

затрат										
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами									
2	придбання малоцінних предметів, од.	1 850,00		1 850,00	1 850,00		1 850,00	0		0
3	придбання пісчано-соляної суміші, тонн	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0		0
4	придбання обладнання і предметів довгострокового користування, од.		279,00	279,00		279,00	279,00		0	0
продукту										
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами									
2	придбання малоцінних предметів, од.	215,00		215,00	137,00		137,00	-78,00		-78,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Недостатнє фінансування										
3	придбання пісчано-соляної суміші, тонн	3 000,00		3 000,00	2 945,00		2 945,00	-55,00		-55,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Через здорожчання тарифу АТ "Укрзалізниця" на перевезення вантажів залізничним транспортом, внаслідок чого зменшено обсяг закупівлі солі в межах укладеного договору										
4	придбання обладнання і предметів довгострокового користування, од.		197,00	197,00		97,00	97,00		-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з тим, що безпосередньо депутат Манзюк Н.І. своєчасно не визначилась з асортиментом посадкового матеріалу, були упущені строки можливої висадки саджанців дерев та кущів, що в свою чергу призвело до неможливості укладання договору та своєчасного використання коштів.										
ефективності										
1	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами), грн									
2	придбання малоцінних предметів, грн	2 325,00		2 325,00	2 913,00		2 913,00	588,00		588,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактична ціна була більшою за планову										
3	придбання пісчано-соляної суміші, грн	1 000,00		1 000,00	1 009,00		1 009,00	9,00		9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Здорожчання тарифу АТ "Укрзалізниця" на перевезення вантажів залізничним транспортом										
4	придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн		12 285,00	12 285,00		22 430,00	22 430,00		10 145,00	10 145,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактична ціна була більшою за планову										
якості										
1	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.: %									
2	придбання малоцінних предметів, %	11,62		11,62	7,40		7,40	-4,22		-4,22
3	придбання пісчано-соляної суміші, %	100,00		100,00	98,16		98,16	-1,84		-1,84
4	придбання обладнання і предметів довгострокового користування, %		69,60	69,60		49,23	49,23		-20,37	-20,37
2 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі										
затрат										

1	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів); .									
2	дорожня розмітка (повздожня), км.	168,00		168,00	175,40		175,40	7,40		7,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розмітку було нанесено на дорогах, на яких було проведено капітальний ремонт покриття, приписи та вимоги НПУ										
3	дорожня розмітка (поперечна), тис.кв.м	16,00		16,00	16,00		16,00	0		0
4	зимове утримання доріг, км.	435,50		435,50	435,50		435,50	0		0
5	дощова каналізація, км.	29,33		29,33	29,33		29,33	0		0
6	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів); .									
7	штучні споруди, од.	9,00		9,00	9,00		9,00	0		0
8	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів, кВт.год.	148 460,00		148 460,00	145 706,00		145 706,00	-2 754,00		-2 754,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія електроенергії за рахунок поступової заміни ламп на світлодіодні модулі										
9	ТЗРДР, од.	12 678,00		12 678,00	12 678,00		12 678,00	0		0
10	дощоприймачі, од.	473,00		473,00	473,00		473,00	0		0
продукту										
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч., .									
2	дорожня розмітка (повздожня), км.	167,60		167,60	175,40		175,40	7,80		7,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розмітку було нанесено на дорогах, на яких було проведено капітальний ремонт покриття, приписи та вимоги НПУ										
3	дорожня розмітка (поперечна), тис.кв.м	14,45		14,45	14,45		14,45	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Частина доріг була в стадії ремонту або потребувала ремонту										
4	зимове утримання доріг, км.	435,50		435,50	435,50		435,50			
5	дощова каналізація, км.	29,33		29,33	4,49		4,49	-24,84		-24,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконано в межах доведених граничних лімітів фінансування										
6	кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, .									
7	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів, кВт.год.	148 460,00		148 460,00	145 706,00		145 706,00	-2 754,00		-2 754,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія електроенергії за рахунок поступової заміни ламп на світлодіодні модулі										
8	ТЗРДР, од.	8 225,00		8 225,00	2 652,00		2 652,00	-5 573,00		-5 573,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Послуги надавались згідно заяв і звернень громадян, вимог Нац. Поліції та графіків експлуатації, у відповідності до граничних лімітів фінансування										
9	штучні споруди, од.	4,00		4,00	4,00		4,00	0		0
10	дощоприймачі, од.	473,00		473,00	473,00		473,00	0		0
ефективності										
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), .									
2	дорожня розмітка (повздожня), грн	9 406,64		9 406,64	9 514,21		9 514,21	107,57		107,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За результатами проведення конкурсних торгів ціна за одиницю була більшою за середню, яка передбачалася										

3	дорожня розмітка (поперечна), грн	170 680,00		170 680,00	170 676,07		170 676,07	-3,93		-3,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконано в межах доведених граничних лімітів фінансування										
4	зимове утримання доріг, грн	14 192,00		14 192,00	11 963,73		11 963,73	-2 228,27		-2 228,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконано в межах доведених граничних лімітів фінансування										
5	штучні споруди, грн	1 798 511,50		1 798 511,50	1 712 794,47		1 712 794,47	-85 717,03		-85 717,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В результаті того, що торги двічі не відбулися, утримання штучних споруд фактично здійснювалось з червня 2018 року, в зв'язку з цим виникла штучна економія										
6	1 кВт.год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів, грн	2,60		2,60	2,57		2,57	-0,03		-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Тариф електропостачальника										
7	ТЗРДР, грн	918,82		918,82	1 959,89		1 959,89	1 041,07		1 041,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За результатами проведення конкурсних торгів ціна за одиницю була більшою за середню, яка передбачалася										
8	дощова каналізація, грн	335,00		335,00	335,00		335,00	0		0
9	дощоприймачі, грн	2 921,00		2 921,00	2 921,00		2 921,00	0		0
якості										
1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства, .									
2	дорожня розмітка (повздовжня), %	99,80		99,80	100,00		100,00	0,20		0,20
3	дорожня розмітка (поперечна), %	90,30		90,30	90,30		90,30	0		0
4	зимове утримання доріг, %	100,00		100,00	100,00		100,00	0		0
5	електроенергія світлофорних об'єктів, %	100,00		100,00	100,00		100,00	0		0
6	ТЗРДР, %	64,90		64,90	20,91		20,91	-43,99		-43,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Послуги надавались згідно заяв і звернень громадян, вимог Нац. Поліції та графіків експлуатації, у відповідності до граничних лімітів фінансування										
7	штучні споруди, %	44,44		44,44	44,44		44,44	0		0
8	дощова каналізація, %	100,00		100,00	15,30		15,30	-84,70		-84,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи виконано в межах доведених граничних лімітів фінансування										
9	дощоприймачі, %	100,00		100,00	100,00		100,00	0		0
3 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов										
затрат										
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), га.	256,12		256,12	256,12		256,12	0		0
продукту										
1	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), га.	256,12		256,12	256,12		256,12	0		0
2	кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд, од.	35 224,00		35 224,00	35 224,00		35 224,00	0		0
3	кількість дерев, які планується висадити, од.	1 298,00		1 298,00				-1 298,00		-1 298,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти на придбання посадматеріалу були виділені у грудні після спливу агротехнічних термінів, що унеможливило висадку дерев										
4	кількість дерев, які планується видалити, од.	230,00		230,00	230,00		230,00	0		0
5	площа газону, на якій планується утримання (відновлення), га.	1,88		1,88	1,88		1,88	0		0

6	площа газону, на якій планується викошування, га.	150,44		150,44	150,44		150,44	0		0
7	кількість квіткової розсади, яку планується висадити, тис.од.	24,00		24,00	24,00		24,00	0		0
8	площа газону, на якій планується вигрібання від опалого листя, га.	150,44		150,44	150,44		150,44	0		0
ефективності										
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, тис.грн	27,31		27,31	27,31		27,31	0		0
2	середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень, тис.грн	0,25		0,25	0,25		0,25	0		0
3	середні витрати на висадку одного дерева, тис.грн	0,45		0,45				-0,45		-0,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти на придбання посадматеріалу були виділені у грудні після спливу агротехнічних термінів, що унеможливило висадку дерев										
4	середні витрати на видалення одного дерева, тис.грн	1,78		1,78	1,78		1,78	0		0
5	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону, тис.грн	765,86		765,86	765,86		765,86	0		0
6	середні витрати на викошування 1 га газону, тис.грн	30,60		30,60	30,60		30,60	0		0
7	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, тис.грн	28,51		28,51	28,51		28,51	0		0
8	середні витрати на вигрібання від опалого листя 1 га газону, тис.грн	84,11		84,11	84,11		84,11	0		0
якості										
1	питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення, %	3,75		3,75				-3,75		-3,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти на придбання посадматеріалу були виділені у грудні після спливу агротехнічних термінів, що унеможливило висадку дерев										
2	питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення, %	10,53		10,53	10,53		10,53	0		0
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком, %									
4	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню, %	100,00		100,00	100,00		100,00	0		0
4 Інші видатки з благоустрою										
затрат										
1	кількість МАФ, що потребують догляду(ремонту), в т.ч.:	492,00		492,00	492,00		492,00	0		0
2	потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь", м3	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0		0
3	потреба в утриманні звалища листя, мех.год.	828,00		828,00	828,00		828,00	0		0
продукту										
1	кількість МАФ, утримання та ремонт яких заплановано, у т.ч.:	492,00		492,00	492,00		492,00	0		0
2	запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь", м3	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0		0
3	запланований обсяг утримання звалища листя, мех.год.	828,00		828,00	828,00		828,00	0		0
ефективності										

1	середні витрати на утримання та ремонт МАФ, у т.ч.:, грн	6 412,00	6 412,00	6 307,00	6 307,00	-105,00	-105,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів							
2	середні витрати на оплату 1 куб.м.газу на меморіалі "Вічний вогонь", грн	12,50	12,50	10,59	10,59	-1,91	-1,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Тариф газопостачальника							
3	середні витрати на 1 мех.годину по утриманню звалища лисття, грн	482,50	482,50	482,00	482,00	-0,50	-0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів							
якості							
1	питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонту та догляду, %	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
2	питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь" до потреби у придбанні газу, %	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
3	кількість мех.годин запланованих на утримання звалища лисття до потреби, %	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
5	Забезпечення благоустрою кладовищ						
затрат							
1	загальна площа кладовищ,що потребує благоустрою, тис.кв.м,км,п.м.,куб.м	16,80	16,80	16,80	16,80	0	0
продукту							
1	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, тис.кв.м,км,п.м.,куб.м	13,50	13,50	11,94	11,94	-1,56	-1,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із сприятливими погодними умовами, не виникло потреби в розчищенні доріжок від снігу							
ефективності							
1	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища, грн	376 943,00	376 943,00	422 920,70	422 920,70	45 977,70	45 977,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За результатами проведення конкурсних торгів ціна за одиницю була більшою за середню, яка передбачалася							
якості							
1	питома вага площі кладовищ, благоустрою яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ, %	80,35	80,35	71,07	71,07	-9,28	-9,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із сприятливими погодними умовами, не виникло потреби в розчищенні доріжок від снігу							
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури						
затрат							
1	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту(в розрізі їх видів);, .						
2	тротуари, тис.кв.м	483,00	483,00	483,00	483,00	0	0
продукту							
1	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт(в розрізі їх видів);, .						

2	тротуари, тис.кв.м	38,83	38,83	36,91	36,91	-1,92	-1,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Тричі проводились конкурсні торги, що не відбулися внаслідок незадовільної підготовки учасниками конкурсної документації							
ефективності							
1	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів), .						
2	тротуари, грн	404,40	404,40	360,22	360,22	-44,18	-44,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів, що виникла в результаті виконання робіт							
якості							
1	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів), .						
2	тротуари, %	8,00	8,00	7,64	7,64	-0,36	-0,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Тричі проводились конкурсні торги, що не відбулися внаслідок незадовільної підготовки учасниками конкурсної документації							
7 Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.							
затрат							
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів);, .						
2	штучні споруди, од.		9,00	9,00	9,00	9,00	0
продукту							
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів);, .						
2	штучні споруди, од.		6,00	6,00	1,00	1,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Затримки при проведенні процедур конкурсних закупівель, внаслідок чого було пізно укладено договори підряду							
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів), .						
2	штучні споруди, грн		1 583 333,00	1 583 333,00	1 586 147,00	1 586 147,00	2 814,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Вартість визначається виключно проектом та може різнитись							
якості							
1	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів), .						
2	штучні споруди, %		66,66	66,66	11,11	11,11	-55,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Затримки при проведенні процедур конкурсних закупівель, внаслідок чого було пізно укладено договори підряду							
8 Громадський бюджет							
затрат							
1	поточні видатки на реалізацію громадських проектів, тис.грн	606,31	606,31	398,44	398,44	-207,87	-207,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Один із проектів громадського бюджету не було реалізовано, у зв'язку із тим, що автор проекту не надавала згоду на укладання договору на частину робіт, а проект фінансувався по залишковому принципу. Додаткове фінансування було отримано лише в листопаді 2018 року, після чого 05.12.2018 укладено договір на виконання робіт. На жаль, через настання несприятливих погодних умов підрядна організація не мала можливості приступити до реалізації проекту.										
2	капітальні видатки на реалізацію громадських проектів, тис.грн		795,12	795,12		747,02	747,02		-48,10	-48,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів										
продукту										
1	кількість поточних громадських проектів, од.	4,00		4,00	3,00		3,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Один із проектів громадського бюджету не було реалізовано, у зв'язку із тим, що автор проекту не надавала згоду на укладання договору на частину робіт, а проект фінансувався по залишковому принципу. Додаткове фінансування було отримано лише в листопаді 2018 року, після чого 05.12.2018 укладено договір на виконання робіт. На жаль, через настання несприятливих погодних умов підрядна організація не мала можливості приступити до реалізації проекту.										
2	кількість капітальних громадських проектів, од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
ефективності										
1	середня вартість одного поточного громадського проекту, грн	151 576,75		151 576,75	132 813,46		132 813,46	-18 763,29		-18 763,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Один із проектів громадського бюджету не було реалізовано, у зв'язку із тим, що автор проекту не надавала згоду на укладання договору на частину робіт, а проект фінансувався по залишковому принципу. Додаткове фінансування було отримано лише в листопаді 2018 року, після чого 05.12.2018 укладено договір на виконання робіт. На жаль, через настання несприятливих погодних умов підрядна організація не мала можливості приступити до реалізації проекту.										
2	середня вартість одного капітального громадського проекту, грн		795 120,00	795 120,00		747,02	747,02		-794 372,98	-794 372,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів										
якості										
1	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів, %	100,00		100,00	75,00		75,00	-25,00		-25,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Один із проектів громадського бюджету не було реалізовано, у зв'язку із тим, що автор проекту не надавала згоду на укладання договору на частину робіт, а проект фінансувався по залишковому принципу. Додаткове фінансування було отримано лише в листопаді 2018 року, після чого 05.12.2018 укладено договір на виконання робіт. На жаль, через настання несприятливих погодних умов підрядна організація не мала можливості приступити до реалізації проекту.										
2	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів, %		100,00	100,00		100,00	100,00		0	0
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)									
затрат										
1	кількість дерев, що доглядаються, од.	2 390,00		2 390,00	2 390,00		2 390,00	0		0
2	площа, що підлягає облаштуванню, га.	29,20		29,20	29,20		29,20	0		0
продукту										
1	кількість дерев, що планується доглянути /висадити/ видалити/кронувати, од.	0		0	0		0	0		0
2	площа, облаштування якої заплановане, га.	29,20		29,20	29,20		29,20	0		0
ефективності										
1	середні витрати на облаштування 1 га території, грн	9 900,00		9 900,00	9 721,00		9 721,00	-179,00		-179,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів										
якості										
1	питома вага облаштованої площі, до площі, що потребує облаштування, %	100,00		100,00	100,00		100,00	0		0
2	питома вага доглянутих /висаджених/видалених/кронуваних дерев до тих, що потребують догляду, %	0		0	0		0	0		0

10 Проведення капітального ремонту парків, скверів										
затрат										
1	обсяг видатків, тис.грн		5 018,67	5 018,67		753,85	753,85		-4 264,82	-4 264,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти не були використані у повному обсязі через те, що тривалий час розроблялась проектно-кошторисна документація по капітальному ремонту благоустрою кіл, що в свою чергу не дало змоги виконати у 2018 році роботи з їх капітального ремонту, на які було заплановано значна сума коштів.										
продукту										
1	метраж об'єктів, що планується відремонтувати, м.п.		54,28	54,28		44,61	44,61		-9,67	-9,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
До кінця бюджетного року частина запланованих робіт не була виконана у повному обсязі, через не досягнення згоди з проектними організаціями щодо умов виконання ПҚД										
ефективності										
1	середня вартість ремонту 1 кв.м., тис.грн		92,46	92,46		16,90	16,90		-75,56	-75,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В середню вартість ремонту 1 кв.м. зеленої зони враховувалась також площа об'єктів для яких виконувались проектні роботи. Зважаючи на те, що у 2018 році для парку Перемоги, площею 42,4113 га, було виконано топографо-геодезичну зйомку, середня вартість ремонту 1 кв.м. зеленої зони значно зменшилась.										
якості										
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, %		100,00	100,00		82,19	82,19		-17,81	-17,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
До кінця бюджетного року частина запланованих робіт не була виконана у повному обсязі, через не досягнення згоди з проектними організаціями щодо умов виконання ПҚД										

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	66 693,649	28 517,607	95 211,256	88 488,745	5 281,005	93 769,750	32,679	-81,482	-1,514
	в т.ч.									
	Організація благоустрою населених пунктів	66 693,649	28 517,607	95 211,256	88 488,745	5 281,005	93 769,750	32,679	-81,482	-1,514
	в т.ч.									
	Забезпечення утримання у належному стані пляжів	489,861		489,861				-100,000		-100,000
1 Показники затрат										
	площа пляжів, які потребують благоустрою, тис.кв.м,км,п.м.,куб.м	250,00		250,00				-100,0		-100,0
2 Показники продукту										
	площа пляжів, на яких планується здійснити благоустрій,	119,22		119,22				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на утримання 1 га пляжу, грн	3 512,00		3 512,00				-100,0		-100,0

4 Показники якості									
	питома вага площі пляжів, на яких заплановано благоустрій у загальній площі пляжів, які потребують благоустрою, %	47,60		47,60				-100,0	-100,0
	в т.ч.								
	придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	3 849,145	19 834,337	23 683,482	3 370,565	2 175,777	5 546,342	-12,430	-89,030
1 Показники затрат									
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами придбання малоцінних предметів, од.	4 035,00		4 035,00	1 850,00		1 850,00	-54,151	-54,151
	придбання пісчано-соляної суміші, тонн	2 702,00		2 702,00	3 000,00		3 000,00	11,029	11,029
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування, од.		267,00	267,00		279,00	279,00		4,494
2 Показники продукту									
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами придбання малоцінних предметів, од.	371,00		371,00	137,00		137,00	-63,073	-63,073
	придбання пісчано-соляної суміші, тонн	2 702,00		2 702,00	2 945,00		2 945,00	8,993	8,993
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування, од.		99,00	99,00		97,00	97,00		-2,020
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами), грн								
	придбання малоцінних предметів, грн	4 120,00		4 120,00	2 913,00		2 913,00	-29,296	-29,296
	придбання пісчано-соляної суміші, грн	858,75		858,75	1 009,00		1 009,00	17,496	17,496
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн		200 346,00	200 346,00		22 430,00	22 430,00		-88,804
4 Показники якості									
	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.: %								
	придбання малоцінних предметів, %	9,2		9,20	7,40		7,40	-19,565	-19,565
	придбання пісчано-соляної суміші, %	100		100,00	98,16		98,16	-1,840	-1,840
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування, %		37,00	37,00		49,23	49,23		33,054
	в т.ч.								
	забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	22 579,991		22 579,991	27 875,975		27 875,975	23,450	23,450

1 Показники затрат									
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів): .								
	дорожня розмітка (повздожня), км.	132,20	132,20	175,40	175,40	32,678	32,678		
	дорожня розмітка (поперечна), тис.кв.м	14,41	14,41	16,00	16,00	11,034	11,034		
	зимове утримання доріг, км.	180,68	180,68	435,50	435,50	141,034	141,034		
	дощова каналізація, км.	5,20	5,20	29,33	29,33	464,038	464,038		
	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів): .								
	штучні споруди, од.	4,00	4,00	9,00	9,00	125,000	125,000		
	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів, кВт.год.	343 462,00	343 462,00	145 706,00	145 706,00	-57,577	-57,577		
	ТЗРДР, од.	105,00	105,00	12 678,00	12 678,00	11974,286	11974,286		
	дощоприймачі, од.	1 033,00	1 033,00	473,00	473,00	-54,211	-54,211		
2 Показники продукту									
	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч., .								
	дорожня розмітка (повздожня), км.	132,00	132,00	175,40	175,40	32,879	32,879		
	дорожня розмітка (поперечна), тис.кв.м	14,41	14,41	14,45	14,45	0,278	0,278		
	зимове утримання доріг, км.	180,68	180,68	435,50	435,50	141,034	141,034		
	дощова каналізація, км.	1,38	1,38	4,49	4,49	225,362	225,362		
	кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані ,								
	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів, кВт.год.	343 462,00	343 462,00	145 706,00	145 706,00	-57,577	-57,577		
	ТЗРДР, од.	100,00	100,00	2 652,00	2 652,00	2552,000	2552,000		
	штучні споруди, од.	4,00	4,00	4,00	4,00	0,000	0,000		
	дощоприймачі, од.	180,00	180,00	473,00	473,00	162,778	162,778		
3 Показники ефективності									
	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), .								
	дорожня розмітка (повздожня), грн	8 121,65	8 121,65	9 514,21	9 514,21	17,146	17,146		
	дорожня розмітка (поперечна), грн	181450,00	181450,00	170 676,07	170 676,07	-5,938	-5,938		
	зимове утримання доріг, грн	11 342,00	11 342,00	11 963,73	11 963,73	5,482	5,482		
	штучні споруди, грн	#####	1 657 973,50	1 712 794,47	1 712 794,47	3,307	3,307		
	1 кВт.год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів, грн	2,35	2,35	2,57	2,57	9,362	9,362		
	ТЗРДР, грн	66 471,37	66 471,37	1 959,89	1 959,89	-97,052	-97,052		
	дощова каналізація, грн	#####	2 595 645,00	335,00	335,00	-99,987	-99,987		
	дощоприймачі, грн	950,00	950,00	2 921,00	2 921,00	207,474	207,474		
4 Показники якості									

питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства, .										
дорожня розмітка (повздовжня), %	50,00		50,00	100,00		100,00	100,000		100,000	
дорожня розмітка (поперечна), %	100,00		100,00	90,30		90,30	-9,700		-9,700	
зимове утримання доріг, %	100,00		100,00	100,00		100,00	0,000		0,000	
електроенергія світлофорних об'єктів, %	100,00		100,00	100,00		100,00	0,000		0,000	
ТЗРДР, %	95,00		95,00	20,91		20,91	-77,989		-77,989	
штучні споруди, %	99,00		99,00	44,44		44,44	-55,111		-55,111	
дощова каналізація, %	26,60		26,60	15,30		15,30	-42,481		-42,481	
дощоприймачі, %	17,42		17,42	100,00		100,00	474,053		474,053	
В т.ч.										
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	18 179,205	4 647,424	22 826,629	34 649,618		34 649,618	90,600	-100,000	51,790	
1 Показники затрат										
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), га.	185,42		185,42	256,12		256,12	38,130		38,130	
2 Показники продукту										
площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), га.	169,271		169,271	256,12		256,12	51,308		51,308	
кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд, од.				35 224,00		35 224,00				
кількість дерев, які планується видалити, од.				230,00		230,00				
площа газону, на якій планується утримання (відновлення) , га.				1,88		1,88				
площа газону, на якій планується викошування, га.				150,44		150,44				
кількість квіткової розсади, яку планується висадити, тис.од.				24,00		24,00				
площа газону, на якій планується вигрібання від опалого листя , га.				150,44		150,44				
3 Показники ефективності										
середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень, тис.грн				0,25		0,25				
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, тис.грн	107,397		107,397	27,31		27,31	-74,571		-74,571	
середні витрати на видалення одного дерева , тис.грн				1,78		1,78				
середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону, тис.грн				765,86		765,86				
середні витрати на викошування 1 га газону, тис.грн				30,60		30,60				

	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, тис.грн				28,51		28,51		
	середні витрати на вигрібання від опалого листя 1 га газону, тис.грн				84,11		84,11		
4 Показники якості									
	питома вага приораної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню, %	91,29		91,29	100,00		100,00	9,541	9,541
	питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення, %				10,53		10,53		
	динаміка кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком, %				0		0		
	в т.ч.								
	Інші видатки з благоустрою	4 647,481	45,340	4 692,821	3 566,040		3 566,040	-23,270	-100,000
1 Показники затрат									
	кількість МАФ, що потребують догляду(ремонту), в т.ч.:, од.	88,00		88,00	492,00		492,00	459,09	459,09
	потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь", м3	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00
	потреба в утриманні звалища листя , м3	828,00		828,00	828,00		828,00	0,00	0,00
	обсяг видатків, тис.грн		45,34	45,34					-100,0
2 Показники продукту									
	кількість МАФ, утримання та ремонт яких заплановано, у т.ч.:, од.	88,00		88,00	492,00		492,00	459,091	459,091
	запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь", м3	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,000	0,000
	запланований обсяг утримання звалища листя, м3	828,00		828,00	828,00		828,00	0,000	0,000
	кількість об'єктів відеоспостереження, які плануються відремонтувати, од.		49,00	49,00					-100,0
3 Показники ефективності									
	середні витрати на утримання та ремонт МАФ, у т.ч.:, грн	48 157,00		48 157,00	6 307,00		6 307,00	-86,903	-86,903
	середні витрати на оплату 1 куб.м.газу на меморіалі "Вічний вогонь", грн	9,89		9,89	10,59		10,59	7,078	7,078
	середні витрати на 1 мех.годину по утриманню звалища лисття, грн	406,00		406,00	482,00		482,00	18,719	18,719
	середні видатки на один об'єкт відеоспостереження, грн		925,30	925,30					-100,0
4 Показники якості									
	питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонту та догляду, %	100,00		100,00	100,00		100,00	0	0
	питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь" до потреби у придбанні газу, %	100,00		100,00	100,00		100,00	0	0
	кількість мех.годин запланованих на утримання звалища листя до потреби, %	100,00		100,00	100,00		100,00	0	0

Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		3 990,506	3 990,506	1 604,355	1 604,355	-59,800	-59,800
1 Показники затрат							
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів): .							
тротуари, тис.кв.м		55,90	55,90			-100	-100
дощова каналізація, км.		2,40	2,40			-100	-100
штучні споруди, од.		3	3	9,00	9,00	200	200
2 Показники продукту							
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх							
тротуари, тис.кв.м		6,42	6,42			-100	-100
штучні споруди, од.		1	1	1,00	1,00	0	0
дощова каналізація, км.		0,00	0,00			0	0
3 Показники ефективності							
середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів), .							
тротуари, грн		625,00	625,00			-100	-100
штучні споруди, грн		176569,72	176569,72	1 586 147,00	1 586 147,00	798,312	798,312
дощова каналізація, грн		0,00	0,00			0	0
4 Показники якості							
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів), .							
тротуари, тис.кв.м		10,90	10,90			-100	-100
штучні споруди, %		33	33	11,11	11,11	-66,333	-66,333
дощова каналізація, %		0,00	0,00			0	0
в т.ч.							
Громадський бюджет				398,440	747,023	1 145,463	100
1 Показники затрат							
поточні видатки на реалізацію громадських проектів, тис.грн				398,44	398,44	100	100
капітальні видатки на реалізацію громадських проектів, тис.грн				747,02	747,02	100	100
2 Показники продукту							
кількість капітальних громадських проектів, од.				1,00	1,00	100	100
кількість поточних громадських проектів, од.				3,00	3,00	100	100
3 Показники ефективності							
середня вартість одного капітального громадського проекту, грн				747,02	747,02	100	100

	середня вартість одного поточного громадського проекту, грн				132 813,46		132 813,46	100		100
4 Показники якості										
	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів, %						100,00	100,00		100
	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів, %				75,00		75,00	100		100
	в т.ч.									
	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)				283,862		283,862	100		100
1 Показники затрат										
	площа, що підлягає облаштуванню, га.				29,20		29,20	100		100
	кількість дерев, що доглядаються, од.				2 390,00		2 390,00	100		100
	площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади, м ²									
2 Показники продукту										
	кількість дерев, що планується доглянути /висадити/ видалити/кронувати, од.									
	площа, облаштування якої заплановане, га.				29,20		29,20	100		100
3 Показники ефективності										
	середні витрати на облаштування 1 га території, грн				9 721,00		9 721,00	100		100
4 Показники якості										
	питома вага доглянутих /висаджених/видалених/кронованих дерев до тих, що потребують догляду, %									
	питома вага облаштованої площі, до площі, що потребує облаштування, %				100,00		100,00	100		100
	в т.ч.									
	Проведення капітального ремонту парків, скверів				4647,424	4647,424	753,850	753,850	-83,779	-83,779
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, тис.грн				4647,424	4647,424	753,85	753,85	-83,779	-83,779
2 Показники продукту										
	метраж об'єктів, що планується відремонтувати, га.				3,615	3,615	44,61	44,61	1134,025	1134,025
3 Показники ефективності										
	середня вартість ремонту 1 га, тис.грн				1285,414	1285,414	16,90	16,90	-98,685	-98,685
4 Показники якості										
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, %				20,231	20,231	82,19	82,19	306,258	306,258

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

За даною бюджетною програмою фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованості за даною бюджетною програмою відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

у процесі виконання завдань бюджетної програми при використанні даного обсягу бюджетних коштів, ефективність програми являється низькою;

корисності бюджетної програм

значне покращення санітарного стану та благоустрою міста; - відновлення існуючого твердого покриття доріг та тротуарів, влаштування твердого покриття на міських тротуарах, капітальний ремонт мостів та пішохідних переходів, забезпечення безпеки дорожнього руху; - суттєве збільшення площ зелених насаджень, створення паркових зон відпочинку, більш якісне утримання та обслуговування зеленого господарства міста; - покращення загального екологічного стану територій, зменшення негативного впливу на оточуюче середовище та довкілля; - створення належних умов для проживання населення, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, активізації мешканців міста у виконанні заходів;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати програми будуть використовуватись після її завершення;

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

І.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)