

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета

бюджетної

програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	30314,0786	63901,0590	94215,1376	28577,64605	61796,7209	90374,36695	1736,43255	-2104,3381	-3840,77065

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

	В т. ч.											
1.1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	6210,602		6210,602	6000,5413			6000,5413	-210,0607			-210,0607
Зменшення об'єму робіт в зв'язку з погодними умовами. В зв'язку зі зменшення вартості технічних засобів регулювання дорожнього руху.												
1.2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	10346,588		10346,588	9474,52782			9474,52782	-872,06018			-872,06018
В зв'язку зі зменшенням об'ємів проведення робіт												
1.3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1742,712		1742,712	1742,71066			1742,71066	-0,00134			-0,00134
1.4	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)	1814,900		1814,900	1814,89552			1814,89552	-0,00448			-0,00448
1.5	Утримання кладовищ, та поховання безридних	304,112		304,112	303,83199			303,83199	-0,28001			-0,28001
1.6	Утримання та ремонт	2156,119	1026,750	3182,869	2150,85829	1022,271	3173,12929	-5,26071	-4,479			-9,73971

В зв'язку зі зменшенням вартості робіт.  
В зв'язку зі зменшенням кількості об'єктів, що потребували коригування проектно-кошторисної документації.  
В зв'язку з виділенням коштів наприкінці бюджетного року.

1.13	Забезпечення проведення капітального ремонту мостів міста	874,555	874,555		857,05768	857,05768	-17,49732	-17,49732
В зв'язку зі зменшенням вартості робіт								
1.14	Забезпечення проведення капітального ремонту павільйонів очікування на зупинках	50,000	50,000	50,000	49,69363	49,69363	-0,30637	-0,30637
В зв'язку зі зменшенням вартості робіт								
1.15	Забезпечення реалізації проєктів Програми "Бюджет участі міста Слов'янська"	246,5136	45,600	292,1136	228,69758	45,600	274,29758	-17,81602
В зв'язку зі зменшенням вартості посадкового матеріалу по проєкту «Алея родинного відпочинку мікрорайону «Хімік»								
1.16	Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	409,840	409,840	409,840	344,12078	344,12078	-65,71922	-65,71922
В зв'язку з невиконанням розробки проєктно-кошторисної документації по встановленню 1од. світлофорного обладнання								
1.17	Сплата судового збору	5,286	5,286	5,286	5,286		5,286	-

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	В т. ч.			

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

[illegible]

1	1216030	витрати на утримання автомобільних доріг	тис. грн.	рішення сесії	4699,357	4697,96082	-1,39618
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Зменшення об'єму робіт в зв'язку з погодними умовами							
2	1216030	витрати на установлення дорожніх знаків на дорогах м. Слов'янськ	тис. грн.	рішення сесії	90,000	89,99895	-0,00105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
-							
3	1216030	витрати на заходи з нанесення дорожньої розмітки на дорогах м. Слов'янськ	тис. грн.	рішення сесії	571,245	568,9214	-2,3236
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Зменшення об'єму робіт в зв'язку з погодними умовами							
4	1216030	витрати на утримання прогударів	тис. грн.	рішення сесії	597,000	397,99854	-199,00146
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
Зменшення об'єму робіт в зв'язку з погодними умовами							
5	1216030	витрати на встановлення, поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (огородження)	тис. грн.	рішення сесії	207,000	206,91959	-0,08041
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
-							
6	1216030	витрати на придбання технічних засобів регулювання дорожнього руху (антипаркувальні бетонні полусфери)	тис. грн.	рішення сесії	28,000	20,742	-7,258
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
В зв'язку зі зменшення вартості технічних засобів регулювання дорожнього руху							
7	1216030	витрати на розробку схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	рішення сесії	18,000	18,000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
-							
8	1216030	загальна протяжність автомобільних доріг, що потребує утримання в належному стані в т.ч.:	км	матеріали інвентаризації КП "Водозниження"	342,600	342,600	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
-							
8.1	1216030	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям, що потребує утримання в належному стані	км	інформація підприємства	119,6	119,6	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
-							
9	1216030	загальна кількість дорожніх знаків, що потребують встановлення	од	інформація підприємства	102	102	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							

-	1216030	загальна площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки	тис.м.кв	інформація підприємства	8,279	8,279	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-	1216030	загальна кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що потребує придбання	од	інформація підприємства	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-	1216030	загальна площа технічних засобів регулювання дорожнього руху (огородження)	тис.м.кв	інформація підприємства	1,800	1,800	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-	1216030	загальна площа тротуарів, що потребує утримання в належному стані	тис.м.кв	інформація підприємства	244,917	244,917	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-	1216020	кількість схем організації дорожнього руху, що планується розробити	од	інформація підприємства	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>продукту</b>							
1	1216030	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетоним покриттям, що потребує утримання в належному стані	км.	інформація підприємства	119,600	119,600	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-	1216030	кількість дорожніх знаків, що планується встановити	од.	інформація підприємства	102	102	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-	1216030	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.м.кв.	інформація підприємства	8,279	8,279	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-	1216030	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що планується придбати	од.	інформація підприємства	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-	1216030	площа технічних засобів регулювання дорожнього руху, яку	тис.м.кв.	інформація підприємства	1,8	1,8	-

		планується встановити, ремонтувати та утримувати		підприємства		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
6	1216030	площа тротуарів, яку планується утримувати в належному стані	тис.м.кв.	інформація підприємства	244,917	244,917
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
ефективності						
1	1216030	середня вартість утримання 1 км автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям	тис. грн.	розрахунок	39,292	39,281
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	1216030	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку	тис. грн.	розрахунок	0,882	0,882
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	1216030	середня вартість нанесення 1 м. кв. дорожньої розмітки	тис. грн.	розрахунок	0,069	0,069
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	1216030	середня вартість встановлення, ремонту та утримання 1 м.кв. технічного засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахунок	0,115	0,115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
5	1216030	середня вартість 1 технічного засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахунок	0,280	0,207
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
6	1216030	середня вартість утримання 1 м.кв. тротуарів	тис. грн.	розрахунок	2,438	1,625
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
7	1216030	середня вартість розробки схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	розрахунок	18,000	18,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
якості						
1	1216030	питома вага протяжності автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям, які плануються утримувати в належному стані до загальної протяжності автомобільних доріг, що потребують утримання в належному стані	%	розрахунок	100,000	100,000
2	1216030	питома вага кількості дорожніх знаків, що плануються встановити до кількості дорожніх знаків, що потребують встановлення	%	розрахунок	100,000	100,000
3	1216030	питома вага площі дорожньої розмітки, що планується нанести на автодорогах до площі дорожньої розмітки, що потребує нанесення на автодорогах	%	розрахунок	100,000	100,000





-	1216030	площа автомобільних доріг, що потребує поточного ремонту	тис. кв.м	інформація підприємства	400,000	400,000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>продукту</b>							
1	1216030	кількість світлофорних об'єктів, які заплановано до технічного обслуговування та поточного ремонту	од	інформація підприємства	14	14	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	1216030	площа ґрунтових та гравійних доріг на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв.м	інформація підприємства	25,903	25,903	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	1216030	площа тротуарів ,на яких планується проведення поточного ремонту	тис. кв.м	інформація підприємства	2,348	1,142	-1,206
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В зв 'язку зі зменшенням об 'ємів проведення робіт</i>							
4	1216030	площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт (асфальтобетонне покриття)	тис. кв.м	інформація підприємства	15,408	14,7	-0,708
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В зв 'язку зі зменшенням об 'ємів проведення робіт</i>							
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного світлофорного об'єкту	тис. грн	розрахунок	39,349	39,347	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	1216030	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м ґрунтових та гравійних доріг (профілювання та коткування)	тис. грн	розрахунок	0,030	0,030	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	1216030	середня вартість поточного ремонту 1 кв м тротуарів	тис. грн	розрахунок	0,560	0,700	0,140
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В зв 'язку зі збільшенням вартості робіт, матеріалів</i>							
4	1216030	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м автомобільних доріг (асфальтобетонне покриття)	тис. грн	розрахунок	0,500	0,500	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>якості</b>							
1	1216030	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	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

-	1216030	питома вага площі ґрунтових та ґравійних доріг на яких планується проведення поточного ремонту до площі ґрунтових та ґравійних доріг, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-	1216030	питома вага площі тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту до площі тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-	1216030	питома вага площі автомобільних доріг на яких планується проведення поточного ремонту до площі автомобільних доріг, що потребують проведення поточного ремонту (асфальтобетонне покриття)	%	розрахунок	3,852	3,675	-2,898
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку зі зменшенням об'ємів проведення робіт							
3	1216030	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
заграт							
1	1216030	витрати на поточний ремонт та утримання зелених насаджень	тис. грн.	рішення сесії	1547,712	1547,7115	-0,0005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-	1216030	витрати на проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами	тис. грн.	рішення сесії	195,000	194,99916	-0,00084
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-	1216030	Загальна площа зелених насаджень	га.	генеральний план	532,500	532,500	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	1216030	площа загального користівання, яка потребує проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами	га.	інформація підприємства	3,900	3,900	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-	1216030	площа зелених насаджень, яка потребує догляду та поточного ремонту	га.	інформація підприємства	69,600	69,600	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
продукту							
1	1216030	площа зелених насаджень, яку планується доглядати та проводити поточний ремонт	га	інформація підприємства	69,600	69,600	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

-	1216030	площа загального користування на якій планується проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами	га	інформація підприємства	3,900	3,900	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-	ефективності						
1	1216030	середня вартість догляду 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахунок	22,237	22,237	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-	2	1216030	середня вартість робіт з боротьби з карантинними об'єктами (амброзія) на 1 га площі	тис. грн.	розрахунок	50,000	50,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
якості							
1	1216030	питома вага площі зелених насаджень яку планується доглядати до площі зелених насаджень, що потребує догляду	%	розрахунок	100,000	100,000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-	2	1216030	питома вага площі загального користування на якій планується проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами до площі загального користування, що потребує проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами	%	розрахунок	100,000	100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-	4	1216030	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)				
заграт							
1	1216030	витрати на зниження рівня ґрунтових вод, водовідведення та ліквідацію підтоплення території міста (експлуатація насосних станцій)	тис. грн.	рішення сесії	625,000	624,9988	-0,0012
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-	2	1216030	витрати на утримання зливової каналізації	тис. рн..	рішення сесії	959,900	959,8968
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-	3	1216030	витрати на поточний ремонт насосних станцій і колекторів	тис. грн.	рішення сесії	230,000	229,99992
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-	4	1216030	кількість водознижуючих насосних станцій, що підлягають утриманню	од.	інформація підприємства	31	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

5	1216030	протяжність мережі зливової каналізації, що підлягають утриманню	км.	інформація підприємства	16,120	16,120	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
6	1216030	кількість водознижуючих насосних станцій, що потребують поточного ремонту	од.	інформація підприємства	31	31	-
продукту							
1	1216030	кількість водознижуючих насосних станцій, що плануються експлуатувати	од.	інформація підприємства	31	31	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1216030	протяжність мережі зливової каналізації, що плануються утримувати	км.	інформація підприємства	14	14	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	1216030	кількість водознижуючих насосних станцій, на яких заплановано проведення поточного ремонту	од.	інформація підприємства	31	31	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
ефективності							
1	1216030	середня вартість витрат на експлуатацію 1 насосної станції	тис. грн.	розрахунок	20,161	20,161	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1216030	середня вартість витрат утримання 1 км дощової каналізації	тис. грн.	розрахунок	68,564	68,564	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	1216030	середня вартість витрат на поточний ремонт 1 насосної станції	тис. грн.	розрахунок	7,419	7,419	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
якості							
1	1216030	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій що плануються утримувати та експлуатувати до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують утримання	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1216030	питома вага протяжності дощової каналізації що плануються утримувати до протяжності дощової каналізації що підлягає утриманню	%	розрахунок	86,850	86,850	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	1216030	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій на яких	%		100,000	100,000	-



		здійснювати, до кількості кладовищ що потребують утримання		розрахунок	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-					
2	1216030	питома вага кількості заходів з поховань безрідних яких планується здійснювати до кількості заходів з поховань безрідних що потребують здійснення	%	100,000	100,000
				розрахунок	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-					
3	1216030	питома вага кількості площі кладовищ, утримання якої планується здійснювати до кількості площі кладовищ що потребує утримання	%	64,068	64,068
				розрахунок	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-					
6	1216030	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою			
затрат					
1	1216030	витрати на утримання дитячих майданчиків	тис. грн.	88,711	88,42977
2	1216030	витрати на поточний ремонт пам'ятників	тис. грн.	212,131	212,113
3	1216030	витрати на утримання і поточний ремонт зупинок	тис. грн.	191,600	191,50433
4	1216030	витрати на прибирання площі Соборна	тис. грн.	418,900	418,89955
5	1216030	витрати на утримання світломузичного фонтану	тис. грн.	160,000	160,000
6	1216030	витрати на поточний ремонт об'єктів благоустрою	тис. грн.	226,660	226,58166
7	1216030	витрати на придбання урн	тис. грн.	100,000	97,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
В зв'язку зі зменшенням вартості урн					
8	1216030	витрати на придбання та встановлення малих архітектурних форм ("Декоративна конструкція "Годинник", ярмаркові прилавки)	тис. грн.	269,000	263,504
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
В зв'язку зі зменшенням вартості малих архітектурних форм					
9	1216030	витрати на придбання лавки паркової кругової	тис. грн.	19,750	19,750
10	1216030	витрати на придбання та встановлення світлодіодної ілюмінації	тис. грн.	597,000	596,096
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
В зв'язку зі зменшенням вартості світлодіодної ілюмінації					
11	1216030	витрати на придбання спортивного майданчику	тис. грн.	80,000	79,7125
12	1216030	витрати на придбання дитячих майданчиків	тис. грн.	260,000	259,7125
13	1216030	витрати на придбання урн та квітників	тис. грн.	9,500	9,45324
14	1216030	витрати на ремонт внутрішньо квартальні в'їзди, проїзди та прибудинкові території	тис. грн.	199,000	198,95635
15	1216030	витрати на проведення інвентаризації оглядових колодязів	тис. грн.	151,617	151,61645
16	1216030	витрати на проведення робіт з благоустрою	тис. грн.	199,000	198,99994
17	1216030	загальна кількість дитячих майданчиків	од.	26	26
			інформація		-

[illegible]



В зв'язку зі збільшенням об'єму робіт по поточному ремонту пам'ятника по вул.Ботанічна									
3	1216030	кількість зупинок, що планується утримувати та проводити поточний ремонт	од.	інформація підприємства	40	40	-		
4	1216030	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	інформація підприємства	3	3	-		
5	1216030	кількість урн, що планується придбати	од.	інформація підприємства	120	120	-		
6	1216030	кількість малих архітектурних форм, що планується придбати та встановити	од.	інформація підприємства	11	11	-		
7	1216030	територія площі Соборна, яку планується прибирати	га.	інформація підприємства	2,400	2,400	-		
8	1216030	кількість фонтанів, що планується утримувати	од.	інформація підприємства	1	1	-		
9	1216030	кількість лавок паркових кругових, що планується придбати	од.	інформація підприємства	1	1	-		
10	1216030	кількість світлодіодних ілюмінацій, що планується придбати та встановити	од.	інформація підприємства	10	10	-		
11	1216030	кількість спортивних майданчиків, що планується придбати	од.	інформація підприємства	1	1	-		
12	1216030	кількість дитячих майданчиків, що планується придбати	од.	інформація підприємства	4	4	-		
13	1216030	кількість урн та квітників, що планується придбати	од.	інформація підприємства	29	29	-		
14	1216030	площа внутрішньо кварталних в'їздів, проїздів та прибудинкових територій, що планується відремонтувати	тис.м.кв	інформація підприємства	0,398	0,398	-		
15	1216030	кількість інвентаризацій оглядових колодязів, що планується провести	од.	інформація підприємства	1,000	1,000	-		
16	1216030	кількість робіт з благоустрою, що планується провести	од.	інформація підприємства	1,000	1,000	-		
ефективності									
1	1216030	середня вартість утримання одного дитячого майданчика	тис. грн.	розрахунок	3,412	3,401	-0,011		
2	1216030	середня вартість проведення поточного ремонту одного пам'ятника	тис. грн.	розрахунок	42,426	106,056	63,630		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами									
В зв'язку зі збільшенням об'єму робіт по поточному ремонту пам'ятника по вул.Ботанічна									
3	1216030	середня вартість утримання та поточного ремонту одного зупиночного пункту	тис. грн.	розрахунок	4,790	4,788	-0,002		
4	1216030	середня вартість прибирання 1 га території площі Соборна	тис. грн.	розрахунок	174,542	174,541	-0,001		
5	1216030	середня вартість придбання 1 урни	тис. грн.	розрахунок	0,833	0,815	-0,018		
6	1216030	середня вартість проведення поточного ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	розрахунок	75,553	75,527	-0,026		
7	1216030	середня вартість придбання та встановлення малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахунок	24,450	23,954	-0,496		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами									

<i>В зв'язку зі зменшенням вартості малих архітектурних форм</i>									
8	1216030	середня вартість утримання 1 світломузичного фонтану	тис. грн.	розрахунок	160,000	160,000		160,000	-
9	1216030	середня вартість придбання 1 лавки паркової кругової	тис. грн.	розрахунок	19,750	19,750		19,750	-
10	1216030	середня вартість придбання та встановлення світлодіодної ілюмінації	тис. грн.	розрахунок	59,700	59,700		59,610	-0,090
11	1216030	середня вартість придбання 1 спортивного майданчику	тис. грн.	розрахунок	80,000	80,000		79,7125	-0,2875
12	1216030	середня вартість придбання 1 дитячого майданчику	тис. грн.	розрахунок	65,000	65,000		64,928	-0,072
13	1216030	середня вартість придбання 1 урни та квітника	тис. грн.	розрахунок	0,327	0,327		0,326	-0,001
14	1216030	середня вартість 1 м.кв. ремонту внутрішньо квартального візду, проїзду та прибудинкової території	тис. грн.	розрахунок	0,500	0,500		0,499	-0,001
15	1216030	середня вартість проведення 1 інвентаризації оглядових колодязів	тис. грн.	розрахунок	151,617	151,617		151,616	-0,001
16	1216030	середня вартість проведення 1 роботи з благоустрою	тис. грн.	розрахунок	199,000	199,000		198,999	-0,001
<b>якості</b>									
1	1216030	питома вага кількості дитячих майданчиків по яким заплановано утримання до кількості дитячих майданчиків які потребують утримання	%	розрахунок	100,000	100,000		100,000	-
2	1216030	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		100,000	-
3	1216030	питома вага кількості зупинок по яким заплановано утримання та проведення поточного ремонту до кількості зупинок які потребують утримання та проведення поточного ремонту	%	розрахунок	50,000	50,000		50,000	-
4	1216030	питома вага території площі Соборна яку заплановано утримувати до території площі Соборна яка потребує утримання	%	розрахунок	100,000	100,000		100,000	-
5	1216030	питома вага кількості об'єктів благоустрою по яким заплановано проведення поточного ремонту до кількості об'єктів благоустрою, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000		100,000	-
6	1216030	питома вага кількості урн що планується придбати до кількості урн, що потрібно придбати	%	розрахунок	100,000	100,000		100,000	-
7	1216030	питома вага кількості малих архітектурних форм що планується придбати та встановити до кількості малих архітектурних форм, що необхідно придбати та встановити	%	розрахунок	100,000	100,000		100,000	-
8	1216030	питома вага кількості фонтанів по яким заплановано утримання до кількості фонтанів які потребують утримання	%	розрахунок	100,000	100,000		100,000	-
9	1216030	питома вага кількості лавок паркових кругових, що планується придбати до кількості лавок паркових кругових, що необхідно придбати	%	розрахунок	100,000	100,000		100,000	-
10	1216030	питома вага кількості світлодіодних ілюмінацій, що планується придбати та встановити до кількості світлодіодних ілюмінацій, що необхідно придбати та встановити	%	розрахунок	100,000	100,000		100,000	-
11	1216030	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується придбати до кількості спортивних майданчиків, що необхідно придбати	%	розрахунок	100,000	100,000		100,000	-
12	1216030	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується	%	розрахунок	100,000	100,000		100,000	-

		придбати до кількості дитячих майданчиків, що необхідно придбати			розрахунок		
13	1216030	питома вага кількості урн та квітників, що планується придбати до кількості урн та квітників, що необхідно придбати	%		розрахунок	100,000	100,000
14	1216030	питома вага площі внутрішньо квартильних в'їздів, проїздів та прибудинкових територій, що планується відремонтувати до площі внутрішньо квартильних в'їздів, проїздів та прибудинкових територій, що потребують ремонту	%		розрахунок	7,236	7,236
15	1216030	питома вага інвентаризації оглядових колодязів, що планується провести до кількості інвентаризації оглядових колодязів, що потрібно провести	%		розрахунок	100,000	100,000
16	1216030	питома вага кількості робіт з благоустрою, що планується провести до кількості робіт з благоустрою, що потребує проведення	%		розрахунок	100,000	100,000
7	1216030	Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення					
затрат							
1	1216030	витрати на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.:	тис. грн.		рішення сесії	2703,246	2701,98245
1.1	1216030	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.		рішення сесії	1249,000	1247,73645
1.2	1216030	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.		рішення сесії	1454,246	1454,246
2	1216030	витрати на спожиту електроенергію зовнішнього освітлення	тис. грн.		рішення сесії	3860,000	3249,53609
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
3	1216030	загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення	км		інформація підприємства	144,900	144,900
4	1216030	загальний обсяг електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. год		інформація підприємства	1510,305	1178,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По фактичним даним							
5	1216030	вартість 1 кВт електроенергії	грн.			2,570	2,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення вартості електроенергії							
продукту							
1	1216030	протяжність мереж зовнішнього освітлення, яку планується утримувати	км		інформація підприємства	144,900	144,900
2	1216030	протяжність мереж зовнішнього освітлення, по який планується проведення поточного ремонту	км		інформація підприємства	144,900	144,900
3	1216030	загальний обсяг електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. год		інформація підприємства	1510,305	1178,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По фактичним даним							
ефективності							
5	1216030	вартість 1 кВт електроенергії	грн.			2,570	-0,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1	1216030	протяжність мереж зовнішнього освітлення, яку планується утримувати	км		інформація підприємства	144,900	144,900
2	1216030	протяжність мереж зовнішнього освітлення, по який планується проведення поточного ремонту	км		інформація підприємства	144,900	144,900
3	1216030	загальний обсяг електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. год		інформація підприємства	1510,305	1178,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По фактичним даним							
ефективності							
5	1216030	вартість 1 кВт електроенергії	грн.			2,570	-0,26

1	1216030	середня вартість утримання одного км. мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахунок	8,620	8,611	-0,009
2	1216030	середня вартість поточного ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахунок	10,036	10,036	-
якості							
1	1216030	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення які планується утримувати до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують утримання	%	розрахунок	100,000	100,000	-
2	1216030	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	1216030	питома вага обсягу електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення до обсягу електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	%	розрахунок	100,00	100,000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
8	1216030	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ					
затрат							
1	1216030	витрати на заходи з вивезення ТПВ в місцях загального користування та з кладовищ	тис. грн.	рішення сесії	767,700	767,57824	-0,12176
2	1216030	загальний обсяг ТПВ, що накопичується в місцях загального користування та кладовищах	тис.м.куб.	звітність установ	11,458	11,458	-
продукту							
1	1216030	кількість ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ	тис.м.куб.	звітність установ	11,458	11,458	-
ефективності							
1	1216030	середня вартість 1 м. куб вивезення ТПВ	тис. грн.	розрахунок	0,067	0,067	-
якості							
1	1216030	питома вага обсягу ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ до загального обсягу ТПВ, що накопичується	%	розрахунок	100	100	-
9	4016060	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин					
затрат							
1	1216030	витрати на заходи відлову безпритульних тварин	тис. грн.	рішення сесії	91,300	90,58011	-0,71989
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
При укладанні договору збільшилася вартість робіт							
2	1216030	кількість безпритульних тварин, що підлягає відлову за рік	од.	інформація підприємства	130	116	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
При укладанні договору збільшилася вартість робіт							
продукту							
1	1216030	кількість безпритульних тварин, які планується виловити	од.	інформація підприємства	130	116	-14

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
При укладанні договору збільшилася вартість робіт						
ефективності						
1	1216030	середня вартість відлову однієї безпритульної тварини	тис. грн.	розрахунок	0,700	0,781 0,081
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
При укладанні договору збільшилася вартість робіт						
якості						
1	1216030	питома вага кількості безпритлих тварин яких планується виловити до кількості безпритлих тварин, що потребують відлову	%	розрахунок	100	100 -
10	1216030	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста				
затрат						
1	1216030	витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення сесії	49822,565	48950,27983 -872,28517
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку з не закінченням робіт по 1 об'єкту (вул.Ярмаркова)						
2	1206030	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства	25	25 -
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
3	1216030	площа доріг, що потребує капітального ремонту	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, акти обстеження	550,000	550,000 -
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
продукту						
1	1216030	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	інформація підприємства	25	25 -
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
2	1216030	площа доріг, яку планується відремонтувати	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, акти обстеження	68,266	68,266 -
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
ефективності						
1	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	розрахунок	1992,903	1958,011 -34,892

[illegible]

В зв'язку зі зменшенням вартості робіт					
2	1216030	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн.	розрахунок	1,427
					-0,013
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
В зв'язку зі зменшенням вартості робіт					
якості					
1	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок	100
2	1216030	питома вага площі тротуарів, які планується відремонтувати до площі тротуарів, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	100
12	1216030	Забезпечення проведення робіт з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення			
затрат					
1	1216030	витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків	тис. грн.	рішення сесії, Розпорядження КМУ від 13.06.2018№42 3р	4740,33367
					-179,66633
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
В зв'язку зі зменшенням вартості робіт					
2	1216030	витрати на коригування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків	тис. грн.	рішення сесії	14,79857
					-44,80143
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
В зв'язку зі зменшенням кількості об'єктів, що потребували коригування проектно-кошторисної документації					
3	1216030	витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків (розпорядження 934-р від 05.12.2018)	тис. грн.	рішення сесії, Розпорядження КМУ від 05.12.2018№93 4-р	422,000
					-422,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Кошти виділені наприкінці бюджетного року					
4	1216030	витрати на капітальний ремонт мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення сесії	583,6065
					-58,8435
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
В зв'язку зі зменшенням вартості робіт					
5	1216030	витрати на капітальний ремонт мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення сесії, Розпорядження	407,000
					-407,000

	документації) (розпорядження 934-р від 05.12.2018)		КМУ від 05.12.2018№93 4-р		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Кошти виділені наприкінці бюджетного року</i>					
6	1216030	кількість об'єктів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків	од.	інформація підприємства	8
7	1216030	кількість об'єктів, які потребують коригування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків	од.	інформація підприємства	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>В зв'язку зі зменшенням кількості об'єктів, що потребували коригування проектно-кошторисної документації</i>					
8	1216030	кількість об'єктів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків (розпорядження 934-р від 05.12.2018)	од.	інформація підприємства	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Кошти виділені наприкінці бюджетного року</i>					
9	1216030	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства	2
10	1216030	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) (розпорядження 934-р від 05.12.2018)	од.	інформація підприємства	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Кошти виділені наприкінці бюджетного року</i>					
<b>продукту</b>					
1	1216030	кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків	од.	інформація підприємства	8
2	1216030	кількість об'єктів, по яким планується виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків	од.	інформація підприємства	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>В зв'язку зі зменшенням кількості об'єктів, що потребували коригування проектно-кошторисної документації</i>					
3	1216030	кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків (розпорядження 934-р від 05.12.2018)	од.	інформація підприємства	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Кошти виділені наприкінці бюджетного року</i>					



4	1216030	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства	2	2	-
5	1216030	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) (розпорядження 934-р від 05.12.2018)	од.	інформація підприємства	1	-	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кошти виділені наприкінці бюджетного року</i>							
ефективності							
1	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків по 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	615,000	592,542	-22,458
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В зв'язку зі зменшенням вартості робіт</i>							
2	1216030	середня вартість робіт з коригування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків по 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	7,450	7,399	-0,051
3	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків по 1 об'єкту (розпорядження 934-р від 05.12.2018)	тис. грн.	розрахунок	60,286	-	-60,286
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кошти виділені наприкінці бюджетного року</i>							
4	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	321,225	291,803	-29,422
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В зв'язку зі зменшенням вартості робіт</i>							
5	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту (розпорядження 934-р від 05.12.2018)	тис. грн.	розрахунок	407,000	-	-407,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кошти виділені наприкінці бюджетного року</i>							
якості							
1	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів та провулків до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів та провулків	%	розрахунок	100	100	-

	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків до кількості об'єктів, які потребують коригування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків	%	розрахунок	100	100	-
2							
	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів та провулків до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів та провулків (розпорядження 934-р від 05.12.2018)	%	розрахунок	100	-	-100
3							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти виділені наприкінці бюджетного року							
	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок	100	100	-
4							
	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) (розпорядження 934-р від 05.12.2018)	%	розрахунок	100	-	100
5							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти виділені наприкінці бюджетного року							
13	1216030	Забезпечення проведення капітального ремонту мостів міста					
заграт							
	1216030	витрати на капітальний ремонт мостів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення сесії	874,555	857,05768	-17,49732
1							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку зі зменшенням вартості робіт							
2	1216030	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по		інформація	3	3	-



1	1216030	кількість зупинок по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту павільйонів очікування (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
- ефективності							
1	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту павільйону очікування (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) на 1 зупинці	тис. грн.	розрахунок	50,000	49,69363	-0,30637
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку зі зменшенням вартості робіт							
якості	1216030	питома вага кількості зупинок по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту павільйонів очікування (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості зупинок, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту павільйонів очікування (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
- забезпечення реалізації проектів Програми "Бюджет участі міста Слов'янська"							
15	1216030	затрат					
1	1216030	витрати на реалізацію проектів	тис. грн.	рішення сесії	292,1136	274,29758	-17,81602
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку зі зменшенням вартості посадкового матеріалу по проекту «Алея родинного відпочинку мікрорайону «Хімік»							
2	1216030	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	інформація установ	2	2	-
продукту							
1	1216030	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	інформація установ	2	2	-
ефективності							
1	1216030	середня вартість реалізації 1 проекту	тис. грн.	розрахунок	146,0568	137,14879	-8,90801
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку зі зменшенням вартості посадкового матеріалу по проекту «Алея родинного відпочинку мікрорайону «Хімік»							
якості							
1	1216030	питома вага кількості проектів які планується реалізувати до кількості проектів, що потребують реалізації	%	розрахунок	100,000	100,000	-
16	1216030	Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі					

<b>затрат</b>					
1216030	витрати на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (встановлення світлофорного обладнання, у т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення сесії	409,840	344,12078
1					-65,71922
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>В зв'язку з невиконанням розробки проектно-кошторисної документації по встановленню 1 од. світлофорного обладнання</i>					
1216030	кількість об'єктів, що потребують виконання капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (встановлення світлофорного обладнання, у т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства	3	2
2					-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>В зв'язку з невиконанням розробки проектно-кошторисної документації по встановленню 1 од. світлофорного обладнання</i>					
<b>продукту</b>					
1216030	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (встановлення світлофорного обладнання, у т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства	3,000	2
1					-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>В зв'язку з невиконанням розробки проектно-кошторисної документації по встановленню 1 од. світлофорного обладнання</i>					
<b>ефективності</b>					
1216030	середня вартість проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (встановлення світлофорного обладнання, у т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	розрахунок	136,613	172,060
1					35,447
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>В зв'язку з невиконанням розробки проектно-кошторисної документації по встановленню 1 од. світлофорного обладнання</i>					
<b>якості</b>					
1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (встановлення світлофорного обладнання, у т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів що потребують проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (встановлення світлофорного обладнання, у т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок	100,000	100,000
1					-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<b>17</b>					
<b>Сплата судового збору</b>					
<b>затрат</b>					
1216030	витрати на претинійно-пововну роботу (сплата судового збору)		розпорядження	5,286	5,286
1					-

			тис. грн.	міського голови		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
2	1216030	кількість позовів по яким необхідно сплатити судовий збір	од.	позов до Донецького апеляційного господарського суду	1	1
<b>продукту</b>						
1	1216030	кількість позовів по яким планується сплатити судовий збір	од.	позов до Донецького апеляційного господарського суду	1	1
<b>ефективності</b>						
1	1216030	середні витрати на проведення претензійно-позовної роботи (сплати судового збору по 1 позову)	тис. грн.	розрахунок	5,286	5,286
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
<b>якості</b>						
1	1216030	питома вага кількості позовів, по яким планується сплатити судовий збір до кількості позовів, по яким необхідно сплатити судовий збір	%	розрахунок	100,000	100,000
-						

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року".

№ з/п	КПКВ К	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
1	2	3	6	7	8
Видатки					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року					
1	1216030	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних					

коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів					
<b>затрат</b>					
1	1216030	витрати на утримання автомобільних доріг	3054,0548	4697,96082	153,8
2	1216030	витрати на установлення дорожніх знаків на дорогах м. Слов'янськ		89,99895	
3	1216030	витрати на заходи з нанесення дорожньої розмітки на дорогах м. Слов'янськ		568,9214	
4	1216030	витрати на утримання тротуарів		397,99854	
5	1216030	витрати на встановлення, поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (огородження)		206,91959	
6	1216030	витрати на придбання технічних засобів регулювання дорожнього руху (антипаркувальні бетонні полусфери)		20,742	
7	1216030	витрати на розробку схеми організації дорожнього руху		18,000	
8	1216030	загальна протяжність автомобільних доріг, що потребує утримання в належному стані в т.ч.:		342,600	
8.1	1216030	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям, що потребує утримання в належному стані		119,6	
9	1216030	загальна кількість дорожніх знаків, що потребують встановлення		102	
10	1216030	загальна площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки		8,279	
11	1216030	загальна кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що потребує придбання		100	
12	1216030	загальна площа технічних засобів регулювання дорожнього руху (огородження)		1,800	
13	1216030	загальна площа тротуарів, що потребує утримання в належному стані		244,917	
14	1216020	кількість схем організації дорожнього руху, що планується розробити		1	
<b>продукту</b>					
1	1216030	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям, що потребує утримання в належному стані		119,600	
2	1216030	кількість дорожніх знаків, що планується встановити		102	
3	1216030	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести		8,279	
4	1216030	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що		100	

		планується придбати			
5	1216030	площа технічних засобів регулювання дорожнього руху, яку планується встановити, ремонтувати та утримувати		1,8	
6	1216030	площа тротуарів, яку планується утримувати в належному стані		244,917	
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середня вартість утримання 1 км автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям		39,281	
2	1216030	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку		0,882	
3	1216030	середня вартість нанесення 1 м. кв. дорожньої розмітки		0,069	
4	1216030	середня вартість встановлення, ремонту та утримання 1 м.кв. технічного засобу регулювання дорожнього руху		0,115	
5	1216030	середня вартість 1 технічного засобу регулювання дорожнього руху		0,207	
6	1216030	середня вартість утримання 1 м.кв. тротуарів		1,625	
7	1216030	середня вартість розробки схеми організації дорожнього руху		18,000	
<b>якості</b>					
1	1216030	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		100,000	
2	1216030	питома вага кількості дорожніх знаків, що планується встановити до кількості дорожніх знаків, що потребують встановлення		100,000	
3	1216030	питома вага площі дорожньої розмітки, що планується нанести на автодорогах до площі дорожньої розмітки, що потребує нанесення на автодорогах		100,000	
4	1216030	питома вага кількості технічних засобів регулювання дорожнього руху що планується придбати до кількості засобів регулювання дорожнього руху що потребує придбання		100,000	
5	1216030	питома вага площі технічних засобів регулювання дорожнього руху (огорожені) що планується встановити, ремонтувати та утримувати до площі технічних засобів регулювання дорожнього руху (огорожені) що потребує встановлення, ремонту та утримання		100,000	
6	1216030	питома вага площі тротуарів, що планується утримувати в належному стані до загальної площі тротуарів, що потребує утримання в належному стані		100,000	
7	1216030	питома вага кількості схем організації дорожнього руху, що планується розробити до кількості схем організації дорожнього руху, що потребують розроблення		100,000	
2	121603	<b>Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>			



	0		
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів			
заграт			
1	1216030	витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування світлофорних об'єктів	550,8599
2	1216030	витрати на поточний ремонт ґрунтових та гравійних доріг (профілювання та коткування)	777,09720
3	1216030	витрати на поточний ремонт автомобільних доріг (асфальтобетонне покриття)	7346,61174
4	1216030	витрати на поточний ремонт тротуарів	799,95898
5	1216030	кількість світлофорних об'єктів, які потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонт	14
6	1216030	площа ґрунтових та гравійних доріг що потребує поточного ремонту	25,903
7	1216030	площа тротуарів що потребують поточного ремонту	2,348
8	1216030	площа автомобільних доріг, що потребує поточного ремонту	400,000
продукту			
1	1216030	кількість світлофорних об'єктів, які заплановано до технічного обслуговування та поточного ремонту	14
2	1216030	площа ґрунтових та гравійних доріг на якій планується провести поточний ремонт	25,903
3	1216030	площа тротуарів ,на яких планується проведення поточного ремонту	1,142
4	1216030	площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт (асфальтобетонне покриття)	14,7
ефективності			
1	1216030	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного світлофорного об'єкту	39,347
2	1216030	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м ґрунтових та гравійних доріг (профілювання та коткування)	0,030
3	1216030	середня вартість поточного ремонту 1 кв м тротуарів	0,700
4	1216030	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м автомобільних доріг (асфальтобетонне покриття)	0,500
якості			
1	1216030	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	100
2	1216030	питома вага площі ґрунтовик та гравійних доріг на яких планується проведення поточного ремонту до площі ґрунтових та гравійних доріг, що потребують проведення поточного ремонту	100
3	1216030	питома вага площі тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту до площі тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	100

4	1216030	питома вага площі автомобільних доріг на яких планується проведення поточного ремонту до площі автомобільних доріг, що потребують проведення поточного ремонту (асфальтобетонне покриття)		3,675	
3	1216030	<b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>			
<b>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів</b>					
<b>затрат</b>					
1	1216030	витрати на поточний ремонт та утримання зелених насаджень		1547,7115	
2	1216030	витрати на проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами		194,99916	
3	1216030	Загальна площа зелених насаджень		532,500	
4	1216030	площа загального користування, яка потребує проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами		3,900	
5	1216030	площа зелених насаджень, яка потребує догляду та поточного ремонту		69,600	
<b>продукту</b>					
1	1216030	площа зелених насаджень, яку планується доглядати та проводити поточний ремонт		69,600	
2	1216030	площа загального користування на якій планується проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами		3,900	
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середня вартість догляду 1 га зелених насаджень		22,237	
2	1216030	середня вартість робіт з боротьби з карантинними об'єктами (амброзія) на 1 га площі		50,000	
<b>якості</b>					
1	1216030	питома вага площі зелених насаджень яку планується доглядати до площі зелених насаджень, що потребує догляду		100,000	-
2	1216030	питома вага площі загального користування на якій планується проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами до площі загального користування, що потребує проведення робіт з боротьби з карантинними об'єктами		100,000	-
4	1216030	<b>Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)</b>			
<b>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів</b>					
<b>затрат</b>					
1	1216030	витрати на зниження рівня ґрунтових вод, водовідведення та ліквідацію підтоплення території міста (експлуатація насосних станцій)		624,9988	
2	1216030	витрати на утримання зливової каналізації		959,8968	
3	1216030	витрати на поточний ремонт насосних станцій і колекторів		229,99992	
4	1216030	кількість водознижуючих насосних станцій, що підлягають		31	

		утриманню			
5	1216030	протяжність мережі зливової каналізації, що підлягають утриманню		16,120	
6	1216030	кількість водознижуючих насосних станцій, що потребують поточного ремонту		31	
<b>продукту</b>					
1	1216030	кількість водознижуючих насосних станцій, що плануються експлуатувати		31	
2	1216030	протяжність мережі зливової каналізації, що плануються утримувати		14	
3	1216030	кількість водознижуючих насосних станцій, на яких заплановано проведення поточного ремонту		31	
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середня вартість витрат на експлуатацію 1 насосної станції		20,161	
2	1216030	середня вартість витрат утримання 1 км дощової каналізації		68,564	
3	1216030	середня вартість витрат на поточний ремонт 1 насосної станції		7,419	
<b>якості</b>					
1	1216030	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій що плануються утримувати та експлуатувати до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують утримання		100	
2	1216030	питома вага протяжності дощової каналізації що планується утримувати до протяжності дощової каналізації що підлягає утриманню		86,850	
3	1216030	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій на яких планується проведення поточного ремонту до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують проведення поточного ремонту		100,000	
5	1216030	<b>Утримання кладовищ, та поховання безрідних</b>			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання					
<b>затрат</b>					
1	1216030	витрати на утримання кладовищ		214,01686	
2	1216030	витрати на поховання безрідних		89,81513	
3	1216030	загальна кількість кладовищ, що потребує утримання		9	
4	1216030	загальна площа кладовищ, що потребує утримання		88,500	
5	1216030	кількість поховань безрідних, що потребується здійснити		91,000	
<b>продукту</b>					
1	1216030	кількість кладовищ, які плануються утримувати		2	
2	1216030	кількість поховань безрідних, що планується здійснити		91	
3	1216030	площа кладовищ, що планується утримувати		56,7	
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середня вартість утримання 1 кладовища		107,008	

2	1216030	середня вартість поховання 1 безрідного		0,987
3	1216030	середня вартість утримання 1 га площі кладовища		3,775
<b>якості</b>				
1	1216030	питома вага кількості кладовищ, утримання яких планується здійснювати, до кількості кладовищ, що потребують утримання		22,222
2	1216030	питома вага кількості заходів з поховань безрідних яких планується здійснювати до кількості заходів з поховань безрідних, що потребують здійснення		100,000
3	1216030	питома вага кількості площі кладовищ, утримання якої планується здійснювати до кількості площі кладовищ, що потребує утримання		64,068
6	<b>1216030</b>	<b>Утримання та ремонт об'єктів благоустрою</b>		
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів				
<b>затрат</b>				
1	1216030	витрати на утримання дитячих майданчиків		88,42977
2	1216030	витрати на поточний ремонт пам'ятників		212,113
3	1216030	витрати на утримання і поточний ремонт зупинок		191,50433
4	1216030	витрати на прибирання площі Соборна		418,89955
5	1216030	витрати на утримання світломузичного фонтану		160,000
6	1216030	витрати на поточний ремонт об'єктів благоустрою		226,58166
7	1216030	витрати на прибирання урн		97,800
8	1216030	витрати на придбання та встановлення малих архітектурних форм ("Декоративна конструкція "Годинник", ярмаркові прилавки)		263,504
9	1216030	витрати на придбання лавки паркової кругової		19,750
10	1216030	витрати на придбання та встановлення світлодіодної ілюмінації		596,096
11	1216030	витрати на придбання спортивного майданчику		79,7125
12	1216030	витрати на придбання дитячих майданчиків		259,7125
13	1216030	витрати на придбання урн та квітників		9,45324
14	1216030	витрати на ремонт внутрішньо квартильні в'їзди, проїзди та прибудинкові території		198,95635
15	1216030	витрати на проведення інвентаризації оглядових колодязів		151,61645
16	1216030	витрати на проведення робіт з благоустрою		198,99994
17	1216030	загальна кількість дитячих майданчиків		26
18	1216030	загальна кількість пам'ятників		15
19	1216030	загальна кількість площ, що потребують прибирання		1
20	1216030	загальна кількість фонтанів		1
21	1216030	кількість дитячих майданчиків, що потребують утримування		26
22	1216030	кількість пам'ятників, що потребують проведення поточного		2

		ремонт			
23	1216030	загальна кількість зупинок			80
24	1216030	територія площі Соборна, що потребує прибирання			
25	1216030	кількість урн, що потрібно придбати			120
26	1216030	кількість малих архітектурних форм, що потрібно придбати та встановити			11
27	1216030	кількість об'єктів благоустрою, що потребує поточного ремонту			3
28	1216030	кількість фонтанів, що потребують утримання			1
29	1216030	кількість лавок паркових кругових, що потрібно придбати			1
30	1216030	кількість світлодіодних ілюмінацій, що потрібно придбати та встановити			10
31	1216030	кількість спортивних майданчиків, що потрібно придбати			1
32	1216030	кількість дитячих майданчиків, що потрібно придбати			4
33	1216030	кількість урн та квітників, що потрібно придбати			29
34	1216030	площа внутрішньо кварталних в'їздів, проїздів та прибудинкових територій, що потребує ремонту			5,500
35	1216030	кількість інвентаризацій оглядових колодязів, що потрібно провести			1
36	1216030	кількість робіт з благоустрою, що потребують проведення			1
<b>продукту</b>					
1	1216030	кількість дитячих майданчиків, які плануються утримувати			26
2	1216030	кількість пам'ятників, поточний ремонт яких плануються здійснювати			2
3	1216030	кількість зупинок, що плануються утримувати та проводити поточний ремонт			40
4	1216030	кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати			3
5	1216030	кількість урн, що плануються придбати			120
6	1216030	кількість малих архітектурних форм, що плануються придбати та встановити			11
7	1216030	територія площі Соборна, яку плануються прибирати			2,400
8	1216030	кількість фонтанів, що плануються утримувати			1
9	1216030	кількість лавок паркових кругових, що плануються придбати			1
10	1216030	кількість світлодіодних ілюмінацій, що плануються придбати та встановити			10
11	1216030	кількість спортивних майданчиків, що плануються придбати			1
12	1216030	кількість дитячих майданчиків, що плануються придбати			4
13	1216030	кількість урн та квітників, що плануються придбати			29
14	1216030	площа внутрішньо кварталних в'їздів, проїздів та прибудинкових територій, що плануються відремонтувати			0,398
15	1216030	кількість інвентаризацій оглядових колодязів, що плануються провести			1,000
16	1216030	кількість робіт з благоустрою, що плануються провести			1,000
<b>ефективності</b>					

1	1216030	середня вартість утримання одного дитячого майданчика		3,401	
2	1216030	середня вартість проведення поточного ремонту одного пам'ятника		106,056	
3	1216030	середня вартість утримання та поточного ремонту одного зупиночного пункту		4,788	
4	1216030	середня вартість прибирання 1 га території площі Соборна		174,541	
5	1216030	середня вартість придбання 1 урни		0,815	
6	1216030	середня вартість проведення поточного ремонту одного об'єкту благоустрою		75,527	
7	1216030	середня вартість придбання та встановлення малої архітектурної форми		23,954	
8	1216030	середня вартість утримання 1 світломузичного фонтану		160,000	
9	1216030	середня вартість придбання 1 лавки паркової кругової		19,750	
10	1216030	середня вартість придбання та встановлення світлодіодної ілюмінації		59,610	
11	1216030	середня вартість придбання 1 спортивного майданчику		79,7125	
12	1216030	середня вартість придбання 1 дитячого майданчику		64,928	
13	1216030	середня вартість придбання 1 урни та квітника		0,326	
14	1216030	середня вартість 1 м.кв. ремонту внутрішньо квартирного в'їзду, проїзду та прибудинкової території		0,499	
15	1216030	середня вартість проведення 1 інвентаризації оглядових колодязів		151,616	
16	1216030	середня вартість проведення 1 роботи з благоустрою		198,999	
якості					
1	1216030	питома вага кількості дитячих майданчиків по яким заплановано утримання до кількості дитячих майданчиків які потребують утримання		100,000	
2	1216030	питома вага кількості пам'ятників по яким заплановано проведення поточного ремонту до кількості пам'ятників що потребують проведення поточного ремонту		100,000	
3	1216030	питома вага кількості зупинок по яким заплановано утримання та проведення поточного ремонту до кількості зупинок які потребують утримання та проведення поточного ремонту		50,000	
4	1216030	питома вага території площі Соборна яку заплановано утримувати до території площі Соборна яка потребує утримання		100,000	
5	1216030	питома вага кількості об'єктів благоустрою по яким заплановано проведення поточного ремонту до кількості об'єктів благоустрою, що потребують проведення поточного ремонту		100,000	
6	1216030	питома вага кількості урн що планується придбати до кількості урн, що потрібно придбати		100,000	
7	1216030	питома вага кількості малих архітектурних форм що планується придбати та встановити до кількості малих архітектурних форм, що необхідно придбати та встановити		100,000	

8	1216030	питома вага кількості фонтанів по яким заплановано утримання до кількості фонтанів які потребують утримання		100,000	
9	1216030	питома вага кількості лавок паркових кругових, що плануються придбати до кількості лавок паркових кругових, що необхідно придбати		100,000	
10	1216030	питома вага кількості світлодіодних ілюмінацій, що плануються придбати та встановити до кількості світлодіодних ілюмінацій, що необхідно придбати та встановити		100,000	
11	1216030	питома вага кількості спортивних майданчиків, що плануються придбати до кількості спортивних майданчиків, що необхідно придбати		100,000	
12	1216030	питома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються придбати до кількості дитячих майданчиків, що необхідно придбати		100,000	
13	1216030	питома вага кількості урн та квітників, що плануються придбати до кількості урн та квітників, що необхідно придбати		100,000	
14	1216030	питома вага площі внутрішньо квартальних в'їздів, проїздів та прибудинкових територій, що плануються відремонтувати до площі внутрішньо квартальних в'їздів, проїздів та прибудинкових територій, що потребують ремонту		7,236	
15	1216030	питома вага інвентаризації оглядових колодязів, що плануються провести до кількості інвентаризації оглядових колодязів, що потрібно провести		100,000	
16	1216030	питома вага кількості робіт з благоустрою, що плануються провести до кількості робіт з благоустрою, що потребує проведення		100,000	
7	1216030	Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів					
<b>заграт</b>					
1	1216030	витрати на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.:		2701,98245	
1.1	1216030	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення		1247,73645	
1.2	1216030	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення		1454,246	
2	1216030	витрати на спожиту електроенергію зовнішнього освітлення		3249,53609	
3	1216030	загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення		144,900	
4	1216030	загальний обсяг електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення		1178,2	
5	1216030	вартість 1 кВт електроенергії		2,83	
<b>продукту</b>					
1	1216030	протяжність мереж зовнішнього освітлення, яку плануються утримувати		144,900	
2	1216030	протяжність мереж зовнішнього освітлення, по якій плануються проведення поточного ремонту		144,900	

3	1216030	загальний обсяг електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення		1178,2
ефективності				
1	1216030	середня вартість утримання одного км. мереж зовнішнього освітлення		8,611
2	1216030	середня вартість поточного ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення		10,036
якості				
1	1216030	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення які плануються утримувати до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують утримання		100,000
2	1216030	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення на яких планується проведення поточного ремонту до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують проведення поточного ремонту		100,000
3	1216030	питома вага обсягу електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення до обсягу електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення		100,000
8	1216030	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ		
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів				
затрат				
1	1216030	витрати на заходи з вивезення ТПВ в місцях загального користування та з кладовищ		767,57824
2	1216030	загальний обсяг ТПВ, що накопичується в місцях загального користування та кладовищах		11,458
продукту				
1	1216030	кількість ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ		11,458
ефективності				
1	1216030	середня вартість 1 м. куб вивезенних ТПВ		0,067
якості				
1	1216030	питома вага обсягу ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ до загального обсягу ТПВ, що накопичується		100
9	4016060	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин		
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів				
затрат				
1	1216030	витрати на заходи відлову безпритульних тварин		90,58011
2	1216030	кількість безпритульних тварин, що підлягає відлову за рік		116
продукту				
1	1216030	кількість безпритульних тварин, які планується виловити		116
ефективності				



1	1216030	середня вартість відлову однієї безпритульної тварини		0,781	
якості					
1	1216030	питома вага кількості безпритульних тварин яких планується вилловити до кількості безпритульних тварин, що потребують відлову		100	
10	1216030	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів					
затрат					
1	1216030	витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)		48950,27983	
2	1206030	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)		25	
3	1216030	площа доріг, що потребує капітального ремонту		550,000	
продукту					
1	1216030	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)		25	
2	1216030	площа доріг, яку планується відремонтувати		68,266	
ефективності					
1	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту		1958,011	
2	1216030	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. дороги		0,717	
якості					
1	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)		100	
2	1216030	питома вага площі доріг, яку планується відремонтувати до площі доріг, що потребує капітального ремонту		12,4	
11	1216030	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів					
затрат					
1	1216030	витрати на капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)		5235,57924	
2	1216030	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по		7	

		капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)		
3	1216030	площа тротуарів, що потребує капітального ремонту	3,670	
продукту				
1	1216030	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	7	
2	1216030	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	3,670	
ефективності				
1	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	747,939	
2	1216030	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	1,427	
якості				
1	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	100	-
2	1216030	питома вага площі тротуарів, які планується відремонтувати до площі тротуарів, що потребує капітального ремонту	100	-
12	1216030	Забезпечення проведення робіт з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення		
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів				
затрат				
1	1216030	витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків	4740,33367	
2	1216030	витрати на коригування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків	14,79857	
3	1216030	витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків (розпорядження 934-р від 05.12.2018)	-	
4	1216030	витрати на капітальний ремонт мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	583,6065	
5	1216030	витрати на капітальний ремонт мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) (розпорядження 934-р від 05.12.2018)	-	

6	1216030	кількість об'єктів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків	8	
7	1216030	кількість об'єктів, які потребують коригування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків	2	
8	1216030	кількість об'єктів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків (розпорядження 934-р від 05.12.2018)	-	
9	1216030	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	2	
10	1216030	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) (розпорядження 934-р від 05.12.2018)	-	
<b>продукту</b>				
1	1216030	кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків	8	
2	1216030	кількість об'єктів, по яким планується виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків	2	
3	1216030	кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків (розпорядження 934-р від 05.12.2018)	-	
4	1216030	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	2	
5	1216030	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) (розпорядження 934-р від 05.12.2018)	-	
<b>ефективності</b>				
1	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків по 1 об'єкту	592,542	
2	1216030	середня вартість робіт з коригування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків по 1 об'єкту	7,399	

3	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків по 1 об'єкту (розпорядження 934-р від 05.12.2018)		-	
4	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту		291,803	
5	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту (розпорядження 934-р від 05.12.2018)		-	
<b>якості</b>					
1	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів та провулків до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів та провулків		100	
2	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків до кількості об'єктів, які потребують коригування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків		100	
3	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів та провулків до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів та провулків (розпорядження 934-р від 05.12.2018)		-	
4	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)		100	
5	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання		-	

		робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітленн (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж (ліній) зовнішнього освітленн (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) (розпорядження 934-р від 05.12.2018)		
13	1216030	Забезпечення проведення капітального ремонту мостів міста		
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів				
затрат				
1	1216030	витрати на капітальний ремонт мостів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)		857,05768
2	1216030	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту мостів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)		3
продукту				
1	1216030	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мостів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)		3
ефективності				
1	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту мостів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту		285,685
якості				
1	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мостів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мостів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)		100,000
14	1216030	Забезпечення проведення капітального ремонту павільйонів очікування на зупинках		
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів				
затрат				
1	1216030	витрати на капітальний ремонт павільйонів очікування на зупинках (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)		49,69363
2	1216030	кількість зупинок які потребують виконання робіт по		1
				-

		капітальному ремонту павільйонів очікування (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)		
продукту				
1216030		кількість зупинок по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту павільйонів очікування (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	1	-
ефективності				
1216030		середня вартість робіт по капітальному ремонту павільйону очікування (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) на 1 зупинці	49,69363	
якості				
1216030		питома вага кількості зупинок по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту павільйонів очікування (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості зупинок, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту павільйонів очікування (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	100	-
15	1216030	Забезпечення реалізації проектів Програми "Бюджет участі міста Слов'янська"		
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів				
затрат				
1	1216030	витрати на реалізацію проектів	274,29758	
2	1216030	кількість проектів, які потребують реалізації	2	
продукту				
1	1216030	кількість проектів, які планується реалізувати	2	
ефективності				
1	1216030	середня вартість реалізації 1 проекту	137,14879	
якості				
1	1216030	питома вага кількості проектів які планується реалізувати до кількості проектів, що потребують реалізації	100,000	
16	1216030	Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів				
затрат				
1	1216030	витрати на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (встановлення світлофорного обладнання, у т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	344,12078	

2	1216030	кількість об'єктів, що потребують виконання капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (встановлення світлофорного обладнання, у т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)			2
продукту					
1	1216030	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (встановлення світлофорного обладнання, у т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)			2
Ефективності					
1	1216030	середня вартість проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (встановлення світлофорного обладнання, у т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) 1 об'єкту			172,060
якості					
1	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (встановлення світлофорного обладнання, у т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів що потребують проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (встановлення світлофорного обладнання, у т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)			100,000
17	1216030	Сплата судового збору			
затрат					
1	1216030	витрати на претинзійно-позовну роботу (сплата судового збору)			5,286
2	1216030	кількість позовів по яким необхідно сплатити судовий збір			1
продукту					
1	1216030	кількість позовів по яким планується сплатити судовий збір			1
ефективності					
1	1216030	середні витрати на проведення претинзійно-позовної роботи (сплати судового збору по 1 позову)			5,286
якості					
1	1216030	питома вага кількості позовів, по яким планується сплатити судовий збір до кількості позовів, по яким необхідно сплатити судовий збір			100,000

## 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) I</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) I від планового показника</i>							
	Напрямам спрямування коштів (об'єкт) I						



	Напря́м спрямува́ння коштів (об'є́кт) 2								
	...								
	<b>Інвестиційний проєкт (програма) 2</b>								
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника</i>									
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'є́кт) 1								
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'є́кт) 2								
	...								
2.2	Капіта́льні ви́датки з утрима́ння бю́джетних устано́в	x					x		x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

  
(підпис)

О.М.Адейкіна