформація підприємств	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Показники виконано в повному обсязі. Роботи фронтанів забезпечено.														
	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення													
	15 освітлення													
	затрат													
	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення про бюджет	7473675,00	7473675,00					7377812,69	7377812,69	0,00	-95862,31	-95862,31
Зменшення обсягу видатків відбулося до фактичної вартості капітальних ремонтів та наданого загального фактичного бюджетного фінансування, при повному виконанні заходів														
	продукту		форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку											
	1 зовнішнього освітлення, які планується відремонтувати	м.п.		21260,00	21260,00					16806,00	16806,00	0,00	-4454,00	-4454,00
Роботи виконані відповідно до проектно-кошторисної документації														
	ефективності													
	середні витрати на капітальний ремонт 1 м.п. мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	351,54	351,54					439,00	439,00	0,00	87,46	87,46
Вартість відповідно до проектно-кошторисної документації														
	якості		форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку											
	темп зростання обсягу капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	%		125,00	125,00					198,40	198,40	0,00	73,40	73,40
Перевиконання завдяки обсягам виділеного фінансування.														
У 2019 році, відповідно до фактично наданого цільового бюджетного фінансування, був виконаний значний обсяг капітального ремонту по мережам зовнішнього освітлення міста. Враховуючи фактичну вартість робіт та надане бюджетне фінансування, відповідно і був виконаний захід. У порівнянні з 2018 роком (при капремонті встановлено 249 світлодіодних світильників), у 2019 році (після капремонті встановлено 494 світлодіодних світильників) є темп зростання обсягу виконаного капремонті мереж, а саме по збільшенню кількості встановлених сучасних світлодіодних світильників тому стан виконання результативних показників у 2019 році є цілком задовільним.														
	16 перехідів													
	затрат													

обсяг видатків на освітлення пішохідних переходів		грн.	рішення про бюджет	686239,00	686239,00	652962,79	652962,79	0,00	-33276,21	-33276,21
боти виконувалися відповідно до проектно-кошторисної документації										
розрахунок										
Кількість пішохідних переходів, яку планується освітлити		м.п.	інформація підприємств	6,00	6,00	3,00	3,00	0,00	-3,00	-3,00
Зміна технічних характеристик переходів у відповідності до проектно-кошторисної документації										
ефективності										
середні витрати на освітлення 1 пішохідного переходу		грн.	розрахунково	114373,17	114373,17	217654,26	217654,26	0,00	103281,10	103281,10
Вартість визначено відповідно до проектно-кошторисної документації										
якості										
темпл зростання обсягу освітлення переходів порівняно з попереднім роком		%	інформація підприємств	100,000	100,00	100,000	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
У 2019 році, відповідно до фактично наданого цільового бюджетного фінансування, були виконанні капітальні роботи по освітленню 3-х пішохідних переходів. У зв'язку зі зміною характеристик при розробці проектно-кошторисної документації. Враховуючи фактичну вартість робіт та надане бюджетне фінансування, відповідно і був виконаний захід. У порівнянні з 2018 роком (0 переходів), у 2019 році (3 переходи) є досягнутий показник та відповідно темпл зростання обсягів освітлення пішохідних переходів, тому стан виконання результативних показників у 2019 році.										
Придбання спецтехніки та обладнання для санітарної очистки 17 територій										
затрат										
обсяг видатків на придбання спецтехніки та обладнання для санітарної очистки 17 територій		грн.	рішення про бюджет	974600,00	974600,00	958500,00	958500,00	0,00	-16100,00	-16100,00
1 Кількість, спецтехніки та обладнання необхідного для санітарної очистки території, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):										
2 Змінний кузов для сміттевозу		шт.	інформація підприємств	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Підіймальне обладнання контейнерів ТТВ для сміттевоза із боковим завантаженням		шт.	інформація підприємств	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Кузов смітєвоза з надрамником	шт.	інформація підприємств	1,00	1,00													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																	
продукту																	
кількість, спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території, що планується																	
1 придбати(в розрізі їх видів):																	
Змінний кузов для смітєвозу	шт.	інформація підприємств	9,00	9,00													
Підіймальне обладнання контейнерів ТПВ для смітєвоза із боковим завантаженням	шт.	інформація підприємств	1,00	1,00													
Кузов смітєвоза з надрамником	шт.	інформація підприємств	1,00	1,00													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																	
ефективності																	
середні витрати на придбання одиниці спецтехніки та																	
1 обладнання для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):																	
Змінний кузов для смітєвозу	грн.	розрахунково	64200,00	64200,00													
Підіймальне обладнання контейнерів ТПВ для смітєвоза із боковим завантаженням	грн.	розрахунково	198700,00	198700,00													
Кузов смітєвоза з надрамником	грн.	розрахунково	198100,00	198100,00													
Економія під час укладання договорів																	
якості																	
питома вага спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території, що планується																	
1 придбати у загальній кількості обладнання необхідного для санітарної очистки території	%	інформація підприємств	100,00	100,00													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																	
Результативні показники виконані в повному обсязі.																	

Придбання спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства																				
18 господарства																				
затрат																				
	обсяг видатків на придбання спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	Грн.																		
1			рішення про бюджет	100000,00	2306270,00	2406270,00	99067,00	2103328,99	2202395,99	-933,00	-202941,01	-203874,01								
2	кількість, спецтехніки та обладнання необхідного для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):																			
	Трактор з навісним обладнанням	шт.	інформація підприємств		2,00	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00								
	Тракторний причеп	шт.	інформація підприємств		2,00	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00								
	Відбійний молоток	шт.	інформація підприємств		2,00	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00								
	Трамбляка ручна	шт.	інформація підприємств		1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00								
	Макет "Пішохідний перехід" фігурка школяра	шт.	інформація підприємств		34,00	34,00		34,00	34,00	0,00	0,00	0,00								
	Віброплита	шт.	інформація підприємств		1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00								
	Зварювальний генератор	шт.	інформація підприємств		2,00	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00								
	Одновісний причеп	шт.	інформація підприємств		1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00								
	Дорожній знак	шт.	інформація підприємств		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00								
Економія під час укладання договорів.																				
продукту																				

Віброплита	грн.	Інформація підприємств		56340,00	56340,00		56030,00	56030,00	0,00	-310,00	-310,00
Зварювальний генератор	грн.	Інформація підприємств		63725,00	63725,00		59200,00	59200,00	0,00	-4525,00	-4525,00
Одновісний причеп	грн.	Інформація підприємств		41000,00	41000,00		41000,00	41000,00	0,00	0,00	0,00
Дорожній знак	грн.	Інформація підприємств	602,41		602,41	480,91		480,91	-121,50	0,00	-121,50
Економія під час проведення тендерів											
якості											
питома вага спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що планується придбати у загальній кількості											
1											
обладнання необхідного для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства											
інформація підприємств											
Економія коштів під час закупівель.											
Результативні показники успішно виконані.											
Капітальний ремонт об'єктів благоустрою 19 зеленого господарства											
заграт											
Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою 19 зеленого господарства											
грн.											
рішення про бюджет											
кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства, що потребують капітального ремонту											
2											
ремонт											
Економія під час виконання договорів											
продукту											
кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства, що планується відремонтувати											
од.											
інформація підприємств											
Не проведено Облаштування клумби.											

ефективності																				
	середні витрати на ремонт	грн.	розрахунково																	
1	1 об'єкту благоустрою зеленого господарства	грн.		668593,00	668593,00															
Вартість робіт визначено на підставі кошторисної документації:																				
якості	відсоток кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства, яку																			
1	планується	%																		
	відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребує ремонту		інформація підприємств																	
Не проведено облаштування клумби.																				
Загалом показники виконано, результати вдалося досягти, але не виконано ремонт 1 об'єкту.																				
	Капітальний ремонт об'єктів полігону твердих побутових відходів																			
20	відходів																			
затрат	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів полігону твердих побутових відходів	грн.	рішення про бюджет																	
1	побутових відходів	грн.		2999974,00	2999974,00															
	кількість об'єктів полігону твердих побутових відходів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємств																	
2		од.		2,00	2,00															
Економія коштів.																				
продукту	кількість об'єктів полігону твердих побутових відходів, що планується відремонтувати,	од.	інформація підприємств																	
1		од.		2,00	2,00															
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																				
ефективності																				
	середні витрати на ремонт																			
1	1 об'єкту полігону твердих побутових відходів	грн.	розрахунково																	
	Економія коштів під час виконання робіт.																			
якості																				
	середні витрати на ремонт																			
1	1 об'єкту полігону твердих побутових відходів	грн.	розрахунково																	
	Економія коштів під час виконання робіт.																			
	середні витрати на ремонт																			
1	1 об'єкту полігону твердих побутових відходів	грн.	розрахунково																	
	Економія коштів під час виконання робіт.																			
	середні витрати на ремонт																			
1	1 об'єкту полігону твердих побутових відходів	грн.	розрахунково																	
	Економія коштів під час виконання робіт.																			
	середні витрати на ремонт																			
1	1 об'єкту полігону твердих побутових відходів	грн.	розрахунково																	
	Економія коштів під час виконання робіт.																			
	середні витрати на ремонт																			
1	1 об'єкту полігону твердих побутових відходів	грн.	розрахунково																	
	Економія коштів під час виконання робіт.																			
	середні витрати на ремонт																			
1	1 об'єкту полігону твердих побутових відходів	грн.	розрахунково																	
	Економія коштів під час виконання робіт.																			
	середні витрати на ремонт																			
1	1 об'єкту полігону твердих побутових відходів	грн.	розрахунково																	
	Економія коштів під час виконання робіт.																			
	середні витрати на ремонт																			
1	1 об'єкту полігону твердих побутових відходів	грн.	розрахунково																	
	Економія коштів під час виконання робіт.																			
	середні витрати на ремонт																			
1	1 об'єкту полігону твердих побутових відходів	грн.	розрахунково																	
	Економія коштів під час виконання робіт.																			

рівень готовності відремонтованих об'єктів полігону твердих побутових відходів	%	інформація підприємств	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
показники виконано, ремонт об'єктів здійснено в повному обсязі.											
21 Капітальний ремонт спортивних майданчиків											
затрат											
обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	рішення про бюджет	237213,00	237213,00	234434,36	234434,36	0,00	-2778,64	-2778,64		
кількість спортивних майданчиків , що потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємств	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Економія під час укладання договорів.											
продукту											
кількість спортивних майданчиків, що планується відремонтувати	од.	інформація підприємств	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
ефективності											
середні витрати на ремонт	грн.	розрахунково	118606,50	118606,50	117217,18	117217,18	0,00	-1389,32	-1389,32		
1 спортивного майданчиків											
Економія під час укладання договорів.											
якості											
рівень готовності відремонтованих спортивних майданчиків	%	інформація підприємств	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Завдання виконано повністю. Досягнуто незначну економію бюджетних коштів.											
Капітальний ремонт об'єктів благоустрою із встановленням дитячих ігрових майданчиків											
затрат											
обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	рішення про бюджет	1000000,00	1000000,00	990556,85	990556,85	0,00	-9443,15	-9443,15		
1 об'єктів благоустрою											

	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємств	6,00	6,00														
Економія під час укладання договорів.																			
продукту																			
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	інформація підприємств	6,00	6,00														
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
ефективності																			
1	середні витрати на ремонт	грн.	розрахунково	166666,67	166666,67														
1	об'єкту благоустрою																		
Економія під час укладання договорів.																			
якості																			
1	рівень готовності відремонтованих об'єктів благоустрою	%	інформація підприємств	100,00	100,00														
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
Результативні показники досягнуто, ремонт виконано в повному обсязі.																			
	Капітальний ремонт																		
	23 зупиночних комплексів																		
	затрат																		
	обсяг видатків на капітальний ремонт зупиночних комплексів	грн.	рішення про бюджет	1250405,00	1250405,00														
	1 зупиночних комплексів																		
	кількість зупиночних комплексів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємств	13,00	13,00														
	2 ремонту																		
	Економія під час укладання договорів.																		
	продукту																		
	кількість зупиночних комплексів, що планується відремонтувати	од.	інформація підприємств	13,00	13,00														
	Зменшення кількості зупиночних комплексів за рахунок збільшення розмірів одного зупиночного комплексу																		
	ефективності																		
	середні витрати на ремонт	грн.	розрахунково	96185,00	96185,00														
	1 зупиночного комплексу																		
	Зменшення кількості зупиночних комплексів за рахунок збільшення розмірів одного зупиночного комплексу																		
	якості																		

рівень готовності відремонтованих зупинюючих комплексів	%	інформація підприємств	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
яснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
показники продукту не виконано в повній мірі у зв'язку зі збільшенням розміру одного зупинюючого комплексу											
Привозні матеріали											
для утримання в належному технічному стані об'єктів Дорожнього господарства											
24 господарства											
затрат											
обсяг видатків на придбання матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства											
1	грн.	рішення про бюджет	99950,00	99950,00	99949,20	99949,20	99949,20	99949,20	-0,80	0,00	-0,80
кількість холодного асфальту, що необхідно придбати	т.	інформація підприємств	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
продукту											
кількість холодного асфальту, що планується придбати											
1	т.	інформація підприємств	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
ефективності											
середні витрати на придбання 1 тони холодного асфальту											
грн.	інформація підприємств	4997,50	4997,50	4997,46	4997,46	4997,46	4997,46	-0,04	0,00	-0,04	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
якості											
питома вага матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що планується придбати у загальній кількості матеріалів для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що необхідно придбати											
1	%	інформація підприємств	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Показники виконані на 100%.												
Проведення капітального ремонту 25 фонтанів												
затрат												
обсяг видатків на капітальний ремонт		грн.	рішення про бюджет		1108566,00	1108566,00	1076574,53		1076574,53	0,00	-31991,47	-31991,47
1 фонтанів			інформація підприємств		1,00	1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
2 підлягає ремонту		шт.										
Економія під час укладання договорів.												
продукту												
1 планується		шт.	інформація підприємств		1,00	1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
відремонтувати												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
ефективності												
середні витрати на капітальний ремонт 1 фонтану		грн.	розрахунково		1108566,00	1108566,00	1076574,53		1076574,53	0,00	-31991,47	-31991,47
Економія під час укладання договорів.												
якості												
питома вага фонтнів, що планується												
1 відремонтувати, у загальній кількості фонтанів, що підлягає ремонту		%	інформація підприємств		100,00	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Показники виконано.Фонтан відремонтовано.												
Проведення капітального ремонту міських громадських туалетів 26 туалетів												
затрат												
обсяг видатків на капітальний ремонт		грн.	рішення про бюджет		231234,00	231234,00	205163,09		205163,09	0,00	-26070,91	-26070,91
1 туалетів			інформація підприємств		1,00	1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
2 підлягає ремонту		шт.										
Економія під час укладання договорів.												
продукту												
1 планується		шт.	інформація підприємств		1,00	1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
відремонтувати												

З'ясування щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
активності											
1 капітальний ремонт 1 туалету		грн.	розрахунково	231234,00	231234,00	205163,09	205163,09	0,00	-26070,91	-26070,91	
Економія під час укладання договорів.											
якості											
питома вага туалетів, що планується											
1 відремонтувати, у загальній кількості туалетів, що підлягає ремонту		%	інформація підприємств	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Завдання виконано повністю. Досягнуто економією бюджетних коштів.											
Придбання обладнання для утримання в належному стані об'єктів водного фонду											
27 водного фонду											
затрат											
обсяг видатків на придбання обладнання для утримання в належному стані об'єктів водного фонду		грн.	рішення про бюджет	40330,00	40330,00	38700,00	38700,00	0,00	-1630,00	-1630,00	
1 необхідного для утримання в належному стані об'єктів водного фонду (в розрізі їх видів):											
насос		од.	інформація підприємств	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Економія під час укладання договорів.											
продукту											
кількість обладнання для утримання в належному стані об'єктів водного фонду, що планується придбати (в розрізі їх видів):											
насос		од.	інформація підприємств	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
ефективності											

середні витрати на придбання обладнання для утримання в належному стані об'єктів водного фонду (в розрізі їх видів):	грн.	розрахунково	40330,00	40330,00						38700,00	38700,00	0,00	-1630,00	-1630,00
насос														
Економія під час укладання договорів.														
Якості														
питома вага обладнання для утримання в належному стані об'єктів водного фонду, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для утримання в належному стані об'єктів водного фонду	%	інформація підприємств												
1			100,00	100,00						100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Показники виконано. Обладнання для утримання об'єктів водного фонду.														
Демонтаж незаконно встановлених бігбордів, металевих та інших 28 конструкцій														
затрат														
обсяг видатків на проведення демонтажу незаконно встановлених бігбордів, металевих та інших конструкцій	грн.	рішення про бн	46545,00	46545,00										
1	інших конструкцій	інформація підприємств	30,00	30,00										
2	підлягає демонтажу													
Не було можливості демонтувати конструкції в повному обсязі (перешкоджання)														
продукту														
1	кількість конструкцій, яку планується демонтувати	од.	інформація підприємств	30,00	30,00									
Не було можливості демонтувати конструкції в повному обсязі (перешкоджання)														
ефективності														
1	середні витрати на демонтаж 1 конструкції	грн.	розрахунково	1551,50	1551,50									
Не було можливості демонтувати конструкції в повному обсязі (перешкоджання)														
Якості														

обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):		грн.	рішення про бюджет	387219,00	387219,00			385170,28	365170,28	0,00	-2048,72	-2048
Капітальний ремонт майданчиків ТПВ		шт.	інформація підприємств	23,00	23,00			28,00	28,00	0,00	5,00	5,00
Вдалося виконати ремонт більшої кількості майданчиків за рахунок економії бюджетних коштів.												
продукту												
1 ТПВ, які плануються відремонтувати		шт.	інформація підприємств	23,00	23,00			28,00	28,00	0,00	5,00	5,00
Вдалося виконати ремонт більшої кількості майданчиків за рахунок економії бюджетних коштів.												
ефективності												
середні витрати на капітальний ремонт об'єктів для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):		грн.	розрахунково	16835,61	16835,61			13756,08	13756,08	0,00	-3079,53	-3079,53
1 майданчика ТПВ												
Економія коштів під час укладання договору.												
якості												
темп зростання обсягу капітального ремонту об'єктів для санітарної очистки території (у розрізі їх видів) порівняно з попереднім роком:		%	інформація підприємств	53,00	53,00			131,60	131,60	0,00	78,60	78,60
майданчика ТПВ												
Порівняно з минулим роком виконання показників складає 131,6 %.												
Вдалося перевиконати показники за рахунок економії бюджетних коштів.												
Капітальний ремонт												
31 скверів												
заграт												
обсяг видатків на капітальний ремонт		грн.	рішення про бюджет	1477417,00	1477417,00			1001329,55	1001329,55	0,00	-476087,45	-476087,4
1 скверів												
Не вдалося реалізувати проект повністю у зв'язку з ненадходженням гранту.												
продукту												
1 скверів, що плануються відремонтувати		шт.	рішення про бюджет	1,00	1,00			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності												

середні витрати на ремонт	грн.	розрахунково	1477417,00	1477417,00		1001329,55	1001329,55	0,00	-476087,45	-476087,45
1 скверу										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
яснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
кості										
питома вага										
1 відремонтованих скверів міста у загальній кількості скверів	%	розрахунково	11,00	11,00		11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Не вдалося реалізувати проект повністю у зв'язку з ненадходженням гранту.										
Утримання парку										
32 культур та відпочинку										
затрат										
обсяг видатків на										
1 утриманн парку культури та відпочинку	грн.	рішення про бюджет	837896,00	837896,00	659429,63		659429,63	-178466,37	0,00	-178466,37
2 необхідно утримувати	шт.	інформація підприємств	1,00	1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
Не використання коштів у повному обсязі у зв'язку з неукмплектованістю штату для утримання парку.										
продукту										
1 кількість парків, які плануються утримувати	шт.	інформація підприємств	1,00	1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
ефективності										
1 середні видатки на утримання одного парку	грн.	розрахунково	837896,00	837896,00	659429,63		659429,63	-178466,37	0,00	-178466,37
Не використання коштів у повному обсязі у зв'язку з неукмплектованістю штату для утримання парку.										
якості										
питома вага парків, що утримуються у загальній кількості парків										
1 утримуються у загальній кількості парків	%	інформація підприємств	100,00	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Утримання парку здійснено в повному обсязі.										
Забезпечення роботи										
33 Перемоги										
затрат										
обсяг видатків на забезпечення роботи										
1 фонтанів	грн.	рішення про бж	176084,00	176084,00	176053,31		176053,31	-30,69	0,00	-30,69
Економія під час укладання договорів.										
продукту										
кількість фонтанів, роботу яких планується забезпечити										
1	шт.	інформація підприємств	5,00	5,00	5,00		5,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
ефективності											
1	середні витрати на забезпечення роботи 1 фонтану	грн.	розрахунково	35216,80	35216,80	35210,66		35210,66	-6,14	0,00	-6,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
якості											
1	питома вага працюючих фонтанів у загальній кількості фонтанів,	%	інформація підприємств	100,00	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Забезпечено виконання показників в повному обсязі.											
Витрати здійснені відповідно до укладених договорів.											
Витрати здійснені відповідно до укладених договорів.											
продукту											
1	кількість зупинок для обслуговування яких планується виготовити документацію	шт.	інформація підприємств	1,00	1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість зупинок для обслуговування яких потрібно виготовити документацію	шт.	інформація підприємств	1,00	1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
Витрати здійснені відповідно до укладених договорів.											
ефективності											
1	середні витрати на виготовлення документації для 1 зупинки	грн.	розрахунково	44234,00	44234,00	31185,00		31185,00	-13049,00	0,00	-13049,00
Витрати здійснені відповідно до укладених договорів.											

1	рівень готовності документалії	%	інформація підприємства	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками результативні показники виконано, вдалося досягти економії коштів.											
35 світлодіодних фонтанів											
Придбання											
затрат											
обсяг видатків на придбання світлодіодних фонтанів											
1	фонтанів	грн.	рішення про бюджет	155000,00	155000,00	153490,00	153490,00	0,00	-1510,00	-1510,00	0,00
2	Кількість фонтанів, яку необхідно придбати	шт.	інформація підприємства	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Економія під час укладання договорів.											
продукту											
1	Кількість фонтанів, які планується придбати	шт.	інформація підприємства	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 фонтану	грн.	розрахунково	155000,00	155000,00	153490,00	153490,00	0,00	-1510,00	-1510,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
якості											
питома вага фонтанів, що планується придбати, у загальній кількості фонтанів, що необхідно придбати											
1	планується придбати	%	інформація підприємства	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Показники виконано. Досягнут економії коштів під час укладання договорів.											
Проектування будівництва систем зовнішнього освітлення											
затрат											
обсяг видатків на проектування будівництва											
1	проектування будівництва	грн.	рішення про бюджет	65000,00	65000,00	64907,00	64907,00	0,00	-93,00	-93,00	0,00
Економія коштів під час укладання договору.											
продукту											
1	кількість проектів для будівництва	шт.	інформація підприємства	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
ефективності											

