

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

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)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30314,0786	63901,0590	94215,1376	28577,64605	61796,7209	90374,36695	-1736,43255	-2104,3381	-3840,77065	(тис. грн)

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВ	КФКВ	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загалом ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1216030	0620	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.
2	1216030	0620	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
3	1216030	0620	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	
4	1216030	0620	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	
5	1216030	0620	Утримання кладовищ, та	304,112		304,112	303,83199		303,83199	-0,28001		-0,28001	

			поховання безрідних											Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості урн, малих архітектурних форм, світлодіодної ілюмінації. В зв'язку зі збільшенням об'єму робіт по поточному ремонту пам'ятника по вул.Ботанічна
6	1216030	0620	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою	2156,119	1026,750	3182,869	2150,85829	1022,271	3173,12929	-5,26071	-4,479	-9,73971		
7	1216030	0620	Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення	6563,246		6563,246	5951,51854		5951,51854	-611,72746		-611,72746	Економія бюджетних коштів	
8	1216030	0620	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ	767,700		767,700	767,57824		767,57824	-0,12176		-0,12176		
9	1216030	0620	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	91,300		91,300	90,58011		90,58011	-0,71989		-0,71989	При укладанні договору збільшилася вартість робіт	
10	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста		49822,565	49822,565		48950,27983	48950,27983		-872,28517	-872,28517	В зв'язку з не закінченням робіт по 1 об'єкту (вул.Дрмаркова)	
11	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту протуарів міста		5285,699	5285,699		5235,57924	5235,57924		-50,11976	-50,11976	В зв'язку зі зменшенням вартості робіт	

12	1216030	0620	Забезпечення проведення робіт з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення	65,000	6386,050	6451,050	46,620	5292,11874	5338,73874	-18,380	-1093,93126	-1112,31126	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.
13	1216030	0620	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
14	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту павільйонів очікування на зупинках		50,000	50,000		49,69363	49,69363		-0,30637	-0,30637	В зв'язку зі зменшенням вартості робіт
15	1216030	0620	Забезпечення реалізації проектів Програми "Бюджет участі міста Слов'янська"	246,5136	45,600	292,1136	228,69758	45,600	274,29758	-17,81602	-	-17,81602	В зв'язку зі зменшенням вартості посадкового матеріалу по проекту «Алея родинного відпочинку мікрорайону «Хімік»
16	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		409,840	409,840		344,12078	344,12078		-65,71922	-65,71922	В зв'язку з невиконанням розробки проектно-кошторисної документації по встановленню 10д. світлофорного обладнання
17	1216030	0620	Сплата судового збору	5,286		5,286	5,286		5,286	-			
			Усього	30314,0786	63901,059	94215,1376	28577,64605	61796,7209	90374,36695	-1736,43255	-2104,3381	-3840,77065	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1216030	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
затрат							
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 результативними 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 результативними показниками							
-							
3	1216030	витрати на заходи з нанесення дорожньої розмітки на дорогах м.			571,245	568,9214	-2,3236

	Слов'янськ	тис. грн.	рішення сесії		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Зменшення об'єму робіт в зв'язку з погодними умовами					
4	1216030 витрати на утримання протіварів	тис. грн.	рішення сесії	597,000	397,99854 -199,00146
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними 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 (опорудження)	тис. грн.	рішення сесії	207,000	206,91959 -0,08041
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними 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 результативними 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 результативними показниками					
-					
8	1216030 загальна протяжність автомобільних доріг, що потребує утримання в належному стані в т.ч.:	км	матеріали інвентаризації КІП "Водозниженні я"	342,600	342,600 -
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-					
8.1	1216030 протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетоним покриттям, що потребує утримання в належному стані	км	інформація підприємства	119,6	119,6 -
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-					
9	1216030 загальна кількість дорожніх знаків, що потребують встановлення	од.	інформація підприємства	102	102 -
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-					
10	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					
-					
11	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	затальна площа технічних засобів регулювання дорожнього руху (отородження)	тис.м.кв	інформація підприємства	1,800	1,800	-		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
-	1216030	затальна площа прогударів, 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									
продукту									
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 планується встановити, ремонтувати та утримувати	тис.м.кв.	інформація підприємства	1,8	1,8	-		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
-	1216030	площа прогударів, 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		тис. грн.	розрахунок	39,292	39,281	-0,011
1	1216030	середня вартість утримання 1 км автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям	тис. грн.	розрахунок		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-	2	1216030	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку	тис. грн.	розрахунок	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
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
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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
6	1216030	середня вартість утримання 1 м.кв. протуарів	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 плануються нанести на автодорогах до площі дорожньої розмітки, що потребує нанесення на автодорогах	%	розрахунок	100,000	100,000
4	1216030	питома вага кількості технічних засобів регулювання дорожнього руху, що планується придбати до кількості засобів регулювання дорожнього руху, що потребує придбання	%	розрахунок	100,000	100,000
5	1216030	питома вага площі технічних засобів регулювання дорожнього руху (отгороджень) що планується встановити, ремонтувати та утримувати до площі технічних засобів регулювання дорожнього руху (отгороджень) що потребує встановлення,	%	розрахунок	100,000	100,000

		ремонту та утримання							
	1216030	питома вага площі тротуарів, що планується утримувати в належному стані до загальної площі тротуарів, що потребує утримання в належному стані	%	розрахунок	100,000	100,000		-	
	1216030	питома вага кількості схем організації дорожнього руху, що планується розробити до кількості схем організації дорожнього руху, що потребують розроблення	%	розрахунок	100,000	100,000		-	
2	1216030	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури							
заграт									
1	1216030	витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення сесії	550,888	550,8599		-0,0281	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
2	1216030	витрати на поточний ремонт ґрунтових та гравійних доріг (профілювання та коткування)	тис. грн.	рішення сесії	777,100	777,09720		-0,0028	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
-	1216030	витрати на поточний ремонт автомобільних доріг (асфальтобетонне покриття)	тис. грн.	рішення сесії	7703,800	7346,61174		-357,18826	
3	1216030	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку зі зменшенням об'ємів проведення робіт									
4	1216030	витрати на поточний ремонт тротуарів	тис. грн.	рішення сесії	1314,800	799,95898		-514,84102	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку зі зменшенням об'ємів проведення робіт									
5	1216030	кількість світлофорних об'єктів, які потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонт	од	інформація підприємства	14	14		-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
-	1216030	площа ґрунтових та гравійних доріг що потребує поточного ремонту	тис.кв.м	інформація підприємства	25,903	25,903		-	
6	1216030	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
7	1216030	площа тротуарів що потребують поточного ремонту	тис.кв.м	інформація підприємства	2,348	2,348		-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
-	1216030	площа автомобільних доріг, що потребує поточного ремонту	тис.кв.м	інформація підприємства	400,000	400,000		-	
8	1216030	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
продукту									
1	1216030	кількість світлофорних об'єктів, які заплановано до технічного	од	інформація	14	14		-	

		обслуговування та поточного ремонту		підприємства					
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>									
ефективності									
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 котування)	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									
-									
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	%	розрахунок	100	100	-		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
-									
2	1216030	питома вага площі ґрунтових та гравійних доріг на яких планується проведення поточного ремонту до площі ґрунтових та гравійних доріг, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	-		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
-									

3	1216030	питома вата 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 вата 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							
<i>В зв'язку зі зменшенням об'ємів проведення робіт</i>							
3	1216030	Збереження та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
затрат							
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							
-	1216030	площа загального користування, 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							
2	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	середні 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 (амброзії) на 1 га площі	тис. грн.	розрахунок	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	-
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	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
4	1216030	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дошову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)				
затрат						
1	1216030	витрати на зниження рівня ґрунтових вод, воловидведення та ліквідацію підтоплення території міста (експлуатація насосних станцій)	тис. грн.	рішення сесії	625,000	-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	-0,0032
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	-0,0008
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	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
6	1216030	кількість водознижуючих насосних станцій, що потребують поточного ремонту	од.	інформація підприємства	31	-

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

затрат		тис. грн.	рішення сесії	214,112	214,01686	-0,09514
1	1216030 витрати на утримання кладовищ					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
2	1216030 витрати на поховання безрідних	тис. грн.	рішення сесії	90,000	89,81513	-0,18487
3	1216030 загальна кількість кладовищ, що потребує утримання	од.	інформація підприємства	9	9	-
4	1216030 загальна площа кладовищ, що потребує утримання	га	інформація підприємства	88,500	88,500	-
5	1216030 кількість поховань безрідних, що потребується здійснити	од.	інформація підприємства	91,000	91,000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
продукту						
1	1216030 кількість кладовищ, які планується утримувати	од.	інформація підприємства	2	2	-
2	1216030 кількість поховань безрідних, що планується здійснити	од.	інформація підприємства	91	91	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
3	1216030 площа кладовищ, що планується утримувати	га	інформація підприємства	56,7	56,7	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
ефективності						
1	1216030 середня вартість утримання 1 кладовища	тис. грн.	розрахунок	107,056	107,008	-0,048
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
2	1216030 середня вартість поховання 1 безрідного	тис. грн.	розрахунок	0,983	0,987	0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
3	1216030 середня вартість утримання 1 га площі кладовища	тис. грн.	розрахунок	3,776	3,775	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
якості						
1	1216030 питома вага кількості кладовищ, утримання яких планується здійснювати, до кількості кладовищ, що потребують утримання	%	розрахунок	22,222	22,222	-
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	%	розрахунок	100,000	100,000	-

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	%	розрахунок	64,068	-
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.	рішення сесії	88,711	-0,28123
2	1216030	витрати на поточний ремонт пам'ятників	тис. грн.	рішення сесії	212,131	-0,018
3	1216030	витрати на утримання і поточний ремонт зупинок	тис. грн.	рішення сесії	191,600	-0,09567
4	1216030	витрати на прибирання площі Соборна	тис. грн.	рішення сесії	418,900	-0,00045
5	1216030	витрати на утримання світломузичного фонтану	тис. грн.	рішення сесії	160,000	-
6	1216030	витрати на поточний ремонт об'єктів благоустрою	тис. грн.	рішення сесії	226,660	-0,07834
7	1216030	витрати на прибирання урн	тис. грн.	рішення сесії	100,000	-2,200
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 ("Декаративна конструкція "Тодінік", ярмаркові прилавки)	тис. грн.	рішення сесії	269,000	-5,496
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 круглової	тис. грн.	рішення сесії	19,750	-
10	1216030	витрати на придбання та встановлення світлодіодної ілюмінації	тис. грн.	рішення сесії	597,000	-0,904
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.	рішення сесії	80,000	-0,2875
12	1216030	витрати на придбання дитячих майданчиків	тис. грн.	рішення сесії	260,000	-0,2875
13	1216030	витрати на придбання урн та квітників	тис. грн.	рішення сесії	9,500	-0,04676
14	1216030	витрати на ремонт внутрішньо квартирні в'їзди, проїзди та прибудинкові території	тис. грн.	рішення сесії	199,000	-0,04365
15	1216030	витрати на проведення інвентаризації оглядових колодязів	тис. грн.	рішення сесії	151,617	-0,00055
16	1216030	витрати на проведення робіт з благоустрою	тис. грн.	рішення сесії	199,000	-0,00006
17	1216030	загальна кількість дитячих майданчиків	од.	інформація підприємства	26	-
18	1216030	загальна кількість пам'ятників	од.	інформація підприємства	15	-
19	1216030	загальна кількість площ, що потребують прибирання	од.	інформація підприємства	1	-
20	1216030	загальна кількість фонтанів	од.	інформація	1	-

				підприємства				
21	1216030	кількість дитячих майданчиків, що потребують утримування	од.	інформація підприємства	26			-
22	1216030	кількість пам'ятників, що потребують проведення поточного ремонту	од.	інформація підприємства	5	2		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання робіт по вул.Ботанічна								
В зв'язку зі збільшенням об'єму робіт по поточному ремонту пам'ятника по вул.Ботанічна								
23	1216030	загальна кількість зупинок	од.	інформація підприємства	80	80		-
24	1216030	територія площі Соборна, що потребує прибирання	га	інформація підприємства	2	2		-
25	1216030	кількість урн, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства	120	120		-
26	1216030	кількість малих архітектурних форм, що потрібно придбати та встановити	од.	інформація підприємства	11	11		-
27	1216030	кількість об'єктів благоустрою, що потребує поточного ремонту	од.	інформація підприємства	3	3		-
28	1216030	кількість фонтанів, що потребують утримання	од.	інформація підприємства	1	1		-
29	1216030	кількість лавок паркових кругових, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства	1	1		-
30	1216030	кількість світлодіодних ілюмінацій, що потрібно придбати та встановити	од.	інформація підприємства	10	10		-
31	1216030	кількість спортивних майданчиків, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства	1	1		-
32	1216030	кількість дитячих майданчиків, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства	4	4		-
33	1216030	кількість урн та квітичків, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства	29	29		-
34	1216030	площа внутрішньої квартири в'їздів, проїздів та прибудинкових територій, що потребує ремонту	тис.м.кв	інформація підприємства	5,500	5,500		-
35	1216030	кількість інвентаризацій оглядових колодязів, що потрібно провести	од.	інформація підприємства	1	1		-
36	1216030	кількість робіт з благоустрою, що потребують проведення	од.	інформація підприємства	1	1		-
продукту								
1	1216030	кількість дитячих майданчиків, які плануються утримувати	од.	інформація підприємства	26	26		-
2	1216030	кількість пам'ятників, поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	інформація підприємства	5	2		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання робіт по вул.Ботанічна								
В зв'язку зі збільшенням об'єму робіт по поточному ремонту пам'ятника по вул.Ботанічна								
3	1216030	кількість зупинок, що плануються утримувати та проводити поточний ремонт	од.	інформація підприємства	40	40		-
4	1216030	кількість об'єктів благоустрою, що плануються 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 прибрати	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 показниками

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 прибирання 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 прибирання та встановлення малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахунок	24,450	23,954	-0,496

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

В зв'язку зі зменшенням вартості малих архітектурних форм							
8	1216030	середня вартість утримання 1 світломузичного фонтану	тис. грн.	розрахунок	160,000	160,000	-
9	1216030	середня вартість прибирання 1 лавки паркової кругової	тис. грн.	розрахунок	19,750	19,750	-
10	1216030	середня вартість прибирання та встановлення світлодіодної ілюмінації	тис. грн.	розрахунок	59,700	59,610	-0,090

11	1216030	середня вартість придбання 1 спортивного майданчику	тис. грн.	розрахунок	80,000	79,7125	-0,2875
12	1216030	середня вартість придбання 1 дитячого майданчику	тис. грн.	розрахунок	65,000	64,928	-0,072
13	1216030	середня вартість придбання 1 урни та квітника	тис. грн.	розрахунок	0,327	0,326	-0,001
14	1216030	середня вартість 1 м.кв. ремонту внутрішньо квартирного в'їзду, проїзду та прибудинкової території	тис. грн.	розрахунок	0,500	0,499	-0,001
15	1216030	середня вартість проведення 1 інвентаризації оглядових колодязів	тис. грн.	розрахунок	151,617	151,616	-0,001
16	1216030	середня вартість проведення 1 роботи з благоустрою	тис. грн.	розрахунок	199,000	198,999	-0,001
якості							
1	1216030	питома вага кількості дитячих майданчиків по яким заплановано утримання до кількості дитячих майданчиків які потребують утримання	%	розрахунок	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	-
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	-
4	1216030	питома вага території площі Соборна яку заплановано утримувати до території площі Соборна яка потребує утримання	%	розрахунок	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	-
6	1216030	питома вага кількості урн що планується придбати до кількості урн, що потрібно придбати	%	розрахунок	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	-
8	1216030	питома вага кількості фонтанів по яким заплановано утримання до кількості фонтанів які потребують утримання	%	розрахунок	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	-
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	-
11	1216030	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується придбати до кількості спортивних майданчиків, що необхідно придбати	%	розрахунок	100,000	100,000	-
12	1216030	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується придбати до кількості дитячих майданчиків, що необхідно придбати	%	розрахунок	100,000	100,000	-
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	%	розрахунок	7,236	7,236	-

При укладанні договору збільшилася вартість робіт

класифікація	1216030	питома вага кількості безпритільних тварин яких планується випустити до кількості безпритільних 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.Фримаркова)							
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) по 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	1992,903	1958,011	-34,892
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з не закінченням робіт по 1 об'єкту (вул.Фримаркова)							
2	1216030	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. дороги	тис. грн.	розрахунок	0,729	0,717	-0,012

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з не закінченими робот по 1 об'єкту (вул.Ярмакова)

якості	1216030	питома вата 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)	%	розрахунок	100	100	-
--------	---------	--	---	------------	-----	-----	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

-	1216030	питома вата площі доріг, яку планується відремонтувати до площі доріг, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	12,4	12,4	-
---	---------	---	---	------------	------	------	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

11 1216030 Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів

затрат

1	1216030	витрати на капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення сесії	5285,699	5235,57924	-50,11976
---	---------	--	-----------	---------------	----------	------------	-----------

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 капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства	7	7	-
3	1216030	площа тротуарів, що потребує капітального ремонту	тис.м.кв.	інформація підприємства	3,670	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)	од.	інформація підприємства	7	7	-
2	1216030	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація	3,670	3,670	-

ефективності

1	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	755,010	747,939	-7,071
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку зі зменшенням вартості робіт

2	1216030	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн.	розрахунок	1,440	1,427	-0,013
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку зі зменшенням вартості робіт

якості

6	1216030	кількість об'єктів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків	од.	інформація підприємства	8	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	2	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В зв'язку зі зменшенням кількості об'єктів, що потребують 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	-	-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	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	-	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кошти виділені наприкінці бюджетного року</i>							
продукту							
1	1216030	кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків	од.	інформація підприємства	8	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	2	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В зв'язку зі зменшенням кількості об'єктів, що потребують 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	-	-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	од.	інформація підприємства	1	-	1

		т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) (розпорядження 934-р від 05.12.2018)				
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 внутрішньокавартальних 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 внутрішньокавартальних 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 внутрішньокавартальних 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 внутрішньокавартальних віздів, проїздів та провулків до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньокавартальних віздів, проїздів та провулків	%	розрахунок	100	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 внутрішньокавартальних віздів, проїздів, провулків до	%	розрахунок	100	100 -

	кількості об'єктів, які потребують коригування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних віздів, проїздів, провулків				
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

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	-
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

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
---------	---	-----------	---------------	---------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку зі зменшенням вартості робіт

1216030	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту мостів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства	3	3	-
---------	---	-----	-------------------------	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

-

продукту						
1216030	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мостів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства	3	3	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
ефективності						
1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту мостів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	291,518	285,685	-5,833
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку зі зменшенням вартості робіт</i>						
якості						
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)	%	розрахунок	100,000	100,000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
14	1216030	Забезпечення проведення капітального ремонту павільйонів очікування на зупинках				
затрат						
1	1216030	витрати на капітальний ремонт павільйонів очікування на зупинках (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення сесії	50,000	49,69363
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку зі зменшенням вартості робіт</i>						
2	1216030	кількість зупинок які потребують 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						
-						
продукту						
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						
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						
<i>В зв'язку зі зменшенням вартості робіт</i>						
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						
15 1216030 Забезпечення реалізації проектів Програми "Бюджет участі міста Слов'янська"						
затрат						
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						
<i>В зв'язку зі зменшенням вартості посиджового матеріалу по проекту «Алея родинного відпочинку мікрорайону «Хімік»</i>						
1216030	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	інформація установ	2	2	-
продукту						
1216030	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	інформація установ	2	2	-
ефективності						
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						
<i>В зв'язку зі зменшенням вартості посиджового матеріалу по проекту «Алея родинного відпочинку мікрорайону «Хімік»</i>						
якості						
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						
затрат						
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	-65,71922
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

В зв'язку з невиконанням розробки проектно-кошторисної документації по встановленню І од. світлофорного обладнання							
2	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	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з невиконанням розробки проектно-кошторисної документації по встановленню І од. світлофорного обладнання							
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)	од.	інформація підприємства	3,000	2	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з невиконанням розробки проектно-кошторисної документації по встановленню І од. світлофорного обладнання							
ефективності							
1	1216030	середня вартість проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (встановлення світлофорного обладнання, у т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) І об'єкту	тис. грн.	розрахунок	136,613	172,060	35,447
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з невиконанням розробки проектно-кошторисної документації по встановленню І од. світлофорного обладнання							
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)	%	розрахунок	100,000	100,000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
17	1216030	Сплата судового збору					
заграт							
1	1216030	витрати на претинційно-позовну роботу (сплата судового збору)	тис. грн.	розпорядження міського голови	5,286	5,286	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1216030	кількість позовів по яким необхідно сплатити судовий збір	од.	позов до Донецького	1	1	-

				апеляційного господарського суду				
продукту								
	1216030	кількість позовів по яким планується сплатити судовий збір	од.	позов до Донецького апеляційного господарського суду	1	1		-
ефективності								
	1216030	середні витрати на проведення претинційно-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								
-								
якості								
	1216030	питома вата кількості позовів, по яким планується сплатити судовий збір до кількості позовів, по яким необхідно сплатити судовий збір	%	розрахунок	100,000	100,000		-

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

[illegible]

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
Інвестиційний проект 2												
...												
Усього												

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

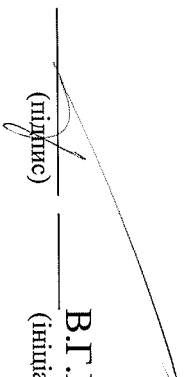
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління

житлово-комунального господарства


Слов'янської міської ради


(підпис) В.Г.Башкаєв
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління

житлово-комунального господарства

Слов'янської міської ради


(підпис) О.М.Адейкіна
(ініціали та прізвище)