

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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":

(грн)										
N 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)	75 497 028	14 199 335	89 696 363	74 520 428	11 260 211	85 780 639	-976 600	-2 939 124	-3 915 724
	В т. ч.									
1.1	Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього	-	9 609 600	9 609 600		7 294 835	7 294 835		-2 314 765	-2 314 765

	освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: У зв'язку із настанням несприятливих погодних умов, а саме бетонування та недостатнім фінансуванням за рахунок місцевого бюджету у 2019 році відповідно до додаткових угод виконання об'єктів продовжено на 2020 рік (24 об.) Введення об'єктів планується у 2020 р. (39 об.) не виконані у зв'язку із відсутністю бюджетних призначень відповідно до титулу на 2019 рік та планується виконання у 2020 році. (5 об.) виконано за рахунок коштів субвенції. (6 об.) виконано проектно-кошторисна документація, виконання робіт планується у 2020 році.

1.2	Забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	34 861 934		34 861 934	34 225 040		34 225 040	-636 894		-636 894
-----	---	------------	--	------------	------------	--	------------	----------	--	----------

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Кошти не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням за рахунок місцевого бюджету.

1.3	Утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба з карантинними рослинами, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	18 000 000		18 000 000	17 932 372		17 932 372	-67 628		-67 628
-----	--	------------	--	------------	------------	--	------------	---------	--	---------

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Кошти не використанні у зв'язку із економією відповідно до фактичного виконання.

1.4	Забезпечення поточного ремонту зелених насаджень	3 600 000		3 600 000	3 565 837		3 565 837	-34 163		-34 163
-----	--	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюємо наступне:

Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи з корчування пнів не виконувалися.										
1.5	Поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	5 863 000		5 863 000	5 660 469		5 660 469	-202 531		-202 531
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Кошти не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням за рахунок бюджету м. Кропивницького.										
1.6	Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	104 914		104 914	104 914		104 914	0		0
Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, відповідно до фактичного виконання робіт.										
1.7	Забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста	8 593 000		8 593 000	8 593 000		8 593 000	0		0
Відхилення відсутні.										
1.8	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	3 300 000		3 300 000	3 300 000		3 300 000			
Відхилення відсутні.										
1.9	Забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення	190 000		190 000	160 661		160 661	-29 339		-29 339

	масових акцій та ярмарків									
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів у сумі 4 402 грн. Кошти у сумі 24937 грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням.										
1.10	Утримання служби по вилову безпритульних тварин, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	600 000		600 000	598 845		598 845	-1 155		-1 155
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактично надання послуг виникла економія бюджетних коштів.										
1.11	Забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації		500 000	500 000		463 034	463 034		-36 966	-36 966
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.										
1.12	Забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту (3 об'єкта)	384 180		384 180	379 290		379 290	-4 890		-4 890
Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, відповідно до фактичного виконання робіт.										
1.13	Забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту (3 об'єкта)		1 280 735	1 280 735		728 064	728 064		-552 671	-552 671

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів у сумі 56 671 грн.
Кошти у сумі 497 000 грн (1 об.) не використані у зв'язку із відсутністю фінансування та відповідно до додаткових угод роботи продовжені на 2020 рік.

1.14	Капітальний ремонт скверу ім. Шевченка в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		1 499 000	1 499 000		1 483 732	1 483 732		-15 268	-15 268
------	--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	---------	---------

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.

1.15	Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України у м. Кропивницькому		1 310 000	1 310 000		1 290 546	1 290 546		-19 454	-19 454
------	--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	---------	---------

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів.

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

(грн.)

N 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			

	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єктів, що потребують ремонту		51,91	51,91		20,43	20,43		-31,49	-31,49
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням кількості об'єктів, виконання яких планувалося проводити у 2020 р.										
Забезпечення утримання у належному стані вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	34 861 934		34 861 934	34 225 040		34 225 040	-636 894		-636 894
	Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	507,9		507,9	507,9		507,9			
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Кошти не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням за рахунок місцевого бюджету.										
2.	продукту									
	Площа вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	507,9	-	507,9	507,9	-	507,9	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
3.	ефективності									
	Середня вартість ремонту 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	68639		68639	67385		67385	-1254		-1254
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Середня вартість має розбіжності у зв'язку із невикористанням в повному обсязі затвердженої суми фінансування.										
4.	якості									
	Питома вага площі вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, до загальної протяжності вулично- дорожньої мережі, що потребує догляду.	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
Забезпечення утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба з карантинними рослинами, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба з карантинними рослинами	18 000 000		18 000 000	17 932 372		17 932 372	-67 628		-67 628

	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	578,4		578,4	578,4		578,4			
--	--	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	--

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:

Кошти не використанні у зв'язку із економією відповідно до фактичного виконання.

2.	продукту									
	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом	578,4		578,4	188,44		188,44	-389,96		-389,96

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відповідно до наданого звіту по формі № 1 (річна) звіт "Про зелене господарство" за 2019 рік КП "Благоустрій" Мівської ради міста Кропивницького" фактина загальна площа охоплена доглядом у 2019 році складає 188,44 га.

3.	ефективності									
	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень	31120		31120	95162		95162	64042		64042

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжність склалася у зв'язку з тим, що відповідно до наданого звіту по формі № 1 (річна) звіт "Про зелене господарство" за 2019 рік КП "Благоустрій" Мівської ради міста Кропивницького" фактина загальна площа охоплена доглядом 2019 році складає 188,44 га.

4.	якості									
	Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	100		100	32,58		32,58	-67,42		-67,42

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжність склалася у зв'язку з тим, що відповідно до наданого звіту по формі № 1 (річна) звіт "Про зелене господарство" за 2019 рік КП "Благоустрій" Мівської ради міста Кропивницького" фактина загальна площа охоплена доглядом 2019 році складає 188,44 га.

Забезпечення поточного ремонту зелених насаджень

1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зелених насаджень, з них:	3 600 000		3 600 000	3 565 837		3 565 837	-34 163		-34 163
	<i>видалення дерев</i>	<i>2 723 167</i>		<i>2 723 167</i>	<i>2 723 167</i>		<i>2 723 167</i>			
	<i>корчування пнів</i>	<i>34 162</i>		<i>34 162</i>				<i>-34 162</i>		<i>-34 162</i>
	<i>висадження дерев та кущів</i>	<i>842 671</i>		<i>842 671</i>	<i>842 671</i>		<i>842 671</i>			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюємо наступне:

Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи з корчування пнів не виконувалися.

2.	продукту									
	<i>видалення дерев</i>	<i>1 384</i>		<i>1 384</i>	<i>1 384</i>		<i>1 384</i>			
	<i>корчування пнів</i>	<i>312</i>		<i>312</i>				<i>-312</i>		<i>-312</i>
	<i>висадження дерев та кущів</i>	<i>1 482</i>		<i>1 482</i>	<i>1 482</i>		<i>1 482</i>			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюємо наступне:

Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи з корчування пнів не виконувалися.										
3.	ефективності									
	Середня вартість видалення одного дерева	1 968		1 968	1 968		1 968			
	Середня вартість корчування одного пня	109		109				-109		-109
	Середня вартість висадження одного дерева та куща	569		569	569		569			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи з корчування пнів не виконувалися.										
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт	100		100	90,18		90,18	-9,82		-9,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи з корчування пнів не виконувалися.										
Забезпечення поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міст, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста	5 863 000		5 863 000	5 660 469		5 660 469	-202 531		-202 531
	Загальна протяжність мереж	395,3		395,3	395,3		395,3			
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Кошти не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванню за рахунок бюджету м. Кропивницького.										
2.	продукту									
	Загальна протяжність мереж, що утримується	395,3		395,3	395,3		395,3			
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
3.	ефективності									
	Середня вартість утримання 1 км	14832		14832	14319		14319	-512		-512
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Середня вартість має розбіжності у зв'язку із невикористанням в повному обсязі затвердженої суми фінансування.										
4.	якості									
	Питома вага загальної протяжності мереж, що утримується, до загальної протяжності мереж	100		100	100		100			
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів	104 914		104 914	104 914		104 914			

тому числі заробітна плата та нарахування на неї										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах	3 300 000		3 300 000	3 300 000		3 300 000			
	Загальна площа кладовищ	219,162		219,162	219,162		219,162			
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
2.	продукту									
	Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	219,162		219,162	219,162		219,162			
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
3.	ефективності									
	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	15057		15057	15057		15057			
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
4.	якості									
	Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
Забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	190 000		190 000	160 661		160 661	-29 339		-29 339
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів у сумі 4 402 грн. Кошти у сумі 24937 грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням.										
2.	продукту									
	Кількість встановлення контейнерів та біотуалетів, що планується встановити	317		317	270		270	-47		-47
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжності виникли відповідно до фактичної кількості встановлених біотуалетів та контейнерів для сміття.										
3.	ефективності									
	Середня вартість встановлення контейнерів та біотуалетів по місту протягом року	599		599	595		595	-4		-4
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Середня вартість має розбіжності відповідно до фактичної кількості встановлених біотуалетів та контейнерів для сміття.										
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт	100		100	85,17		85,17	-14,83		-14,83

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжності склалися відповідно до фактичної кількості встановлених біотуалетів та контейнерів для сміття.										
Забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	600 000		600 000	598 845		598 845	-1 155		-1 155
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактично надання послуг виникла економія бюджетних коштів.										
2.	продукту									
	Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати	714		714	716		716	2		2
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактично надання послуг більше тварин, виловлено та стерилізовано.										
3.	ефективності									
	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	840		840	836		836	-4		-4
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжності виникли відповідно до фактичної вартості стерилізації 1 особи безпритульної тварини.										
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт	100		100	100		100			
Розбіжності відсутні.										
Влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно- кошторисної документації		500 000	500 000		463 034	463 034		-36 966	-36 966
	Кількість об'єктів, що потребують влаштування		86	86		86	86			
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів які планується влаштувати		4	4		4	4			
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
3.	ефективності									
	Середня вартість одного об'єкта		125 000	125 000		115 759	115 759		-9 242	-9 242

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжність виникла відповідно до фактично виконаних робіт.										
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт		100	100		100	100			
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
Забезпечення реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту, з них:										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту, з них:	384 180		384 180	379 290		379 290	-4 890		-4 890
	<i>Поточний ремонт об'єкта благоустрою «Дитячий майданчик на прибудинковій території: « Щасливі діти - міцна родина- успішна країна»</i>	84 180		84 180	83 185		83 185	-995		-995
	<i>Поточний ремонт об'єкта благоустрою «Дозвілля родини»</i>	150 000		150 000	148 570		148 570	-1 430		-1 430
	<i>Поточний ремонт об'єкта благоустрою «ВИШИВАНКА- благоустрій пішохідних доріжок на прибудинковій території по вул. Волкова, буд.30»</i>	150 000		150 000	147 535		147 535	-2 465		-2 465
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким планується поточний ремонт	3		3	3		3			
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
3.	ефективності									
	Середня вартість одного об'єкта	128 060		128 060	126 430		126 430	-1 630		-1 630
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт зменшена середня вартість.										
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
Забезпечення реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту (3 об'єкта)										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту, з них:		1 280 735	1 280 735		728 064	728 064		-552 671	-552 671
	<i>Капітальний ремонт тротуару по вулиці Мечнікова з</i>		149 835	149 835		138 597	138 597		-11 238	-11 238

	виготовленням проектно-кошторисної документації									
	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою «Алея Авіаторів» з виготовленням проектно-кошторисної документації		998 600	998 600		458 416	458 416		-540 184	-540 184
	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою «Облаштування пішохідної доріжки біля дитячого майданчика «Куцивський» з виготовленням проектно-кошторисної документації		132 300	132 300		131 050	131 050		-1 250	-1 250

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:

Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів у сумі 56 671 грн.

Кошти у сумі 497 000 грн (1 об.) не використані у зв'язку із відсутністю фінансування та відповідно до додаткових угод роботи продовжені на 2020 рік.

2.	продукту									
	Кількість об'єктів, яким планується капітальний ремонт		3	3		2	2		-1	-1

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:

Розбіжність виникла відповідно до фактичного виконання робіт та у зв'язку із невикористанням в повному обсязі затвердженої суми фінансування.

3.	ефективності									
	Середня вартість одного об'єкта		426 912	426 912		364 032	364 032		-62 880	-62 880

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:

Розбіжність виникла відповідно до фактичного виконання робіт та у зв'язку із невикористанням в повному обсязі затвердженої суми фінансування.

4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт		100	100		67	67		-33	-33

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:

Розбіжність склалася в результаті продовження виконання робіт (1 об.) на 2019 рік.

Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України у м. Кропивницькому

1	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України у м. Кропивницькому		1 310 000	1 310 000		1 290 546	1 290 546		-19 454	-19 454

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:

Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів.

2	продукту									
	Площа покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України на якій планується проведення капітального ремонту		1 250	1 250		1 250	1 250			

Розбіжність відсутня.

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)	60 664 600	9 342 550	70 007 150	74 520 428	11 260 211	85 780 639	22,84	20,53	43,37
1	Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації та експертиза									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації та експертиза	-	7 614 780	7 614 780	-	7 294 835	7 294 835	-	- 4,20	- 4,20
	Кількість об'єктів, що потребують відремонтувати	-	249	249	-	235	235	-	-5,62	-5,62
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	-	86	86	-	48	48	-	-44,19	-44,19
3.	ефективності									
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	-	147 954	147 954	-	151 976	151 976	-	2,72	2,72
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення	-	19	19	-	34,54	34,54	-	81,79	81,79

	Питома вага площі вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	100	-	100	100	-	100	-	-	-
3	Забезпечення утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба з карантинними рослинами, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба з карантинними рослинами	15 027 020	-	15 027 020	17 932 372	-	17 932 372	19,33	-	19,33
	Загальна площа зелених насаджень, яка	578,4	-	578,4	578,4	-	578,4	-	-	-

	потребує догляду									
2.	продукту									
	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом	578,4	-	578,4	188,440	-	188,440	-67,42	-	-67,42
3.	ефективності									
	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень	25 980	-	25 980	95 162	-	95 162	266,3	-	266,3
4.	якості									
	Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	100	-	100	32,58	-	32,58	-67,42	-	-67,42
4	Забезпечення поточного ремонту зелених насаджень									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зелених насаджень, з них:	3 057 200	-	3 057 200	3 565 837	-	3 565 837	16,64	-	16,64
	видалення дерев	-	-		2 723 167		2 723 167	-	-	-
	корчування пнів	-		-	-		-	-	-	-
	висадження дерев та кущів	-	-	-	842 671		842 671	-	-	-
2.	продукту									
	Загальна кількість зелених	1053	-	1053	-	-	-	-	-	-

	насаджень, на яких планується провести поточний ремонт, од.									
	видалення дерев	-	-	-	1 384	-	1 384	-	-	-
	корчування пнів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	висадження дерев та кущів	-	-	-	1 482	-	1 482	-	-	-
3.	ефективності									
	Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень (дерев)	2 903	-	2 903	-	-	-	-	-	-
	Середня вартість видалення одного дерева	-	-	-	1 968	-	1 968	-	-	-
	Середня вартість корчування одного пня	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середня вартість висадження одного дерева та куща	-	-	-	569	-	569	-	-	-
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт	-	-	-	90,18	-	90,18	-	-	-
5	Забезпечення поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міст, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста	7 210 650	-	7 210 650	5 660 469	-	5 660 469	11,0	-	11,0

	Загальна протяжність мереж	350,7	-	350,7	395,3	-	395,3	12,7	-	12,7
2.	продукту									
	Загальна протяжність мереж, що утримується	350,7	-	350,7	395,3	-	395,3	12,7	-	12,7
3.	ефективності									
	Середня вартість утримання 1 км	20 560	-	20 560	14 319	-	14 319	-30,35	-	-30,35
4.	якості									
	Питома вага загальної протяжності мереж, що утримується, до загальної протяжності мереж	100	-	100	100	-	100	-	-	-
6	Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	196 790	-	196 790	104 914	-	104 914	-46,69	-	-46,69
	Загальна кількість об'єктів, що потребує інвентаризації	864	-	864	853	-	853	-1,27	-	-1,27
2.	продукту									
	Кількість об'єктів на яких планується провести інвентаризацію	11	-	11	5	-	5	-54,55	-	-54,55

	зелених насаджень									
3.	ефективності									
	Середня вартість проведення інвентаризації зелених насаджень	17 890	-	17 890	20 983	-	20 983	17,29	-	17,29
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень до загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації	1,27	-	1,27	0,59	-	0,59	-53,54	-	-53,54
7	Забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста	6 500 000	-	6 500 000	8 593 000	-	8 593 000	32,20	-	32,20
	Загальна кількість світлоточок	9548	-	9548	11 420	-	11 420	19,61	-	19,61
2.	продукту									
	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	9548	-	9548	11 420	-	11 420	19,61	-	19,61

3.	ефективності									
	Середня вартість освітлення світлоточки	681	-	681	752	-	752	10,43	-	10,43
4.	якості									
	Питома вага загальної кількості світлоточок, що освітлюється до загальної кількості світлоточок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
8	Забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах	2 845 540	-	2 845 540	3 300 000	-	3 300 000	15,97	-	-1,19
	Загальна площа кладовищ	219,162	-	219 162	219,162	-	219,162	-	-	-
2.	продукту									
	Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	219,162	-	219 162	219,162	-	219,162	-	-	-
3.	ефективності									
	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	12 984	-	12 984	15 057	-	15 057	15,97	-	15,97
4.	якості									
	Питома вага загальної площі	100	-	100	100	-	100	-	-	-

	кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ									
9	Забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	113 000	-	113 000	160 661	-	113,0	41,7	-	41,7
2.	продукту									
	Кількість встановлення контейнерів та біотуалетів, що планується встановити	296	-	296	270	-	270	-8,78	-	-8,78
3.	ефективності									
	Середня вартість встановлення контейнерів та біотуалетів по місту протягом року тис.грн	382	-	382	595	-	595	54,97	-	54,97
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт	-	-	-	100	-	100	-	-	-
10	Забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову	600 920	-	600 920	598 845	-	598 845	-0,35	-	-0,35

	безпритульних тварин									
2.	продукту									
	Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати	852	-	852	716	-	716	-15,96	-	-15,96
3.	ефективності									
	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	731	-	731	836	-	836	14,36	-	14,36
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт	-	-	-	100	-	100	-	-	-
11	Забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації	-	338 600	338 600	-	463 034	463 034	36,75	-	36,75
	Кількість об'єктів, що потребують влаштування	-	86	86	-	86	86	-	-	-
2.	продукту									
	Кількість об'єктів які планується	-	2	2	-	4	4	-	-	-

	вляштувати									
3.	ефективності									
	Середня вартість одного об'єкта	-	169 300	169 300	-	115 759	115 759	-31,62	-	-31,62
4.	якості							-		-
	Рівень забезпеченості виконання робіт	-	-	-	-	100	100	-	-	-
12	Забезпечення реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту (3 обекта)									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту (2 обекта)	217 440	-	217 440	217,44	-	217,44	-6,9	-	-6,9
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, яким планується поточний ремонт	2	-	2	2	-	2	-	-	-
3.	ефективності									
	Середня вартість одного об'єкта	108 700	-	108 700	108,7	-	108,7	-6,9	-	-6,9
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт	100	-	100	100	-	100	-	-	-
13	Забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту (3 обекта)									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення реалізація проектів за рахунок коштів громадського	-	391 390	391 390	-	391,39	391,39	-	-1,06	-1,06

	бюджету по капітальному ремонту									
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, яким планується капітальний ремонт	0	3	3	-	3	3	-	-	-
3.	ефективності									
	Середня вартість одного об'єкта	0	131 862	131 862	-	130,463	130,463	-	-1,06	-1,06
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт ремонту	0	100	100	-	100	100	-	-	-
14	Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України у м. Кропивницькому									
	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України у м. Кропивницькому	-	-			1 290 546	1 290 546			
	продукту									
	Площа покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території	-	-	-		1 250	1 250			

	Рівень забезпеченості виконання робіт	-	-	-	-	100	100	-	-	-
--	---------------------------------------	---	---	---	---	-----	-----	---	---	---

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
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів						

	(об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Ресстрація та оплата зобов'язань Головного управління протягом 2019 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надала можливість забезпечити виконання заходів передбачених Програмою утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 763 9зі змінами) та Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 (зі змінами).

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечила підвищення рівня благоустрою міста

корисності бюджетної програм

*Бюджетна програма забезпечила виконання основних напрямів діяльності Головного управління житлово-комунального господарства
Забезпечення освітлення вулиць міста, приведення у належний санітарний стан зон відпочинку, пляжів, прибережних зон міських водосховищ, ліквідування на території міста численних несанкціонованих звалищ і смітників твердих побутових відходів та відходів*

будівництва створить сприятливі умови для життєдіяльності людини, повноцінного відпочинку мешканців та гостей міста.

Керівник бухгалтерської служби

Барабаш В.В.

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)