

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2018 року

1. 12000000 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. 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
60 664,60	9 342,55	70 007,15	60 044,67	8 344,77	68 389,44	-619,93	-997,78	-619,93

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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	12	13	14
1	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	60 664,60	9 342,55	70 007,15	60 044,67	8 344,77	68 389,44	-619,93	-997,78	-1617,71	
1			Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	-	8 446,96	8 446,96	-	7 614,78	7 614,78	-	-832,18	-832,18	Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до додаткових угоди виконання об'єктів продовжено на 2019 рік на суму 177,0 тис.грн. (4 об.). Введення об'єкта планується у 2019р.; Економія бюджетних коштів у сумі 655,2 тис.грн. виникла у зв'язку з тим, що після додаткового обстеження об'єктів, для яких передбачалися кошти не потребують капітального ремонту мереж..
2			Забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	24 250,00	-	24 250,00	24 250,00	-	24 250,00	-	-	-	-
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»	15 200,00	-	15 200,00	15 027,02	-	15 027,02	-172,98	-	-172,98	Кошти у сумі 172,98 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням.
4			Забезпечення поточного ремонту зелених насаджень	3060,00	-	3060,00	3 057,20	-	3 057,20	-2,80	-	-2,80	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів

5			Забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста	7393,70	-	7393,70	7 210,65	-	7 210,65	-183,05	-	-183,0	Кошти у сумі 183,0 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням.
6			Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	199,00	-	199,00	196,79	-	196,79	-2,21	-	-2,21	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів
7			Забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста	6 500,00	-	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-
8			Забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах	3 000,00	-	3 000,00	2 845,54	-	2 845,54	-154,46	-	-154,46	Кошти у сумі 154,46 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням.
9			Забезпечення розміщення безпечних відходів	75,00	-	75,00	26,11	-	26,11	-48,89	-	-48,89	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що листя приймалося безкоштовно, що сприяло економії бюджетних коштів.
10			Забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	130,00	-	130,00	113,00	-	113,00	-17,00	-	-17,00	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів
11			Забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	623,30	-	623,30	600,92	-	600,92	-22,38	-	-22,38	Кошти у сумі 22,38 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням.
12			Забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації	-	500,00	500,00	-	338,60	338,60	-	-161,40	-161,40	Відповідно до додаткових угоди виконання об'єкта продовжено на 2019 рік у сумі 161,40 тис.грн. Введення об'єкта планується у 2019р.;
13			Забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту, з них:	233,60	-	233,60	217,44	-	217,44	-16,16	-	-16,16	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів

			<i>Поточний ремонт пішохідного містка через річку Біянка по провулку Катранівський, з виготовленням проектно-кошторисної документації</i>	95,00	-	95,00	86,82	-	86,82	-8,18	-	-8,18	
			<i>Поточний ремонт об'єкту благоустрою «Благоустрій та озеленення по вул. Бобринецький шлях, 2» з виготовленням проектно-кошторисної документації</i>	138,60	-	138,60	130,62	-	130,62	-7,98	-	-7,98	
14			Забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту, з них:	-	395,59	395,59	-	391,39	391,39	-	-4,20	-4,20	
			<i>Капітальний ремонт об'єкту благоустрою (Сквер «Молодіжний громадський простір» між вулицями Генерала Жадова і Космонавта Попова)</i>	-	100,00	100,00	-	97,97	97,97	-	-2,03	-2,03	Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів
			<i>Капітальний ремонт (влаштування) об'єкту благоустрою «Облаштування дитячого ігрового майданчика «Завадівський» з виготовленням проектно-кошторисної документації</i>	-	149,00	149,00	-	147,94	147,94	-	-1,06	-1,06	
			<i>Капітальний ремонт об'єкту благоустрою «Дитячий спортивно-ігровий майданчик «Гарантик» по вул. Жадова, 28, корп. 2» з виготовленням проектно-кошторисної документації</i>	-	146,59	146,59	-	145,48	145,48	-	-1,11	-1,11	
			Усього	60 664,60	9 342,55	70 007,15	60 044,67	8 344,77	68 389,44	-619,93	-997,78	-1617,71	

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	42 067,00	9 242,55	51 309,55	41 633,04	8 246,80	49 879,84	-433,96	-995,75	-1 429,71	Відхилення виникли з таких причин: - відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів; - у зв'язку із продовженням виконання робіт на об'єктах на наступний рік; - у зв'язку із недостатнім фінансуванням.
Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки	18 597,60	100,00	18 697,60	18 411,63	97,97	18 509,60	-185,97	-2,03	-188,00	
Усього	60 664,60	9 342,55	70 007,15	60 044,67	8 344,77	68 389,44	-619,93	-997,78	-1 617,71	

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
1	1216030	Організація благоустрою населених пунктів					
1	1216030	Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза затрат			70 007,15	68 389,44	-1 617,71
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	тис.грн.	Заходи програми	8 446,96	7 614,78	-832,18
		Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2017р. КП «Міськвітло», №192 «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів» Інвентаризація КП «Міськвітло» за 2017 р.;	249	249	-

		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до додаткових угоди виконання об'єктів продовжено на 2019 рік на суму 177,0 тис.грн. (4 об.) Введення об'єкта планується у 2019р.; Економія бюджетних коштів у сумі 655,2 тис.грн. виникла у зв'язку з тим, що після додаткового обстеження об'єктів, для яких передбачалися кошти не потребують капітального ремонту мереж.					
		продукту					
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Переліку об'єктів, що затверджені рішенням КМР від 17.01.17 № 763 (зі змінами).	93	86	-7
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що 4 об. планується введення у 2019р.; По 3 об. після додаткового обстеження було прийнято рішення, не потребують капітального ремонту мереж.					
		ефективності					
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	90,828	88,544	- 2,284
		Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД, фактичного виконання робіт та за результатами перехідних об'єктів на 2019 рік.					
		якості					
		Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	37,35	34,54	- 2,81
		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 2019 р.					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Дане виконання робіт сприяє відновленню мереж зовнішнього освітлення та покращення його якості по вулицям та провулках міста.					
2	1216030	Забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо					
		затрат					
		Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	тис.грн.	Заходи програми	24 250,00	24 250,0	-
		Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	км	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2017 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	507,9	507,9	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відхилення відсутні.					
		продукту					
		Площа вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2017 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	507,9	507,9	-
		Розбіжності відсутні					
		ефективності					
		Середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу стані	тис.грн.	Розрахунок	47,746	47,746	-

		Розбіжності відсутні					
		якості					
		Питома вага площі вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	%	Розрахунок	100	100	-
		Розбіжності відсутні					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Дане виконання робіт забезпечило належний санітарний стан міста і підвищило рівень благоустрою міста.					
3	1216030	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					
		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	тис.грн.	Заходи програми	15 200,00	15 027,02	-172,98
		Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га	Статистичний звіт по формі № 1 за 2017 рік КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького» «Звіт про зелене господарство»	578,4	578,4	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Кошти у сумі 172,98 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням за рахунок міського бюджету.					
		продукту					
		Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом	га	Статистичний звіт по формі № 1 за 2017 рік КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького» «Звіт про зелене господарство»	578,42	578,42	-
		Розбіжності відсутні.					
		ефективності					
		Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень	тис.грн.	Розрахунок	26,279	25,98	98,86
		Кошти у сумі 172,98 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням за рахунок міського бюджету.					
		якості					
		Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	%	Розрахунок	100	100	
		Розбіжності відсутні					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт забезпечило підвищило рівень благоустрою міста.					
4	1216030	Забезпечення поточного ремонту зелених насаджень, у тому числі висадження дерев					
		затрат					
		Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зелених насаджень	тис.грн.	Заходи програми	3060,00	3 057,20	-2,80

		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів					
		продукту					
		Загальна кількість зелених насаджень, на яких планується провести поточний ремонт.	од.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2017 рік, затверджений наказом Міністерства житлово-комунального господарства України від 24.12.2008р. №401 «Звіт про зелене господарство»	673	1053	+ 380
		Розбіжності виникли відповідно до фактично виконаних робіт, а саме: видалено дерев- 617 од., висаджено нових молодих дерев – 436 од.					
		ефективності					
		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	4,547	2,903	-1,644
		Розбіжності виникли відповідно до фактично виконаних робіт .					
		якості					
		Динаміка кількості запланованих на проведення поточного ремонту зелених насаджень у 2018 році, у порівнянні до відремонтованих у попередньому 2017 році (593 шт)	%	Розрахунок	113	177,6	64,6
		Розбіжності виникли відповідно до фактично виконаних робіт .					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Дане виконання робіт забезпечило належний стан щодо благоустрою міста.					
5	1216030	Забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста					
		затрат					
		Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста	тис.грн.	Заходи програми	7 393,70	7 210,65	-183,05
		Загальна протяжність мереж	км	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2017р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	350,7	350,7	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Кошти у сумі 183,0 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням.					
		продукту					
		Загальна протяжність мереж, що утримується	км	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2017р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	350,7	350,7	-
		Розбіжності відсутні					
		ефективності					
		Середня вартість утримання 1 км	тис. грн.	Розрахунок	21,083	20,560	-0,523
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Кошти у сумі 183,0 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням.					

		якості					
		Питома вага загальної протяжності мереж, що утримується, до загальної протяжності мереж	%	Розрахунок	100	100	-
		Розбіжності відсутні					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт забезпечило належне утримання зовнішнього освітлення міста.					
6	1216030	Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою					
		затрат					
		Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	тис.грн.	Заходи програми	199,00	196,79	-2,21
		Загальна кількість об'єктів, що потребує інвентаризації	од.	Перелік вулиць, парків, скверів по місту.	864	864	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів					
		продукту					
		Кількість об'єктів на яких планується провести інвентаризацію зелених насаджень	од.	Переліку об'єктів, що затвержені рішенням КМР від 17.01.17 № 763 (зі змінами)	11	11	-
		Розбіжності відсутні.					
		ефективності					
		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	18,09	17,89	-0,2
		Середня вартість зменшилася відповідно до фактичного виконаних робіт.					
		якості					
		Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень до загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації	%	Розрахунок	1,27	1,27	-
		Динаміка кількості об'єктів, на яких планується провести інвентаризацію зелених насаджень у 2018 році, у порівнянні до кількості об'єктів, що проедена у 2017 році (9 об.)	%	Розрахунок	122,2	122,2	-
		Розбіжності відсутні.					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Дане виконання робіт визначає кількість зелених насаджень, дерев.					
7	1216030	Забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста					
		затрат					
		Обсяг видатків для забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста	тис.грн.	Заходи програми	6500,000	6500,000	-

		Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація КП «Міськвітло».; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2017р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	9548	9548	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжності відсутні.					
		продукту					
		Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація КП «Міськвітло».; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2017р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	9548	9548	-
		Розбіжності відсутні.					
		ефективності					
		Середня вартість освітлення світлоточки	тис.грн.	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	0,681	0,681	-
		Розбіжності відсутні.					
		якості					
		Питома вага загальної кількості світлоточок, що освітлюється до загальної кількості світлоточок	%	Розрахунок	100	100	-
		Розбіжності відсутні.					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт забезпечило належне утримання зовнішнього освітлення міста.					
8	1216030	Забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах					
		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	тис.грн.	Заходи програми	3 000,00	2 845,54	-154,46
		Загальна площа кладовищ	га	Відомість КП «Ритуальна служба» щодо місць поховань	219,162	219,162	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Кошти у сумі 154,46 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням.					
		продукту					
		Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	га	Відомість КП «Ритуальна служба» щодо місць поховань	219,162	219,162	-

		Розбіжності відсутні.					
		ефективності					
		Середня вартість утримання 1 га кладовищ	тис.грн.	Розрахунок	13,688	12,984	-0704
		Кошти у сумі 154,46 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням.					
		якості					
		Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	%	Розрахунок	100	100	-
		Розбіжності відсутні.					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт забезпечило підвищило рівень благоустрою міста.					
9	1216030	Забезпечення розміщення безпечних відходів					
		затрат					
		Обсяг видатків для забезпечення розміщення безпечних відходів	тис.грн.	Заходи програми	75,00	26,11	-48,89
		Кількість сміття, що потребує вивезення для захоронення	тонн	Звітність ТОВ «КАТП-1128» за 2017 рік, ТФ №КБ-3, КБ-2в, Затверджений наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21.06.2002р. №237/5	893,875	893,875	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що листя приймалося безкоштовно, що сприяло економії бюджетних коштів.					
		продукту					
		Кількість сміття, що планується вивести для захоронення	тонн	Розрахункова кількість вивезення ТОВ «КАТП-1128» у 2017 році, відповідно до затвердженого МВК тарифу.	893,875	311,166	-582,708
		Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що листя приймалося безкоштовно.					
		ефективності					
		Середня вартість захоронення 1 тонн сміття протягом року	грн.	Рішення МВК від 16.02.2017 року № 75 про затвердження тарифу ТОВ «КАТП-1128»	83,91	83,91	-
		Розбіжності відсутні.					
		якості					
		Питома вага кількості сміття, що планується вивести для захоронення до кількості сміття, що потребує вивезення для захоронення	%	Розрахунок	100	34,81	-65,19
		Розбіжності виникли у зв'язку з економії бюджетних коштів.					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт забезпечило належний санітарний стан міста і підвищило рівень благоустрою міста.					

10	1216030	Забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків					
		затрат					
		Обсяг видатків для забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	тис.грн.	Заходи програми	130,00	113,00	-17,00
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів.					
		продукту					
		Кількість встановлення контейнерів та біотуалетів, що планується встановити	шт.	Розрахункова кількість Встановлення ТОВ «Екостайл» у 2017 році	351	296	-55
		Розбіжності виникли відповідно до фактичної кількості встановлених біотуалетів та контейнерів для сміття.					
		ефективності					
		Середня вартість встановлення контейнерів та біотуалетів по місту протягом року.	тис.грн.	Розрахунок	0,370	0,382	+ 0,012
		Розбіжності виникли відповідно до фактичної кількості встановлених біотуалетів та контейнерів для сміття.					
		якості					
		Динаміка кількості встановлення контейнерів та біотуалетів, що планується встановити у 2018 році, у порівнянні до кількості встановлених контейнерів та біотуалетів у минулому періоді (230 шт)	%	Розрахунок	152,6	128,7	- 23,9
		Розбіжності виникли відповідно до фактичної кількості встановлених біотуалетів та контейнерів для сміття.					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт забезпечило належний санітарний стан міста і підвищило рівень благоустрою міста.					
11	1216030	Забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин					
		затрат					
		Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	тис.грн.	Заходи програми	623,30	600,92	-22,38
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Кошти у сумі 22,38 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням.					
		продукту					
		Кількість безпритульних тварин, яку планується вилловити та стерилізувати	од.	Розрахунок	882	852	-30
		Розбіжність - зменшення кількості вилловлених та стерилізованих тварин відповідно до фактичного виконання.					
		ефективності					
		Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	тис.грн.	Розрахунок	0,707	0,705	-0,002
		Розбіжності виникли відповідно до фактичної вартості стерилізації 1 особини безпритульної собаки.					
		якості					
		Динаміка кількості запланованих на проведення відлову та стерилізації безпритульних тварин у 2018 році, у порівнянні до відловлених та стерилізованих 2017 році (940 шт)	%	Розрахунок	93,8	90,64	- 3,16

		Розбіжності виникли відповідно до фактичної вартості стерилізації 1 особини безпритульної собаки.					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт забезпечило належний санітарний стан міста і підвищило рівень благоустрою міста та безпеку громадян міста.					
12	1216030	Забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації					
		затрат					
		Обсяг видатків для забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Заходи програми	500,00	338,60	-161,40
		Кількість об'єктів, що потребують влаштування	од.	Акти обстеження	86	86	-
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до додаткових угод виконання об'єкта продовжено на 2019 рік. Введення об'єкта планується у 2019р.					
		продукту					
		Кількість об'єктів, які планується влаштувати	од.	Перелік об'єктів, що затверджені рішенням КМР від 17.01.17 № 763 (зі змінами)	2	2	-
		Розбіжності відсутні.					
		ефективності					
		Середня вартість одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	250,0	169,3	- 80,7
		Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД, фактичного виконання робіт та за результатами перехідних об'єктів на 2019 рік.					
		якості					
		Питома вага кількості об'єктів, які планується влаштувати до кількості об'єктів, що потребують влаштування	%	Розрахунок	2,33	2,33	-
		Динаміка кількості об'єктів, які планується влаштувати у 2018 році, у порівнянні до влаштованих у 2017 році (7 шт)	%	Розрахунок	28,6	28,6	-
		Розбіжності відсутні.					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт забезпечило підвищило рівень благоустрою міста.					
13	1216030	Забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту, з них:					
		затрат					
		Обсяг видатків для забезпечення реалізація проектів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту, з них:	тис.грн.	Заходи програми	233,60	217,44	-16,16
		<i>Поточний ремонт пішохідного містка через річку Біянка по провулку Катранівський, з виготовленням проектно-кошторисної документації</i>	тис.грн.	<i>Протокольні доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.11.17 та 23.01.2018</i>	95,00	86,82	-8,18
		<i>Поточний ремонт об'єкту благоустрою «Благоустрій та озеленення по вул. Бобринецький шлях, 2» з виготовленням проектно-кошторисної документації</i>	тис.грн.	<i>Протокольні доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.11.17 та 23.01.2018</i>	138,60	130,62	-7,98
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів					

		продукту					
		Кількість об'єктів, по яким планується поточний ремонт	Од.	Протокольні доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.11.17 та 23.01.2018	2	2	-
		Розбіжності відсутні.					
		ефективності					
		Середня вартість одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	116,8	108,72	-8,08
		Відповідно до фактичного виконання робіт зменшена середня вартість поточний ремонт					
		якості					
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100	100	
		Розбіжності відсутні.					
		Аналіз стану виконання результативних показників Дане виконання робіт забезпечило підвищило рівень благоустрою міста.					
14	1216030	Забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту, з них:					
		затрат					
		Обсяг видатків для забезпечення реалізація проектів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту, з них:	тис.грн.	Заходи програми	395,587	391,39	-4,20
		<i>Капітальний ремонт об'єкту благоустрою («Сквер «Молодіжний громадський простір» між вулицями Генерала Жадова і Космонавта Попова»)</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>Протокольні доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.11.17 та 23.01.2018</i>	<i>100,0</i>	<i>97,97</i>	<i>-2,03</i>
		<i>Капітальний ремонт (влаштування) об'єкту благоустрою «Облаштування дитячого ігрового майданчика «Завадівський» з виготовленням проектно-кошторисної документації</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>Протокольні доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.11.17 та 23.01.2018</i>	<i>149,0</i>	<i>147,94</i>	<i>-1,06</i>
		<i>Капітальний ремонт об'єкту благоустрою «Дитячий спортивно-ігровий майданчик «Гарантик» по вул. Жадова, 28, корп. 2» з виготовленням проектно-кошторисної документації</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>Протокольні доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.11.17 та 23.01.2018</i>	<i>146,587</i>	<i>145,48</i>	<i>-1,11</i>
		Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів					
		продукту					
		Кількість об'єктів, яким планується капітальний ремонт	Од.	Протокольні доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.11.17 та 23.01.2018	3	3	-
		Розбіжності відсутні.					
		ефективності					
		Середня вартість одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	131,862	130,463	-1,40
		якості					
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок	100	100	-
		Розбіжності відсутні.					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Дане виконання робіт забезпечило сучасного, якісного відпочинку мешканців міста.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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													

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Т.в. о. керівника установи головного розпорядника
бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ Савченко Т. М. _____
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ Барабаш В.В. _____
(ініціали та прізвище)