

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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)	94,348,000	2,854,517	97,202,517	89,609,726	2,842,998	92,452,724	-4,738,274	-11,519	-4,749,793
	в т. ч.									
1.1	Утримання у належному стані вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	36000000		36,000,000	33531474		33,531,474	-2468526	0	-2,468,526
Відхилення виникли з причини відсутності фінансового ресурсу.										
1.2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	21500000		21,500,000	20686175		20,686,175	-813825	0	-813,825
Відхилення виникли з причини відсутності фінансового ресурсу, економії бюджетних коштів відповідно до фактично виконаних робіт.										
1.3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	32558000	2,103,717	34,661,717	31412213	2,102,092	33,514,305	-1145787	-1,625	-1,147,412
Відхилення виникли з причини відсутності фінансового ресурсу, економії бюджетних коштів відповідно до фактично виконаних робіт.										
1.4	Забезпечення благоустрою кладовищ	3300000		3,300,000	3168523		3,168,523	-131477	0	-131,477
Відхилення виникли з причини відсутності фінансового ресурсу.										
1.5	Встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	165062		165,062	55377		55,377	-109685	0	-109,685
Економії бюджетних коштів відповідно до фактично виконаних робіт.										
1.6	Утримання служби по виліву безпритульних тварин	800000		800,000	731026		731,026	-68974	0	-68,974
Економії бюджетних коштів відповідно до фактично виконаних робіт.										
1.7	Реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту об'єкта благоустрою «Алея Авіаторів»		470,800	470,800		470,488	470,488	0	-312	-312
Економії бюджетних коштів відповідно до фактично виконаних робіт.										
1.8	Влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації		280,000	280,000		270,418	270,418	0	-9,582	-9,582

Економії бюджетних коштів відповідно до фактично виконаних робіт.										
1.9	Погашення кредиторської заборгованості за встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків за 2019 рік	24938		24,938	24938		24,938	0	0	0
Розбіжність відсутня.										
Виконання бюджетної програми забезпечило підвищення рівня благоустрою міст, відповідно до державної політики з розвитку житлово-комунального господарства, зокрема благоустрою, забезпечило підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.										

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

(грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

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

(грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
1.1	Обсяг видатків для утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	36,000,000		36,000,000	33,531,474		33,531,474	-2,468,526	0	-2,468,526
1.1	Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	507.90		507.90	507.90		507.90	0.00	0.00	0.00
Відхилення виникли з причини відсутності фінансового ресурсу.										
1.2	2.1) Обсяг для 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	17,000,000.00		17,000,000.00	16,743,943.00		16,743,943.00	-256,057.00	0.00	-256,057.00
1.2	2.1.1) Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	578.40		578.40	578.40		578.40	0.00	0.00	0.00
1.2	2.2) Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зелених насаджень (видалення дерев)	2,914,730		2,914,730	3,465,199		3,465,199	550,469	0	550,469

1.2	2.3) Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зелених насаджень (корчування пнів та висадження дерев та кущів)	1,085,270		1,085,270	477,033		477,033	-608,237	0	-608,237
1.2	2.4) Обсяг видатків для забезпечення утримання парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги"	500,000		500,000			0	-500,000	0	-500,000
1.2	2.4.1) Загальна площа парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги", яка потребує догляду	51.5		51.5			0.0	-51.5	0.0	-51.5
Розбіжність виникла з причини економії бюджетних коштів відповідно до фактично виконаних робіт, з причини відсутності кошторисної документації, наявності кредиторської заборгованість, відсутності фінансового ресурсу.										
1.3	Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	32,558,000	2,103,717	34,661,717	31,412,213	2,102,092	33,514,305	-1,145,787	-1,625	-1,147,412
1.3	3.1) Загальна протяжність мереж	459		459	502		502	43	0	43
1.3	3.2) Загальна кількість світлоточок	13,612		13,612	14,214		14,214	602	0	602
1.3	3.3) Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення		161	161		161	161	0	0	0
Розбіжність виникла з причини відсутності фінансового ресурсу, економії бюджетних коштів відповідно до фактично виконаних робіт, збільшення протяжності мережі після проведення капітальних ремонтів мережі зовнішнього освітлення,										
1.4	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	3,300,000		3,300,000	3,168,523		3,168,523	-131,477	0	-131,477
1.4	4.1) Загальна площа кладовищ	219		219	219		219	0	0	0
Відхилення виникли з причини відсутності фінансового ресурсу.										
1.5	Обсяг видатків для встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	165,062		165,062	55,377		55,377	-109,685	0	-109,685
Економії бюджетних коштів відповідно до фактично виконаних робіт.										
1.6	Обсяг видатків для утримання служби по вилову безпритульних тварин	800,000		800,000	731,026		731,026	-68,974	0	-68,974
Економії бюджетних коштів відповідно до фактично виконаних робіт.										
1.7	Обсяг видатків для забезпечення реалізації проекту за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту об'єкта благоустрою «Алея Авіаторів»		470,800	470,800		470,488	470,488	0	-312	-312
Економії бюджетних коштів відповідно до фактично виконаних робіт.										
1.8	Обсяг видатків для влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектної-кошторисної документації		280,000	280,000		270,418	270,418	0	-9,582	-9,582
1.8	Кількість об'єктів, що потребують влаштування зупинок громадського транспорту		82	82		82	82	0	0	0

Розбіжності відсутні.										
1.9	Обсяг видатків для забезпечення погашення кредиторської заборгованості за встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків за 2019 рік	24938		24,938	24938		24,938	0	0	0
Розбіжності відсутні.										
2.	продукту									
1.1	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що плануються утримувати в належному стані	507.90		507.90	507.90		507.90	0.00	0.00	0.00
1.2	2.1) Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом	188.40		188.40	217.00		217.00	28.60	0.00	28.60
1.2	2.2) Загальна площа поточного ремонту зелених насаджень, на яких плануються проведення поточного ремонту (видалення дерев)	1333.00		1333.00	1466.00		1466.00	133.00	0.00	133.00
1.2	2.3) Кількість об'єктів поточного ремонту зелених насаджень (корчування пнів та висадження дерев та кущів)	959.00		959.00	374.00		374.00	-585.00	0.00	-585.00
1.2	2.4) Загальна площа парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги", охоплених доглядом	51.50		51.50			0.00	-51.50	0.00	-51.50
1.3	3.1) Загальна протяжність мереж, що утримуються	459.40		459.40	502.00		502.00	42.60	0.00	42.60
1.3	3.2) Загальна кількість світлоточок, що освітлюються	13612.00		13612.00	14217.00		14217.00	605.00	0.00	605.00
1.3	3.3) Кількість об'єктів, на яких плануються провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення		13.00	13.00		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	219.16		219.16	219.16		219.16	0.00	0.00	0.00
1.5	Кількість встановлення контейнерів та біотуалетів, що плануються встановити	229.00		229.00	76.00		76.00	-153.00	0.00	-153.00
1.6	Кількість безпритульних тварин, яку плануються виловити та стерилізувати	956.00		956.00	757.00		757.00	-199.00	0.00	-199.00
1.7	Кількість об'єктів, по яким плануються капітальний ремонтно реалізації проєкту з громадського бюджету		1.00	1.00		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
1.8	Кількість об'єктів на яких плануються влаштувати зупинки громадського транспорту		5.00	5.00		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
1.9	Кількість підрядних організацій	1.00		1.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00
3.	ефективності									
1.1	Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що плануються утримувати в належному стані	70880		70,880	66,020		66,020	-4,860	0	-4,860
1.2	2.1) Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом	90214		90,214	88,874		88,874	-1,340	0	-1,340
1.2	2.2) Середня вартість поточного ремонту (видалення дерев) 1 м³ зелених насаджень	2187		2,187	2,364		2,364	177	0	177

1.2	2.3) Середня вартість одного об'єкта поточного ремонту зелених насаджень (корчування пнів та висадження дерев та кущів)	1132		1,132	1,275		1,275	143	0	143
1.2	2.4) Середня вартість утримання 1 га парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги"	9709		9,709			0	-9,709	0	-9,709
1.3	3.1) Середня вартість утримання 1 км (всього: 23 696 400 грн)	51581		51,581	46,476		46,476	-5,105	0	-5,105
1.3	3.2) Середні вартість споживання однієї світлоточки (всього: 8 861 600 грн)	724		724	568		568	-156	0	-156
1.3	3.3) Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта		161824	161,824		161,699	161,699	0	-125	-125
1.4	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	15057		15,057	14,457		14,457	-600	0	-600
1.5	Середня вартість встановлення контейнерів та біотуалетів по місту протягом року	721		721	729		729	8	0	8
1.6	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	837		837	966		966	129	0	129
1.7	Середня вартість одного об'єкта за рахунок коштів громадського бюджету		470800	470,800		470,488	470,488	0	-312	-312
1.8	Середня вартість одного об'єкта при влаштуванні зупинок громадського транспорту		56000	56,000		54,084	54,084	0	-1,916	-1,916
1.9	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків за 2019 рік	24938		24,938	24,938		24,938	0	0	0
4.	якості									
1.1	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	0	0	0
1.2	2.1) Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	33		33	33		33	0	0	0
1.2	2.2) Динаміка площі поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком (1384)	96		96	106		106	10	0	10
1.2	2.3) Динаміка кількості об'єктів поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком (1482)	65		65	25		25	-40	0	-40
1.2	2.4) Питома вага загальної площі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги", до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	100		100			0	-100	0	-100

1.3	3.1) Питома вага загальної протяжності мереж, що утримується, до загальної протяжності мереж	100		100	100		100	0	0	0
1.3	3.2) Питома вага загальної кількості світоточок, що освітлюється, до загальної кількості світоточок	100		100	100		100	0	0	0
1.3	3.3) Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єктів, що потребують капітального ремонту		8.07	8.07		8.07	8.07	0.00	0.00	0.00
1.4	Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	100.00		100.00	100.00		100.00	0.00	0.00	0.00
1.5	Динаміка кількості встановлених контейнерів та біотуалетів порівняно з попереднім роком	100		100	100		100	0	0	0
1.6	Динаміка кількості відловлених безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	85		85	28		28	-57	0	-57
1.7	Рівень забезпеченості виконання робіт з реалізації об'єктів громадського бюджету	100.00		100.00	100.00		100.00	0.00	0.00	0.00
1.8	Питома вага кількості зупинок громадського транспорту, які планується влаштувати до об'єктів, що потребують влаштування		6.10	6.10		6.09	6.09	0.00		0.00
1.9	Рівень погашення кредиторської заборгованості	100		100.00	100.00		100.00	0.00	0.00	0.00
Виконання бюджетної програми сприяє забезпеченню належного санітарного стану міста і підвищення рівня благоустрою міста, покращення та відновленню мереж зовнішнього освітлення міста, безпеку громадян міста.										

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)	73,889,461	7,757,869	81,647,330	89,554,349	2,842,998	92,397,347	212	-42	171
	в т. ч.									
	напряму використання бюджетних коштів									
1.1	Утримання у належному стані вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	34225040		34225040	33531474		33,531,474	-2.0		-2.0
1.2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	21498209		21498209	20686175		20,686,175	-3.8		-3.8
1.3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	14253469	7294835	21548304	31412213	2,102,092	33,514,305	120.4		120.4
1.4	Забезпечення благоустрою кладовищ	3300000		3300000	3168523		3,168,523	-4.0		-4.0
1.5	Встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	160661		160661	55377		55,377	-65.5		-65.5
1.6	Утримання служби по виллову безпритульних тварин	598845		598845	731026		731,026	22.1		22.1

1.7	Реалізація проєкту за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту об'єкта благоустрою «Алея Авіаторів»			0		470,488	470,488			0.0
1.8	Влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації		463034	463034		270,418	270,418		-41.6	-41.6
1.9	Погашення кредиторської заборгованості за встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків за 2019 рік	13898		13898	24938		24,938	79.4		79.4
1.	затрат									
1.1	Обсяг видатків для утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	34,225,040		34,225,040	33,531,474		33,531,474	-2.0	0.0	-2.0
1.1	Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	508		508	507.90		507.90	0.0	0.0	0.0
1.2	2.1) Обсяг для 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	21,498,209		21,498,209	16,743,943.00		16,743,943.00	-22.1	0.0	-22.1
1.2	2.1.1) Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	578		578	578.40		578.40	0.0	0.0	0.0
1.2	2.2) Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зелених насаджень (видалення дерев)	3,723,167		3,723,167	3,465,199		3,465,199	-7	0	-7
1.2	2.3) Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зелених насаджень (корчування пнів та висадження дерев та кущів)	842,671		842,671	477,033		477,033	-43		-43
1.3	Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	14,253,469	7,294,835	21,548,304	31,412,213	2,102,092	33,514,305	120.4		120.4
1.3	3.1) Загальна протяжність мереж	395		395	502		502	27.0	0.0	27.0
1.3	3.2) Загальна кількість світлоточок	11,420		11,420	14,214		14,214	24.5	0.0	24.5
1.3	3.3) Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення		235	235		161	161		-74.0	-74.0
1.4	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	3,300,000		3,300,000	3,168,523		3,168,523	-4.0	0.0	-4.0
1.4	4.1) Загальна площа кладовищ	219		219	219		219	0.0	0.0	0.0
1.5	Обсяг видатків для встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	160,661		160,661	55,377		55,377	-65.5	0.0	-65.5
1.6	Обсяг видатків для утримання служби по вилову безпритульних тварин	598,845		598,845	731,026		731,026	22.1	0.0	22.1

1.7	Обсяг видатків для забезпечення реалізації проекту за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту об'єкта благоустрою «Алея Авіаторів»			0		470,488	470,488		470488.0	470488.0
1.8	Обсяг видатків для влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації		463,034	463,034		270,418	270,418		-192616.0	-192616.0
1.8	Кількість об'єктів, що потребують влаштування зупинок громадського транспорту		86	86		82	82		-4.0	-4.0
1.9	Обсяг видатків для забезпечення погашення кредиторської заборгованості за встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків за 2019 рік	13,896		13,896	24938		24,938	79.5	0.0	79.5
2. продукту										
1.1	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що плануються утримувати в належному стані	507.9		508	507.90		507.90	0.0	0.0	0.0
1.2	2.1) Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом	188.4		188	217.00		217.00	15.2	0.0	15.2
1.2	2.2) Загальна площа поточного ремонту зелених насаджень, на яких плануються проведення поточного ремонту (видалення дерев)	1384		1,384	1466.00		1466.00	5.9	0.0	5.9
1.2	2.3) Кількість об'єктів поточного ремонту зелених насаджень (корчування пнів та висадження дерев та кущів)	1482		1,482	374.00		374.00	-74.8	0.0	-74.8
1.3	3.1) Загальна протяжність мереж, що утримуються	395.3		395	502.00		502.00	27.0	0.0	27.0
1.3	3.2) Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	11420		11,420	14217.00		14217.00	24.5	0.0	24.5
1.3	3.3) Кількість об'єктів, на яких плануються провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення		48	48		13.00	13.00		-35.0	-35.0
1.4	Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	219.162		219	219.16		219.16	0.0	0.0	0.0
1.5	Кількість встановлення контейнерів та біотуалетів, що плануються встановити	270		270	76.00		76.00	-71.9	0.0	-71.9
1.6	Кількість безпритульних тварин, яку плануються виволоти та стерилізувати	716		716	757.00		757.00	5.7	0.0	5.7
1.7	Кількість об'єктів, по яким плануються капітальний ремонтно реалізації проекту з громадського бюджету		3	3		1.00	1.00		-2.0	-2.0
1.8	Кількість об'єктів на яких плануються влаштувати зупинки громадського транспорту		4	4		5.00	5.00		1.0	1.0
1.9	Кількість підрядних організацій	1		1	1.00		1.00	0.0	0.0	0.0
3. ефективності										
1.1	Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що плануються утримувати в належному стані	67385		67385	66,020		66,020	-2.0	0.0	-2.0

1.2	2.1) Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом	95162		95162	88,874		88,874	-6.6	0.0	-6.6
1.2	2.2) Середня вартість поточного ремонту (видалення дерев) 1 м³ зелених насаджень	1968		1968	2,364		2,364	20.1	0.0	20.1
1.2	2.3) Середня вартість одного об'єкта поточного ремонту зелених насаджень (корчування пнів та висадження дерев та кущів)	569		569	1,275		1,275	124.1	0.0	124.1
1.3	3.1) Середня вартість утримання 1 км (всього: 23 696 400 грн)	14319		14319	46,476		46,476	224.6	0.0	224.6
1.3	3.2) Середні вартість споживання однієї світильної (всього: 8 861 600 грн)	752		752	568		568	-24.5	0.0	-24.5
1.3	3.3) Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта		151976	151976		161,699	161,699		9723.0	9723.0
1.4	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	15057		15057	14,457		14,457	-4.0	0.0	-4.0
1.5	Середня вартість встановлення контейнерів та біотуалетів по місту протягом року	595		595	729		729	22.5	0.0	22.5
1.6	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	836		836	966		966	15.6	0.0	15.6
1.7	Середня вартість одного об'єкта за рахунок коштів громадського бюджету		130463	130463		470,488	470,488		340025.0	340025.0
1.8	Середня вартість одного об'єкта при влаштуванні зупинок громадського транспорту		115759	115759		54,084	54,084		-61675.0	-61675.0
1.9	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків за 2019 рік	13896		13896	24,938		24,938	79.5	0.0	79.5
4.	якості									
1.1	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	0.0	0.0	0.0
1.2	2.1) Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	33		33	33		33	1	0	1
1.2	2.2) Динаміка площі поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком (1384)			0	106		106		0.0	0.0
1.2	2.3) Динаміка кількості об'єктів поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком (1482)			0	25		25		0.0	0.0
1.3	3.1) Питома вага загальної протяжності мереж, що утримується, до загальної протяжності мереж	100		100	100		100	0.0	0.0	0.0

1.3	3.2) Питома вага загальної кількості світочок, що освітлюється, до загальної кількості світочок	100		100	100		100	0.0	0.0	0.0
1.3	3.3) Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єктів, що потребують капітального ремонту	100		100	100		100	0.0	0.0	0.0
1.4	Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	100		100	100.00		100.00	0.0	0.0	0.0
1.5	Динаміка кількості встановлених контейнерів та біотуалетів порівняно з попереднім роком	100		100	100		100	0.0	0.0	0.0
1.6	Динаміка кількості відловлених безпритульних тварин порівняно з попереднім роком			0	28		28		0.0	0.0
1.7	Рівень забезпеченості виконання робіт з реалізації об'єктів громадського бюджету		100	100		100.00	100.00		0.0	0.0
1.8	Питома вага кількості зупинок громадського транспорту, які планується влаштувати до об'єктів, що потребують влаштування			0.00		6.09	6.09			0.00
1.9	Рівень погашення кредиторської заборгованості	100		100	100.00		100.00	0.0	0.0	0.0

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	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
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							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування 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":

Реєстрація та оплата зобов'язань Головного управління протягом 2020 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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.

Головний бухгалтер

(підпис)

В.В. Барабаш