

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2019 року**

1. **1200000** Департамент міського господарства Ужгородської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1210000** Департамент міського господарства Ужгородської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1216030** **0620** Організація благоустрою населених пунктів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
49 688,505	16 591,202	66 279,707	48 980,313	15 236,204	64 216,517	-708,192	-1 354,997	-2 063,189

**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
---	-------	-------	--	--	---	------------	----------------------------------

				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1216030	0620	Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг	19 492,145		19 492,145	19 492,145		19 492,145	0,000		0,000	
2	1216030	0620	Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)	1 320,530		1 320,530	1 225,387		1 225,387	-95,143		-95,143	Зміна обсягу видатків виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі
3	1216030	0620	Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста	10 534,130		10 534,130	10 534,073		10 534,073	-0,057		-0,057	Зміна обсягу видатків виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі
4	1216030	0620	Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ	1 659,000		1 659,000	1 609,856		1 609,856	-49,144		-49,144	Зменшення обсягу видатків відбулось у зв'язку із зменшенням кількості використаної електроенергії
5	1216030	0620	Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)	2 500,000		2 500,000	2 488,002		2 488,002	-11,998		-11,998	Зміна обсягу видатків виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі

6	1216030	0620	Завдання 6. Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)	804,000		<b>804,000</b>	795,907		<b>795,907</b>	-8,093		<b>-8,093</b>	Зміна обсягу видатків виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі
7	1216030	0620	Завдання 7. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)	12 000,000		<b>12 000,000</b>	11 842,549		<b>11 842,549</b>	-157,451		<b>-157,451</b>	Зміна обсягу видатків виникла за рахунок зміни вартості за одиницю спожитої електроенергії
8	1216030	0620	Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	395,700		<b>395,700</b>	251,413		<b>251,413</b>	-144,287		<b>-144,287</b>	Зміна обсягу видатків та кількості малих архітектурних форм виникла за рахунок проведення закупівлі
9	1216030	0620	Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів	146,000		<b>146,000</b>	146,000		<b>146,000</b>	0,000		<b>0,000</b>	
10	1216030	0620	Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги	198,000		<b>198,000</b>	30,028		<b>30,028</b>	-167,972		<b>-167,972</b>	Економія коштів виникла за рахунок меншої кратності виконання робіт
11	1216030	0620	Завдання 11. Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	199,000		<b>199,000</b>	198,998		<b>198,998</b>	-0,002		<b>-0,002</b>	Економія коштів виникла, у зв'язку із визначенням фактичної вартості робіт підрядними організаціями

12	1216030	0620	Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)	290,000		<b>290,000</b>	239,954		<b>239,954</b>	-50,046		<b>-50,046</b>	Зміна обсягу видатків виникла за рахунок проведення закупівлі
13	1216030	0620	Завдання 13. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій)		4 865,437	<b>4 865,437</b>		4 793,922	<b>4 793,922</b>		-71,515	<b>-71,515</b>	При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичні об'єми та вартість робіт
14	1216030	0620	Завдання 14. Забезпечення утримання в належному стані зеленого господарства (капітальний ремонт зелених насаджень)		1 900,000	<b>1 900,000</b>		1 888,735	<b>1 888,735</b>		-11,265	<b>-11,265</b>	За рахунок зрізання дерев меншого розміру, ніж планувалось (що призвело до значного зменшення вартості заміни дерева) стало можливим висадити 230 дерев в нові лунки, 1674 шт. квітів та видалено 20 дерев
15	1216030	0620	Завдання 15. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою)		1 328,588	<b>1 328,588</b>		910,452	<b>910,452</b>		-418,136	<b>-418,136</b>	У 2018 році отримано 8 висновків експертизи із 18, середня вартість яких менша від очікуваної

16	1216030	0620	Завдання 16. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою)		100,000	<b>100,000</b>		0,000	<b>0,000</b>		-100,000	<b>-100,000</b>	Не надано позитивний висновок експертизи
17	1216030	0620	Завдання 17. Забезпечення проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міських вулиць		2 231,379	<b>2 231,379</b>		1 871,282	<b>1 871,282</b>		-360,097	<b>-360,097</b>	При натурному обстеженні об'єктів представниками підрядних організацій було визначено фактичну вартість робіт
18	1216030	0620	Завдання 18. Забезпечення проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій		298,000	<b>298,000</b>		297,694	<b>297,694</b>		-0,306	<b>-0,306</b>	При натурному обстеженні об'єкту було визначено фактичну вартість робіт
19	1216030	0620	Завдання 19. Забезпечення проведення реконструкції мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)		5 487,294	<b>5 487,294</b>		5 093,616	<b>5 093,616</b>		-393,678	<b>-393,678</b>	На 1 із об'єктів не надано позитивний висновок експертизи, що призвело до зменшення обсягу видатків

20	1216030	0620	Завдання 20. Забезпечення проведення капітального ремонту покриття спортивного майданчика по пр. Свободи,20		380,504	380,504		380,504	380,504		0,000	0,000	
21	1216030	0620	Завдання 21. Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними та небезпечними відходами	150,000		150,000	126,000		126,000	-24,000		-24,000	Утилізовано термометрів відповідно до фактичної потреби

**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 2018 - 2022 роки	49 688,505	8 194,025	57 882,530	48 980,313	7 593,108	56 573,421	-708,192	-600,917	-1 309,109	Зміна обсягу видатків виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі та за рахунок меншої кратності виконання робіт
Комплексна програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 роки		5 487,294	5 487,294		5 093,616	5 093,616		-393,678	-393,678	На 1 із об'єктів не надано позитивний висновок експертизи, що призвело до зменшення обсягу видатків

Програма будівництва дитячих та спортивних майданчиків у м. Ужгород на 2017-2021 роки		380,504	380,504		380,504	380,504				
Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки		2 529,379	2 529,379		2 168,976	2 168,976		-360,403	-360,403	При натурному обстеженні об'єктів представниками підрядних організацій було визначено фактичну вартість робіт

### 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	Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	19 492 145	19 492 145	0
		протяжність доріг, яку потребує механізованого прибирання	км	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів	397	397	0
		площа доріг, що потребує ручного прибирання	тис. кв. м	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів	70,18	70,18	0
		<b>Показники продукту</b>					
		площа доріг, що планується утримувати механізовано	км	акт обстеження	165,48	165,48	0
		площа доріг, що планується утримувати вручну	тис. кв. м	акт обстеження	37,9	37,9	0
		<b>Показники ефективності</b>					

		середня вартість механізованого утримання доріг за 1 км	грн.	розрахунок	38 193,6	38 193,6	0
		середня вартість ручного утримання доріг за 1 тис. кв. м.	грн.	розрахунок	347 542,7	347 542,7	0
		<b>Показники якості</b>					
		% механізованого утримання доріг до загальної протяжності доріг, що потребують механізованого утримання	%	розрахунок	41,7	41,7	0
		% ручного утримання доріг до загальної площі доріг, що потребують ручного утримання	%	розрахунок	54	54	0
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано повністю</i>					
<b>2</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>1 320 530</b>	<b>1 225 387</b>	<b>-95 143</b>
		кількість сміття, що потребує вивезення	тис. куб. м	дефектний акт	9 005	9 005	0
		<i>Зміна обсягу видатків виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі</i>					
		<b>Показник продукту</b>					
		кількість сміття, що планується вивезти	тис. куб. м	акт обстеження	7 033	7 026,5	-6,5
		<i>Зміна об'єму виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі</i>					
		<b>Показник ефективності</b>					
		середня вартість вивезення 1 тис. куб. м. сміття	грн.	розрахунок	187,76	174,4	-13,37
		<i>Зміна вартості виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі</i>					
		<b>Показник якості</b>					
		% ліквідованих сміттєзвалищ	%	розрахунок	78,1	78,0	-0,1
		<i>Зміна показника виникла у зв'язку із зміною об'єму сміття, що планувалось вивезти за рахунок проведення тендерної закупівлі</i>					
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що економія фактичних обсягів видатків в порівнянні з плановими виникла після укладання договорів за результатами проведених торгів</i>					

<b>3</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>10 534 130</b>	<b>10 534 073</b>	<b>-57</b>
		загальна площа зелених зон	тис. кв. м	проект благоустрою та озеленення комплексної зеленої зони м. Ужгорода	66 884	66 884	0
		загальна площа 23 скверів	тис. кв. м	проект благоустрою та озеленення комплексної зеленої зони м. Ужгорода	215	215	0
		загальна кількість дерев	од.	акти обстежень зелених насаджень	8 000	8 000	0
		<i>Зміна обсягу видатків виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі</i>					
		<b>Показники продукту</b>					
		площа зелених зон, яку планується утримувати	тис. кв. м	паспорти об'єктів зеленого господарства	40 437,6	40 437,6	0
		площа скверів, що планується утримувати	тис. кв. м	паспорти об'єктів зеленого господарства	215	215	0
		кількість дерев, які планується видалити	од.	акти обстеження зелених насаджень	350	350	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		середня вартість зрізу одного дерева	грн.	розрахунок	9 748	9 747,84	-0,16
		середня вартість утримання одного квадратного метру зеленої зони за рік (в т. ч. скверів)	грн.	розрахунок	175,2	175,2	0
		<i>Зміна вартості виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі</i>					
		<b>Показники якості</b>					
		% зелених зон, яка утримується	%	розрахунок	60,5	60,5	0
		% скверів, що утримуються	%	розрахунок	100	100	0
		% повалених дерев до загальної кількості	%	розрахунок	4,4	4,4	0
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що економія фактичних обсягів видатків в порівнянні з плановими виникла після укладання договорів за результатами проведених торгів</i>					
<b>4</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ</b>					

		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>1 659 000</b>	<b>1 609 856</b>	<b>-49 144</b>
		загальна площа міських кладовищ, які перебувають на утриманні	га	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	37	37	0
		<i>Зменшення обсягу видатків відбулось у зв'язку із зменшенням кількості використаної електроенергії</i>					
		<b>Показник продукту</b>					
		площа кладовищ, яку планується утримувати	га	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	37	37	0
		<b>Показник ефективності</b>					
		середня вартість утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	44 837,84	43 509,62	-1 328,22
		<i>Економія в частині коштів на оплату енергоносіїв</i>					
		<b>Показник якості</b>					
		% кладовищ, що утримуються до загальної кількості кладовищ	%	розрахунок	100	100	0
		<i>Протягом 2018 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>					
<b>5</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>2 500 000</b>	<b>2 488 002</b>	<b>-11 998</b>
		протяжність мереж вуличного освітлення (загальна протяжність)	км	акт первинної технічної інвентаризації мереж зовнішнього освітлення	297	297	0
		загальна кількість світлоточок	од.	акт первинної технічної інвентаризації мереж зовнішнього освітлення	5 864	5 864	0
		<i>Зміна обсягу видатків виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі</i>					
		<b>Показники продукту</b>					
		протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати	км	акт обстеження	297	297	0

		та ремонтувати					
		кількість світлоточок, що планується утримувати та ремонтувати	од.	акт обстеження	5 864	5 864	0
		<b>Показники ефективності</b>					0
		середня вартість поточного утримання 1 км мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	4 547,66	4 546,75	-0,91
		середня вартість утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок	196	194	-2
		<i>Зміна вартості виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі</i>					
		<b>Показники якості</b>					0
		% мереж вуличного освітлення, яка утримується та ремонтується	%	розрахунок	100	100	0
		% світлоточок, що утримуються та ремонтуються до загальної кількості	%	розрахунок	100	100	0
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що економія фактичних обсягів видатків в порівнянні з плановими виникла після укладання договорів за результатами проведених торгів</i>					
<b>6</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 6. Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>804 000</b>	<b>795 907</b>	<b>-8 093</b>
		загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	акт технічної інвентаризації світлофорних об'єктів	22	22	
		<i>Зміна обсягу видатків виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі</i>					
		<b>Показник продукту</b>					
		кількість світлофорних об'єктів, що планується утримувати	од.	акт обстеження	22	22	
		<b>Показник ефективності</b>					
		середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	36 545,45	36 177,59	-367,86
		<i>Зміна вартості виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі</i>					
		<b>Показник якості</b>					

		% світлофорних об'єктів, що утримуються	%	розрахунок	100	100	
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що економія фактичних обсягів видатків в порівнянні з плановими виникла після укладання договорів за результатами проведених торгів</i>					
<b>7</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 7. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>12 000 000</b>	<b>11 842 549</b>	<b>-157 451</b>
		кількість електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста та світлофорів	кВт/год	розрахунок	5 000 000	5 000 000	
		<i>Зміна обсягу видатків та об'єму виникла за рахунок зміни вартості за одиницю спожитої електроенергії</i>					
		<b>Показник продукту</b>					
		кількість електроенергії, що планується спожити для освітлення міста	кВт/год	розрахунок	4 137 931	4 128 717	-9 214
		<i>Зміна об'єму виникла за рахунок зміни вартості за одиницю спожитої електроенергії за рахунок встановлення енергоефективних ламп</i>					
		<b>Показник ефективності</b>					
		середня вартість 1кВт/год електроенергії	грн.	тариф	2,9	2,87	-0,03
		<i>Зміна вартості виникла за рахунок зміни вартості за одиницю спожитої електроенергії</i>					
		<b>Показник якості</b>					
		% спожитої електроенергії у порівнянні з необхідною кількістю електроенергії	%	розрахунок	82,8	82,6	-0,2
		<i>Споживання електричної енергії зменшилось за рахунок встановлення енергоефективних ламп</i>					
		<i>Збільшення обсягу використаної електричної енергії виникло за результатами укладення договору на закупівлю товару</i>					
<b>8</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)</b>					
		<b>Показники затрат</b>					

		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	395 700	251 413	-144 287
		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	420	
		<i>Зміна обсягу видатків та кількості малих архітектурних форм виникла за рахунок проведення закупівлі</i>					
		<b>Показник продукту</b>					
		кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од	акт обстеження	420	41	-379
		<i>Зміна кількості виникла за рахунок проведення закупівлі</i>					
		<b>Показник ефективності</b>					
		середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавиць та урн)	грн.	розрахунок	942,15	6 132,02	5 189,87
		<i>Зміна вартості виникла за рахунок проведення закупівлі</i>					
		<b>Показник якості</b>					
		% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	100	10	-90
		<i>Зміна вартості та об'єму виникла за рахунок проведення закупівлі</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>					
<b>9</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	146 000	146 000	0
		загальна кількість фонтанів	од	дефектний акт	4	4	0
		<b>Показник продукту</b>					
		кількість фонтанів, що планується утримувати	од	акт обстеження	4	3	1
		<i>Роботи по запуску одного з фонтанів не виконувались</i>					
		<b>Показник ефективності</b>					
		середня вартість утримання одного фонтану	грн.	розрахунок	36 500	48 667	12 167

		<i>Роботи по запуску одного з фонтанів не виконувались</i>					
		<b>Показник якості</b>					
		% фонтанів, що утримуються	%	розрахунок	100	75	-25
		<i>Роботи по запуску одного з фонтанів не виконувались</i>					
		<i>Аналіз стану виконання завдання свідчить про те, що зміна фактичних показників в порівнянні з плановими виникла через те, що роботи по запуску одного з фонтанів не виконувались, що дало можливість провести заміну цінних запчастин (насосне обладнання)</i>					
<b>10</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>198 000</b>	<b>30 028</b>	<b>-167 972</b>
		площа зони відпочинку	кв. м	контрольні заміри площі	12 000	12 000	0
		<i>Економія коштів виникла за рахунок меншої кратності виконання робіт</i>					
		<b>Показник продукту</b>					
		площа зони відпочинку, яку планується утримувати	кв. м	контрольні заміри площі	12 000	5 760	-6 240
		<i>Економія коштів виникла за рахунок меншої кратності виконання робіт</i>					
		<b>Показник ефективності</b>					
		середня вартість утримання 1 м. кв. зони відпочинку	грн.	розрахунок	16,5	5,2	-11,3
		<i>Представниками підрядної організації визначено фактичну вартість робіт</i>					
		<b>Показник якості</b>					
		% площі, що утримується	%	розрахунок	100	48	-52
		<i>Економія коштів виникла за рахунок меншої кратності виконання робіт</i>					
		<i>Утримання зони відпочинку передбачає викошування та утримання зелених зон площею 5 760 кв. м. в тому числі здійснено очищення 6 опор мостів, видалено 1 дерево, викошено 3 500 кв. м. Аналіз стану виконання завдання свідчить про те, що економія фактичних показників в порівнянні з плановими виникла після укладання договорів за результатами проведених торгів</i>					
<b>11</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 11. Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>199 000</b>	<b>198 998</b>	<b>-2</b>

		кількість малих архітектурних форм (прапорів), які необхідно встановити	од	акт первинної технічної інвентаризації	1 600	1 600	0
		<i>Економія коштів виникла, у зв'язку із визначенням фактичної вартості робіт підрядними організаціями</i>					
		<b>Показник продукту</b>					
		кількість малих архітектурних форм (прапорів), які планується встановити	од	акт первинної технічної інвентаризації	1 600	1 600	0
		<b>Показник ефективності</b>					
		середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (прапорів)	грн.	розрахунок	124,38	124,38	0
		<b>Показник якості</b>					
		% встановлених (відремонтованих) малих архітектурних форм (прапорів)	%	розрахунок	100	100	0
		<i>Аналіз виконання результативних показників, свідчить про те, що було забезпечено святкове оформлення міста до 6 державних свят (встановлення прапорів), завдання виконано в повному обсязі</i>					
<b>12</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>290 000</b>	<b>239 954</b>	<b>-50 046</b>
		кількість малих архітектурних форм	од	акт первинної технічної інвентаризації	600	600	0
		<i>Зміна обсягу видатків виникла за рахунок проведення закупівлі</i>					
		<b>Показник продукту</b>					
		кількість малих архітектурних форм, які планується фарбувати	од	акт обстеження	280	231	-49
		<i>Представниками підрядної організації визначено фактичний обсяг робіт</i>					
		<b>Показник ефективності</b>					
		середня вартість фарбування малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	1 035,71	1 038,76	3
		<i>Представниками підрядної організації визначено фактичну вартість робіт</i>					
		<b>Показник якості</b>					

		% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	47	39	-8
<i>Зміна вартості та об'єму виникла за рахунок проведення закупівлі та фактично визначених показників</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>							
<b>13</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 13. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій)</b>					
		<b>Показники витрат</b>					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>4 865 437</b>	<b>4 793 922</b>	<b>-71 515</b>
		кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти	50	50	0
<i>При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичні об'єми та вартість робіт</i>							
		<b>Показник продукту</b>					
		кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	7	7	0
		<b>Показник ефективності</b>					
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	695 062,43	684 846,00	-10 216,43
<i>При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичну вартість робіт</i>							
		<b>Показник якості</b>					
		питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості	%	розрахунок	14	14	0
<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що при натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичну вартість капітального ремонту 1 об'єкту</i>							
<b>14</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 14. Забезпечення утримання в належному стані зеленого господарства (капітальний ремонт зелених насаджень)</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>1 900 000</b>	<b>1 888 735</b>	<b>-11 265</b>

		загальна кількість дерев, які необхідно замінити	од.	дефектні акти	1 200	1 200	0
		<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 230 дерев в нові лунки, 1674 шт. квітів та видалено 20 дерев</i>					
		<b>Показник продукту</b>					
		кількість дерев, які планується висадити	од.	проектно-кошторисна документація	1 200	1 904	704
		<i>За рахунок зрізання дерев меншого розміру, ніж планувалось (що призвело до значного зменшення вартості заміни дерева) стало можливим висадити 230 дерев в нові лунки, 1674 шт. квітів та видалено 20 дерев</i>					
		<b>Показник ефективності</b>					
		середня вартість заміни одного дерева	грн.	розрахунок	1 583	992	-591
		<i>При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичну вартість робіт</i>					
		<b>Показник якості</b>					
		питома вага загальної кількості дерев, до дерев, які планується замінити	%	розрахунок	100	159	59
		<i>За рахунок зрізання дерев меншого розміру, ніж планувалось (що призвело до значного зменшення вартості заміни дерева) стало можливим висадити 230 дерев в нові лунки, 1674 шт. квітів та видалено 20 дерев</i>					
		<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 стало можливим висадити 230 дерев, 1674 шт. квітів та видалено 20 дерев</i>					
<b>15</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 15. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою)</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>1 328 588</b>	<b>910 452</b>	<b>-418 136</b>
		кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які необхідно виготовити	шт.	акт обстеження	18	18	0
		<i>У 2018 році отримано 8 висновків експертизи із 18, середня вартість яких менша від очікуваної</i>					
		<b>Показник продукту</b>					

		кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які планується виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	8	8	0
		<b>Показник ефективності</b>					
		середня вартість виготовлення ПКД на об'єкт	грн.	розрахунок	166 073,5	113 806,5	-52 267,0
		<i>У 2018 році отримано 8 висновків експертизи із 18, середня вартість яких менша від очікуваної</i>					
		<b>Показник якості</b>					
		питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт доріг, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунок	44,4	44,4	0,0
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що 8 проектно-кошторисні документації пройшли експертизу та отримали позитивний висновок</i>					
<b>16</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 16. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою)</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>
		кількість ПКД, які необхідно виготовити	од.	акт обстеження	80	0	-80
		<i>Не надано позитивний висновок експертизи</i>					
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які планується виготовити	од.	проектно-кошторисна документація	1	0	-1
		<i>Не надано позитивний висновок експертизи</i>					
		<b>Показники ефективності</b>					
		середня вартість виготовлення ПКД на об'єкт	грн.	розрахунок	100 000	0	-100 000
		<i>Не надано позитивний висновок експертизи</i>					
		<b>Показники якості</b>					

		питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт доріг, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунок	1,3	0	-1,3
<i>Не надано позитивний висновок експертизи</i>							
<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання не виконувалось</i>							
<b>17</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 17. Забезпечення проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міських вулиць</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>2 231 379</b>	<b>1 871 282</b>	<b>-360 097</b>
		Кількість об'єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт мереж	од.	дефектні акти	50	50	0
<i>При натурному обстеженні об'єктів представниками підрядних організацій було визначено фактичну вартість робіт</i>							
		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість об'єктів на, яких планується провести капітальний ремонт мереж	од.	проектно-кошторисна документація	5	5	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість капітального ремонту об'єкту, на якому планується ремонт мережі вуличного освітлення за 1 од.	грн.	розрахунок	446 275,8	374 256,4	-72 019,4
<i>При натурному обстеженні об'єктів представниками підрядних організацій було визначено фактичну вартість робіт</i>							
		<b>Показники якості</b>					
		% від кількості об'єктів благоустрою на, яких планується провести капітальний ремонт від потреби	%	розрахунок	10	10	0
<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що підрядною організацією було визначено фактичну вартість робіт</i>							
<b>18</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 18. Забезпечення проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>298 000</b>	<b>297 694</b>	<b>-306</b>

		Кількість об'єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт мереж	од.	дефектні акти	70	70	0
<i>При натурному обстеженні об'єкту було визначено фактичну вартість робіт</i>							
		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість об'єктів на, яких планується провести капітальний ремонт мереж	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість капітального ремонту об'єкту ,на якому планується ремонт мережі освітлення внутріквартальної території за 1 од	грн.	розрахунок	298 000	297 694	-306
<i>При натурному обстеженні об'єкту було визначено фактичну вартість робіт</i>							
		<b>Показники якості</b>					
		% виконання ремонтів від потреби	%	розрахунок	1,4	1,4	0
<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі</i>							
<b>19</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 19. Забезпечення проведення реконструкції мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>5 487 294</b>	<b>5 093 616</b>	<b>-393 678</b>
		Кількість об'єктів ,на яких потрібно провести реконструкцію мереж	од.	дефектні акти	10	10	0
		Кількість об'єктів благоустрою на, яких потрібно провести реконструкцію, од	од.	дефектні акти	10	10	0
<i>На 1 із об'єктів не надано позитивний висновок експертизи, що призвело до зменшення обсягу видатків</i>							
		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість об'єктів на, яких планується провести реконструкцію мереж	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	0
		Кількість об'єктів благоустрою на яких планується провести реконструкцію	од.	проектно-кошторисна документація	1	0	-1

		<i>На 1 із об'єктів не надано позитивний висновок експертизи, що призвело до зменшення обсягу видатків</i>					
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість об'єктів на яких планується проводити реконструкцію мережі за 1од.	грн.	розрахунок	5 465 119	5 465 119	0
		Середня вартість реконструкції об'єктів благоустрою за 1 од.	грн.	розрахунок	22 175	0	-22 175
		<i>На 1 із об'єктів не надано позитивний висновок експертизи, що призвело до зменшення обсягу видатків</i>					
		<b>Показники якості</b>					
		% від кількість об'єктів на, яких планується провести реконструкцію мереж від потреби	%	розрахунок	10	10	0
		% від кількість об'єктів благоустрою на, яких планується провести реконструкцію від потреби	%	розрахунок	10	0	-10
		<i>На 1 із об'єктів не надано позитивний висновок експертизи, що призвело до зменшення обсягу видатків</i>					
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що 1 об'єкт отримав позитивний висновок експертизи і прийнятий в роботу</i>					
<b>20</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 20. Забезпечення проведення капітального ремонту покриття спортивного майданчика по пр. Свободи,20</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>380 504</b>	<b>380 504</b>	<b>0</b>
		кількість спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	дефектні акти	1	1	0
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		середня вартість облаштування одного спортивного майданчика	грн.	розрахунок	380 504	380 504	0
		<b>Показники якості</b>					

		питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується облаштувати, до кількості спортивних майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахунок	100	100	0
<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі</i>							
<b>21</b>	<b>1216030</b>	<b>Завдання 21. Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними та небезпечними відходами</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>150 000</b>	<b>126 000</b>	<b>-24 000</b>
		Кількість термометрів, які потрібно навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати	шт.	неодноразові звернення громадян до служби оперативного реагування щодо зберігання та утилізації термометрів та ртуті	164	164	0
		Кількість ртуті, яку потрібно навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати	кг	неодноразові звернення громадян до служби оперативного реагування щодо зберігання та утилізації термометрів та ртуті	2	2	0
<i>Підрядною організацією визначено фактичну вартість утилізації 1 термометра</i>							
		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість термометрів, які планується навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати	од.	неодноразові звернення громадян до служби оперативного реагування щодо зберігання та утилізації термометрів та ртуті	164	100	-64
		Кількість ртуті, яку планується навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати	кг	неодноразові звернення громадян до служби оперативного реагування щодо зберігання та утилізації термометрів та ртуті	2	2	0
<i>Утилізовано термометрів відповідно до фактичної потреби</i>							
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість навантаження, транспортування, зберігання і	грн.		365,85	360,00	-5,85



...															
Усього															

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

**Директор департаменту**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В. БАБИДРИЧ**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу закупівель та регулювання економічної діяльності**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О. БОДНАР**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)