

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 4000000 Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської  
ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської  
ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54 145,885	11 258,265	65 404,150	54 002,007	10 641,251	64 643,258	-143,878	-617,014	-760,892



			Забезпечення поточного ремонту зелених насаджень	2 420,000	-	2 420,000	2419,998	-	2419,998	-0,002	-	-0,002	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів
5	4016060	0620	Завдання 5										
			Забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста	6 500,00	-	6 500,00	6494,179	-	6494,179	-5,821	-	-5,821	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів
6	4016060	0620	Завдання 6										
			Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	128,161	-	128,161	128,160	-	128,160	-0,001	-	-0,001	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів
7	4016060	0620	Завдання 7										
			Забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста	6 500,000	-	6 500,000	6474,732	-	6474,732	-25,268	-	-25,268	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів
8	4016060	0620	Завдання 8										
			Забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ ( у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах	2 880,000	-	2880,000	2879,910	-	2879,910	-0,090	-	-0,090	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів
9	4016060	0620	Завдання 9										
			Забезпечення розміщення безпечних відходів	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	-	-	-	-
10	4016060	0620	Завдання 10										
			Забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	80,000	-	80,000	79,747	-	79,747	-0,253	-	-0,253	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів
11	4016060	0620	Завдання 11										
			Забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	1 564,626	-	1 564,626	1465,703	-	1465,703	-98,923	-	-98,923	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів
12	4016060	0620	Завдання 12										
			Забезпечення утримання служби по вилову бродячих тварин	661,839	-	661,839	661,839	-	661,839	-	-	-	-
13	4016060	0620	Завдання 13										
			Забезпечення проведення	10,000	-	10,000	-	-	-	-10,000	-	-10,000	Розбіжності

			паспортизації зливової каналізації міста										виникли у зв'язку з перенесенням повного комплексу робіт з капітального ремонту зливової каналізації міста на 2019-2021 роки
14	4016060	0620	Завдання 14										
			Забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно- кошторисної документації	-	285,000	285,000	-	267,138	267,138	-	-17,862	-17,862	Відповідно до додаткової угоди виконання об'єкта продовжено на 2018 рік у сумі 13,609 тис.грн. Введення об'єкта планується у 2018р.; Економія коштів – 4,253 тис. грн.
15	4016060	0620	Завдання 15										
			Забезпечення капітального ремонту об'єктів благоустрою скверу «Чорнобиль», у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	1210,000	1210,000	-	1201,538	1201,538	-	-8,462	-8,462	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів
16	4016060	0620	Завдання 16										
			Забезпечення капітального ремонту об'єкту благоустрою з виготовленням проектно-кошторисної документації (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Благоустрій скверу «Покровський»)	-	740,500	740,500	-	739,176	739,176	-	-1,324	-1,324	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів
17	4016060	0620	Завдання 17										
			Забезпечення капітального ремонту об'єкту благоустрою з виготовленням проектно-кошторисної документації (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Сквер «Молодіжний громадський простір» між вулицями Генерала Жадова і Космонавта Попова»)	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-100,000	-100,000	Проект не реалізовано у 2017 р. у зв'язку з невизначеністю земельної ділянки
18	4016060	0620	Завдання 18										
			Забезпечення поточного ремонту об'єкту благоустрою (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Сімейний відпочинок». Облаштування зон відпочинку: дичачого ігрового майданчика, спортивного	99,859	-	99,859	97,553	-	97,553	-2,306	-	-2,306	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів

			майданчика та куточку відпочинку для дорослого населення на подвір'ї житлового будинку.										
19	4016060	0620	Завдання 19										
			Забезпечення поточного ремонту об'єкту благоустрою (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Благоустрій прибудинкової території для відпочинку жителів буд. № 29 та 101 мікрорайону»)	95,200	-	95,200	94,013	-	94,013	-1,187	-	-1,187	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів
			<b>Усього</b>	<b>54145,885</b>	<b>11258,265</b>	<b>65404,150</b>	<b>54002,007</b>	<b>10641,251</b>	<b>64643,258</b>	<b>-143,878</b>	<b>-617,014</b>	<b>-760,892</b>	

### 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	54145,885	11258,265	65404,150	54002,007	10641,251	64643,258	-143,878	-617,014	-760,892	Відхилення виникли відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів, продовженням виконання об'єктів на наступний рік
<b>Усього</b>	<b>54145,885</b>	<b>11258,265</b>	<b>65404,150</b>	<b>54002,007</b>	<b>10641,251</b>	<b>64643,258</b>	<b>-143,878</b>	<b>-617,014</b>	<b>-760,892</b>	

### 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Завдання 1</b>					
1	4016060	Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза					

		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза, з них:	тис.грн.	кошторис	8922,765	8433,400	-489,365
		<i>Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення дороги від вул. Прирічної до парку – пам'ятки садово-паркового мистецтва міського значення «Перемоги» у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації (за рахунок державного бюджету)</i>	тис.грн.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»	275,765	244,230	-31,535
		<i>Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення дороги від вул. Прирічної до парку – пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги» (за рахунок співфінансування з міського бюджету)</i>	тис.грн.	Постанова КМУ від 06.02.12 № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розрахунок	12,000	10,932	-1,068
		Кількість об'єктів, що потребують ремонту, од	од.	Інвентаризація КП «Міськвітло» за 1993р.; статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2016р. КП «Міськвітло», №192 «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів» інвентаризація КП «Міськвітло» за 2016 р.;	300	300	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням кількості об'єктів, виконання яких планується проводити у 2018 р.					
2		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість об'єктів які планується відремонтувати, од	од.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що затвержені рішенням КМР від 17.01.17 № 763.	60	57	-3
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням кількості об'єктів, виконання яких планується проводити у 2018 р.					
3		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ-Н Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджені наказом інтегробуду від 05.07.13 № 293	148,710	147,954	-0,756
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжності виникли через різницю вартості запроєктованих та фактично виконаних робіт					
4		<b>Показники якості</b>					
		Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єктів, що потребують ремонту	%	Співвідношення на яких планується проведення капітального ремонту до об'єктів, що потребують ремонту	20	19	-1
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням кількості об'єктів, виконання яких планується проводити у 2018 р.					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Дане виконання робіт сприяє відновленню мереж зовнішнього освітлення та покращення його якості по вулицям та провулкам міста.					
2	4016060	<b>Завдання 2</b>					

		<b>Забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	тис.грн.	Кошторис	19535,000	19534,977	-0,023
		Протяжність вулично-дорожньої мережі	км	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2016рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	507,9	507,9	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів					
		<b>Показники продукту</b>					
		Площа вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км	Згідно з Заходами з утримання вулично- дорожньої мережі на 2017 рік, затвердженими рішенням МВК від 14.03.17 № 122.	507,9	507,9	-
		Розбіжності відсутні					
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу стані	тис.грн.	Розрахунок вартості робіт та послуг визначається на підставі економічно обґрунтованих витрат КП «Універсал 2005» та ДСТУ.	38,462	38,462	-
		Розбіжності відсутні					
		<b>Показники якості</b>					
		Питома вага площі вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі	%	Співвідношення площі вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі	100	100	-
		Розбіжності відсутні					
		<b>Аналіз стану виконання результативних показників.</b> Дане виконання робіт забезпечило належний санітарний стан міста і підвищило рівень благоустрою міста.					
<b>3</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 3</b>					
		<b>Забезпечення утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків для забезпечення утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку -	тис.грн.	кошторис	13571,200	13571,196	-0,004

		пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»					
		Загальна площа зелених насаджень	га	Статистичний звіт по формі № 1 за 2016 рік КП „Кіровоград-Благоустрій, «Звіт про зелене господарство»	3016,64	3016,64	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів					
		<i>Показники продукту</i>					
		Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом	га	Згідно з Заходами з утримання зелених насаджень на 2017 рік, затвердженими рішенням МВК від 14.03.17 № 122.	578,412	578,412	-
		Розбіжності відсутні					
		<i>Показники ефективності</i>					
		Середня вартість утримання 1 га.м. зелених насаджень та поточного ремонту	тис.грн.	Розрахунок вартості робіт та послуг визначається на підставі економічно обґрунтованих витрат КП «Кіровоград-Благоустрій» Кіровоградської міської ради» та ДСТУ.	23,462	23,462	-
		Розбіжності відсутні					
		<i>Показники якості</i>					
		Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень	%	Співвідношення загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень	19	19	-
		Розбіжності відсутні					
		<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b> Дане виконання робіт забезпечило підвищило рівень благоустрою міста.					
<b>4</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 4</b>					
		<b>Забезпечення поточного ремонту зелених насаджень</b>					
		<i>Показники затрат</i>					
		Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зелених насаджень	тис.грн.	кошторис	2420,000	2419,998	-0,002
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів					
		<i>Показники продукту</i>					
		Загальна кількість зелених насаджень, на яких планується провести поточний ремонт.	од.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2016 рік, затверджений наказом Міністерства житлово-комунального господарства України від 24.12.2008р. №401 «Звіт про зелене господарство»	593	593	-
		Розбіжності відсутні					



		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень (дерев)	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ-Н Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартостібудівництва» затверджені наказом Мінрегіодбуду від 05.07.13 № 293	4,081	4,081	-
		Розбіжності відсутні					
		<b>Показники якості</b>					
		Динаміка кількості запланованих на проведення поточного ремонту зелених насаджень у 2017 році, у порівнянні до відремонтованих у попередньому 2016 році (690 шт)	%	Співвідношення запланованих на проведення поточного ремонту зелених насаджень у 2017 році, відремонтованих у попередньому 2016 році	85,94	85,94	-
		Розбіжності відсутні					
		<b>Аналіз стану виконання результативних показників.</b> Дане виконання робіт забезпечило належний стан щодо благоустрою міста.					
<b>5</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 5</b>					
		<b>Забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста	тис.грн.	<b>Кошторис</b>	<b>6500,000</b>	6494,179	-5,821
		Загальна протяжність мереж	км	Інвентаризація КП «Міськвітло» за 1993р.; статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2016р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	350,676	350,676	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів					
		<b>Показники продукту</b>					
		Загальна протяжність мереж, що утримується	км	Згідно з Заходами з утримання мереж зовнішнього освітлення на 2017 рік, затвердженими рішенням МВК від 14.03.17 № 122.	350,676	350,676	-
		Розбіжності відсутні					
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість утримання 1 км	тис. грн.	Розрахунок вартості поточного ремонту та утримання визначається на підставі економічно обґрунтованих витрат КП «Міськвітло», ГКН 02.08.008-2002 та ДСТУ.	18,536	18,519	-0,017
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:					

		Відповідно до фактичного виконання робіт зменшена середня вартість утримання 1 км					
		<b>Показники якості</b>					
		Питома вага загальної протяжності мереж, що утримується, до загальної протяжності мереж	%	Співвідношення загальної протяжності мереж, що утримується, до загальної протяжності мереж	100	100	-
		Розбіжності відсутні					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт забезпечило належне утримання зовнішнього освітлення міста.					
<b>6</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 6</b>					
		<b>Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	тис.грн.	<b>Кошторис</b>	<b>128,161</b>	<b>128,160</b>	<b>-0,001</b>
		Загальна кількість об'єктів, що потребує інвентаризації	од.	Перелік вулиць, парків, скверів по місту.	876	876	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів					
		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість об'єктів на яких планується провести інвентаризацію зелених насаджень	од.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що затверджені рішенням КМР від 17.01.17 № 763.	9	9	-
		Розбіжності відсутні					
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість проведення інвентаризації зелених насаджень	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ-Н Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджені наказом Мінрегіодбуду від 05.07.13 № 293	14,240	14,240	-
		Розбіжності відсутні					
		<b>Показники якості</b>					
		Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень до загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації	%	Співвідношення кількості об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень до загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації	1,03	1,03	-
		Розбіжності відсутні					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Дане виконання робіт визначає кількість зелених насаджень, дерев.					
<b>7</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 7</b>					
		<b>Забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста</b>					

		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків для забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста	тис.грн.	<b>кошторис</b>	<b>6500,000</b>	<b>6474,732</b>	<b>-25,268</b>
		Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація КП «Міськвітло» за 1993р.; статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2016р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	9671	9671	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів					
		<b>Показники продукту</b>					
		Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Згідно з Заходами з утримання мереж зовнішнього освітлення на 2017 рік, затвердженими рішенням МВК від 14.03.17 № 122.	9671	9671	-
		Розбіжності відсутні					
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість освітлення світлоточки	тис.грн.	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	0,6721	0,6695	-0,0026
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт змінилась середня вартість освітлення світлоточки					
		<b>Показники якості</b>					
		Питома вага загальної кількості світлоточок, що освітлюється до загальної кількості світлоточок	%	Співвідношення загальної кількості світлоточок, що освітлюється до загальної кількості світлоточок	100	100	-
		Розбіжності відсутні					
		<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b> Дане виконання робіт забезпечило належне утримання зовнішнього освітлення міста.					
<b>8</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 8</b>					
		<b>Забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ ( у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків для забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ ( у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах	тис.грн.	<b>кошторис</b>	<b>2880,000</b>	<b>2879,910</b>	<b>-0,090</b>
		Загальна площа кладовищ	га	Відомість КП «Ритуальна служба» щодо місць поховань	197,5	197,5	-

		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів					
		<i>Показники продукту</i>					
		Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	га	Відомість КП «Ритуальна служба» щодо місць поховань	197,5	197,5	-
		<i>Показники ефективності</i>					
		Середня вартість утримання 1 га кладовищ	тис.грн.	Розрахунок вартості робіт та послуг визначається на підставі економічно обґрунтованих витрат КП «Ритуальна служба» та ДСТУ.	14,582	14,582	-
		Розбіжності відсутні					
		<i>Показники якості</i>					
		Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	%	Співвідношення загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	100	100	-
		Розбіжності відсутні					
		<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b> Дане виконання робіт забезпечило підвищило рівень благоустрою міста.					
<b>9</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 9</b>					
		<b>Забезпечення розміщення безпечних відходів</b>					
		<i>Показники затрат</i>					
		Обсяг видатків для забезпечення розміщення безпечних відходів	тис.грн.	<b>кошторис</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	-
		Кількість сміття, що потребує вивезення для захоронення	тис. куб.м	Звітність ТОВ «КАТП-1128» за 2016 рік, ТФ №КБ-3, КБ-2в, Затверджений наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21.06.2002р. №237/5	7,746	7,746	-
		Розбіжності відсутні					
		<i>Показники продукту</i>					
		Кількість сміття, що планується вивести для захоронення	тис. куб.м	Розрахункова кількість вивезення ТОВ «КАТП- 1128» у 2017 році, відповідно до затвердженого МВК тарифу.	7,746	7,746	-
		Розбіжності відсутні					
		<i>Показники ефективності</i>					
		Середня вартість захоронення 1 куб.м сміття протягом року	грн.	Рішення МВК від 16.02.2017 року № 75 про затвердження тарифу ТОВ «КАТП-1128»	12,91	12,91	-
		Розбіжності відсутні					
		<i>Показники якості</i>					

		Питома вага кількості сміття, що планується вивести для захоронення до кількості сміття, що потребує вивезення для захоронення	%	Співвідношення кількості сміття, що планується вивести для захоронення до кількості сміття, що потребує вивезення для захоронення	100	100	-
		Розбіжності відсутні					
		<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b> Дане виконання робіт забезпечило належний санітарний стан міста і підвищило рівень благоустрою міста.					
<b>10</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 10</b>					
		<b>Забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків</b>					
		<i>Показники затрат</i>					
		Обсяг видатків для забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	тис.грн.	кошторис	<b>80,000</b>	79,747	-0,253
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів					
		<i>Показники продукту</i>					
		Кількість встановлення контейнерів та біотуалетів, що планується встановити	шт.	Розрахункова кількість встановлення ТОВ «Екостайл» у 2017 році	216	230	+14
		Розбіжності виникли відповідно до фактичної кількості встановлених біотуалетів та контейнерів для сміття					
		<i>Показники ефективності</i>					
		Середня вартість встановлення контейнерів та біотуалетів по місту протягом року тис.грн	тис.грн.	Розрахунок вартості послуг визначається на підставі економічно обґрунтованих витрат ТОВ «Екостайл»	0,370	0,370	-
		Розбіжності відсутні					
		<i>Показники якості</i>					
		Динаміка кількості встановлення контейнерів та біотуалетів, що планується встановити у 2017 році, у порівнянні до кількості встановлених контейнерів та біотуалетів у минулому періоді (215 шт)	%	Співвідношення кількості встановлення контейнерів та біотуалетів, що планується встановити до кількості встановлення контейнерів та біотуалетів, що потребується встановити	101	106	+5
		Розбіжності виникли відповідно до фактичної кількості встановлених біотуалетів та контейнерів для сміття					
		<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b> Дане виконання робіт забезпечило належний санітарний стан міста і підвищило рівень благоустрою міста.					
<b>11</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 11</b>					
		<b>Забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг , у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації</b>					
		<i>Показники затрат</i>					
		Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг , у тому числі виготовлення	тис.грн.	кошторис	<b>1 564,626</b>	<b>1465,703</b>	<b>-98,923</b>

		проектно-кошторисної документації					
		Площа асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновленню	кв. м	Акти сезонного обстеження об'єктів	29470	29470	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів.					
		<i>Показники продукту</i>					
		Площа асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити	кв. м	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що затверджені рішенням КМР від 17.01.17 № 763.	3911,5	4002	+90,5
		Розбіжності: фактичного обсягу робіт відповідно до проектної документації					
		<i>Показники ефективності</i>					
		Середні витрати на відновлення 1кв.м асфальтового покриття	грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ-Н Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджені наказом Мінрегіодбуду від 05.07.13 № 293	400,0	366,243	-3,757
		Розбіжності відповідно до фактичного виконання робіт змінилась середня вартість 1кв.м асфальтового покриття					
		<i>Показники якості</i>					
		Питома вага площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити, до площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновленню	%	Співвідношення площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити, до площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновленню	13,3	13,6	+0,3
		Розбіжності: фактичного обсягу робіт відповідно до проектної документації					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Дане виконання робіт забезпечило створення комфортних умов жителів міста та покращення якості обслуговування житлового фонду і при будинкової території (					
<b>12</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 12</b>					
		<b>Забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин</b>					
		<i>Показники затрат</i>					
		Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	тис.грн.	кошторис	<b>661,839</b>	<b>661,839</b>	-
		Відхилення відсутні					
		<i>Показники продукту</i>					
		Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати	од.	Розрахунок	854	940	+ 86
		Розбіжність - Збільшення кількості виловлених та стерилізованих тварин відповідно до фактичного виконання					
		<i>Показники ефективності</i>					
		Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	тис.грн.	Розрахунок вартості послуг визначається на підставі економічно	0,775	0,704	-0,071

				обґрунтованих витрат КП «Універсал 2005»			
		Розбіжності виникли відповідно до зменшення фактичної вартості стерилізації 1 особини безпритульної собаки (відповідно до ваги тварини)					
		<b>Показники якості</b>					
		Динаміка кількості запланованих на проведення відлову та стерилізації безпритульних тварин у 2017 році, у порівнянні до відловлених та стерилізованих 2016 році (98шт)	%	Співвідношення безпритульних тварин, що планується відловити та стерилізувати у 2017 році до кількості відловлених та стерилізованих у 2016 році.	871	959	+ 88
		Розбіжності - Збільшення кількості виловлених та стерилізованих тварин відповідно до фактичного виконання (відповідно до ваги тварини)					
		<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b> Дане виконання робіт забезпечило належний санітарний стан міста і підвищило рівень благоустрою міста.					
<b>13</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 13</b>					
		<b>Забезпечення проведення паспортизації зливової каналізації міста</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків для забезпечення проведення паспортизації зливової каналізації міста	тис.грн.	<b>Кошторис</b>	<b>10,000</b>	-	<b>-10,000</b>
		Кількість документації (паспортизації), яку потрібно виготовити	од	Статистичний звіт щодо стану закритої дошової каналізації, ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	1	-	<b>-1</b>
		Розбіжності виникли у зв'язку з перенесенням повного комплексу робіт з капітального ремонту зливової каналізації міста на 2019-2021 роки					
		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість документації (паспортизації), що планується виготовити	од	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що затверджені рішенням КМР від 17.01.17 № 763.	1	-	<b>-1</b>
		Розбіжності виникли у зв'язку з перенесенням повного комплексу робіт з капітального ремонту зливової каналізації міста на 2019-2021 роки					
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість документації	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ-Н Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджені наказом Мінрегіодбуду від 05.07.13 № 293	10,0	-	<b>-10,0</b>
		Розбіжності виникли у зв'язку з перенесенням повного комплексу робіт з капітального ремонту зливової каналізації міста на 2019-2021 роки					
<b>14</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 14</b>					
		<b>Забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків для забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-	тис.грн.	<b>кошторис</b>	<b>285,000</b>	<b>267,138</b>	<b>-17,862</b>

		кошторисної документації					
		Кількість об'єктів, що потребують влаштування	од.	Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству «Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту» від 15.05.1995р. № 21	86	86	-
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до додаткової угоди виконання об'єкта продовжено на 2018 рік у сумі 13,609 тис.грн. Введення об'єкта планується у 2018р.; Економія коштів – 4,253 тис. грн.							
		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість об'єктів, які планується влаштувати	од.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що затверджені рішенням КМР від 17.01.17 № 763.	7	7	-
		Розбіжності відсутні					
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість одного об'єкта	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2016 «Правила визначення вартості будівництва»	40,714	40,714	-
		Розбіжності відсутні					
		<b>Показники якості</b>					
		Питома вага кількості об'єктів, які планується влаштувати до кількості об'єктів, що потребують влаштування	%	Співвідношення кількості об'єктів, які планується влаштувати до кількості об'єктів, що потребують влаштування	8,14	8,14	-
		Розбіжності відсутні					
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b> Дане виконання робіт забезпечило підвищило рівень благоустрою міста.							
<b>15</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 15</b>					
		<b>Забезпечення капітального ремонту об'єктів благоустрою скверу «Чорнобиль», у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту об'єктів благоустрою скверу «Чорнобиль», у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	<b>кошторис</b>	<b>1210,000</b>	<b>1201,538</b>	<b>-8,462</b>
		Загальна площа скверу «Чорнобиль»	м2	інвентаризація зелених насаджень	8 867,3	8867,3	-
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів.							
		<b>Показники продукту</b>					
		Площа скверу на якому планується проведення Капітальний ремонт об'єктів благоустрою скверу «Чорнобиль»	м2	інвентаризація зелених насаджень	2967,0	2967,0	-
		Розбіжності відсутні					



		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість 1 м2	тис.грн.	розрахунок	0,408	0,405	-0,003
		Розбіжності: за рахунок зменшення вартості зелених насаджень					
		<b>Показники якості</b>					
		Питома вага площі скверу на якому планується проведення капітальний ремонт об'єктів благоустрою скверу «Чорнобиль» до загальної площі скверу «Чорнобиль»	%	Співвідношення площі скверу на якому планується проведення капітальний ремонт об'єктів благоустрою скверу «Чорнобиль» до загальної площі скверу «Чорнобиль»	33,46	33,46	-
		Розбіжності відсутні					
		<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b> Дане виконання робіт забезпечило сучасного, якісного відпочинку мешканців міста					
<b>16</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 16</b>					
		<b>Забезпечення капітального ремонту об'єкту благоустрою з виготовленням проектно-кошторисної документації (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Благоустрій скверу «Покровський»)</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту об'єкту благоустрою з виготовленням проектно-кошторисної документації (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Благоустрій скверу «Покровський»)	тис.грн.	кошторис	<b>740,500</b>	<b>739,175</b>	<b>-1,325</b>
		Загальна площа скверу «Покровський»	м2	Рішення Кіровоградського МВК від 16.03.07. № 390 «Про забудову м. Кіровограда»	16 900,0	16900,0	-
		<b>Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:</b> Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів.					
		<b>Показники продукту</b>					
		Площа скверу на якому планується проведення Капітальний ремонт об'єкту благоустрою скверу «Покровський»	м2	Громадський проект з благоустрою скверу «Покровський»	10 985,0	10985,0	-
		Розбіжності відсутні					
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість 1 м2	тис.грн.	розрахунок	0,067	0,067	-
		Розбіжності відсутні					
		<b>Показники якості</b>					
		Питома вага площі скверу на якому планується проведення капітальний ремонт об'єктів благоустрою скверу «Покровський» до загальної площі скверу «Покровський»	%	Співвідношення площі скверу на якому планується проведення капітальний ремонт об'єктів благоустрою скверу «Покровський» до загальної площі скверу «Покровський»	0,65	0,65	-

		Розбіжності відсутні					
		<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>					
		Дане виконання робіт забезпечило сучасного, якісного відпочинку мешканців міста					
<b>17</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 17</b>					
		<b>Забезпечення капітального ремонту об'єкту благоустрою з виготовленням проектно-кошторисної документації (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Сквер «Молодіжний громадський простір» між вулицями Генерала Жадова і Космонавта Попова»)</b>					
		<i>Показники затрат</i>					
		Обсяг видатків для забезпечення Забезпечення капітального ремонту об'єкту благоустрою з виготовленням проектно-кошторисної документації (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Сквер «Молодіжний громадський простір» між вулицями Генерала Жадова і Космонавта Попова»)	тис.грн.	кошторис	100,000	-	-100,000
		Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Кіровоградської міської ради від 27.06.2017р.№ 1009 «Про затвердження переліку проектів – переможців громадського бюджету м. Кропивницького на 2017 рік»	1	-	-1
		<b>Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:</b>					
		Проект не реалізовано у 2017 р. у зв'язку з невизначеністю земельної ділянки					
		<i>Показники продукту</i>					
		Кількість об'єктів, яким планується капітальний ремонт	од.	Заходи програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	1	-	-1
		Проект не реалізовано у 2017 р. у зв'язку з невизначеністю земельної ділянки					
		<i>Показники ефективності</i>					
		Середня вартість одного об'єкта	тис. грн.	Рішення Кіровоградської міської ради від 27.06.2017р. № 1009 «Про затвердження переліку проектів – переможців громадського бюджету м. Кропивницького на 2017 рік»	100,000	-	-100,000
		Проект не реалізовано у 2017 р. у зв'язку з невизначеністю земельної ділянки					
		<i>Показники якості</i>					
		Питома вага кількості об'єктів, яким планується капітальний ремонт до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	Співвідношення кількості об'єктів, яким планується капітальний ремонт до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	100	-	-100
		Проект не реалізовано у 2017 р. у зв'язку з невизначеністю земельної ділянки					
		<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>					

<b>18</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 18</b>					
		<b>Забезпечення поточного ремонту об'єкту благоустрою (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Сімейний відпочинок». Облаштування зон відпочинку: дитячого ігрового майданчика, спортивного майданчика та куточку відпочинку для дорослого населення на подвір'ї житлового будинку.</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту об'єкту благоустрою (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Сімейний відпочинок». Облаштування зон відпочинку: дитячого ігрового майданчика, спортивного майданчика та куточку відпочинку для дорослого населення на подвір'ї житлового будинку.	<b>тис.грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>99,859</b>	<b>97,553</b>	<b>-2,306</b>
		Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	Рішення Кіровоградської міської ради від 27.06.2017р. № 1009 «Про затвердження переліку проектів – переможців громадського бюджету м. Кропивницького на 2017 рік»	1	1	-
		<b>Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів.</b>					
		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість об'єктів, яким планується поточний ремонт	од.	Заходи програми утримання, благоустрою та розвитку житлово- комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	1	1	-
		Розбіжності відсутні					
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість одного об'єкта	тис. грн.	Рішення Кіровоградської міської ради від 27.06.2017р. № 1009 «Про затвердження переліку проектів – переможців громадського бюджету м. Кропивницького на 2017 рік»	99,859	97,553	-2,036
		<b>Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт зменшена середня вартість об'єкта</b>					
		<b>Показники якості</b>					
		Питома вага кількості об'єктів, яким планується поточний ремонт до кількості об'єктів, що потребують поточного ремонту	%	Співвідношення кількості об'єктів, яким планується поточний ремонт до кількості об'єктів, що потребують поточного ремонту	100	100	-
		Розбіжності відсутні					
		<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b> Дане виконання робіт забезпечило сучасного, якісного відпочинку мешканців міста					

<b>19</b>	<b>4016060</b>	<b>Завдання 19</b>					
		<b>Забезпечення поточного ремонту об'єкту благоустрою (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Благоустрій прибудинкової території для відпочинку жителів буд. № 29 та 101 мікрорайону»)</b>					
		<i>Показники затрат</i>					
		Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту об'єкту благоустрою (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Благоустрій прибудинкової території для відпочинку жителів буд. № 29 та 101 мікрорайону»)	тис.грн.	кошторис	95,200	94,013	-1,187
		Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	Рішення Кіровоградської міської ради від 27.06.2017р. № 1009 «Про затвердження переліку проектів – переможців громадського бюджету м. Кропивницького на 2017 рік»	1	1	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів.					
		<i>Показники продукту</i>					
		Кількість об'єктів, яким планується поточний ремонт	од.	Заходи програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	1	1	-
		<i>Показники ефективності</i>					
		Середня вартість одного об'єкта	тис. грн.	Рішення Кіровоградської міської ради від 27.06.2017р. № 1009 «Про затвердження переліку проектів – переможців громадського бюджету м. Кропивницького на 2017 рік»	95,200	94,013	-1,187
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт зменшена середня вартість об'єкта					
		<i>Показники якості</i>					
		Питома вага кількості об'єктів, яким планується поточний ремонт до кількості об'єктів, що потребують поточного ремонту	%	Співвідношення кількості об'єктів, яким планується поточний ремонт до кількості об'єктів, що потребують поточного ремонту	100	100	-
		Розбіжності відсутні					
		<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b> Дане виконання робіт забезпечило сучасного, якісного відпочинку мешканців міста					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Кухаренко В.І.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Барабаш В.В.  
(ініціали та прізвище)