

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. 1200000 Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 __0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня благоустрою міста
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	126902,973	23063,205	149966,178	123984,868	15526,695	139511,563	-2918,105	-7536,51	-10454,62
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т.ч.									
1.1	Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	70904,656	10000	80904,656	69636,039	9641,75	79277,789	-1268,617	-358,25	-1626,867
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
1. Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель. 2. Прийом, перевезення та подальша утилізація небезпечних відходів (відпрацьовані лампи, що містять ртутне наповнення) не здійснювалися через відсутність підрядних організацій, що здійснюють ліцензійну діяльність за даним напрямком. 3. За результатами проходження чергової повірки засобів обліку електричної енергії, таких, що потребують ремонту, не виявлено. (відсутня потреба в укладанні договору з ремонту засобів обліку електричної енергії). 4. За результатами проведення переговорної процедури щодо програмування (параметризації) засобів обліку електричної енергії укладено договір з АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" в особі Широкивського центру обслуговування клієнтів, в точках розподілу електричної енергії якого знаходяться 32 засоби обліку електричної енергії (що становить 5,7% від кількості засобів обліку електричної енергії, щодо яких потрібно провести параметризацію).										
1.2	Завдання 2: Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)	3718,48	100	3818,48	3276,343	68,018	3344,361	-442,137	-31,982	-474,119
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Економія коштів за результатами процедури закупівлі та проведення заходів по енергозбереженню, що значно зменшило фактичне споживання електроенергії відносно запланованого										
1.3	Завдання 3: Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	16907,2	0	16907,2	16232,694	0	16232,694	-674,506	0	-674,506
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Економія коштів виникла від заключених договорів, за рахунок зменшення вартості матеріалів та за рахунок повернення коштів від реалізації деревини.										
1.4	Завдання 4: Забезпечення утримання та охорони кладовищ міста	15074,165	0	15074,165	15045,749	0	15045,749	-28,416	0	-28,416
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Економія коштів за результатами процедури закупівлі										
1.5	Завдання 5: Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	250	0	250	249,6	0	249,6	-0,4	0	-0,4
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Економія коштів за результатами процедури закупівлі										
1.6	Завдання 6: Забезпечення функціонування інших об'єктів благоустрою	19048,472	12963,205	32011,677	18544,444	5816,927	24361,371	-504,028	-7146,278	-7650,306
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок наступного. 1. Проведення процедур закупівель та економії від укладених договорів. 2. У зв'язку з неможливістю виконання постачальником умов договору з придбання туалетів модульного типу, договір було розірвано. 3. Розбіжність між запланованою та фактичною кількістю придбаних кабинок біотуалетів пояснюється зростанням їх вартості. 4. У зв'язку з неспроможністю постачальника виготовити більший обсяг контейнерних систем для розміщення контейнерів, зменшено суму договору та, відповідно, кількість контейнерних систем. 5. У зв'язку з частковим виконанням робіт капітального ремонту скверу "Суха Балка" по вул. Невській в Покровському районі та пролонгацією угоди на зазначені роботи, зменшено загальну суму. 6. Через несприятливі погодні умови роботи з капітального ремонту ритуального майданчику, розташованого на території кладовища "Центральне" в Довгинцівському районі, виконано частково. 7. У зв'язку з фактичним споживанням електроенергії, витрати на забезпечення підприємств для належного утримання об'єктів благоустрою склали менший обсяг, чим планувалося.										

1.7	Завдання 7: Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	1000	0	1000	999,999	0	999,999	-0,001	0	-0,001
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника За рахунок економії від укладених договорів.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн.)				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)										
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на поточну електроенергію	47500	0	47500	47095,379	0	47095,379	-404,621	0	-404,621
	Обсяг видатків, передбачених на утримання мереж зовнішнього освітлення	11730,215	0	11730,215	11464,58	0	11464,58	-265,635	0	-265,635
	Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	11128,441	0	11128,441	10937,435	0	10937,435	-191,006	0	-191,006
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	0	10000	10000	0	9642	9641,751	0	-358,249	-358,249
	Обсяг видатків, передбачених на ремонт засобів обліку електричної енергії	12	0	12	0	0	0	-12	0	-12
	Обсяг видатків, передбачених на перевірку та технічну перевірку засобів обліку електричної енергії	110	0	110	26,007	0	26,007	-83,993	0	-83,993
	Обсяг видатків, передбачених на послуги з прийому, перевезення та подальшої утилізації небезпечних відходів (відпрацьовані лампи, що містять ртутне наповнення)	99	0	99	0	0	0	-99	0	-99
	Обсяг видатків, передбачених на параметризацію засобів обліку електричної енергії	226	0	226	13,637	0	13,637	-212,363	0	-212,363
	Обсяг видатків, передбачених на придбання засобів обліку електричної енергії	99	0	99	99	0	99	0	0	0
	Обсяг електричної енергії, який необхідний для зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів	22023,65	0	22023,65	22023,65	0	22023,65	0	0	0
	Кількість світлоточок, які необхідно утримувати	56502	0	56502	56502	0	56502	0	0	0
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій необхідно провести поточний ремонт	38,281	0	38,281	38,281	0	38,281	0	0	0

	Кількість світлоточок, на яких необхідно провести поточний ремонт	2912	0	2912	2912	0	2912	0	0	0
	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які необхідно капітально відремонтувати	0	13	13	0	13	13	0	0	0
	Кількість засобів обліку електричної енергії, які потребують ремонту	40	0	40	40	0	40	0	0	0
	Кількість засобів обліку електричної енергії, щодо яких потрібно провести повірку та технічну перевірку	220	0	220	220	0	220	0	0	0
	Кількість відпрацьованих ламп, що містять ртутне наповнення, яку потрібно прийняти, перевезти та в подальшому утилізувати	18750	0	18750	18750	0	18750	0	0	0
	Кількість засобів обліку електричної енергії, щодо яких потрібно провести параметризацію	560	0	560	560	0	560	0	0	0
	Кількість засобів обліку електричної енергії, що потрібно придбати	20	0	20	20	0	20	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

1. Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель. 2. Прийом, перевезення та подальша утилізація небезпечних відходів (відпрацьовані лампи, що містять ртутне наповнення) не здійснювалися через відсутність підрядних організацій, що здійснюють ліцензійну діяльність за даним напрямком. 3. За результатами проходження чергової повірки засобів обліку електричної енергії, таких, що потребують ремонту, не виявлено. (відсутня потреба в укладанні договору з ремонту засобів обліку електричної енергії). 4. За результатами проведення переговорної процедури щодо програмування (параметризації) засобів обліку електричної енергії укладено договір з АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" в особі Широківського центру обслуговування клієнтів, в точках розподілу електричної енергії якого знаходяться 32 засоби обліку електричної енергії (що становить 5,7% від кількості засобів обліку електричної енергії, щодо яких потрібно провести параметризацію).

2.	продукту									
	Обсяг електричної енергії, яку заплановано використати для зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів	20705,598	0	20705,598	20705,598	0	20705,598	0	0	0
	Кількість світлоточок, які заплановано утримувати	21814	0	21814	21814	0	21814	0	0	0
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести поточний ремонт	38,281	0	38,281	38,281	0	38,281	0	0	0
	Кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	2912	0	2912	2912	0	2912	0	0	0
	Кількість об'єктів зовнішнього освітлення, на яких заплановано провести капітальний ремонт	0	13	13	0	13	13	0	0	0
	Кількість засобів обліку електричної енергії, які планується відремонтувати	40	0	40	0	0	0	-40	0	-40
	Кількість засобів обліку електричної енергії, щодо яких планується провести повірку та технічну перевірку	38	0	38	38	0	38	0	0	0
	Кількість відпрацьованих ламп, що містять ртутне наповнення, яку планується прийняти, перевезти та в подальшому утилізувати	18750	0	18750	18750	0	18750	0	0	0
	Кількість засобів обліку електричної енергії, щодо яких планується провести параметризацію	322	0	322	32	0	32	-290	0	-290
	Кількість засобів обліку електричної енергії, що планується придбати	20	0	20	20	0	20	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

1. Прийом, перевезення та подальша утилізація небезпечних відходів (відпрацьовані лампи, що містять ртутне наповнення) не здійснювалися через відсутність підрядних організацій, що здійснюють ліцензійну діяльність за даним напрямком. 2. За результатами проходження чергової повірки засобів обліку електричної енергії, таких, що потребують ремонту, не виявлено (відсутня потреба в укладанні договору з ремонту засобів обліку електричної енергії). 3. За результатами проведення переговорної процедури щодо програмування (параметризації) засобів обліку електричної енергії укладено договір з АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" в особі Широківського центру обслуговування клієнтів, в точках розподілу електричної енергії якого знаходяться 32 засоби обліку електричної енергії (що становить 5,7% від кількості засобів обліку електричної енергії, щодо яких потрібно провести параметризацію).

3.	ефективності									
	Середня вартість 1 кВт/годин	2,294	0	2,294	2,275	0	2,275	-0,019	0	-0,019
	Середня вартість утримання 1 світлоточки	0,54	0	0,54	0,53	0	0,53	-0,01	0	-0,01
	Середні витрати на поточний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення	58,497	0	58,497	58,497	0	58,497	0	0	0
	Середні витрати на поточний ремонт 1 світлоточки	3,066	0	3,066	2,987	0	2,987	-0,079	0	-0,079
	Середня вартість 1 капітального ремонту	0	833,3	833,3	0	741,67	741,67	0	-91,63	-91,63
	Середня вартість ремонту 1 засобу обліку електричної енергії	0,3	0	0,3	0	0	0	-0,3	0	-0,3

	Середня вартість повірки та технічної перевірки 1 засобу обліку електричної енергії	2,9	0	2,9	0,684	0	0,684	-2,216	0	-2,216
	Середня вартість прийому, перевезення та подальшої утилізації 1 відпрацьованої лампи, що містить ртутне наповнення	0,005	0	0,005	0	0	0	-0,005	0	-0,005
	Середня вартість	0,7	0	0,7	0,426	0	0,426	-0,274	0	-0,274
	Середня вартість придбання 1 засобу обліку електричної енергії	5	0	5	4,95	0	4,95	-0,05	0	-0,05

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

За рахунок проведення процедур закупівель. Прийом, перевезення та подальша утилізація небезпечних відходів (відпрацьовані лампи, що містять ртутне наповнення) не здійснювалися через відсутність підрядних організацій що здійснюють ліцензійну діяльність за даним напрямком. За результатами проходження чергової повірки засобів обліку електричної енергії, таких, що потребують ремонту, не виявлено. Враховуючи вищевикладене, укладання договору з ремонту засобів обліку електричної енергії, не передбачено. За результатами проведення тендеру та шляхом застосування переговорної процедури щодо програмування (параметризації) засобів обліку електричної енергії укладено договір з АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" в особі Широкивського центру обслуговування клієнтів, в точках розподілу електричної енергії якого знаходяться 32 засоби обліку електричної енергії (що становить 5.7% від кількості засобів обліку електричної енергії, щодо яких потрібно провести параметризацію).

4.	якості									
	Питома вага обсягу запланованої електричної енергії на зовнішнє освітлення та світлофорні об'єкти до обсягу електричної енергії, яка необхідна для зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів	94	0	94	94	0	94	0	0	0
	Питома вага запланованого обсягу утримання мереж зовнішнього освітлення (світлоточок) до необхідного обсягу утримання мереж зовнішнього освітлення (світлових точок)	100	0	100	38,61	0	38,61	-61,39	0	-61,39
	Питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт, до об'єктів, на яких необхідно провести капітальний ремонт	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага кількості засобів обліку електричної енергії, які планується відремонтувати до загальної потреби	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
	Питома вага кількості засобів обліку електричної енергії, щодо яких планується провести повірку та технічну перевірку до загальної потреби	100	0	100	17,27	0	17,27	-82,73	0	-82,73
	Питома вага кількості	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Питома вага кількості засобів обліку електричної енергії,	100	0	100	5,71	0	5,71	-94,29	0	-94,29
	Питома вага кількості засобів обліку електричної енергії які планується придбати до кількості, яку потрібно придбати	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

1. Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель. 2. Прийом, перевезення та подальша утилізація небезпечних відходів (відпрацьовані лампи, що містять ртутне наповнення) не здійснювалися через відсутність підрядних організацій, що здійснюють ліцензійну діяльність за даним напрямком. 3. За результатами проходження чергової повірки засобів обліку електричної енергії, таких, що потребують ремонту, не виявлено. (відсутня потреба в укладанні договору з ремонту засобів обліку електричної енергії). 4. За результатами проведення переговорної процедури щодо програмування (параметризації) засобів обліку електричної енергії укладено договір з АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" в особі Широкивського центру обслуговування клієнтів, в точках розподілу електричної енергії якого знаходяться 32 засоби обліку електричної енергії (що становить 5.7% від кількості засобів обліку електричної енергії, щодо яких потрібно провести параметризацію).

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

У 2018 році на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів витрачено електроенергії в обсязі 20 705 598 кВт. У межах надання послуг з утримання мереж зовнішнього освітлення міста виконано заміну 21 814 ламп (та інші роботи). У межах надання послуг з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення виконано основний обсяг робіт із заміни 2 912 світильників, у тому числі в секторі приватної забудови 756 світильників, 38,28 км кабельно-проводникової продукції. Виконано повірку та технічну перевірку 38 засобів обліку електричної енергії. Проведено параметризацію (зміни тарифних зон і тарифних коефіцієнтів) 32 засобів обліку електричної енергії. Для запобігання безоблікового споживання електричної енергії на час проведення повірки, ремонту засобів обліку, можливості заміни лічильника при виникненні аварійних ситуацій та для створення обмінного фонду, здійснено придбання 20 нових, параметризованих засобів обліку електричної енергії.

Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих

І.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на утримання ДНС	1843,49	0	1843,49	1798,503	0	1798,503	-44,987	0	-44,987
	Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт ДНС	689	0	689	682,822	0	682,822	-6,178	0	-6,178

	Обсяг підтримки, передбаченої підприємствам на електроенергію ДНС	1185,99	0	1185,99	795,018	0	795,018	-390,972	0	-390,972
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт ДНС	0	100	100	0	68,018	68,018	0	-31,982	-31,982
	Кількість дренажних насосних станцій, які потребують утримання	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія від процедури закупівлі та проводяться заходи по енергозбереженню, що значно зменшило фактичне споживання електроенергії відносно запланованого.										
2.	продукту									
	Кількість дренажних насосних станцій, які плануються утримувати	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	Кількість дренажних насосних станцій, які плануються ремонтувати	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	Фінансове забезпечення підприємств на електроенергію для ДНС	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість дренажних насосних станцій, на яких планується капітальний ремонт	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середня вартість утримання 1 ДНС	184,35	0	184,35	179,85	0	179,85	-4,5	0	-4,5
	Середня вартість ремонту 1 ДНС	137,8	0	137,8	136,564	0	136,564	-1,236	0	-1,236
	Середні видатки на 1 підприємство	1185,99	0	1185,99	795,018	0	795,018	-390,972	0	-390,972
	Середні видатки на капітальний ремонт 1 ДНС	0	100,000	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія від процедури закупівлі та проводяться заходи по енергозбереженню, що значно зменшило фактичне споживання електроенергії відносно запланованого.										
4.	якості									
	Відсоток кількості ДНС, які плануються утримувати, до кількості ДНС, які необхідно утримувати	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток фінансового забезпечення підприємств на заходи, для забезпечення електроенергії для ДНС	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Темп зростання середніх видатків на капітальний ремонт 1 ДНС порівняно з попереднім роком	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Темп зростання середніх видатків на поточний ремонт 1 ДНС порівняно з попереднім роком	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У звітному році здійснено утримання 10 дренажних насосних станцій. Виконано поточний ремонт дренажних насосних станцій: по вул.Українській, вул.Транспортній, вул.Милашенкова, пл.Молодіжній. З метою проведення капітального ремонту ДНС №5 було проведено коригування та експертизу проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дренажної насосної станції №5 на вул. Дніпровське шосе, м.Кривий Ріг».										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих										
У звітному році здійснено утримання 10 дренажних насосних станцій. Виконано поточний ремонт дренажних насосних станцій: по вул.Українській, вул.Апостолівській, вул.Транспортній, вул.Милашенкова, пл.Молодіжній. З метою проведення капітального ремонту ДНС №5 було проведено коригування та експертизу проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дренажної насосної станції №5 на вул. Дніпровське шосе, м.Кривий Ріг».										
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на заходи щодо озеленення	16907,2	0	16907,2	16232,694	0	16232,694	-674,506	0	-674,506
	Кількість дерев, які потребують висадження	390	0	390	390	0	390	0	0	0
	Кількість квітників, які потребують висадження	2900	0	2900	2900	0	2900	0	0	0
	Площа газону, яка потребує догляду	188,5	0	188,5	188,5	0	188,5	0	0	0
	Кількість дерев, які потребують догляду	13424	0	13424	13424	0	13424	0	0	0
	Кількість чагарників, які потребують догляду	6200	0	6200	6200	0	6200	0	0	0
	Кількість дерев, які потребують видалення	1069	0	1069	1069	0	1069	0	0	0
	Кількість самосійних дерев, чагарників (поросль), які потребують знесення	483840	0	483840	483840	0	483840	0	0	0
	Кількість пнів, яка потребує корчування	825	0	825	825	0	825	0	0	0
	Площа доріжок, яка потребує очищення від трави	79920	0	79920	79920	0	79920	0	0	0
	Площа рулонного газону, яку необхідно облаштувати	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія коштів виникла від заключених договорів, за рахунок зменшення вартості матеріалів та за рахунок повернення коштів від реалізації деревини.										
2.	продукту									
	Кількість дерев, які плануються висаджувати	390	0	390	390	0	390	0	0	0

	Кількість квітників, які плануються висадити	2900	0	2900	2900	0	2900	0	0	0
	Площа газону, яка потребує догляду	188,5	0	188,5	188,5	0	188,5	0	0	0
	Кількість дерев, які плануються доглядати	13424	0	13424	13424	0	13424	0	0	0
	Кількість чагарників, які плануються доглядати	6200	0	6200	6200	0	6200	0	0	0
	Кількість дерев, які плануються видалити	1069	0	1069	1069	0	1069	0	0	0
	Кількість самосійних дерев, чагарників (поросль), які плануються знести	483840	0	483840	483840	0	483840	0	0	0
	Кількість пнів, яку плануються викорчувати	825	0	825	825	0	825	0	0	0
	Площа доріжок, яку плануються очистити від трави	79920	0	79920	79920	0	79920	0	0	0
	Площа рулонного газону, яку плануються облаштувати	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середня вартість садіння 1 дерева	3265,28	0	3265,28	3107,985	0	3107,985	-157,295	0	-157,295
	Середня вартість садіння 1 м ² квітника	365,51	0	365,51	365,51	0	365,51	0	0	0
	Середня вартість догляду за 1 га газону	28292,57	0	28292,57	26931,9	0	26931,9	-1360,67	0	-1360,67
	Середня вартість догляду за 1 деревом	328,03	0	328,03	323,12	0	323,12	-4,91	0	-4,91
	Середня вартість догляду за 1 чагарником	12,09	0	12,09	12,09	0	12,09	0	0	0
	Середня вартість видалення 1 дерева	1449,32	0	1449,32	1214,589	0	1214,589	-234,731	0	-234,731
	Середня вартість знесення самосійних дерев, чагарників (поросль) за 1 шт	4,64	0	4,64	4,56	0	4,56	-0,08	0	-0,08
	Середня вартість корчування 1 пня	581,49	0	581,49	581,49	0	581,49	0	0	0
	Середня вартість очищення від трави 1 м ² доріжок	4,29	0	4,29	4,29	0	4,29	0	0	0
	Середня вартість облаштування 1 м ² рулонного газону	145,34	0	145,34	145,34	0	145,34	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія коштів виникла від заключених договорів, за рахунок зменшення вартості матеріалів та за рахунок повернення коштів від реалізації деревини										
4.	якості									
	Питома вага кількості дерев, які заплановано висадити до кількості дерев, які потребують висадження	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Питома вага кількості квітників, які заплановано висадити до кількості квітників, які потребують висадження	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Питома вага обсягу газону, який заплановано доглядати до обсягу газону, який потребує догляду	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Питома вага кількості дерев, які заплановано доглядати до кількості чагарників, яку потрібно доглядати	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Питома вага кількості дерев, які заплановано видалити до кількості дерев, які потребують видалення	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Питома вага кількості самосійних дерев, чагарників (поросль), яку заплановано знести до кількості самосійних дерев, чагарників (поросль), які потребують знесення	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Питома вага кількості пнів, яку заплановано викорчувати до кількості пнів, яка потребує корчування	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Питома вага площі доріжок, яку плануються очистити від трави, до площі доріжок, яку необхідно очистити від трави	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Питома вага площі рулонного газону, яку плануються облаштувати, до площі газону, яку необхідно облаштувати	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

У 2018 році виконано наступний обсяг робіт:
 - висаджено 390 дерев, 2 900 м² квітників;
 - влаштовано 1 000 м² рулонного газону (площа Володимира Великого – Сакаганський район);
 - видалено 1 069 сухостійних та аварійних дерев, обрізано 13 424 дерев та 6 200 чагарників, викорчувано 825 пнів, знесено 483 840 од. самосівних дерев та чагарників (поросль);

Забезпечення утримання та охорони кладовищ міста

1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на утримання кладовищ міста	8325	0	8325	8317,389	0	8317,389	-7,611	0	-7,611
	Обсяг видатків, передбачених на охорону кладовищ міста	6724,165	0	6724,165	6703,606	0	6703,606	-20,559	0	-20,559
	Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт кладовищ міста та їх елементів	25	0	25	24,754	0	24,754	-0,246	0	-0,246
	Кількість кладовищ, які необхідно охороняти	36	0	36	36	0	36	0	0	0
	Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	36	0	36	36	0	36	0	0	0
	Загальна кількість об'єктів кладовищ та їх елементів, що потребують поточного ремонту	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
 За рахунок проведення процедур закупівель

2.	продукту									
	Кількість кладовищ, які планується охороняти	9	0	9	9	0	9	0	0	0
	Кількість кладовищ, які планується утримувати	36	0	36	36	0	36	0	0	0
	Кількість кладовищ та їх елементів на яких планується проведення поточного ремонту	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

3.	ефективності									
	Середня вартість охорони 1 кладовища	747,129	0	747,129	744,845	0	744,845	-2,284	0	-2,284
	Середня вартість утримання 1 кладовища	231,25	0	231,25	231,039	0	231,039	-0,211	0	-0,211
	Середня вартість робіт з поточного ремонту одного об'єкту	25	0	25	24,754	0	24,754	-0,246	0	-0,246

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
 За рахунок проведення процедур закупівель

4.	якості									
	Питома вага кількості кладовищ, які заплановано охороняти до кількості кладовищ, які потребують охорони	25	0	25	25	0	25	0	0	0
	Питома вага кількості	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Питома вага об'єктів кладовищ, на яких планується проведення поточного ремонту, у загальній кількості об'єктів, що потребують поточного ремонту	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

У 2018 році у межах надання послуг з утримання кладовищ надано послуги з прибирання територій від сміття та снігу, вивезення сміття на полігон для утилізації у кількості 15 750,00 м³, виконано догляд за могильними спорудами (братськими могилами). На кладовищі «Широківське» в Центрально-Міському районі виконано поточний ремонт огороження. Крім того, у 2018 році забезпечено охорону 9 кладовищ міста.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ

1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	250	0	250	249,6	0	249,6	-0,4	0	-0,4
	Обсяг стихійних сміттєзвалищ, що необхідно ліквідувати	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Економія коштів за результатами процедури закупівлі

2.	продукту									
	Обсяг стихійних сміттєзвалищ, що планується ліквідувати	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

3.	ефективності									
	Середні витрати на ліквідацію 1 м ³ стихійного сміттєзвалища	0,13	0	0,13	0,13	0	0,13	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Економія коштів за результатами процедури закупівлі

4.	якості									
	Рівень виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Виконавцем послуг з вивезення побутових відходів ТОВ «Експецтранс» вивезено та закладовано з 51 стикійного сміттєзвалища на полігоні міста 2 000 м3 відходів.										
Забезпечення функціонування інших об'єктів благоустрою										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт інших об'єктів благоустрою	738,913	0	738,913	726,626	0	726,626	-12,287	0	-12,287
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт кладовищ міста та їх елементів	0	226,8	226,8	0	115,022	115,022	0	-111,778	-111,778
	Обсяг видатків, передбачених на утримання малих архітектурних форм	1795,06	0	1795,06	1782,299	0	1782,299	-12,761	0	-12,761
	Обсяг видатків, передбачених на утримання об'єктів благоустрою	102,79	0	102,79	94,8	0	94,8	-7,99	0	-7,99
	Обсяг видатків, передбачених на охорону об'єктів благоустрою (ларки, сквери)	14410,418	0	14410,418	14409,577	0	14409,577	-0,841	0	-0,841
	Обсяг видатків, передбачених підприємствам для забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою	354,033	0	354,033	141,793	0	141,793	-212,24	0	-212,24
	Обсяг видатків, передбачених для придбання урн	140	0	140	139,878	0	139,878	-0,122	0	-0,122
	Обсяг видатків, передбачених для придбання лавок	218,215	0	218,215	212,09	0	212,09	-6,125	0	-6,125
	Обсяг видатків, передбачених на інші заходи для належного утримання об'єктів благоустрою	268,135	0	268,135	146,662	0	146,662	-121,473	0	-121,473
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт парків і скверів	0	5325,878	5325,878	0	3769,474	3769,474	0	-1556,404	-1556,404
	Обсяг видатків, передбачених на утримання фонтанів	170	0	170	169,893	0	169,893	-0,107	0	-0,107
	Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт фонтанів	199,95	0	199,95	199,723	0	199,723	-0,227	0	-0,227
	Обсяг видатків, передбачених на водопостачання та водовідведення на об'єктах благоустрою	47,519	0	47,519	46,399	0	46,399	-1,12	0	-1,12
	Обсяг видатків, передбачених на придбання та встановлення туалетів модульного типу	3486	0	3486	0	0	0	-3486	0	-3486
	Обсяг видатків, передбачених на придбання та встановлення обладнання (елементів) дитячих та спортивних майданчиків	0	670,966	670,966	0	604,117	604,117	0	-66,849	-66,849
	Обсяг видатків, передбачених на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	380	0	380	261,853	0	261,853	-118,147	0	-118,147
	Обсяг видатків, передбачених на проведення інвентаризації, експертної оцінки об'єктів (елементів) благоустрою	125	0	125	124,2	0	124,2	-0,8	0	-0,8
	Обсяг видатків, передбачених на розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою	0	590	590	0	452,966	452,966	0	-137,034	-137,034
	Обсяг видатків, передбачених на придбання контейнерних систем для розміщення контейнерів для збору твердих	0	2500	2500	0	702	702	0	-1798	-1798
	Обсяг видатків, передбачених на утримання біотуалетів	72	0	72	72	0	72	0	0	0
	Обсяг видатків, передбачених на придбання біотуалетів	0	190	190	0	189,999	189,999	0	-0,001	-0,001
	Кількість фонтанів, які потребують утримання	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість фонтанів, які потребують поточного ремонту	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Обсяг води, який необхідно на об'єкти благоустрою	9034	0	9034	9034	0	9034	0	0	0
	Кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту	9	0	9	9	0	9	0	0	0
	Необхідна періодичність очищення малих архітектурних форм	139281	0	139281	139281	0	139281	0	0	0
	Кількість об'єктів кладовищ, що потребують капітального ремонту	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Кількість об'єктів благоустрою, які необхідно утримувати	3	0	3	3	0	3	0	0	0

	Кількість об'єктів благоустрою, які необхідно охороняти	22	0	22	22	0	22	0	0	0
	Кількість урн для сміття, які необхідно придбати	342	0	342	342	0	342	0	0	0
	Кількість лав, які необхідно придбати	127	0	127	127	0	127	0	0	0
	Кількість заходів, які необхідно провести для належного утримання об'єктів благоустрою	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	Кількість парків, в яких необхідно провести капітальний ремонт	0	6	6	0	6	6	0	0	0
	Кількість туалетів модульного типу, які необхідно придбати та встановити	0	7	7	0	7	7	0	0	0
	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які необхідно придбати	0	4	4	0	4	4	0	0	0
	Кількість об'єктів (елементів) благоустрою щодо яких потрібно провести інвентаризацію, експертну оцінку	632	0	632	632	0	632	0	0	0
	Кількість об'єктів, щодо яких потрібно розробити проектно-кошторну документацію	0	3	3	0	3	3	0	0	0
	Кількість контейнерних систем для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів, які необхідно придбати	0	30	30	0	30	30	0	0	0
	Кількість біотуалетів, яку необхідно утримувати	8	0	8	8	0	8	0	0	0
	Кількість біотуалетів, яку необхідно придбати	0	20	20	0	20	20	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок наступного: 1. Проведення процедур закупівель та економії від укладених договорів. 2. У зв'язку з неможливістю виконання постачальником умов договору з придбання туалетів модульного типу, договір було розірвано. 3. Розбіжність між запланованою та фактичною кількістю придбаних кабінко біотуалетів пояснюється зростанням їх вартості. 4. У зв'язку з неспроможністю постачальника виготовити більший обсяг контейнерних систем для розміщення контейнерів, зменшено суму договору та, відповідно, кількість контейнерних систем. 5. У зв'язку з частковим виконанням робіт з капітального ремонту скверу "Суха Балка" по вул. Невській в Покровському районі та пролонгацією угоди на зазначені роботи, зменшено загальну суму. 6. Через несприятливі погодні умови роботи з капітального ремонту ритуального майданчика, розташованого на території кладовища "Центральне" в Довгинцівському районі, виконано частково. 7. У зв'язку з фактичним споживанням електроенергії, витрати на забезпечення підприємств для належного утримання об'єктів благоустрою склали менший обсяг, ніж планувалось.										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, на яких заплановано виконати поточний ремонт	9	0	9	9	0	9	0	0	0
	Плануєма періодичність очищення малих архітектурних форм	139281	0	139281	139281	0	139281	0	0	0
	Кількість об'єктів кладовищ, на яких планується проведення капітального ремонту	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Кількість лав, які планується утримувати	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	Кількість об'єктів благоустрою, які заплановано охороняти	22	0	22	22	0	22	0	0	0
	Кількість підприємств, яким планується забезпечити фінансування для належного утримання об'єктів благоустрою	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість урн для сміття, які планується придбати	342	0	342	342	0	342	0	0	0
	Кількість лав, які планується придбати	127	0	127	127	0	127	0	0	0
	Кількість заходів, які планується провести для належного утримання об'єктів благоустрою	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	Кількість парків, в яких планується провести капітальний ремонт	0	4	4	0	4	4	0	0	0
	Кількість фонтанів, які планується утримувати	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість фонтанів, які планується відремонтувати	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Обсяг води, який планується на об'єкти благоустрою	9034	0	9034	9034	0	9034	0	0	0
	Кількість туалетів модульного типу, які планується придбати та встановити	0	7	7	0	0	0	0	-7	-7
	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується придбати	0	4	4	0	4	4	0	0	0
	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, які планується розробити	0	2	2	0	22	22	0	20	20

Кількість об'єктів (елементів) благоустрою щодо яких планується проведення інвентаризації, експертної оцінки	138	0	138	138	0	138	0	0	0
Кількість об'єктів, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію	0	3	3	0	3	3	0	0	0
Кількість контейнерних систем для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів, які планується придбати	0	30	30	0	30	30	0	0	0
Кількість біотуалетів, яку планується утримувати	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Кількість біотуалетів, яку планується придбати	0	20	0	0	19	19	0	-1	-1

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок наступного: 1. У зв'язку з неможливістю виконання постачальником умов договору з придбання туалетів модульного типу, договір було розірвано. 2. Розбіжність між запланованою та фактичною кількістю придбаних кабинок біотуалетів пояснюється зростанням їх вартості. 3. У зв'язку з неспроможністю постачальника виготовити більший обсяг контейнерних систем для розміщення контейнерів, зменшено суму договору та, відповідно, кількість контейнерних систем. 4. У зв'язку з частковим виконанням робіт капітального ремонту скверу "Суша Балка" по вул. Невській в Покровському районі та пролонгацією угоди на зазначені роботи, зменшено загальну суму. 5. Через несприятливі погодні умови роботи з капітального ремонту ритуального майданчику, розташованого на території кладовища "Центральне" в Довгинцівському районі, виконано частково. 6. У зв'язку з фактичним споживанням електроенергії, витрати на забезпечення підприємств для належного утримання об'єктів благоустрою склали менший обсяг, чим планувалося.

3.	ефективності									
	Середня вартість 1 поточного ремонту	82,101	0	82,101	80,74	0	80,74	-1,361	0	-1,361
	Середня вартість очищення 1 разу малої архітектурної форми	0,013		0,013	80,736		80,7362222	80,723	0	80,723
	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту кладовища	0	226,8	226,8	0,00	115,02	115,02	0	-111,78	-111,78
	Середня вартість утримання 1 об'єкта благоустрою	34,263	0	34,263	94,8	0	94,8	60,537	0	60,537
	Середня вартість охорони 1 об'єкта благоустрою	655,019	0	655,019	594,100	0	594,099667	-60,919	0	-60,919
	Середні видатки на 1 підприємство, що забезпечує належне утримання об'єктів благоустрою	354,033	0	354,033	141,79	0	141,79	-212,243	0	-212,243
	Середня вартість 1 урни для сміття	0,409	0	0,409	0,41	0	0,41	0,001	0	0,001
	Середня вартість 1 лави	1,7	0	1,7	1,67	0	1,67	-0,03	0	-0,03
	Середня вартість проведення 1 заходу	67,034	0	67,034	36,67	0	36,67	-30,364	0	-30,364
	Середня вартість 1 капітального ремонту парку	0	1331,47	1331,47	942,37	0	942,37	942,37	-1331,47	-389,1
	Середня вартість утримання 1 фонтану	170	0	170	169,89	0	169,89	-0,11	0	-0,11
	Середня вартість поточного ремонту 1 фонтану	200	0	200	199,723	0	199,723	-0,277	0	-0,277
	Середня вартість 1 м3 води	0,00526	0	0,00526	0,00514	0	0,00514	-0,00012	0	-0,00012
	Середня вартість 1 туалету модульного типу	0	498	498	0	0	0	0	-498	-498
	Середня вартість 1 дитячого та спортивного майданчику	0	167,742	167,742	0	151,029	151,029	0	-16,713	-16,713
	Середні витрати на розробку 1 проекту щодо відведення земельної ділянки	190	0	190	130,927	0	130,927	-59,073	0	-59,073
	Середні витрати на проведення інвентаризації, експертної оцінки 1 об'єкту (елементу) благоустрою	0,9	0	0,9	0,9	0	0,9	0	0	0
	Середні витрати на розробку одного проекту капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	0	196,7	196,7	0	150,989	150,989	0	-45,711	-45,711
	Середні витрати на придбання 1 контейнерної системи для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів	0	83,3	83,3	0	23,4	23,4	0	-59,9	-59,9
	Середня вартість утримання 1 біотуалету	9	0	9	9	0	9	0	0	0
	Середні витрати на придбання 1 біотуалету	0	9,5	9,5	9,999	0	9,999	9,999	-9,5	0,499

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок наступного: 1. У зв'язку з неможливістю виконання постачальником умов договору з придбання туалетів модульного типу, договір було розірвано. 2. Розбіжність між запланованою та фактичною кількістю придбаних кабинок біотуалетів пояснюється зростанням їх вартості. 3. У зв'язку з неспроможністю постачальника виготовити більший обсяг контейнерних систем для розміщення контейнерів, зменшено суму договору та, відповідно, кількість контейнерних систем. 4. У зв'язку з частковим виконанням робіт капітального ремонту скверу "Суша Балка" по вул. Невській в Покровському районі та пролонгацією угоди на зазначені роботи, зменшено загальну суму. 5. Через несприятливі погодні умови роботи з капітального ремонту ритуального майданчику, розташованого на території кладовища "Центральне" в Довгинцівському районі, виконано частково. 6. У зв'язку з фактичним споживанням електроенергії, витрати на забезпечення підприємств для належного утримання об'єктів благоустрою склали менший обсяг, чим планувалося.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

У звітному періоді виконано роботи з поточного ремонту на об'єктах благоустрою, а саме: підпірної стінки по вул. Володимира Великого вздовж будинку 38 у Сакаганському районі; декоративного каскадного басейну на площі Молодіжній, 1; підпірної стінки за адресою вул. Дишинського біля буд. №1 в Покровському районі; блоку управління механізму малої архітектурної форми - павільйону «Квітковий годинник»; станції з сонячними панелями для підзарядки телефонів і різних гаджетів «Сонячне дерево»; фарбування лав біля Пам'ятної Дзвіниці у Металургійному районі; ремонт стели в районному парку «Північний» в Тернівському районі; ремонт комплексу «В'язний знак «Кривий Ріг» на в'їзді у місто з боку м. Кропивницького. Для забезпечення належної роботи об'єктів благоустрою здійснено постачання енергоносіїв на МАФ «Квітковий годинник» та фонтан на пл. Молодіжній, 1. Забезпечено охорону 22 об'єктів благоустрою. Протягом 2018 року здійснено утримання малих архітектурних форм (догляд за уринами) та 8 модульних туалетних кабін (біотуалетів). У 2018 році придбано 19 туалетних кабін «Екостайл» (біотуалети), 127 лавок та 342 урни. Частково виконано капітальний ремонт ритуального майданчика, розташованого на території кладовища «Центральне» в Довгинцівському районі.

4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, на яких заплановано виконання поточного ремонту до	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Питома вага кількості разів очищення запланованих малих архітектурних форм до кількості разів очищення, який необхідний для утримання малих архітектурних форм	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Питома вага об'єктів кладовищ, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага кількості запланованих об'єктів благоустрою для надання послуг з охорони, до кількості об'єктів, які потребують охорони.	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток підприємств, яким планується надати видатки на утримання об'єктів благоустрою	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Питома вага кількості запланованих урн для закупівлі до кількості урн, які потрібно придбати	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Питома вага кількості запланованих заходів для належного утримання об'єктів благоустрою, до кількості заходів, які необхідно провести для належного утримання об'єктів благоустрою	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	яких планується проведення капітального ремонту, до кількості парків, в яких	0	66,667	66,667	0	66,667	66,667	0	0	0
	Питома вага кількості фонтанів, які планується утримувати, до кількості фонтанів, які необхідно утримувати	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Питома вага кількості фонтанів, які планується відремонтувати, до кількості фонтанів, які необхідно відремонтувати	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Питома вага кількості води, яка необхідна на об'єкти благоустрою, до кількості води, яка планується на об'єкти благоустрою	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Питома вага кількості туалетів модульного типу, які необхідно придбати, до кількості туалетів модульного типу, які планується придбати та встановити	0	100	100	0	100	100	0	0	-100
	Питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які необхідно придбати та встановити, до кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується придбати та встановити	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Рівень готовності проектної документації щодо відведення земельної ділянки	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Питома вага кількості об'єктів (елементів) благоустрою щодо яких планується проведення інвентаризації, експертної оцінки до загальної потреби	22	0	22	22	0	22	0	0	0
	Рівень готовності проектної документації щодо капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	0	100	100	0	100	100	0	0	0

	Питома вага кількості контейнерних систем для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів що планується придбати до кількості що необхідно	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага кількості біотуалетів, що планується утримувати до кількості що необхідно	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Питома вага кількості біотуалетів, що планується придбати до кількості що необхідно	0	100	100	0	95	95	0	-5	-5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених	1000	0	1000	999,999	0	999,999	-0,001	0	-0,001
	Кількість безпритульних	535	0	535	535	0	535	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія коштів за результатами процедури закупівлі										
2.	продукту									
	Кількість безпритульних тварин, яку планується стерилізувати	535	0	535	535	0	535	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середня вартість стерилізації 1 безпритульної тварини	1,869	0	1,869	1,869	0	1,869	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
	Питома вага кількості безпритульних тварин, яку заплановано стерилізувати, до кількості безпритульних тварин, яку планується стерилізувати	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Для належного санітарного стану міста та вирішення проблеми безпритульних тварин, у звітному році було проведено роботу із біостерилізації 535 безпритульних тварин (собак).										

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

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

№ 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)	88134,690	11867,880	100002,570	123984,868	15526,695	139511,563	40,68	30,83	39,51
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на поточну електроенергію	36733,734	0	36733,734	47095,379	0	47095,379	28,21	0,00	28,21
	Обсяг видатків, передбачених на утримання мереж зовнішнього освітлення	6839,855	0	6839,855	11464,58	0	11464,58	67,61	0,00	67,61
	Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	6904,354	0	6904,354	10937,435	0	10937,435	58,41	0,00	58,41
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	0	8377,008	8377,008	0	9641,751	9641,751	0,00	15,10	15,10
	Обсяг видатків, передбачених на повірку та технічну перевірку засобів обліку електричної енергії	0	0	0	26,007	0	26,007	0,00	100,00	100,00
	Обсяг видатків, передбачених на параметризацію засобів обліку електричної енергії	0	0	0	13,637	0	13,637	0,00	100,00	100,00
	Обсяг видатків, передбачених на придбання засобів обліку електричної енергії	0	0	0	99	0	99	0,00	100,00	100,00

	Обсяг видатків передбачених на фінансове забезпечення підприємств на заходи пов'язані з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів	113,53	0	113,53	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00
	Обсяг електричної енергії, який необхідний для зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів	18692,374	0	18692,374	22023,65	0	22023,65	17,82	0,00	17,82
	Кількість світлоточок, які необхідно утримувати	18564	0	18564	56502	0	56502	204,36	0,00	204,36
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій необхідно провести поточний ремонт	20,8	0	20,8	38,281	0	38,281	84,04	0,00	84,04
	Кількість світлоточок, на яких необхідно провести поточний ремонт	0	0	0	2912	0	2912	0,00	100,00	100,00
	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які необхідно капітально відремонтувати	0	7	7	0	13	13	0,00	85,71	85,71
	Кількість засобів обліку електричної енергії, щодо яких потрібно провести повірку та технічну перевірку	0	0	0	220	0	220	0,00	100,00	100,00
	Кількість засобів обліку електричної енергії, щодо яких потрібно провести параметризацію	0	0	0	560	0	560	0,00	100,00	100,00
	Кількість засобів обліку електричної енергії, що потрібно придбати	0	0	0	20	0	20	0,00	100,00	100,00
2.	продукту									
	Обсяг електричної енергії, яку заплановано використати для зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів	18692,374	0	18692,374	20705,598	0	20705,598	10,77	0,00	10,77
	Кількість світлоточок, які заплановано утримувати	18564	0	18564	21814	0	21814	17,51	0,00	17,51
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести поточний ремонт	20,8	0	20,8	38,281	0	38,281	84,04	0,00	84,04
	Кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	0	0	0	2912	0	2912	0,00	100,00	100,00
	Кількість об'єктів зовнішнього освітлення, на яких заплановано провести капітальний ремонт	0	7	7	0	13	13	0,00	85,71	85,71
	Кількість засобів обліку електричної енергії, щодо яких планується провести повірку та технічну перевірку	0	0	0	38	0	38	0,00	100,00	100,00
	Кількість засобів обліку електричної енергії, щодо яких планується провести параметризацію	0	0	0	32	0	32	0,00	100,00	100,00
	Кількість засобів обліку електричної енергії, що планується придбати	0	0	0	20	0	20	0,00	100,00	100,00
	Фінансове забезпечення підприємств на заходи пов'язані з утриманням та поточним ремонтом мереж зовнішнього освітлення, світлофорних об'єктів	1	1	1	0	0	0	-100,00	-100,00	-100,00
	Кількість послуг з приєднання до електричних мереж	1	0	1	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 кВт/години	1,97	0	1,97	2,275	0	2,275	15,48	0,00	15,48
	Середня вартість утримання 1 світлоточки	0,37	0	0,37	0,53	0	0,53	43,24	0,00	43,24
	Середні витрати на поточний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення	331,94	0	331,94	58,497	0	58,497	-82,38	0,00	-82,38
	Середні витрати на поточний ремонт 1 світлоточки	0	0	0	2,987	0	2,987	0,00	100,00	100,00
	Середня вартість 1 капітального ремонту	0	1196,715	1196,715	0	741,67	741,67	0,00	-38,02	-38,02
	Середня вартість повірки та технічної перевірки 1 засобу обліку електричної енергії	0	0	0	0,684	0	0,684	100,00	0,00	100,00
	Середня вартість параметризації 1 засобу обліку електричної енергії	0	0	0	0,426	0	0,426	100,00	0,00	100,00
	Середня вартість придбання 1 засобу обліку електричної енергії	0	0	0	4,95	0	4,95	100,00	0,00	100,00

	Середні видатки на 1 підприємство	113,53	0	113,53	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00
	Середня вартість 1 послуги з приєднання до електричних мереж якості	20	0	20	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00
4.	Питома вага обсягу запланованої електричної енергії на зовнішнє освітлення та світлофорні об'єкти до обсягу електричної енергії, яка необхідна для зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів	106,3	0	106,3	94	0	94	-11,57	0,00	-11,57
	Питома вага запланованого обсягу утримання мереж зовнішнього освітлення (світлоточок) до необхідного обсягу утримання мереж зовнішнього освітлення (світлових точок)	100	0	100	38,61	0	38,61	-61,39	0,00	-61,39
	Питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	0	0	0	100	0	100	100,00	0,00	100,00
	Відсоток об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт, до об'єктів, на яких необхідно провести капітальний ремонт	0	100	100	0	100	100	0,00	0,00	0,00
	Питома вага кількості засобів обліку електричної енергії, щодо яких планується провести повірку та технічну перевірку до загальної потреби	0	0	0	17,27	0	17,27	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості засобів обліку електричної енергії, щодо яких планується провести параметризацію до загальної потреби	0	0	0	5,71	0	5,71	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості засобів обліку електричної енергії які планується придбати до кількості, яку потрібно придбати	0	0	0	100	0	100	100,00	0,00	100,00
	Відсоток фінансового забезпечення підприємств на заходи, пов'язані з утриманням та поточним ремонтом мереж зовнішнього освітлення, світлофорних об'єктів	45,96	0	45,96	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00
	Відсоток фінансового забезпечення на послуги з приєднання до електричних мереж якості	100	0	100	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Враховуючи потребу та фінансові можливості міського бюджету.										
	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дошову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на утримання ДНС	1434,22	0	1434,22	1798,503	0	1798,503	25,40	0,00	25,40
	Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт ДНС	0	0	0	682,822	0	682,822	100,00	0,00	100,00
	Обсяг підтримки, передбаченої підприємствам на електроенергію ДНС	599,714	0	599,714	795,018	0	795,018	32,57	0,00	32,57
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт ДНС	0	0	0	0	68,018	68,018	0,00	100,00	100,00
	Кількість дренажних насосних станцій, які потребують утримання продукту	9	0	9	10	0	10	11,11	0,00	11,11
2.	Кількість дренажних насосних станцій, які плануються утримувати	9	0	9	10	0	10	11,11	0,00	11,11
	Кількість дренажних насосних станцій, які плануються ремонтувати	0	0	0	5	0	5	100,00	0,00	100,00
	Фінансове забезпечення підприємств на електроенергію для ДНС	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00

	Кількість дренажних насосних станцій, на яких планується капітальний ремонт	0	0	0	0	1	1	0,00	100,00	100,00
3.	ефективності									
	Середня вартість утримання 1 ДНС	159,358	0	159,358	179,85	0	179,85	12,86	0,00	12,86
	Середня вартість ремонту 1 ДНС	0	0	0	136,564	0	136,564	100,00	0,00	100,00
	Середні видатки на 1 підприємство	599,714	0	599,714	795,018	0	795,018	32,57	0,00	32,57
	Середні видатки на капітальний ремонт 1 ДНС	0	0	0	0	68,018	68,018	0,00	100,00	100,00
4.	якості									
	Відсоток кількості ДНС, які планується утримувати, до кількості ДНС, які необхідно утримувати	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00
	Відсоток фінансового забезпечення підприємств на заходи, для забезпечення електроенергії для ДНС	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00
	Темп зростання середніх видатків на капітальний ремонт 1 ДНС порівняно з попереднім роком	0	0	0	0	100	100	0,00	100,00	100,00
	Темп зростання середніх видатків на поточний ремонт 1 ДНС порівняно з попереднім роком	0	0	0	100	0	100	100,00	0,00	100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Враховуючи потребу підприємства та фінансові можливості міського бюджету										
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на заходи щодо озеленення	13230,967	0	13230,967	16232,694	0	16232,694	22,69	0,00	22,69
	Кількість дерев, які потребують висадження	183	0	183	390	0	390	113,11	0,00	113,11
	Кількість квітників, які потребують висадження	1700	0	1700	2900	0	2900	70,59	0,00	70,59
	Площа газону, яка потребує догляду	170,62	0	170,62	188,5	0	188,5	10,48	0,00	10,48
	Кількість дерев, які потребують догляду	9528	0	9528	13424	0	13424	40,89	0,00	40,89
	Кількість чагарників, які потребують догляду	0	0	0	6200	0	6200	0,00	100,00	100,00
	Кількість дерев, які потребують видалення	228	0	228	1069	0	1069	368,86	0,00	368,86
	Кількість самосійних дерев, чагарників (поросль), які потребують знесення	667030	0	667030	483840	0	483840	-27,46	0,00	-27,46
	Кількість пнів, яка потребує корчування	1117	0	1117	825	0	825	-26,14	0,00	-26,14
	Площа доріжок, яка потребує очищення від трави	0	0	0	79920	0	79920	0,00	100,00	100,00
	Площа рулонного газону, яку необхідно облаштувати	520	0	520	1000	0	1000	92,31	0,00	92,31
	Кількість чагарників, яких потрібно висадити	360	0	360	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00
	Кількість троянд, які потрібно висадити	3000	0	3000	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00
	Кількість рокарію, який потрібно влаштувати	180	0	180	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00
2.	продукту									
	Кількість дерев, які планується висаджувати	183	0	183	390	0	390	113,11	0,00	113,11
	Кількість квітників, які планується висадити	1700	0	1700	2900	0	2900	70,59	0,00	70,59
	Площа газону, яка потребує догляду	170,62	0	170,62	188,5	0	188,5	10,48	0,00	10,48
	Кількість дерев, які планується доглядати	9528	0	9528	13424	0	13424	40,89	0,00	40,89
	Кількість чагарників, які планується доглядати	0	0	0	6200	0	6200	0,00	100,00	100,00
	Кількість дерев, які планується видалити	228	0	228	1069	0	1069	368,86	0,00	368,86
	Кількість самосійних дерев, чагарників (поросль), які планується знести	667030	0	667030	483840	0	483840	-27,46	0,00	-27,46
	Кількість пнів, яку планується викорчувати	1117	0	1117	825	0	825	-26,14	0,00	-26,14
	Площа доріжок, яку планується очистити від трави	0	0	0	79920	0	79920	0,00	100,00	100,00
	Площа рулонного газону, яку планується облаштувати	520	0	520	1000	0	1000	92,31	0,00	92,31
	Кількість чагарників, яких потрібно висадити	360	0	360	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00
	Кількість троянд, які потрібно висадити	3000	0	3000	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на утримання кладовищ міста	3871,957	0	3871,957	8317,389	0	8317,389	114,81	0,00	114,81
	Обсяг видатків, передбачених на охорону кладовищ міста	5007,234	0	5007,234	6703,606	0	6703,606	33,88	0,00	33,88
	Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт кладовищ міста та їх елементів	0	0	0	24,754	0	24,754	100,00	0,00	100,00
	Обсяг видатків передбачених на придбання адміністративно-побутових будівель та встановлення їх на кладовищах міста	0	980	980	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість кладовищ, які необхідно охороняти	35	0	35	36	0	36	2,86	0,00	2,86
	Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	35	0	35	36	0	36	2,86	0,00	2,86
	Загальна кількість об'єктів кладовищ та їх елементів, що потребують поточного ремонту	0	0	0	1	0	1	100,00	0,00	100,00
	Кількість адміністративно-побутових будівель, які необхідно придбати та	0	7	7	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
2.	продукту									
	Кількість кладовищ, які планується охороняти	5	0	5	9	0	9	80,00	0,00	80,00
	Кількість кладовищ, які планується утримувати	35	0	35	36	0	36	2,86	0,00	2,86
	Кількість кладовищ та їх елементів на яких планується проведення поточного ремонту	0	0	0	1	0	1	100,00	0,00	100,00
	Кількість адміністративно-побутових будівель, які планується придбати та встановити	0	7	7	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
3.	ефективності									
	Середня вартість охорони 1 кладовища	1001,447	0	1001,447	744,845	0	744,845	-25,62	0,00	-25,62
	Середня вартість утримання 1 кладовища	110,627	0	110,627	231,039	0	231,039	108,85	0,00	108,85
	Середня вартість робіт з поточного ремонту одного об'єкту	0	0	0	24,754	0	24,754	100,00	0,00	100,00
	Середня вартість придбання та встановлення 1 адміністративно-побутової будівлі	0	140	140	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
4.	якості									
	Питома вага кількості кладовищ, які заплановано охороняти до кількості кладовищ, які потребують охорони	14,29	0	14,29	25	0	25	74,95	0,00	74,95
	Питома вага кількості кладовищ, які заплановано утримувати до кількості кладовищ, які потребують утримання	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00
	Питома вага об'єктів кладовищ, на яких планується проведення поточного ремонту, у загальній кількості об'єктів, що потребують поточного ремонту	0	0	0	100	0	100	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості адміністративно-побутових будівель, які планується придбати та встановити до кількості адміністративно-побутових будівель, які необхідно придбати та встановити	0	100	100	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
У 2018 році збільшилась кількість кладовищ, яка потребує охорони у порівнянні з 2017 роком. У 2018 році збільшились видатки на утримання кладовищ, у зв'язку з тим, що у 2017 році утримання кладовищ здійснювалось протягом 3 місяців										
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	91,881	0	91,881	249,6	0	249,6	171,66	0,00	171,66
	Обсяг стихійних сміттєзвалищ, що необхідно ліквідувати (1мЗ)	0	0	0	2000	0	2000	100,00	0,00	100,00
	Обсяг стихійних сміттєзвалищ, що необхідно ліквідувати (од.)	21	0	21	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00

2.	продукту									
	Обсяг стихійних сміттєзвалищ, що планується ліквідувати (1м3)	0	0	0	2000	0	2000	100,00	0,00	100,00
	Обсяг стихійних сміттєзвалищ, що планується ліквідувати (од.)	21	0	21	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00
3.	ефективності									
	Середні витрати на ліквідацію 1 м3 стихійного сміттєзвалища	0	0	0	0,13	0	0,13	100,00	0,00	100,00
	Середні витрати на ліквідацію 1 стихійного сміттєзвалища	4,375	0	4,375	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00
4.	якості									
	Рівень виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Враховуючи потребу та фінансові можливості міського бюджету.										
	Забезпечення функціонування інших об'єктів благоустрою									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	Обсяг витратків, передбачених на поточний ремонт інших об'єктів благоустрою	1049,804	0	1049,804	726,626	0	726,626	-30,78	0,00	-30,78
	Обсяг витратків, передбачених на капітальний ремонт кладовищ міста та їх елементів	0	0	0	0	115,022	115,022	0,00	100,00	100,00
	Обсяг витратків, передбачених на утримання малих архітектурних форм	476,225	0	476,225	1782,299	0	1782,299	274,26	0,00	274,26
	Обсяг витратків, передбачених на утримання об'єктів благоустрою	79,52	0	79,52	94,8	0	94,8	19,22	0,00	19,22
	Обсяг витратків, передбачених на охорону об'єктів благоустрою (парки, сквери)	9062,065	0	9062,065	14409,577	0	14409,577	59,01	0,00	59,01
	Обсяг витратків, передбачених підприємствам для забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою	264,277	0	264,277	141,793	0	141,793	-46,35	0,00	-46,35
	Обсяг витратків, передбачених для придбання урн	0	0	0	139,878	0	139,878	100,00	0,00	100,00
	Обсяг витратків, передбачених для придбання лавок	173,6	0	173,6	212,09	0	212,09	22,17	0,00	22,17
	Обсяг витратків передбачених на реалізацію конкурсу "Громадський бюджет"	32,05	954,893	986,943	0	0	0	-100,00	-100,00	-100,00
	Обсяг витратків, передбачених на інші заходи для належного утримання об'єктів благоустрою	6,9	0	6,9	146,662	0	146,662	2025,54	0,00	2025,54
	Обсяг витратків, передбачених на капітальний ремонт парків і скверів	0	905,094	905,094	0	3769,474	3769,474	0,00	316,47	316,47
	Обсяг витратків, передбачених на утримання фонтанів	169,893	0	169,893	169,893	0	169,893	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витратків, передбачених на поточний ремонт фонтанів	193,36	0	193,36	199,723	0	199,723	3,29	0,00	3,29
	Обсяг витратків, передбачених на водопостачання та водовідведення на об'єктах благоустрою	44,406	0	44,406	46,399	0	46,399	4,49	0,00	4,49
	Обсяг витратків, передбачених на придбання та встановлення обладнання (елементів) дитячих та спортивних майданчиків	43,2	537,327	580,527	16,652	587,465	604,117	-61,45	9,33	4,06
	Обсяг витратків, передбачених на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	0	0	0	261,853	0	261,853	100,00	0,00	100,00
	Обсяг витратків, передбачених на проведення інвентаризації, експертної оцінки об'єктів (елементів) благоустрою	0	0	0	124,2	0	124,2	100,00	0,00	100,00
	Обсяг витратків, передбачених на розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою	0	0	0	0	452,966	452,966	0,00	100,00	100,00
	Обсяг витратків, передбачених на придбання контейнерних систем для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів	0	0	0	0	702	702	0,00	100,00	100,00
	Обсяг витратків, передбачених на утримання біотуалетів	0	0	0	72	0	72	100,00	0,00	100,00

	Обсяг видатків, передбачених на придбання біотуалетів	0	0	0	189,999	0	189,999	100,00	0,00	100,00
	Кількість фонтанів, які потребують утримання	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
	Кількість фонтанів, які потребують поточного ремонту	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
	Обсяг води, який необхідно на об'єкти благоустрою	8566	0	8566	9034	0	9034	5,46	0,00	5,46
	Кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту	10	0	10	9	0	9	-10,00	0,00	-10,00
	Необхідна періодичність очищення малих архітектурних форм	38316	0	38316	139281	0	139281	263,51	0,00	263,51
	Кількість об'єктів кладовищ, що потребують капітального ремонту	0	0	0	0	1	1	0,00	100,00	100,00
	Кількість об'єктів благоустрою, які необхідно утримувати	1	0	1	3	0	3	200,00	0,00	200,00
	Кількість об'єктів благоустрою, які необхідно охороняти	14	0	14	22	0	22	57,14	0,00	57,14
	Кількість урн для сміття, які необхідно придбати	0	0	0	342	0	342	100,00	0,00	100,00
	Кількість лав, які необхідно придбати	0	0	0	127	0	127	100,00	0,00	100,00
	Кількість заходів, які необхідно провести для належного утримання об'єктів благоустрою	4	0	4	4	0	4	0,00	0,00	0,00
	Кількість парків, в яких необхідно провести капітальний ремонт	0	5	5	0	6	6	0,00	20,00	20,00
	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які необхідно придбати	0	10	10	0	4	4	0,00	-60,00	-60,00
	Кількість об'єктів (елементів) благоустрою щодо яких потрібно провести інвентаризацію, експертну оцінку	0	0	0	632	0	632	100,00	0,00	100,00
	Кількість об'єктів, щодо яких потрібно розробити проектно-кошторисну документацію	0	0	0	0	3	3	0,00	100,00	100,00
	Кількість контейнерних систем для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів, які необхідно придбати	0	0	0	0	30	30	0,00	100,00	100,00
	Кількість біотуалетів, яку необхідно утримувати	0	0	0	8	0	8	100,00	0,00	100,00
	Кількість біотуалетів, яку необхідно придбати	0	0	0	0	20	20	0,00	100,00	100,00
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, на яких заплановано виконати поточний ремонт	3	0	3	9	0	9	200,00	0,00	200,00
	Плануєма періодичність очищення малих архітектурних форм	38316	0	38316	139281	0	139281	263,51	0,00	263,51
	Кількість об'єктів кладовищ, на яких планується проведення капітального ремонту	0	0	0	0	1	1	0,00	100,00	100,00
	Кількість об'єктів благоустрою, які планується утримувати	1	0	1	3	0	3	200,00	0,00	200,00
	Кількість об'єктів благоустрою, які заплановано охороняти	14	0	14	22	0	22	57,14	0,00	57,14
	Кількість підприємств, яким планується забезпечити фінансування для належного утримання об'єктів благоустрою	2	0	2	1	0	1	-50,00	0,00	-50,00
	Кількість урн для сміття, які планується придбати	0	0	0	342	0	342	100,00	0,00	100,00
	Кількість лав, які планується придбати	130	0	130	127	0	127	-2,31	0,00	-2,31
	Кількість проектів переможців конкурсу "Громадський бюджет"	0	4	4			0	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість заходів, які планується провести для належного утримання об'єктів благоустрою	4	0	4	4	0	4	0,00	0,00	0,00
	Кількість парків, в яких планується провести капітальний ремонт	0	5	5	0	4	4	0,00	-20,00	-20,00
	Кількість фонтанів, які планується утримувати	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
	Кількість фонтанів, які планується відремонтувати	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00

	Обсяг води, який планується на об'єкті благоустрою	8566	0	8566	9034	0	9034	5,46	0,00	5,46
	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується придбати	0	10	10	0	4	4	0,00	-60,00	-60,00
	Кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, які планується розробити	0	0	0	2	0	2	100,00	0,00	100,00
	Кількість об'єктів (елементів) благоустрою щодо яких планується проведення інвентаризації, експертної оцінки	0	0	0	138	0	138	100,00	0,00	100,00
	Кількість об'єктів, щодо яких планується розробити проєктно-кошторисну документацію	0	0	0	3	0	3	100,00	0,00	100,00
	Кількість контейнерних систем для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів, які планується придбати	0	0	0	0	30	30	0,00	100,00	100,00
	Кількість біотуалетів, яку планується утримувати	0	0	0	8	0	8	100,00	0,00	100,00
	Кількість біотуалетів, яку планується придбати	0	0	0	0	19	19	0,00	100,00	100,00
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 поточного ремонту	349,93	0	349,93	80,74	0	80,74	-76,93	0,00	-76,93
	Середня вартість очищення 1 разу малої архітектурної форми	0,012	0	0,012	0,013	0	0,013	8,33	0,00	8,33
	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту кладовища	0	0	0	0,00	115,02	115,02	0,00	100,00	100,00
	Середня вартість утримання 1 об'єкта благоустрою	79,52	0	79,52	94,8	0	94,8	19,22	0,00	19,22
	Середня вартість охорони 1 об'єкта благоустрою	647,29	0	647,29	654,981	0	654,981	1,19	0,00	1,19
	Середні видатки на 1 підприємство, що забезпечує належне утримання об'єктів благоустрою	132,14	0	132,14	141,79	0	141,79	7,30	0,00	7,30
	Середня вартість 1 урни для сміття	0	0	0	0,41	0	0,41	100,00	0,00	100,00
	Середня вартість 1 лави	1,34	0	1,34	1,67	0	1,67	24,63		24,63
	Середня вартість 1 проєкту	0	246,74	246,74	0,00	0	0	0,00	-100,00	-100,00
	Середня вартість проведення 1 заходу	1,73	0	1,73	36,67	0	36,67	2019,65	0,00	2019,65
	Середня вартість 1 капітального ремонту парку	0	181,02	181,02	942,37	0	942,37	0,00	-100,00	-100,00
	Середня вартість утримання 1 фонтану	169,893	0	169,893	169,89	0	169,89	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість поточного ремонту 1 фонтану	193,36	0	193,36	199,723	0	199,723	3,29	0,00	3,29
	Середня вартість 1 м3 води	0,00518	0	0,00518	0,00514	0	0,00514	-0,77		-0,77
	Середня вартість 1 дитячого та спортивного майданчику	0	58,053	58,053	0	151,029	151,029	0,00	160,16	160,16
	Середні витрати на розробку 1 проєкту щодо відведення земельної ділянки	0	0	0	130,927	0	130,927	100,00	0,00	100,00
	Середні витрати на проведення інвентаризації, експертної оцінки 1 об'єкту (елементу) благоустрою	0	0	0	0,9	0	0,9	100,00	0,00	100,00
	Середні витрати на розробку одного проєкту капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	0	0	0	0	150,989	150,989	0,00	100,00	100,00
	Середні витрати на придбання 1 контейнерної системи для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів	0	0	0	0	23,4	23,4	0,00	100,00	100,00
	Середня вартість утримання 1 біотуалету	0	0	0	9	0	9	100,00	0,00	100,00
	Середні витрати на придбання 1 біотуалету	0	0	0	9,999	0	9,999	100,00	0,00	100,00
4	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, на яких заплановано виконання поточного ремонту до кількості об'єктів благоустрою, які потребують виконання поточного ремонту	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00
	Питома вага кількості разів очищення запланованих малих архітектурних форм до кількості разів очищення, який необхідний для утримання малих архітектурних форм	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00

Питома вага об'єктів кладовищ, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	0	100	100	0	100	100	0,00	0,00	0,00	
Питома вага кількості запланованих об'єктів благоустрою для надання послуг з охорони, до кількості об'єктів, які потребують охорони.	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
Відсоток підприємств, яким планується надати видатки на утримання об'єктів благоустрою до кількості підприємств, яким необхідно надати підтримку для утримання об'єктів благоустрою	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
Питома вага кількості запланованих урн для закупівлі до кількості урн, які потрібно придбати	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
Питома вага кількості запланованих лав для закупівлі до кількості лав, які потрібно придбати	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
Питома вага кількості запланованих заходів для належного утримання об'єктів благоустрою, до кількості заходів, які необхідно провести для належного утримання об'єктів благоустрою	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
Питома вага кількості парків, в яких планується проведення капітального ремонту, до кількості парків, в яких необхідно провести капітальний ремонт	0	100	100	0	66,667	66,667	0,00	-33,33	-33,33	
Питома вага кількості фонтанів, які планується утримувати, до кількості фонтанів, які необхідно утримувати	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
Питома вага кількості фонтанів, які планується відремонтувати, до кількості фонтанів, які необхідно відремонтувати	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
Питома вага кількості води, яка необхідна на об'єкти благоустрою, до кількості води, яка планується на об'єкти благоустрою	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
Питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які необхідно придбати та встановити, до кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується придбати та встановити	0	100	100	0	100	100	0,00	0,00	0,00	
Рівень готовності проектної документації щодо відведення земельної ділянки	0	0	0	100	0	100	100,00	0,00	100,00	
Питома вага кількості об'єктів (елементів) благоустрою щодо яких планується проведення інвентаризації, експертної оцінки до загальної потреби	0	0	0	22	0	22	100,00	0,00	100,00	
Рівень готовності проектної документації щодо капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою	0	0	0	0	100	100	0,00	100,00	100,00	
Питома вага кількості контейнерних систем для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів що планується придбати до кількості що необхідно	0	0	0	0	100	100	0,00	100,00	100,00	
Питома вага кількості біотуалетів, що планується утримувати до кількості що необхідно	0	0	0	100	0	100	100,00	0,00	100,00	
Питома вага кількості біотуалетів, що планується придбати до кількості що необхідно	0	0	0	0	95	95	0,00	100,00	100,00	
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Враховуючи потребу та фінансові можливості міського бюджету.										

Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на фінансове забезпечення підприємств на заходи, пов'язані з біостерилізацією безпритульних тварин (собак)	488,346	0	0	999,999	0	999,999	104,77	0,00	104,77
	Кількість безпритульних тварин, яку необхідно простерилізувати	0	0	0	535	0	535	100,00	0,00	100,00
	Фінансове забезпечення підприємств на заходи пов'язані зі біостерилізацією безпритульних тварин (собак)	1	0	1	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00
2.	продукту									
	Кількість безпритульних тварин, яку планується стерилізувати	0	0	0	535	0	535	100,00	0,00	100,00
	Фінансове забезпечення підприємств на заходи пов'язані зі біостерилізацією безпритульних тварин (собак)	1	0	1	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00
3.	ефективності									
	Середня вартість стерилізації 1	0	0	0	1,869	0	1,869	-100,00	0,00	-100,00
	Середні видатки на 1 підприємство	488,346	0	488,346	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00
4.	якості									
	Питома вага кількості безпритульних тварин, яку Відсоток фінансового забезпечення підприємства на послуги зі стерилізації безпритульних тварин	0	0	0	100	0	100	100,00	0,00	100,00
		100	0	100	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Виходячи з потреби та фінансової можливості міського бюджету										

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 майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	Надходження	x				x	x
	всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
02.явв	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів						
	...						
	Інвестиційний проект						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02.фев	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: Програма носить актуальний характер. "Програма розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою Кривого Рогу на період 2017 - 2019 років", затверджена рішенням Криворізької міської ради від 21.12.2016р. №1208 (зі змінами), "Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017 - 2019 років", затверджена рішенням Криворізької міської ради від 21.12.2016р. №1209 (зі змінами), "Програма розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 - 2020 років", затверджена рішенням Криворізької міської ради від 28.12.2012р. №1612 (зі змінами).

ефективності бюджетної програми середня

корисності бюджетної програм _____
довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Начальник управління фінансів та бухгалтерської
звітності, головний бухгалтер



(підпис)

Н.Степанюк

вик. Герасімов О.І.
