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_____Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради_____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000____Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради_____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. _4016060____0620_____Благоустрій міст, сіл, селищ_ _____ _____
(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
24025,488	27885,5952	51911,0832	23944,55293	25970,34882	49914,90175	-80,93507	-1915,24638	-1996,18145

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	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	3820,938		3820,938	3820,92775		3820,92775	-0,01025		-0,01025	Економія бюджетних коштів
2	4016060	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	10690,420		10690,420	10634,44771		10634,44771	-55,97229		-55,97229	Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості робіт, об'єму робіт, зменшенням вартості матеріалів, в зв'язку з коригуванням суми інфляційних витрат
3	4016060	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1753,040		1753,040	1733,99872		1733,99872	-19,04128		-19,04128	Проект «Саджанці слов'янцям для Слов'янська» не реалізовано
4	4016060	0620	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого	1298,162		1298,162	1298,15678		1298,15678	-0,00522		-0,00522	

			стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)										
5	4016060	0620	Утримання кладовищ, та поховання безрідних	235,960		235,960	234,85244		234,85244	-1,10756		-1,10756	Економія бюджетних коштів
6	4016060	0620	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою	780,460		780,460	780,35682		780,35682	-0,10318		-0,10318	Економія бюджетних коштів
7	4016060	0620	Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення	4836,000		4836,000	4834,27253		4834,27253	-1,72747		-1,72747	Економія бюджетних коштів
8	4016060	0620	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ	539,750		539,750	539,74804		539,74804	-0,00196		-0,00196	Економія бюджетних коштів
9	4016060	0620	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	18,190		18,190	18,18888		18,18888	-0,00112		-0,00112	Економія бюджетних коштів
10	4016060	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста		23677,252	23677,252		22177,85973	22177,85973		-1499,39227	-1499,39227	Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі. В зв'язку з необхідністю проведення додаткових досліджень при розробки ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт доріг по вул.Криворізька, вул.Олекси Тихого, вул.Сучасна у

													м.Слов'янськ» термін дії договору продовжено на 2018 рік
11	4016060	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів		1282,200	1282,200		1270,7038	1270,7038		-11,4962	-11,4962	Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів
12	4016060	0620	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		425,946	425,946		252,59061	252,59061		-173,35539	-173,35539	Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів, невиконання підрядником договірних зобов'язань
13	4016060	0620	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення		908,000	908,000		686,90468	686,90468		-221,09532	-221,09532	Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів, зі зменшенням вартості розробки ПКД. Не надійшло експертного звіту на розробку ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення вул.Орденоносців, м.Слов'янськ»
14	4016060	0620	Встановлення та облаштування дитячих майданчиків	12,568	1221,1972	1233,7652	11,266	1217,960	1229,226	-1,302	-3,2372	-4,5392	Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі
15	4016060	0620	Придбання та встановлення павільонів очікування на зупинках міського		181,000	181,000		181,000	181,000				

			транспорту										
16	4016060	0620	Придбання світлофорного обладнання		190,000	190,000		183,330	183,330		-6,670	-6,670	Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі
17	4016060	0620	Інвентаризація об'єктів благоустрою зеленого господарства	40,000		40,000	38,33726		38,33726	-1,66274		-1,66274	Зменшення вартості робіт при проведенні інвентаризації
			Усього	**24025,488**	**27885,5952**	**51911,0832**	**23944,55293**	**25970,34882**	**49914,90175**	**-80,93507**	**-1915,24638**	**-1996,18145**	

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										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
…										
Усього										

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	**4016060**	**Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства**					
затрат							
1	4016060	витрати на утримання автомобільних доріг	тис. грн.	рішення сессії	3054,055	3054,0548	-0,0002
2	4016060	витрати на обстеження та паспортизацію мостів та шляхопроводів	тис. грн.	рішення сессії	80,000	80,000	

3	4016060	витрати на установлення дорожніх знаків на дорогах м. Слов'янськ	тис. грн.	рішення сессії	179,972	179,97079	-0,00121
4	4016060	витрати на заходи з нанесення дорожньої розмітки на дорогах м. Слов'янськ	тис. грн.	рішення сессії	204,050	204,04496	-0,00504
5	4016060	витрати на розроблення схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0,0	0,0	
6	4016060	встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (пішохідних огороджень)	тис. грн.	рішення сессії	117,000	117,000	
7	4016060	встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорного обладнання)	тис. грн.	рішення сессії	24,131	24,1308	-0,0002
8	4016060	придбання та улаштування пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки	тис. грн.	рішення сессії	161,730	161,7264	-0,0036
9	4016060	загальна протяжність автомобільних доріг, що потребує утримання в належному стані в т.ч.:	км.	матеріали інвентарізації КП "Водозниженн я"	342,600	342,600	
9.1	4016060	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетоним покриттям, що потребує утримання в належному стані	км.	звітність установ	119,600	119,600	
10	4016060	загальна кількість мостів та шляхопроводів	од.	звітність установ	12,000	12,000	
11	4016060	загальна кількість дорожніх знаків, що потребують встановлення	од.	звітність установ	206,000	206,000	
12	4016060	загальна площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки	тис.м.кв.	звітність установ	2,957	2,957	
13	4016060	кількість схем організації дорожнього руху, які планується розробити	од.	звітність установ	0,0	0,0	
14	4016060	загальна кількість пішохідних огороджень, що потребують встановлення	м.	звітність установ	138,000	138,000	
15	4016060	загальна кількість світлофорного обладнання, що потребує встановлення	од.	звітність установ	1,000	1,000	
16	4016060	загальна кількість пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки, що потребують улаштування	од.	звітність установ	12,000	12,000	
продукту							
1	4016060	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетоним покриттям, що потребує утримання в належному стані	км.	звітність установ	119,600	119,600	
2	4016060	кількість мостів та шляхопроводів по яким планується проведення обстеження та паспортизація	од.	звітність установ	3,000	3,000	
3	4016060	кількість дорожніх знаків, що планується встановити	од.	звітність установ	206,000	206,000	
4	4016060	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.м.кв.	звітність установ	2,957	2,957	
5	4016060	кількість схем організації дорожнього руху, які планується розробити	од.	звітність установ	0,0	0,0	
6	4016060	кількість пішохідних огороджень, що планується встановити	м.	звітність установ	138,000	138,000	

7	4016060	кількість світлофорного обладнання, що планується встановити	од.	звітність установ	1,000	1,000	
8	4016060	кількість пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки, що планується улаштувати	од.	звітність установ	12,000	12,000	
ефективності							
1	4016060	середня вартість утримання 1 км автомобільних доріг з асфальто-бетоним покриттям	тис. грн.	розрахунок	25,536	25,536	
2	4016060	середня вартість обстеження та паспортизації 1 моста або шляхопровода	тис. грн.	розрахунок	26,600	26,600	
3	4016060	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку	тис. грн.	розрахунок	0,874	0,874	
4	4016060	середня вартість нанесення 1 м. кв. дорожньої розмітки	тис. грн.	розрахунок	0,069	0,069	
5	4016060	середня вартість розроблення 1 схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	розрахунок	0,000	0,000	
6	4016060	середня вартість встановлення 1 м пішохідного огородження	тис. грн.	розрахунок	0,847	0,847	
7	4016060	середня вартість встановлення 1 світлофорного обладнання	тис. грн.	розрахунок	24,131	24,1308	-0,0002
8	4016060	середня вартість улаштування 1 пристроя примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки	тис. грн.	розрахунок	13,478	13,4772	-0,0008
якості							
1	4016060	питома вага протяжності автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям, які планується утримувати в належному стані до загальної протяжності автомобільних доріг, що потребують утримання в належному стані	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	4016060	питома вага кількості мостів та шляхопроводів по яким планується проведення обстеження та паспортизація до загальної кількості мостів та шляхопроводів	%	розрахунок	25,000	25,000	
3	4016060	питома вага кількості дорожніх знаків, що планується встановити до кількості дорожніх знаків, що потребують встановлення	%	розрахунок	100,000	100,000	
4	4016060	питома вага площі дорожньої розмітки, що планується нанести на автодорогах до площі дорожньої розмітки, що потребує нанесення на автодорогах	%	розрахунок	100,000	100,000	
5	4016060	питома вага кількості схем організації дорожнього руху, що планується розробити до кількості схем організації дорожнього руху, що потребують розроблення	%	розрахунок	0,000	0,000	
6	4016060	питома вага протяжності пішохідних огороджень, які планується встановити до протяжності пішохідних огороджень, що потребують встановлення	%	розрахунок	100,000	100,000	
7	4016060	питома вага кількості світлофорного обладнання, яке планується встановити до кількості світлофорного обладнання, що потребують встановлення	%	розрахунок	100,000	100,000	
8	4016060	питома вага кількості пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки, які планується улаштувати до кількості пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки, що потребують встановлення	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	**4016060**	**Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури**					
затрат							

1	4016060	витрати на поточний ремонт автомобільних доріг (асфальто-бетонне покриття)	тис. грн.	рішення сессії	4276,948	4276,70735	-0,24065
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості робіт							
2	4016060	витрати на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій	тис. грн.	рішення сессії	2764,600	2709,27674	-55,32326
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення об'єму робіт в зв'язку з погодними умовами							
3	4016060	витрати на поточний ремонт тротуарів	тис. грн.	рішення сессії	893,000	892,79145	-0,20855
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів							
4	4016060	витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення сессії	360,000	359,99942	-0,00058
5	4016060	витрати на виконання рішень Господарського суду Донецької області по справам: № 905/3451/16 від 31.01.2017 року, № 905/3452/16 від 31.01.2017 року, № 905/3454/16 від 31.01.2017 року, № 905/3453/16 від 07.02.2017 року та 905/126/17 від 27.03.2017 року з погашення заборгованості за виконані роботи по ремонту дорожнього покриття	тис. грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	707,970	707,77352	-0,19648
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку з коригуванням суми інфляційних витрат							
6	4016060	витрати на поточний ремонт грунтових та гравійних доріг (профілювання та коткування)	тис. грн.	рішення сессії	1687,902	1687,89923	-0,00277
7	4016060	площа автомобільних доріг, що потребує поточного ремонту	тис.кв.м.	звітність установ	360,000	360,000	
8	4016060	площа внутрішньоквартальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м.	звітність установ	355,000	355,000	
9	4016060	площа тротуарів, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м.	звітність установ	147,000	147,000	
10	4016060	кількість світлофорних об'єктів, які потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонт	од.	Лист ПВ ДП МВС України "Донбасінформ ресурси"	11,000	11,000	
11	4016060	кількість рішень суду з погашення заборгованності за виконані роботи по ремонту дорожнього покриття які потребують виконання	од.	рішення суду	5,000	5,000	
12	4016060	площа грунтових та гравійних доріг що потребує поточного ремонту	тис.кв.м.	звітність установ	70,329	70,329	
продукту							
1	4016060	площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт (асфальто-бетонне покриття)	тис.кв.м.	звітність установ	10,939	10,939	
2	4016060	площа внутрішньоквартальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м.	звітність установ	8,639	8,466	-0,173
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення об'єму робіт в зв'язку з погодними умовами							

3	4016060	площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м.	звітність установ	2,880	2,880	
4	4016060	кількість світлофорних об'єктів, які заплановано до технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	звітність установ	11,000	11,000	
5	4016060	кількість рішень суду з погашення заборгованності за виконані роботи по ремонту дорожнього покриття які планується виконати	од.	рішення суду	5,000	5,000	
6	4016060	площа грунтових та гравійних доріг на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м.	звітність установ	70,329	70,329	
ефективності							
1	4016060	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. автомобільних доріг (асфальто-бетонне покриття)	тис. грн.	розрахунок	0,391	0,391	
2	4016060	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. внутрішньоквартальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій	тис. грн.	розрахунок	0,320	0,320	
3	4016060	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. тротуарів	тис. грн.	розрахунок	0,310	0,310	
4	4016060	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного світлофорного об'єкту	тис. грн.	Калькуляція ПВ ДП МВС України Донбасінформ ресурси"	32,727	32,727	
5	4016060	середні витрати на виконання 1 рішення суду з погашення заборгованності за виконані роботи по ремонту дорожнього покриття	тис. грн.	розрахунок	141,594	141,555	-0,039
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку з коригуванням суми інфляційних витрат							
6	4016060	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. грунтових та гравійних доріг (профілювання та коткування)	тис. грн.	розрахунок	0,024	0,024	
якості							
1	4016060	питома вага площі автомобільних доріг на яких планується проведення поточного ремонту до площі автомобільних доріг, що потребують проведення поточного ремонту (асфальто-бетонне покриття)	%	розрахунок	3,074	3,074	
2	4016060	питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій на яких планується проведення поточного ремонту до площі внутрішньоквартальних проїздів, в'їздів та прибудинкових територій, що потребуютьпроведення поточного ремонту	%	розрахунок	2,434	2,384	-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення об'єму робіт в зв'язку з погодними умовами							
3	4016060	питома вага площі тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту до площі тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	1,959	1,959	
4	4016060	питома вага кількості світлофорних об'єктів по яким планується проведення технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості світлофорних об'єктів що потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000	

5	4016060	питома вага кількісті рішень суду з погашення заборгованності за виконані роботи по ремонту дорожнього покриття які планується виконати до кількості рішень суду з погашення заборгованності за виконані роботи по ремонту дорожнього покриття які потребують виконання	%	розрахунок	100,000	100,000	
6	4016060	питома вага площі грунтових та гравійних доріг на яких планується проведення поточного ремонту до площі грунтових та гравійних доріг, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000	
3	**4016060**	**Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов**					
затрат							
1	4016060	витрати на поточний ремонт та утримання зелених насаджень у т.ч.:	тис. грн.	рішення сессії	1634,000	1633,99903	-0,00097
1.1	4016060	витрати на видалення дерев	тис. грн.	рішення сессії	699,150	699,14903	-0,00097
1.2	4016060	витрати на прополку квітників	тис. грн.	рішення сессії	19,980	19,980	
1.3	4016060	витрати на покос газонів	тис. грн.	рішення сессії	739,000	739,000	
1.4	4016060	витрати на проведення санітарної та формувальної обрізки дерев та кущів	тис. грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	55,000	55,000	
1.5	4016060	витрати на догляд зон загального та спеціального призначення	тис. грн.	рішення сессії	120,870	120,870	
2	4016060	витрати на проведення робіт з боротьби з карантиними об'єктами	тис. грн.	рішення сессії	100,000	99,99969	-0,00031
3	4016060	витрати на заходи по реалізації міні проекту "Саджанці слов'янцям для Слов'янська"	тис. грн.	рішення сессії	19,040		-19,040
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Проект не реалізовано							
4	4016060	Загальна площа зелених насаджень в т.ч.	га.	генеральний план	532,500	532,500	
4.1	4016060	площа зелених насаджень загального користування	га.	генеральний план	277,500	277,500	
4.2	4016060	площа зелених насаджень спеціального призначення	га.	генеральний план	255,000	255,000	
5	4016060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га.	звітність установ	141,000	141,000	
6	4016060	кількість дерев, які потребують видалення	од.	згідно оформлених ордерів	850,000	850,000	
7	4016060	площа квітників, яка потребує догляду (прополка квітників)	га.	звітність установ	0,900	0,900	
8	4016060	площа газонів, яка потребує догляду (покос)	га.	звітність установ	80,000	80,000	
9	4016060	кількість дерев та кущів, які потребують проведення санітарної та формувальної обрізки	од.	звітність установ	2500,000	2500,000	
10	4016060	площа зелених зон загального та спеціального призначення, яка потребує догляду	га.	звітність установ	69,600	69,600	

11	4016060	площа загального користівання, яка потребує проведення робіт з боротьби з карантиними об'єктами	га.	звітність установ	12,000	12,000	
12	4016060	кількість заходів міні проекту "Саджанці слов'янцям для Слов'янська", що потрібно реалізувати	од.	звітність установ	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Проект не реалізовано							
продукту							
1	4016060	кількість дерев, які планується видалити	од.	звітність установ	450,000	450,000	
2	4016060	площа квітників, яку планується доглядати (прополка квітників)	га.	звітність установ	0,900	0,900	
3	4016060	площа газонів, яку планується доглядати (покос)	га.	звітність установ	80,000	80,000	
4	4016060	кількість дерев та кущів по яким планується проведення санітарної та формувальної обрізки	од.	звітність установ	2500,000	2500,00	
5	4016060	площа зелених зон загального та спеціального призначення, яку планується доглядати	га.	звітність установ	69,600	69,600	
6	4016060	площа загального користування на якій планується проведення робіт з боротьби з карантиними об'єктами	га.	звітність установ	1,000	1,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
7	4016060	кількість заходів міні проекту "Саджанці слов'янцям для Слов'янська", що планується реалізувати	од.	звітність установ	1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Проект не реалізовано							
ефективності							
1	4016060	середні витрати на видалення одного дерева	тис. грн.	розрахунок	1,554	1,554	
2	4016060	середні витрати на утримання (прополку) 1 га квітників	тис. грн.	розрахунок	22,200	22,200	
3	4016060	середні витрати на утримання (відновлення, покос) 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	9,238	9,238	
4	4016060	середні витрати на проведення санітарної та формувальної обрізки 1 одиниці зелених насаджень	тис. грн.	розрахунок	0,022	0,022	
5	4016060	середні вартість догляду 1 га зелених зон загального та спеціального призначення	тис. грн.	розрахунок	1,736	1,736	
6	4016060	середня вартість робіт з боротьби з карантійними об'єктами (амброзія) на 1 га площі	тис. грн.	розрахунок	50,000	50,000	
7	4016060	середні витрати на реалізацію заходів міні проекту "Саджанці слов'янцям для Слов'янська"	тис. грн.	розрахунок	19,040		-19,040
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Проект не реалізовано							
якості							
1	4016060	питома вага кількості дерев які планується видалити до кількості дерев, що потребують видалення	%	розрахунок	52,941	52,941	
2	4016060	питома вага площі квітників яку планується доглядати (прополка) до площі квітників, що потребує догляду (прополка)	%	розрахунок	100,000	100,000	
3	4016060	питома вага площі газонів яку планується утримувати (покос) до	%		100,000	100,000	

		площі газонів, що потребує утримання (прополка)		розрахунок			
4	4016060	питома вага кількості дерев та кущів по яким планується проведення санітарної та формувальної обрізки до кількості дерев та кущів, що потребують проведення санітарної та формувальної обрізки	%	розрахунок	100,000	100,000	
5	4016060	питома вага площі зелених зон загального та спеціального призначення яку планується доглядати до площі зелених зон загального та спеціального призначення, що потребує догляду		розрахунок	100,000	100,000	
6	4016060	питома вага площі загального користування на якій планується проведення робіт з боротьби з карантиними об'єктами до площі загального користавання, що потребує проведення робіт з боротьби з карантиними об'єктами	%	розрахунок	16,667	16,667	
7	4016060	питома вага кількості заходів міні проекту "Саджанці слов'янцям для Слов'янська", які планується реалізувати до кількості, що потрібно реалізувати		розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Проект не реалізовано							
4	**4016060**	**Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)**					
затрат							
1	4016060	витрати на утримання дощової каналізації в т.ч.:	тис. грн.	рішення сессії	701,780	701,7796	-0,0004
1.1	4016060	витрати на утримання мереж дощової каналізації	тис. грн.	рішення сессії	451,780	451,7796	-0,0004
1.2	4016060	витрати на утримання об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	тис. грн.	рішення сессії	250,000	250,000	
2	4016060	витрати на зниження рівня грунтових вод, водовідведення та ліквідацію підтоплення території міста (експлуатація насосніх станцій)	тис. грн.	рішення сессії	426,132	426,1272	-0,0048
3	4016060	витрати на поточний ремонт насосних станцій і колекторів	тис. грн.	рішення сесії	170,250	170,24998	-0,00002
4	4016060	загальна протяжність мережі дощової каналізації	км.	звітність установ	16,120	16,120	
5	4016060	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, що підлягають утриманню	од.	звітність установ	150,000	150,000	
6	4016060	кількість водознижуючих насосних станцій, що підлягають утриманню	од.	звітність установ	31,000	31,000	
продукту							
1	4016060	довжина мереж дощової каналізації, що планується утримувати	км.	звітність установ	14,000	14,000	
2	4016060	кількість заходів з очистки об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	од.	звітність установ	300,000	300,000	
3	4016060	кількість водознижуючих насосних станцій, що планується експлуатувати	од.	звітність установ	31,000	31,000	
4	4016060	кількість водознижуючих насосних станцій, на яких заплановано проведення поточного ремонту	од.	звітність установ	31,000	31,000	

ефективності							
1	4016060	середня вартість витрат утримання 1 км дощової каналізації	тис. грн.	розрахунок	32,270	32,270	
2	4016060	середня вартість витрат на один захід з очистки об'єкта, задіяного в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	тис. грн.	розрахунок	0,833	0,833	
3	4016060	середня вартість витрат на експлуатацію 1 насосної станції	тис. грн.	розрахунок	13,746	13,746	
4	4016060	середня вартість витрат на поточний ремонт 1 насосної станції	тис. грн	розрахунок	5,492	5,492	
якості							
1	4016060	питома вага протяжності дощової каналізації що планується утримувати до протяжності дощової каналізації що потребує утримання	%	розрахунок	86,850	86,850	
2	4016060	питома вага кількості об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію що планується утримувати до кількості об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, що потребують утримання	%	розрахунок	100,000	100,000	
3	4016060	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій що планується утримувати та експлуатувати до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують утримання	%	розрахунок	100,000	100,000	
4	4016060	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій на яких планується проведення поточного ремонту до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000	
5	**4016060**	**Утримання кладовищ, та поховання безрідних**					
затрат							
1	4016060	витрати на утримання кладовищ	тис. грн.	рішення сессії	161,200	160,98358	-0,21642
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
2	4016060	витрати на поховання безрідних	тис. грн.	рішення сессії	74,760	73,86886	-0,89114
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти використовуються за фактичною кількістю поховань							
3	4016060	загальна кількість кладовищ, що потребує утримання	од.	звітність установ	9,000	9,000	
4	4016060	кількість поховань безрідних, що потребується здійснити	од.	звітність установ	76,000	65,000	-11,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку зі збільшенням витрат на ритуальні послуги та товари							
продукту							
1	4016060	кількість кладовищ, які планується утримувати	од.	звітність установ	2,000	2,000	
2	4016060	кількість поховань безрідних, що планується здійснити	од.	звітність установ	76,000	65,000	-11,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку зі збільшенням витрат на ритуальні послуги та товари							
ефективності							
1	4016060	середня вартість утримання 1 кладовища	тис. грн.	розрахунок	80,600	80,492	-0,108

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
2	4016060	середня вартість поховання 1 безрідного	тис. грн.	калькуляція КПО	0,983	1,13644	0,15344
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку зі збільшенням витрат на ритуальні послуги та товари							
якості							
1	4016060	питома вага кількості кладовищ, утримання яких планується здійснювати, до кількості кладовищ що потребують утримання	%	розрахунок	22,222	22,222	
2	4016060	питома вага кількості заходів з поховань безрідних яких планується здійснювати до кількості заходів з поховань безрідних що потребують здійснення	%	розрахунок	100,000	100,000	
6	**4016060**	**Утримання та ремонт об'єктів благоустрою**					
затрат							
1	4016060	витрати на утримання дитячих майданчиків	тис. грн.	рішення сессії	45,000	44,99412	-0,00588
2	4016060	витрати на поточний ремонт пам'ятників	тис. грн.	рішення сессії	111,400	111,315	-0,085
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
3	4016060	витрати на утримання і поточний ремонт зупинок в т.ч.:	тис. грн.	рішення сессії	80,000	79,98869	-0,01131
3.1	4016060	витрати на утримання зупинок	тис. грн.	рішення сессії	36,000	35,98869	-0,01131
3.2	4016060	витрати на поточний ремонт зупинок	тис. грн.	рішення сесії	44,000	44,000	
4	4016060	витрати на прибирання площі Соборна	тис. грн.	рішення сессії	260,000	259,99982	-0,00018
5	4016060	витрати на утримання світломузичного фонтану	тис. грн.	рішення сессії	130,000	129,99919	-0,00081
6	4016060	витрати на придбання та встановлення вуличних лавок у місцях загального користування	тис. грн.	рішення сессії	92,000	92,000	
7	4016060	витрати на знесення тимчасових споруд, встановлених без відповідних дозвільних документів	тис. грн.	рішення сессії	62,060	62,060	
8	4016060	загальна кількість дитячих майданчиків	од.	звітність установ	22,000	22,000	
9	4016060	загальна кількість пам'ятників	од.	звітність установ	15,000	15,000	
10	4016060	загальна кількість площ, що потребують прибирання	од.	звітність установ	1,000	1,000	
11	4016060	загальна кількість фонтанів	од.	звітність установ	1,000	1,000	
12	4016060	кількість дитячих майданчиків, що потребують утримування	од.	звітність установ	22,000	22,000	
13	4016060	кількість пам'ятників, що потребують проведення поточного ремонту	од.	звітність установ	4,000	4,000	
14	4016060	загальна кількість зупинок в т.ч.:	од.	звітність установ	80,000	80,000	
14.1	4016060	кількість зупинок, що потребують утримання	од.	звітність установ	80,000	80,000	
14.2	4016060	кількість зупинок, що потребують проведення поточного ремонту	од.	звітність установ	15,000	15,000	

15	4016060	територія площі Соборна, що потребує прибирання	га.	генеральний план	2,400	2,400	
16	4016060	кількість фонтанів, що потребують утримання	од.	звітність установ	1,000	1,000	
17	4016060	кількість вуличних лавок, що потрібно придбати та встановити у місцях загального користування	од.	звітність установ	40,000	40,000	
18	4016060	кількість тимчасових споруд, встановлених без відповідних дозвільних документів, що потрібно знести	од.	звітність установ	10,000	10,000	
продукту							
1	4016060	кількість дитячих майданчиків, які планується утримувати	од.	звітність установ	22,000	22,000	
2	4016060	кількість пам'ятників, поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	звітність установ	4,000	4,000	
3	4016060	кількість зупинок, що планується утримувати	од.	звітність установ	40,000	40,000	
4	4016060	кількість зупинок, поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	звітність установ	4,000	4,000	
5	4016060	територія площі Соборна, яку планується прибирати	га.	звітність установ	2,400	2,400	
6	4016060	кількість фонтанів, що планується утримувати	од.	звітність установ	1,000	1,000	
7	4016060	кількість вуличних лавок, що планується придбати та встановити у місцях загального користування	од.	звітність установ	40,000	40,000	
8	4016060	кількість тимчасових споруд, встановлених без відповідних дозвільних документів, що планується знести	од.	звітність установ	10,000	10,000	
ефективності							
1	4016060	середня вартість утримання одного дитячого майданчика	тис. грн.	розрахунок	2,045	2,045	
2	4016060	середня вартість проведення поточного ремонту одного пам'ятника	тис. грн.	розрахунок	27,850	27,829	-0,021
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
3	4016060	середня вартість утримання одного зупиночного пункту	тис. грн.	розрахунок	0,900	0,900	
4	4016060	середня вартість поточного ремонту одного зупиночного пункту	тис. грн.	розрахунок	8,800	8,800	
5	4016060	середня вартість прибирання 1 га території площі Соборна	тис. грн.	розрахунок	108,333	108,333	
6	4016060	середня вартість утримання одного світломузичного фонтану	тис. грн.	розрахунок	130,000	130,000	
7	4016060	середня витрати на придбання та встановлення 1 вуличної лавки у місцях загального користування	тис. грн.	розрахунок	2,300	2,300	
8	4016060	середні витрати на знесення 1 тимчасової споруди, встановленої без відповідних дозвільних документів	тис. грн.	розрахунок	6,206	6,206	
якості							
1	4016060	питома вага кількості дитячих майданчиків по яким заплановано утримання до кількості дитячих майданчиків які потребують утримання	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	4016060	питома вага кількості пам'ятників по яким заплановано проведення поточного ремонту до кількості пам'ятників що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000	

3	4016060	питома вага кількості зупинок по яким заплановано утримання до кількості зупинок які потребують утримання	%	розрахунок	50,000	50,000	
4	4016060	питома вага кількості зупинок по яким заплановано проведення поточного ремонту до кількості зупинок що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	33,333	33,333	
5	4016060	питома вага території площі Соборна яку заплановано утримувати до території площі Соборна яка потребує утримання	%	розрахунок	100,000	100,000	
6	4016060	питома вага кількості фонтанів по яким заплановано утримання до кількості фонтанів які потребують утримання	%	розрахунок	100,000	100,000	
7	4016060	питома вага кількості вуличних лавок які заплановано придбати та встановити у місцях загального користування до кількості вуличних лавок що потрібно придбати та встановити у місцях загального користування	%	розрахунок	100,000	100,000	
8	4016060	питома вага кількості тимчасових споруд, встановлених без відповідних дозвільних документів які заплановано знести до кількості тимчасових споруд, встановлених без відповідних дозвільних документів які потрібно знести	%	розрахунок	100,000	100,000	
7	**4016060**	**Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення**					
затрат							
1	4016060	витрати на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.:	тис. грн.	рішення сессії	2236,000	2235,98978	-0,01022
1.1	4016060	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення сессії	638,000	637,98978	-0,01022
1.2	4016060	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення сессії	828,000	828,000	
1.3	4016060	витрати на утримання та поточний ремонт світлоточок	тис. грн.	рішення сессії	770,000	770,000	
2	4016060	витрати на спожиту електроенергію зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення сесії	2600,000	2598,28275	-1,71725
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
3	4016060	загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	звітність установ	124,400	124,400	
4	4016060	загальна кількість світлоточок	тис.од.	звітність установ	2,784	2,784	
5	4016060	загальний обсяг електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	тис.кВт.год.	звітність установ	1422,600	1422,600	
6	4016060	вартість 1 кВт електроенергії	грн.	лист ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"	2,307	2,3889	0,0819
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення вартості електроенергії							
продукту							
1	4016060	протяжність мереж зовнішнього освітлення, яку планується утримувати	км.	звітність установ	124,400	124,400	
2	4016060	протяжність мереж зовнішнього освітлення, по який планується проведення поточного ремонту	км.	звітність установ	124,400	124,400	
3	4016060	кількість світлоточок, що планується утримувати та	тис.од.	звітність	2,784	2,784	

		ремонтувати		установ			
4	4016060	загальний обсяг електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	звітність установ	1127,004	1105,758	-21,246
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По фактичним даним							
ефективності							
1	4016060	середня вартість утримання одного км. мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахунок	5,129	5,129	
2	4016060	середня вартість поточного ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахунок	6,656	6,656	
3	4016060	середня вартість утримання та ремонту однієї світлоточки	тис. грн.	розрахунок	0,277	0,277	
якості							
1	4016060	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення які планується утримувати до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують утримання	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	4016060	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення на яких планується проведення поточного ремонту до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000	
3	4016060	питома вага кількості світлоточок на яких планується проведення поточного ремонту та утримання до кількості світлоточок, що потребують проведення поточного ремонту та утримання	%	розрахунок	100,000	100,000	
4	4016060	питома вага обсягу електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення до обсягу електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	%	розрахунок	79,200	77,728	-1,472
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
8	**4016060**	**Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ**					
затрат							
1	4016060	витрати на заходи з вивезення ТПВ в місцях загального користування та з кладовищ	тис. грн.	рішення сессії	539,750	539,74804	-0,00196
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	4016060	загальний обсяг ТПВ, що накопичується в місцях загального користування та кладовищах	тис.м.куб.	звітність установ	5,500	5,500	
продукту							
1	4016060	кількість ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ	тис.м.куб.	звітність установ	5,141	5,141	
ефективності							
1	4016060	середня вартість 1 м. куб вивезенних ТПВ	тис. грн.	розрахунок	0,105	0,105	
якості							
1	4016060	питома вага обсягу ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ до загального обсягу ТПВ, що накопичується	%	розрахунок	93,473	93,473	
9	**4016060**	**Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин**					

затрат							
1	4016060	витрати на заходи відлову безпритульних тварин	тис. грн.	рішення сессії	18,190	18,18888	-0,00112
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	4016060	кількість безпритульних тварин, що підлягає відлову за рік	од.	звітність установ	400,000	400,000	
продукту							
1	4016060	кількість безпритульних тварин, які планується виловити	од.	звітність установ	72,000	72,000	
ефективності							
1	4016060	середня вартість відлову однієї безпритульної тварини	тис. грн.	розрахунок	0,250	0,250	
якості							
1	4016060	питома вага кількості безпритльних тварин яких планується виловити до кількості безпритульних тварин, що потребують відлову	%	розрахунок	18,000	18,000	
10	**4016060**	**Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста**					
затрат							
1	4016060	витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення сессії	20972,753	20358,94725	-613,80575
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі							
2	4016060	витрати на виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (розробка проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення сессії	1592,065	706,47957	-885,58543
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з необхідністю проведення додаткових досліджень при розробки ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт доріг по вул.Криворізька, вул.Олекси Тихого, вул.Сучасна у м.Слов'янськ» термін дії договору продовжено на 2018 рік							
3	4016060	витрати на виконання рішення Господарського суду Донецької області: справ за №905/1538/16 від 31.01.2017 року, № 905/920/17 від 09.08.2017 року, №905/808/17 від 15.08.2017р., №905/1124/17 від 13.07.2017р., №905/948/17 від 04.07.2017р. з погашення заборгованості за виконані роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття, 3% річних, інфляційні витрати	тис. грн.	рішення сессії	1112,434	1112,43291	-0,00109
4	4016060	кількість доріг, що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація, акти обстеження	40,000	40,000	
5	4016060	площа доріг, що потребує капітального ремонту	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, акти обстеження	246,0	246,0	
6	4016060	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожного покриття (розробка проектно-кошторисної документації)	од.	акти обстеження	8,000	8,000	
7	4016060	кількість рішень суду з погашення заборгованності за виконані			5,000	4	-1

		роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття які потребують виконання	од.	рішення суду			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з прийняттям рішення Господарського суду Донецької області на користь управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, була відсутня потреба у направлені апеляційної скарги							
продукту							
1	4016060	кількість доріг, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти обстеження	12,000	12,000	
2	4016060	площа доріг, яку планується відремонтувати	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, акти обстеження	57,295	57,295	
3	4016060	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожного покриття (розробка проектно-кошторисної документації)	од.	акти обстеження	8,000	8,000	
4	4016060	кількість рішень суду з погашення заборгованності за виконані роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття які планується виконати	од.	рішення суду	5,000	4,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з прийняттям рішення Господарського суду Донецької області на користь управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, була відсутня потреба у направлені апеляційної скарги							
ефективності							
1	4016060	середня вартість капітального ремонту 1 дороги	тис. грн.	розрахунок	1747,729	1696,579	-51,150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі							
2	4016060	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. дороги	тис. грн.	розрахунок	0,366	0,355	-0,011
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі							
3	4016060	середні витрати на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	199,008	88,309	-110,699
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з необхідністю проведення додаткових досліджень при розробки ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт доріг по вул.Криворізька, вул.Олекси Тихого, вул.Сучасна у м.Слов'янськ» термін дії договору продовжено на 2018 рік							
4	4016060	середні витрати на виконання 1 рішення суду з погашення заборгованності за виконані роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття	тис. грн.	розрахунок	222,487	278,108	55,621
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення в зв'язку з коригуванням суми інфляційних витрат							
якості							
1	4016060	питома вага кількості доріг, які планується відремонтувати до кількості доріг, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	30,000	30,000	

2	4016060	питома вага площі доріг, яку планується відремонтувати до площі доріг, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	23,291	23,291	
3	4016060	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту (розробка ПКД) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту (розробка ПКД)	%	розрахунок	100,000	100,000	
4	4016060	питома вага кількісті рішень суду з погашення заборгованності за виконані роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття які планується виконати до кількості рішень суду з погашення заборгованності за виконані роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття які потребують виконання	%	розрахунок	100,000	100,000	
11	**4016060**	**Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів**					
затрат							
1	4016060	витрати на капітальний ремонт тротуарів	тис. грн.	рішення сессії	1282,200	1270,7038	-11,4962
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів							
2	4016060	кількість тротуарів, що потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	9,000	9,000	
3	4016060	площа тротуарів, що потребує капітального ремонту	тис.м.кв.	звітність установ	10,205	10,205	
продукту							
1	4016060	кількість тротуарів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1,000	1,000	
2	4016060	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація	1,125	1,125	
ефективності							
1	4016060	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару	тис. грн.	розрахунок	1282,200	1270,7038	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів							
2	4016060	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн.	розрахунок	1,139	1,129	-0,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів							
якості							
1	4016060	питома вага кількості тротуарів, які планується відремонтувати до кількості тротуарів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	11,111	11,111	
2	4016060	питома вага площі тротуарів, які планується відремонтувати до площі тротуарів, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	11,024	11,024	
12	**4016060**	**Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі**					
затрат							
1	4016060	витрати на проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (зелених насаджень)	тис. грн.	рішення сессії	51,600	46,35876	-5,24124
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів							
2	4016060	витрати на проведення капітального ремонту зелених насаджень спеціального призначення	тис. грн.	рішення сессії	356,000	206,23185	-149,76815
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів							
3	4016060	витрати на проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	рішення сессії	3,346		-3,346
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невиконання підрядником договірних зобов'язань							
4	4016060	витрати на проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (розробка проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення сессії	15,000		-15,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невиконання підрядником договірних зобов'язань							
5	4016060	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережи (зелених насаджень), що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	1,000	1,000	
6	4016060	кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту зелених насаджень спеціального призначення	од.	проектно-кошторисна документація	3,000	3,000	
7	4016060	кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту вулично дорожньої мережі	од.	звітність установ	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невиконання підрядником договірних зобов'язань							
8	4016060	кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту вулично дорожньої мережі (розробка проектно-кошторисної документації)	од.	звітність установ	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невиконання підрядником договірних зобов'язань							
продукту							
1	4016060	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережи (зелених насаджень), які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1,000	1,000	
2	4016060	кількість об'єктів по яким планується проведення капітального ремонту зелених насаджень спеціального призначення	од.	проектно-кошторисна документація	1,000	1,000	
3	4016060	кількість об'єктів, по яким планується проведення капітального ремонту вулично дорожньої мережі	од.	звітність установ	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невиконання підрядником договірних зобов'язань							
4	4016060	кількість об'єктів, по яким планується проведення капітального ремонту вулично дорожньої мережі (розробка проектно-кошторисної документації)	од.	звітність установ	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невиконання підрядником договірних зобов'язань							

ефективності							
1	4016060	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту вулично дорожньої мережі (зелених насаджень)	тис. грн.	розрахунок	51,600	46,35876	-5,24124
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів							
2	4016060	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту зелених насаджень спеціального призначення	тис. грн.	розрахунок	356,000	206,23185	-149,76815
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів							
3	4016060	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту вулично дорожньої мережі	тис. грн.	розрахунок	3,346		-3,346
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невиконання підрядником договірних зобов'язань							
4	4016060	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту вулично дорожньої мережі (розробка проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	розрахунок	15,000		-15,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невиконання підрядником договірних зобов'язань							
якості							
1	4016060	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі (зелених насаджень), які планується відремонтувати до кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі (зелених насаджень), що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	4016060	питома вага кількості об'єктів зелених насаджень спеціального призначення, які планується відремонтувати до кількості об'єктів зелених насаджень спеціального призначення, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	33,333	33,333	
3	4016060	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати до кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невиконання підрядником договірних зобов'язань							
4	4016060	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі по яким планується розробка проектно-кошторисної документації до кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, що потребують розробку проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невиконання підрядником договірних зобов'язань							
13	**4016060**	**Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення**					
затрат							
1	4016060	витрати на проведення капітального ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення сесії, проектно-кошторисна документація	668,000	467,25668	-200,74332
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів							
2	4016060	витрати на капітальний ремонт мереж (ліній) зовнішнього освітлення (коригування проектно-кошторисної документації)	тис. сесії	рішення сесії	0,000	0,000	
3	4016060	витрати на капітальний ремонт мереж (ліній) зовнішнього освітлення (розробка проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення сессії	240,000	219,648	-20,352
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості розробки ПКД. *Не надійшло експертного звіту на розробку ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення вул.Орденоносців, м.Слов'янськ»*							
4	4016060	кількість мереж (ліній) зовнішнього освітлення, що потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	5,000	5,000	
5	4016060	кількість заходів, що потрібно здійснити для коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мереж (ліній) зовнішнього освітлення	од.	звітність установ	0,000	0,000	
6	4016060	кількість заходів, що потрібно здійснити для розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мереж (ліній) зовнішнього освітлення	од.	звітність установ	16,000	15,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не надійшло експертного звіту на розробку ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення вул.Орденоносців, м.Слов'янськ»							
продукту							
1	4016060	кількість мереж (ліній) зовнішнього освітлення, які планується відремонтувати	од.	звітність установ	5,000	5,000	
2	4016060	кількість заходів, що планується здійснити для коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мереж (ліній) зовнішнього освітлення	од.	звітність установ	0,000	0,000	
3	4016060	кількість заходів, що планується здійснити для розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мереж (ліній) зовнішнього освітлення	од.	звітність установ	16,000	15,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не надійшло експертного звіту на розробку ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення вул.Орденоносців, м.Слов'янськ»							
ефективності							
1	4016060	середня вартість капітального ремонту 1 мережі (лінії) зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахунок	133,600	93,451	-40,149
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів							
2	4016060	середні витрати на коригування 1 проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахунок	0,000	0,000	
3	4016060	середні витрати на розробку 1 проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахунок	15,000	14,6432	-0,3568
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості розробки ПКД. *Не надійшло експертного звіту на розробку ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення вул.Орденоносців, м.Слов'янськ»*							
якості							
1	4016060	питома вага кількості мереж (ліній) зовнішнього освітлення, які планується відремонтувати до кількості мереж (ліній) зовнішнього освітлення, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000	

2	4016060	питома вага кількості коригувань проектно-кошторисної документації, яких планується здійснити до кількості коригувань проектно-кошторисної документації, що потрібно здійснити	%	розрахунок	0,000	0,000	
3	4016060	питома вага кількості проектно-кошторисних документацій, яких планується розробити до кількості проектно-кошторисних документацій, що потрібно розробити	%	розрахунок	100,000	100,000	
14	**4016060**	**Встановлення та облаштування дитячих майданчиків**					
затрат							
1	4016060	витрати на встановлення та облаштування дитячих майданчиків	тис. грн.	рішення сесії	1190,000	1189,870	-0,130
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі							
2	4016060	витрати на заходи по реалізації міні проекту "Спортивно-розважальний майданчик на Північному"	тис. грн.	рішення сессії	24,2652	19,856	-4,40920
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі							
3	4016060	витрати на заходи по реалізації міні проекту "Створення дитячого майданчику "Веселка""	тис. грн.	рішення сессії	19,500	19,500	
4	4016060	кількість дитячих майданчиків, що потребують встановлення та облаштування	од.	звітність установ	39,000	39,000	
5	4016060	кількість заходів міні проекту "Спортивно-розважальний майданчик на Північному", що потрібно реалізувати	од.	звітність установ	1,000	1,000	
6	4016060	кількість заходів міні проекту "Створення дитячого майданчику "Веселка"", що потрібно реалізувати	од.	звітність установ	1,000	1,000	
продукту							
1	4016060	кількість дитячих майданчиків, що планується встановити та облаштувати	од.	звітність установ	26,000	26,000	
2	4016060	кількість заходів міні проекту "Спортивно-розважальний майданчик на Північному", що планується реалізувати	од.	звітність установ	1,000	1,000	
3	4016060	кількість заходів міні проекту "Створення дитячого майданчику "Веселка"", що планується реалізувати	од.	звітність установ	1,000	1,000	
ефективності							
1	4016060	середні витрати на встановлення та облаштування 1 дитячого майданчика	тис. грн.	розрахунок	45,769	45,764	-0,005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі							
2	4016060	середні витрати на реалізацію заходів міні проекту "Спортивно-розважальний майданчик на Північному"	тис. грн.	розрахунок	24,266	19,856	-4,40920
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі							
3	4016060	середні витрати на реалізацію заходів міні проекту "Створення дитячого майданчику "Веселка»	тис. грн.	розрахунок	19,500	19,500	
якості							
1	4016060	питома вага кількості дитячих майданчиків, встановлення та	%		66,666	66,666	

		облаштування яких планується здійснити, до кількості дитячих майданчиків, що потрібно встановити та облаштувати		розрахунок			
2	4016060	питома вага кількості заходів міні проекту "Спортивно-розважальний майданчик на Північному", які планується реалізувати до кількості, що потрібно реалізувати	%	розрахунок	100,000	100,000	
3	4016060	питома вага кількості заходів міні проекту "Створення дитячого майданчику "Веселка"", які планується реалізувати до кількості, що потрібно реалізувати	%	розрахунок	100,000	100,000	
15	**4016060**	**Придбання та встановлення павільонів очікування на зупинках міського транспорту**					
затрат							
1	4016060	витрати на придбання та встановлення павільонів очікування на зупинках міського транспорту	тис. грн.	рішення сесії	181,000	181,000	
2	4016060	кількість павільонів очікування, що потрібно придбати та встановити на зупинках міського транспорту	од.	звітність установ	6,000	6,000	
продукту							
1	4016060	кількість павільонів очікування, що планується придбати та встановити на зупинках міського транспорту	од.	звітність установ	6,000	6,000	
ефективності							
1	4016060	середні витрати на придбання та встановлення 1 павільона очікування	тис. грн.	розрахунок	30,167	30,167	
якості							
1	4016060	питома вага кількості павільонів очікування, що планується придбати та встановити на зупинках міського транспорту, до кількості павільонів очікування що потрібно придбати та встановити	%	розрахунок	100,000	100,000	
16	**4016060**	**Придбання світлофорного обладнання**					
затрат							
1	4016060	витрати на придбання світлофорного обладнання	тис. грн.	рішення сесії	190,000	183,330	-6,670
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі							
2	4016060	кількість світлофорного обладнання, що потрібно придбати	од.	звітність установ	1,000	1,000	
продукту							
1	4016060	кількість світлофорного обладнання, що планується придбати	од.	звітність установ	1,000	1,000	
ефективності							
1	4016060	середні витрати на придбання 1 світлофорного обладнання	тис. грн.	розрахунок	190,000	183,330	-6,670
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі							
якості							
1	4016060	питома вага кількості світлофорного обладнання, що планується придбати, до кількості світлофорного обладнання, що потрібно придбати та встановити	%	розрахунок	100,000	100,000	
17	**4016060**	**Інвентаризація об'єктів благоустрою зеленого господарства**					
затрат							

1	4016060	витрати на інвентаризацію об'єкта благоустрою зеленого господарства мікрорайону "Лісний"	тис. грн.	рішення сесії	40,000	38,33726	-1,66274
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості робіт при проведенні інвентаризації							
2	4016060	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства мікрорайону "Лісний", що потрібно проінвентаризувати	од.	звітність установ	1,000	1,000	
продукту							
1	4016060	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства мікрорайону "Лісний", що планується проінвентаризувати	од.	звітність установ	1,000	1,000	
ефективності							
1	4016060	середні витрати на інвентаризацію 1 об'єкта благоустрою зеленого господарства мікрорайону "Лісний"	тис. грн.	розрахунок	40,000	38,33726	-1,66274
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості робіт при проведенні інвентаризації							
якості							
1	4016060	питома вага кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства мікрорайону "Лісний", що планується про інвентаризувати, до кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства мікрорайону "Лісний", що потрібно проінвентаризувати	%	розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		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).

Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

_____ _____А.В.Секлецов_____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

_____ _____Т.В.Олійник_____
(підпис) (ініціали та прізвище)