

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1.	<u>4000000</u> (КПКВК МБ)		<u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>4010000</u> (КПКВК МБ)		<u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4016060</u> (КПКВК МБ)	<u>0620</u> (КФКВК) ¹	<u>Благоустрій міст, сіл, селищ</u> (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42 520,080	44 672,641	87 192,721	41 983,975	35 984,356	77 968,331	-536,105	-8 688,285	-9 224,390

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

(тис. грн.)

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				зага льний фонд	спеціа льний фонд	разом	зага льний фонд	спеціа льний фонд	разом	зага льний фонд	спеціа льний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4016060	0620	Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг	16 737,480		16 737,480	16 737,480		16 737,480				
2	4016060	0620	Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)	1 080,200		1 080,200	1 076,750		1 076,750	-3,450		-3,450	Економія коштів пов'язана зі змінною об'єму та вартості ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ за рахунок проведення тендерної закупівлі
3	4016060	0620	Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста	8 932,600		8 932,600	8 932,600		8 932,600				
4	4016060	0620	Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ	1 480,000		1 480,000	1 436,678		1 436,678	-43,322		-43,322	Економія в частині коштів на оплату енергоносіїв для утримання 9 кладовищ

5	4016060	0620	Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)	2 210,000		2 210,000	2 095,838		2 095,838	-114,162		-114,162	Економія коштів пов'язана зі зміною вартості утримання систем вуличного освітлення, виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі
6	4016060	0620	Завдання 6. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)	9 550,000		9 550,000	9 549,517		9 549,517	-0,483		-0,483	Економія коштів пов'язана зі зміною об'єму та вартості електричної енергії, що виникли за рахунок зміни вартості за одиницю спожитої електроенергії
7	4016060	0620	Завдання 7. Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)	715,000		715,000	701,161		701,161	-13,839		-13,839	Економія коштів пов'язана з демонтажем світлофорного об'єкту
8	4016060	0620	Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	710,700		710,700	632,348		632,348	-78,352		-78,352	Економія коштів пов'язана зі зміною вартості та об'єму послуг з утримання малих архітектурних форм, що виникли за рахунок проведення закупівлі та фактичної потреби

9	4016060	0620	Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів	130,000		130,000	130,000		130,000				
10	4016060	0620	Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги	258,700		258,700	155,792		155,792	-102,908		-102,908	Економія коштів виникла за рахунок меншої кратності виконання робіт з очищення опор мосту
11	4016060	0620	Завдання 11. Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	128,700		128,700	128,700		128,700				
12	4016060	0620	Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)	456,700		456,700	407,111		407,111	-49,589		-49,589	Економія коштів пов'язана зі зміною вартості та об'єму послуг з утримання об'єктів благоустрою, що виникли за рахунок проведення закупівлі та фактичної потреби на виконання робіт

13	4016060	0620	Завдання 13. Забезпечення відлову безпритульних тварин	130,000		130,000	0		0	-130,000		-130,000	У зв'язку з набранням чинності Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" та відсутністю місця утримання і спеціалізованого комунального підприємства для відлову безпритульних тварин, роботи не проводились
14	4016060	0620	Завдання 14. Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій)		12 604,729	12 604,729		11 111,581	11 111,581		-1 493,148	-1 493,148	При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичні об'єми робіт, що призвело до зменшення обсягу видатків
15	4016060	0620	Завдання 15. Утримання в належному стані об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (внутрішньоквартальної каналізаційної мережі)		2 172,548	2 172,548		1 881,999	1 881,999		-290,549	-290,549	При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичні об'єми робіт, що призвело до зменшення обсягу видатків

16	4016060	0620	Завдання 16. Забезпечення утримання в належному стані зеленого господарства (капітальний ремонт зелених насаджень)		2 410,735	2 410,735		2 409,676	2 409,676		-1,059	-1,059	При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичну вартість робіт. За рахунок зрізання дерев меншого розміру, ніж планувалось (що призвело до значного зменшення вартості заміни дерева) стало можливим висадити 339 дерев в нові лунки
17	4016060	0620	Завдання 17. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою)		331,300	331,300		48,307	48,307		-282,993	-282,993	У 2017 році отримано 4 висновки експертизи із 18, вартість яких менша від очікуваної
18	4016060	0620	Завдання 18. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою)		200,000	200,000		0	0		-200,000	-200,000	Не надано позитивний висновок експертизи

19	4016060	0620	Завдання 19. Забезпечення утримання в належному стані зелених зон (капітальний ремонт зелених зон по вул. Закарпатській)		286,600	286,600		274,788	274,788		-11,812	-11,812	Відповідно до проектного рішення, замість планування загальної площі зеленої зони, вирішили встановити упор земляних мас у вигляді бордюру, що призвело до зниження загальної вартості робіт.
20	4016060	0620	Завдання 20. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення		12 171,096	12 171,096		11 024,161	11 024,161		-1 146,935	-1 146,935	При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичні об'єми робіт, що призвело до зменшення обсягу видатків
21	4016060	0620	Завдання 21. Забезпечення проведення реконструкції мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (виготовлення ПКД)		9 633,539	9 633,539		5 616,382	5 616,382		-4 017,157	-4 017,157	На 1 із об'єктів не надано позитивний висновок експертизи, що призвело до зменшення обсягу видатків

22	4016060	0620	Завдання 22. Проведення капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків		2 223,820	2 223,820		1 693,242	1 693,242		-530,578	-530,578	При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичні об'єми робіт, що призвело до зменшення обсягу видатків, а на 2 об'єкти виготовлено ПКД, але роботи не проводились
23	4016060	0620	Завдання 23. Співфінансування проекту ДФРР з реконструкції легкоатлетичного ядра стадіону "Авангард"		695,800	695,800		0	0		-695,800	-695,800	Відсутнє підтвердження суми фінансування з державного бюджету
24	4016060	0620	Завдання 24. Проведення капітального ремонту кладовища "Барвінок" в м. Ужгород		297,917	297,917		297,894	297,894		-0,023	-0,023	При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичні об'єми робіт, що призвело до зменшення обсягу видатків

25	4016060	0620	Завдання 25. Проведення капітального ремонту центральної алеї (Алея Небесної Сотні) на меморіальному комплексі Пагорб Слави		1 145,186	1 145,186		1 133,254	1 133,254		-11,932	-11,932	При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичні об'єми робіт, що призвело до зменшення обсягу видатків
26	4016060	0620	Завдання 26. Проведення капітального ремонту частини внутрішньоквартальної території для проїзду пожежної машини за адресом Набережна Незалежності, 21		299,371	299,371		293,273	293,273		-6,098	-6,098	При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичні об'єми робіт, що призвело до зменшення обсягу видатків
27	4016060	0620	Завдання 27. Проведення капітального ремонту пожежних гідрантів, водоймищ, приведення у відповідність з вимогами нормативно-правових актів		200,000	200,000		199,799	199,799		-0,201	-0,201	При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичні об'єми робіт, що призвело до зменшення обсягу видатків
			Всього	42 520,080	44 672,641	87 192,721	41 983,975	35 984,356	77 968,331	-536,105	-8 688,285	-9 224,390	

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
Програма благоустрою міста Ужгород на 2015-2017 роки	42 520,080	19 748,386	62 268,466	41 983,975	17 450,773	59 434,748	-536,105	-2 297,613	-2 833,718	Економія коштів пов'язана зі зміною об'єму або вартості послуг за рахунок проведення тендерних закупівель та із визначенням фактичних об'ємів робіт при натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій
Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки		12 171,096	12 171,096		11 024,161	11 024,161		-1 146,935	-1 146,935	При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичні об'єми робіт, що призвело до зменшення обсягу видатків
Комплексна Програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 роки		9 633,539	9 633,539		5 616,382	5 616,382		-4 017,157	-4 017,157	На 1 із об'єктів не надано позитивний висновок експертизи, що призвело до зменшення обсягу видатків
Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків у м. Ужгород на 2017-2021 роки		1 925,769	1 925,769		1 398,204	1 398,204		-527,565	-527,565	При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичні об'єми робіт, що призвело до зменшення обсягу видатків, а на 2 об'єкти виготовлено ПКД, але роботи не проводились
Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових формувань та удосконалення цивільного захисту населення на 2017-2018 роки		200,000	200,000		199,799	199,799		-0,201	-0,201	При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичні об'єми робіт, що призвело до зменшення обсягу видатків

Усього	42 520,080	43 678,790	86 198,870	41 983,975	35 689,319	77 673,294	-536,105	-7 989,471	-8 525,576	
--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	------------	------------	--

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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4016060	Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	16 737 480	16 737 480	
		Протяжність доріг, що потребує механізованого утримання	км.	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів	397	397	
		Площа доріг, що потребує ручного утримання	тис. кв. м	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів	165 228	165 228	
		Показники продукту					
		Протяжність доріг, яку планується утримувати механізовано	км.	акти перевірки контрольних замірів площ міських шляхів	180	180	
		Площа доріг, яку планується утримувати вручну	тис. кв. м	акти перевірки контрольних замірів площ міських шляхів	86 155	86 155	
		Показники ефективності					
		Вартість механізованого утримання доріг за 1 км	грн.	розрахунок	130,06	130,06	
		Вартість ручного утримання доріг за 1 тис. м ²	грн.	розрахунок	194	194	
		Показники якості					

		% механізованого утримання доріг до загальної протяжності доріг, що потребують механізованого утримання	%	розрахунок	45,3	45,3	
		% ручного утримання доріг до загальної площі доріг, що потребують ручного утримання	%	розрахунок	52,1	52,1	
		Фактичний показник виконання, а саме утримання доріг складається з складових з врахуванням кратності та виду робіт з утримання. Ручне прибирання - 765 га, механізоване - 14784 км, вивезення сміття - 13373 т, миття доріг - 20238 км, збирання випадкового сміття - 11478 т, зимове утримання доріг - 25854 км. Аналіз виконання результативних показників показав, що протягом року проводилось утримання всієї протяжності та площі запланованих доріг, завдання виконано в повному обсязі					
2	4016060	Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 080 200	1 076 750	-3 450
		<i>Зміна обсягу видатків виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі</i>					
		Показники продукту					
		кількість сміття, що планується вивезти	куб. м.	розрахунок	6 500	9 297	2 797
		<i>Зміна об'єму виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі</i>					
		Показники ефективності					
		середня вартість вивезення 1 тис. куб. м. сміття	грн.	розрахунок	166,18	115,82	-50,36
		<i>Зміна вартості виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі</i>					
		Показники якості					
		% ліквідованих сміттєзвалищ	%	розрахунок	100	100	
		Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що економія фактичних обсягів видатків в порівнянні з плановими виникла після укладання договорів за результатами проведених торгів					
3	4016060	Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	8 932 600	8 932 600	
		загальна площа зелених зон	тис. кв. м	проект благоустрою і озеленення комплексної зеленої зони м. Ужгорода	66 884	66 884	

		загальна площа 23 скверів	тис. кв. м	проект благоустрою і озеленення комплексної зеленої зони м. Ужгорода	215	215	
		загальна кількість дерев	од.	акти обстежень зелених насаджень	8 000	8 000	
		Показники продукту					
		площа зелених зон, яка планується утримувати	тис. кв. м	паспорти об'єктів зеленого господарства	52 743,94	52 743,94	
		площа скверів, що планується утримувати	тис. кв. м	паспорти об'єктів зеленого господарства	215	215	
		кількість дерев, які планується видалити	од.	акти обстежень зелених насаджень	1 200	1 200	
		Показники ефективності					
		середня вартість зрізу одного дерева	грн.	розрахунок	2 501	2 501	
		середня вартість утримання одного квадратного метру зеленої зони за рік	грн.	розрахунок	112	112	
		Показники якості					
		% зелених зон, яка утримується	%	розрахунок	78,9	78,9	
		% скверів, що утримуються	%	розрахунок	100	100	
		% повалених дерев до загальної кількості	%	розрахунок	15	15	
		<i>Утримання зелених зон та скверів передбачає виконання робіт, а саме викошування та утримання зелених зон - 348,7 га, висадження квітників на клумбах - 2221525 шт. Видалення аварійних дерев передбачає такі роботи: видалення - 279 од., формувальної обрізки - 348 од., кронування - 573. Аналіз виконання результативних показників показав, що протягом року проводилось утримання 23 скверів та всієї запланованої площі зелених зон міста, завдання виконано в повному обсязі</i>					
4	4016060	Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 480 000	1 436 678	-43 322
		загальна площа міських кладовищ, які перебувають на утриманні	га	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	36,77	36,77	
		<i>Зменшення обсягу видатків відбулось у зв'язку із зменшенням кількості використаної електроенергії</i>					
		Показники продукту					

		площа кладовищ, яку планується утримувати	га	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	36,77	36,77	
		Показники ефективності					
		середня вартість утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	40 250,2	39 072	-1 178
		<i>Економія в частині коштів на оплату енергоносіїв</i>					
		Показники якості					
		% кладовищ, що утримуються до загальної кількості кладовищ	%	розрахунок	100	100	
		<i>Протягом 2017 року проводилось утримання 9 кладовищ міста, що становить 36,77 га. Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що економія фактичних обсягів видатків в порівнянні з плановими виникла в частині коштів передбачених на оплату енергоносіїв</i>					
5	4016060	Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	2 210 000	2 095 838	-114 162
		протяжність мереж вуличного освітлення (загальна протяжність)	км.	акт первинної технічної інвентаризації мереж зовнішнього освітлення	297	297	
		загальна кількість світлоточок	од.	акт первинної технічної інвентаризації мереж зовнішнього освітлення	5 864	5 864	
		<i>Зміна вартості виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі</i>					
		Показники продукту					
		протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати та ремонтувати	км.	дефектний акт	297	297	
		кількість світлоточок, що планується утримувати та ремонтувати	од.	акт первинної технічної інвентаризації мереж зовнішнього освітлення	5 864	5 864	
		Показники ефективності					
		середня вартість поточного утримання 1 км мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	4 211,93	4 001,29	-211
		середня вартість утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок	163,55	154,75	-9
		<i>Зміна вартості виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі</i>					
		Показники якості					

		% мереж вуличного освітлення, яка утримується та ремонтується	%	розрахунок	100	100	
		% світлоточок, що утримуються та ремонтуються до загальної кількості	%	розрахунок	100	100	
		Утримання мереж та світлоточок передбачає виконання робіт, а саме заміна ламп - 1625 шт., проводу - 11884 м, світильників - 173 шт. Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що економія фактичних обсягів видатків в порівнянні з плановими виникла після укладання договорів за результатами проведених торгів					
6	4016060	Завдання 6. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	9 550 000	9 549 517	-483
		кількість електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста та світлофорів	кВт/год	розрахунок	5 000 000	3 377 080	-1 622 920
		<i>Зміна обсягу видатків та об'єму виникла за рахунок зміни вартості за одиницю спожитої електроенергії</i>					
		Показники продукту					
		кількість електроенергії, що планується спожити для освітлення міста	кВт/год	розрахунок	3 897 959,18	3 377 080	-520 879,18
		<i>Зміна об'єму виникла за рахунок зміни вартості за одиницю спожитої електроенергії</i>					
		Показники ефективності					
		середня вартість 1кВт/год електроенергії	грн.	тариф	2,45	2,83	0,38
		<i>Зміна вартості виникла за рахунок зміни вартості за одиницю спожитої електроенергії</i>					
		Показники якості					
		% спожитої електроенергії у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	77,96	100	22,04
		<i>Споживання електричної енергії збільшилось за рахунок монтажу додаткових мереж у порівнянні з минулим роком</i>					
		Збільшення обсягу використаної електричної енергії виникло за результатами укладення договору на закупівлю товару					
7	4016060	Завдання 7. Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	715 000	701 161	-13 839
		загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	акт технічної інвентаризації світлофорних об'єктів	23	22	-1
		<i>В зв'язку з демонтажем світлофорного об'єкту</i>					

		Показники продукту					
		кількість світлофорних об'єктів, що планується утримувати	од.	акт технічної інвентаризації світлофорних об'єктів	23	22	-1
<i>В зв'язку з демонтажем світлофорного об'єкту</i>							
		Показники ефективності					
		середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	31 086,96	31 870,95	783,99
<i>В зв'язку зі зміною вартості запчастин для ремонту світлофорного об'єкту</i>							
		Показники якості					
		% світлофорних об'єктів, що утримуються	%	розрахунок	100	100	
<i>Аналіз виконання фактичних показників в порівнянні з плановими свідчать про те, що збільшилася середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту. Економія обсягу видатків пов'язана з демонтажем 1 об'єкту</i>							
8	4016060	Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	710 700	632 348	-78 352
		кількість малих архітектурних форм (лавиць та урн)	од.	акт технічної інвентаризації малих архітектурних форм - лавиць та урн міста в межах території загального користування міста Ужгород	420	196	-224
<i>Зміна обсягу видатків та кількості малих архітектурних форм виникла за рахунок проведення закупівлі та фактичної потреби</i>							
		Показники продукту					
		кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	400	174	-226
<i>Зміна кількості виникла за рахунок проведення закупівлі та фактичної потреби</i>							
		Показники ефективності					
		середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавиць та урн)	грн.	розрахунок	1 776,75	3 634,18	1 857,43
<i>Зміна вартості виникла за рахунок проведення закупівлі та фактичної потреби</i>							
		Показники якості					

		% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	95,2	89	-6,2
<i>Зміна вартості та об'єму виникла за рахунок проведення закупівлі та фактичної потреби</i>							
<i>Аналіз стану виконання завдання свідчить про те, що зміна фактичних показників в порівнянні з плановими виникла після укладання договорів за результатами проведених торгів</i>							
9	4016060	Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	130 000	130 000	
		загальна кількість фонтанів	од.	акт обстеження	4	4	
		Показники продукту					
		кількість фонтанів, що планується утримувати	од.	акт обстеження	4	4	
		Показники ефективності					
		середня вартість утримання одного фонтану	грн.	розрахунок	32 500	32 500	
		Показники якості					
		% фонтанів, що утримуються	%	розрахунок	100	100	
<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі</i>							
10	4016060	Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	258 700	155 792	-102 908
		площа зони відпочинку	кв. м.	контрольні заміри площі	12 000	12 000	
<i>Економія коштів виникла за рахунок меншої кратності виконання робіт з очищення опор мосту</i>							
		Показники продукту					
		площа зони відпочинку, яка планується утримувати	кв. м.	контрольні заміри площі	12 000	12 000	
		Показники ефективності					
		середня вартість утримання 1 м. кв. зони відпочинку	грн.	розрахунок	21,56	12,98	-8,58
<i>Економія коштів виникла за рахунок меншої кратності виконання робіт з очищення опор мосту</i>							
		Показники якості					
		% площі, що утримується	%	розрахунок	100	60,2	-39,8
<i>Економія коштів виникла за рахунок меншої кратності виконання робіт з очищення опор мосту</i>							

Утримання зони відпочинку передбачає викошування та утримання зелених зон площею 1000 кв. м. кратністю 12 разів та очищення 5 опор мостів. Аналіз стану виконання завдання свідчить про те, що економія фактичних показників в порівнянні з плановими виникла після укладання договорів за результатами проведених торгів

11	4016060	Завдання 11. Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	128 700	128 700	
		кількість малих архітектурних форм (прапорів), які необхідно встановити	од.	акт первинної технічної інвентаризації	1 600	1 600	
		Показники продукту					
		кількість малих архітектурних форм (прапорів), які планується встановити	од.	акт первинної технічної інвентаризації	1 600	1 600	
		Показники ефективності					
		середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавиць та урн)	грн.	розрахунок	80,44	80,44	
		Показники якості					
		% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	100	100	
		<i>Аналіз виконання результативних показників, свідчить про те, що було забезпечено святкове оформлення міста до 5 державних свят (встановлення прапорів), завдання виконано в повному обсязі</i>					
12	4016060	Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	456 700	407 111	-49 589
		кількість малих архітектурних форм	од.	акт первинної технічної інвентаризації	600	600	
		<i>Зміна обсягу видатків виникла за рахунок проведення закупівлі та фактичної потреби на виконання робіт</i>					
		Показники продукту					
		кількість малих архітектурних форм, які планується фарбувати	од.	акт обстеження	456	70	-386
		<i>Зміна об'єму виникла за рахунок проведення закупівлі та фактичної потреби на виконання робіт</i>					
		Показники ефективності					
		середня вартість фарбування малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	1 001,54	5 815,87	4 814,33

<i>Зміна вартості виникла за рахунок проведення закупівлі та фактичної потреби на виконання робіт</i>							
		Показники якості					
		% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	76	11,7	-64,3
<i>Зміна вартості та об'єму виникла за рахунок проведення закупівлі та фактичної потреби на виконання робіт</i>							
<i>Аналіз виконання результативних показників, свідчить про те, у зв'язку із збільшенням середньої вартості фарбування малих архітектурних форм, зменшилась фактична потреба на виконання робіт</i>							
13	4016060	Завдання 13. Забезпечення відлову безпритульних тварин					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	130 000	0	-130 000
		кількість безпритульних тварин	од.		1 000	0	-1 000
<i>У зв'язку з набранням чинності Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" та відсутністю місця утримання і спеціалізованого комунального підприємства для відлову безпритульних тварин, роботи не проводились</i>							
		Показники продукту					
		кількість безпритульних тварин, які планується відловити	од.	акт обстеження	800	0	-800
<i>У зв'язку з набранням чинності Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" та відсутністю місця утримання і спеціалізованого комунального підприємства для відлову безпритульних тварин, роботи не проводились</i>							
		Показники ефективності					
		середня вартість відлову безпритульних тварин	грн.	розрахунок	162,5	0	-162,5
<i>У зв'язку з набранням чинності Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" та відсутністю місця утримання і спеціалізованого комунального підприємства для відлову безпритульних тварин, роботи не проводились</i>							
		Показники якості					
		% відловлених тварин	%	розрахунок	80	0	-80
<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання не виконувалось</i>							
14	4016060	Завдання 14. Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій)					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	12 604 729	11 111 581	-1 493 148
		загальна площа внутрішньоквартальних територій, на якій необхідно провести капітальний ремонт	кв. м	дефектні акти	350 000	350 000	
<i>При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичні об'єми та вартість робіт</i>							

		Показники продукту					
		площа внутрішньоквартальних територій, на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація	17 753,13	15 154	-2 599,13
<i>При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичні об'єми робіт</i>							
		Показники ефективності					
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м внутрішньоквартальної території	грн.	розрахунок	710	733,24	23,24
<i>При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичну вартість робіт</i>							
		Показники якості					
		% площі внутрішньоквартальних територій, на яких проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	5	4,3	-0,7
<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що у зв'язку з обстеженням об'єктів відбулось коригування площі та середньої вартості капітального ремонту на 1 об'єкт</i>							
15	4016060	Завдання 15. Утримання в належному стані об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (внутрішньоквартальної каналізаційної мережі)					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	2 172 548	1 881 999	-290 549
		загальна кількість об'єктів внутрішньоквартальної каналізаційної мережі, які потребують ремонту	од.	дефектні акти	6	6	
<i>При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичну вартість робіт</i>							
		Показники продукту					
		кількість об'єктів внутрішньоквартальної каналізаційної мережі, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	5	5	
		Показники ефективності					
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	434 509,6	376 399,8	-58 109,8
<i>При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичну вартість робіт</i>							
		Показники якості					
		питома вага загальної кількості об'єктів внутрішньоквартальної каналізаційної мережі, які потребують ремонту до об'єктів, які відремонтовано	%	розрахунок	83,3	83,3	

		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що у зв'язку з обстеженням об'єктів та визначенням фактичної вартості робіт, відбулось коригування середньої вартості капітального ремонту на 1 об'єкт</i>					
16	4016060	Завдання 16. Забезпечення утримання в належному стані зеленого господарства (капітальний ремонт зелених насаджень)					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	2 410 735	2 409 676	-1 059
		загальна кількість дерев, які необхідно замінити	од.	дефектні акти	310	310	
		<i>При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичну вартість робіт. За рахунок зрізання дерев меншого розміру, ніж планувалось (що призвело до значного зменшення вартості заміни дерева) стало можливим висадити 339 дерев в нові лунки</i>					
		Показники продукту					
		кількість дерев, які планується висадити	од.	акт обстеження	309	648	339
		<i>За рахунок зрізання дерев меншого розміру, ніж планувалось (що призвело до значного зменшення вартості заміни дерева) стало можливим висадити 339 дерев в нові лунки</i>					
		Показники ефективності					
		середня вартість заміни одного дерева	грн.	розрахунок	7 801,73	3 718,64	-4 083,09
		<i>При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичну вартість робіт</i>					
		Показники якості					
		питома вага загальної кількості дерев, до дерев, які висаджено	%	розрахунок	99,7	209	109,3
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що у зв'язку із зменшенням фактичної вартості заміни 1 дерева (в результаті узгодження договірної ціни) за вивільнені кошти було висаджено ще 339 додаткових дерев. Завдання виконано в повному обсязі</i>					
17	4016060	Завдання 17. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою)					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	331 300	48 307	-282 993
		кількість ПКД, які необхідно виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	18	18	
		<i>У 2017 році отримано 4 висновки експертизи із 18, вартість яких менша від очікуваної</i>					
		Показники продукту					

		кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які плануються виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	4	4	
		Показники ефективності					
		середня вартість виготовлення ПКД на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	82 825	12 077	-70 748
		<i>У 2017 році отримано 4 висновки експертизи із 18, вартість яких менша від очікуваної</i>					
		Показники якості					
		питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт доріг, які плануються виготовити до кількості ПКД, яку виготовлено	%	розрахунок	22,2	22,2	
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що 4 проектно-кошторисні документації пройшли експертизу та отримали позитивний висновок</i>					
18	4016060	Завдання 18. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою)					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	200 000	0	-200 000
		кількість ПКД, які необхідно виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	2	0	-2
		<i>Не надано позитивний висновок експертизи</i>					
		Показники продукту					
		кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які плануються виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	1	0	-1
		<i>Не надано позитивний висновок експертизи</i>					
		Показники ефективності					
		середня вартість виготовлення ПКД на об'єкт	грн.	розрахунок	200 000	0	-200 000
		<i>Не надано позитивний висновок експертизи</i>					
		Показники якості					
		питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт доріг, які плануються виготовити до кількості ПКД, яку виготовлено	%	розрахунок	50	0	-50
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання не виконувалось</i>					

19	4016060	Завдання 19. Забезпечення утримання в належному стані зелених зон (капітальний ремонт зелених зон по вул. Закарпатській)					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	286 600	274 788	-11 812
		загальна площа зеленої зони, яка потребує облаштування	кв. м	дефектні акти	2 982	420	-2 562
		<i>Відповідно до проектного рішення замість планування загальної площі зеленої зони, було вирішено встановити упор земляних мас у вигляді бордюру, що в свою чергу призвело до зниження загальної вартості робіт</i>					
		Показники продукту					
		площа зелених зон, яку планується облаштувати	кв. м	проектно-кошторисна документація	2 982	420	-2 562
		<i>Було влаштовано 140 м. п. бордюру для створення упору земляних мас</i>					
		Показники ефективності					
		середня вартість облаштування 1 м. кв. зеленої зони	грн.	розрахунок	96,12	0	-96,12
		<i>Середня вартість облаштування 1 м. кв. зеленої зони залишилася не змінилась, вартість встановлення 1 кв. м. упор становить 654,26 грн.</i>					
		Показники якості					
		питома вага загальної площі зеленої зони до площі, яку облаштовано	%	розрахунок	100	100	
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що з метою економії бюджетних коштів, проектною організацією було прийнято рішення змінити планування загальної площі зеленої зони на встановлення упору земляних мас</i>					
20	4016060	Завдання 20. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	12 171 096	11 024 161	-1 146 935
		загальна кількість об'єктів освітлення, які потребують ремонту	од.	дефектні акти	71	71	
		<i>При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичну вартість робіт</i>					
		Показники продукту					
		кількість об'єктів освітлення, які планується облаштувати	од.	проектно-кошторисна документація	71	71	
		Показники ефективності					
		середня вартість облаштування одного об'єкту	грн.	розрахунок	171 424	155 269,87	-16 154,02
		<i>При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичну вартість робіт</i>					

		Показники якості					
		питома вага загальної кількості об'єктів освітлення, до кількості об'єктів, які відремонтовано	%	розрахунок	100	100	
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що з метою економії бюджетних коштів, проектною організацією було прийнято рішення змінити планування загальної площі зеленої зони на встановлення упор земляних мас</i>					
21	4016060	Завдання 21. Забезпечення проведення реконструкції мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (виготовлення ПКД)					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	9 633 539	5 616 382	-4 017 157
		кількість ПКД на реконструкцію мереж та об'єктів благоустрою, які необхідно виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	4	4	
		<i>На 1 із об'єктів не надано позитивний висновок експертизи, що призвело до зменшення обсягу видатків</i>					
		Показники продукту					
		кількість ПКД на реконструкцію мереж та об'єктів благоустрою, які планується виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	2	1	-1
		<i>На 1 із об'єктів не надано позитивний висновок експертизи, що призвело до зменшення обсягу видатків</i>					
		Показники ефективності					
		середня вартість виготовлення ПКД на об'єкт	грн.	розрахунок	4 816 769,5	5 616 381,6	799 612
		<i>На 1 із об'єктів не надано позитивний висновок експертизи, що призвело до зменшення обсягу видатків</i>					
		Показники якості					
		питома вага кількості ПКД на реконструкцію мереж та об'єктів благоустрою, які планується виготовити до кількості ПКД, які виготовлено	%	розрахунок	50	25	-25
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що 1 об'єкт отримав позитивний висновок експертизи і прийнятий в роботу</i>					
22	4016060	Завдання 22. Проведення капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	2 223 820	1 693 242	-530 578
		кількість спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	акти обстежень	25	25	

<i>2 об'єкти виготовлено ПКД, але роботи не проводились. (Минайська, 3 відмовились від проведення робіт; Василя Комендаря 47 не заключили договір на проведення робіт)</i>							
Показники продукту							
		кількість спортивних майданчиків, що планується облаштувати	шт.	акти обстежень	15	13	-2
<i>2 об'єкти виготовлено ПКД, але роботи не проводились. (Минайська, 3 відмовились від проведення робіт; Василя Комендаря 47 не заключили договір на проведення робіт)</i>							
Показники ефективності							
		середня вартість облаштування одного спортивного майданчика	грн.	розрахунок	148 254,67	130 249,38	-18 005
<i>При натурному обстеженні дитячих та спортивних майданчиків було визначено фактичну вартість робіт по кожному об'єкту</i>							
Показники якості							
		питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується облаштувати, до кількості спортивних майданчиків, що облаштовано	%	розрахунок	60	52	-8
<i>2 об'єкти виготовлено ПКД, але роботи не проводились. (Минайська, 3 відмовились від проведення робіт; Василя Комендаря 47 не заключили договір на проведення робіт)</i>							
<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що планові показники було досягнуто, за винятком 2 об'єктів, мешканці будинків біля яких відмовились від проведення робіт. Через це змінилася середня вартість облаштування одного спортивного майданчика</i>							
23	4016060	Завдання 23. Співфінансування проекту ДФРР з реконструкції легкоатлетичного ядра стадіону "Авангард"					
Показники затрат							
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	695 800	0	-695 800
		кількість об'єктів, що приймають участь у проектах ДФРР	шт.	програма	1	0	-1
<i>Відсутнє підтвердження суми фінансування з державного бюджету</i>							
Показники ефективності							
		розмір співфінансування з міського бюджету для одного проекту ДФРР	грн.	розрахунок	695 800	0	-695 800
<i>Відсутнє підтвердження суми фінансування з державного бюджету</i>							
Показники якості							
		відсоток забезпечення співфінансування проектів ДФРР	%	розрахунок	100	0	-100
<i>Відсутнє підтвердження суми фінансування з державного бюджету</i>							

<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання не виконувалось</i>						
24	4016060	Завдання 24. Проведення капітального ремонту кладовища "Барвінок" в м. Ужгород				
		Показники затрат				
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	297 917	297 894 -23
		кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	шт.	програма	1	1
<i>При натурному обстеженні об'єкту було визначено фактичну вартість робіт</i>						
		Показники ефективності				
		вартість облаштування одного об'єкту	грн.	розрахунок	297 917	297 894 -23
<i>При натурному обстеженні об'єкту було визначено фактичну вартість робіт</i>						
		Показники якості				
		відсоток відремонтованих об'єктів	%	розрахунок	100	100
<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі</i>						
25	4016060	Завдання 25. Проведення капітального ремонту центральної алеї (Алея Небесної Сотні) на меморіальному комплексі Пагорб Слави				
		Показники затрат				
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 145 186	1 133 254 -11 932
		кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	шт.	програма	1	1
<i>При натурному обстеженні об'єкту було визначено фактичну вартість робіт</i>						
		Показники ефективності				
		вартість облаштування одного об'єкту	грн.	розрахунок	1 145 186	1 133 254 -11 932
<i>При натурному обстеженні об'єкту було визначено фактичну вартість робіт</i>						
		Показники якості				
		відсоток відремонтованих об'єктів	%	розрахунок	100	100
<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі</i>						
26	4016060	Завдання 26. Проведення капітального ремонту частини внутрішньоквартальної території для проїзду пожежної машини за адресом Набережна Незалежності, 21				
		Показники затрат				
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	299 371	293 273 -6 098
		кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	шт.	програма	1	1

<i>При натурному обстеженні об'єкту було визначено фактичну вартість робіт</i>						
Показники ефективності						
		вартість облаштування одного об'єкту	грн.	розрахунок	299 371	293 273 -6 098
<i>При натурному обстеженні об'єкту було визначено фактичну вартість робіт</i>						
Показники якості						
		відсоток відремонтованих об'єктів	%	розрахунок	100	100
<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі</i>						
27	4016060	Завдання 27. Проведення капітального ремонту пожежних гідрантів, водоймищ, приведення у відповідність з вимогами нормативно-правових актів				
Показники затрат						
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	200 000	199 799 -201
		кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	шт.	програма	1	1
<i>При натурному обстеженні об'єкту було визначено фактичну вартість робіт</i>						
Показники ефективності						
		вартість облаштування одного об'єкту	грн.	розрахунок	200 000	199 799 -201
<i>При натурному обстеженні об'єкту було визначено фактичну вартість робіт</i>						
Показники якості						
		відсоток відремонтованих об'єктів	%	розрахунок	100	100
<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі</i>						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

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

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

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

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

Директор департаменту

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

В. Бабидорич

Начальник відділу закупівель та регулювання економічної діяльності

О. Боднар

Басараб _____

Пецкар _____

Пайда _____