

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 1200000
(КПКВК МБ) Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ) Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216030
(КПКВК МБ) 0620
(КФКВК)¹ Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	60 664,60	9 342,55	70 007,15	60 044,67	8 344,77	68 389,44	-619,93	-997,78	-619,93
	В т. ч.									
1.1	Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	-	8 446,96	8 446,96	-	7 614,78	7 614,78	-	-832,18	-832,18

Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку із перенесенням виконання об'єктів на 2019 рік на суму 177,0 тис.грн. Економія бюджетних коштів у сумі

655,2 тис.грн. виникла у зв'язку з тим, що після додаткового обстеження об'єктів, для яких передбачалися кошти не потребують капітального ремонту мереж.

1.2	Забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	24 250,00	-	24 250,00	24 250,00	-	24 250,00	-	-	-
-----	---	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	---	---	---

Відхилення відсутні.

1.3	Забезпечення утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»	15 200,00	-	15 200,00	15 027,02	-	15 027,02	-172,98	-	-172,98
-----	---	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	---------	---	---------

Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку із тим, що кошти у сумі 172,98 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням.

1.4	Забезпечення поточного ремонту зелених насаджень	3060,00	-	3060,00	3 057,20	-	3 057,20	-2,80	-	-2,80
-----	--	---------	---	---------	----------	---	----------	-------	---	-------

Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, відповідно до фактичного виконання робіт.

1.5	Забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста	7393,70	-	7393,70	7 210,65	-	7 210,65	-183,05	-	-183,0
-----	--	---------	---	---------	----------	---	----------	---------	---	--------

Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку із тим, що кошти у сумі 183,0 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням.

1.6	Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	199,00	-	199,00	196,79	-	196,79	-2,21	-	-2,21
-----	--	--------	---	--------	--------	---	--------	-------	---	-------

Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, відповідно до фактичного виконання робіт.

1.7	Забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста	6 500,00	-	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-
-----	---	----------	---	----------	----------	---	----------	---	---	---

Відхилення відсутні.

1.8	Забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортєчних валах	3 000,00	-	3 000,00	2 845,54	-	2 845,54	-154,46	-	-154,46
-----	---	----------	---	----------	----------	---	----------	---------	---	---------

Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку із тим, що кошти у сумі 154,46 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням.

1.9	Забезпечення розміщення безпечних відходів	75,00	-	75,00	26,11	-	26,11	-48,89	-	-48,89
-----	--	-------	---	-------	-------	---	-------	--------	---	--------

Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку з тим, що листя приймалося безкоштовно, що сприяло економії бюджетних коштів.

1.10	Забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	130,00	-	130,00	113,00	-	113,00	-17,00	-	-17,00
------	---	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------

Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, відповідно до фактичного виконання робіт.

1.11	Забезпечення утримання служби по вилову бродячих тварин	623,30	-	623,30	600,92	-	600,92	-22,38	-	-22,38
------	---	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------

Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку із тим, що кошти у сумі 22,38 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням.										
1.12	Забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно- кошторисної документації	-	500,00	500,00	-	338,60	338,60	-	-161,40	-161,40
Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку із продовженням виконання робіт по об'єкту на 2019 рік.										
1.13	Забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту (2 об'єкта)	233,60	-	233,60	217,44	-	217,44	-16,16	-	-16,16
Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, відповідно до фактичного виконання робіт.										
1.14	Забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту (3 об'єкта)	-	395,59	395,59	-	391,39	391,39	-	-4,20	-4,20
Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, відповідно до фактичного виконання робіт.										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	-	8 446,96	8 446,96	-	7 614,78	7 614,78	-	-832,18	-832,18
	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	-	249	249	-	249	249	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що виконання робіт на об'єктах продовжено на 2019 рік на суму 177,0 тис.грн. Економія бюджетних коштів у сумі 655,2 тис.грн. виникла у зв'язку з тим, що після додаткового обстеження об'єктів, для яких передбачалися кошти не потребують капітального ремонту мереж.										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів які плануються відремонтувати, од	-	93	-7	-	86	86	-	-7	-7
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що 4 об. плануються введення у 2019р.; По 3 об. після додаткового обстеження було прийнято рішення, не потребують капітального ремонту мереж.										
3.	ефективності									
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	-	90,828	90,828	-	88,544	88,544	-	- 2,284	- 2,284
Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД, фактичного виконання робіт та за результатами перехідних об'єктів на 2019 рік.										
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єктів, що потребують ремонту	-	37,35	- 2,81	-	34,54	34,54	-	- 2,81	- 2,81
Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням кількості об'єктів, виконання яких планувалося проводити у 2019 р.										
Забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	24 250,000	-	24 250,000	24 250,000	-	24 250,000	-	-	-
	Протяжність вулично-дорожньої мережі, км	507,9	-	507,9	507,9	-	507,9	-	-	-
Розбіжності відсутні.										
2.	продукту									
	Площа вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується	507,9	-	507,9	507,9	-	507,9	-	-	-

	утримувати в належному стані, км									
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
3.	ефективності									
	Середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу стані	47,746	-	47,746	47,746	-	47,746	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
4.	якості									
	Питома вага площі вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
Забезпечення утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба з карантинними рослинами										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»	15200,000	-	15200,000	15 027,02	-	15 027,02	-172,98	-	-172,98
	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	578,4	-	578,4	578,4	-	578,4	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що кошти у сумі 172,98 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням за рахунок міського бюджету.										
2.	продукту									
	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом, га	578,412	-	578,412	578,412	-	578,412	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
3.	ефективності									
	Середня вартість утримання 1 га.м. зелених насаджень та поточного ремонту	26,279	-	26,279	25,98	-	25,98	-0,299	-	-0,299
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
4.	якості									
	Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
Забезпечення поточного ремонту зелених насаджень										

1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зелених насаджень	3060,00	-	3060,00	3 057,20	-	3 057,20	-2,80	-	-2,80
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, відповідно до фактичного виконання робіт.										
2.	продукту									
	Загальна кількість зелених насаджень, на яких планується провести поточний ремонт, од.	673	-	673	1053	-	1053	+ 380	-	+ 380
Розбіжності виникли відповідно до фактично виконаних робіт, а саме: видалено дерев- 617 од., висаджено нових молодих дерев – 436 од.										
3.	ефективності									
	Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень (дерев)	4,547	-	4,547	2,903	-	2,903	-1,644	-	-1,644
Розбіжності виникли відповідно до фактично виконаних робіт .										
4.	якості									
	Динаміка кількості запланованих на проведення поточного ремонту зелених насаджень у 2018 році, у порівнянні до відремонтованих у попередньому 2017 році (593 шт)	113	-	113	177,6	-	177,6	64,6	-	64,6
Розбіжності виникли відповідно до фактично виконаних робіт .										
Забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста	7393,700	-	7393,700	7210,65	-	7210,65	-183,05	-	-183,05
	Загальна протяжність мереж	350,676	-	350,676	350,676	-	350,676	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що кошти у сумі 183,05 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням за рахунок міського бюджету.										
2.	продукту									
	Загальна протяжність мереж, що утримується	350,676	-	350,676	350,676	-	350,676	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
3.	ефективності									
	Середня вартість утримання 1 км	21,083	-	21,083	20,560	-	20,560	-0,523	-	-0,523
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
4.	якості									
	Питома вага загальної протяжності мереж, що утримується, до загальної протяжності мереж	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										

Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою

1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	199,000	-	199,000	196,790	-	196,790	-2,21	-	-2,21
	Загальна кількість об'єктів, що потребує інвентаризації	864	-	864	864	-	864	-	-	-

Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, відповідно до фактичного виконання робіт.

2.	продукту									
	Кількість об'єктів на яких планується провести інвентаризацію зелених насаджень	11	-	11	11	-	11	-	-	-

Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

3.	ефективності									
	Середня вартість проведення інвентаризації зелених насаджень	18,09	-	18,09	17,89	-	17,89	-0,2	-	-0,2

Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку із зменшенням середньої вартості відповідно до фактичного виконання робіт та економією бюджетних коштів.

4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень до загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації	122,2	-	122,2	122,2	-	122,2	-	-	-

Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

Забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста

1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста	6500,000	-	6500,000	6500,000	-	6500,000	-	-	-
	Загальна кількість світло точок, од.	9548	-	9548	9548	-	9548	-	-	-

Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

2.	продукту									
	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється, од.	9548	-	9548	9548	-	9548	-	-	-

Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

3.	ефективності									
	Середня вартість освітлення світлоточки	0,681	-	0,681	0,681	-	0,681	-	-	-

Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

4.	якості									
	Питома вага загальної кількості світлоточок, що освітлюється до загальної кількості світлоточок	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

Забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах

1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах	3000,000	-	3000,000	2845,54	-	2845,54	-154,46	-	-154,46
	Загальна площа кладовищ	219,162	-	219,162	219,162	-	219,162	-	-	-

Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

2.	продукту									
	Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом, га	219,162	-	219,162	219,162	-	219,162	-	-	-

Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

3.	ефективності									
	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	13,688	-	13,688	12,984	-	12,984	-0,704	-	-0,704

Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

4.	якості									
	Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

Забезпечення розміщення безпечних відходів

1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення розміщення безпечних відходів	75,000	-	75,000	26,11	-	26,11	-48,89	-	-48,89
	Кількість сміття, що потребує вивезення для захоронення	893,875	-	893,875	893,875	-	893,875	-	-	-

Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що листя приймалося безкоштовно, що сприяло економії бюджетних коштів.

2.	продукту									
	Кількість сміття, що планується вивести для захоронення, тис. куб.м	893,875	-	893,875	311,166	-	311,166	-582,708	-	-582,708

Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що листя приймалося безкоштовно, що сприяло економії бюджетних коштів.

3.	ефективності									
	Середня вартість захоронення 1 куб.м сміття	83,91	-	12,91	83,91	-	83,91	-	-	-

	протягом року									
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
4.	якості									
	Питома вага кількості сміття, що планується вивести для захоронення до кількості сміття, що потребує вивезення для захоронення	100	-	100	34,81	-	34,81	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
Забезпечення встановлення контейнерів та біоуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення встановлення контейнерів та біоуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	130,000	-	130,000	113,000	-	113,000	-17,000	-	-17,000
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, відповідно до фактичного виконання робіт.										
2.	продукту									
	Кількість встановлення контейнерів та біоуалетів, що планується встановити	351	-	351	296	-	296	-55	-	-55
Розбіжності виникли відповідно до фактичної кількості встановлених біоуалетів та контейнерів для сміття										
3.	ефективності									
	Середня вартість встановлення контейнерів та біоуалетів по місту протягом року тис.грн	0,370	-	0,370	0,382	-	0,382	+0,012	-	+0,012
Розбіжності виникли відповідно до фактичної кількості встановлених біоуалетів та контейнерів для сміття										
4.	якості									
	Динаміка кількості встановлення контейнерів та біоуалетів, що планується встановити у 2018 році, у порівнянні до кількості встановлених контейнерів та біоуалетів у минулому періоді (230 шт)	152,6	-	152,6	128,7	-	128,7	-23,9	-	-23,9
Розбіжності виникли відповідно до фактичної кількості встановлених біоуалетів та контейнерів для сміття										
Забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	623,300	-	623,300	600,920	-	600,920	-22,38	-	-22,38
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що кошти у сумі 22,38 тис.грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням за рахунок міського бюджету.										
2.	продукту									
	Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати	882	-	882	852	-	852	-30	-	-30
Розбіжність - зменшення кількості вилонених та стерилізованих тварин відповідно до фактичного виконання										

3.	ефективності									
	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	0,707	-	0,707	0,705	-	0,705	-0,002	-	-0,002

Розбіжності виникли відповідно до зменшення фактичної вартості стерилізації 1 особини безпритульної тварини (відповідно до ваги тварини)

4.	якості									
	Динаміка кількості запланованих на проведення відлову та стерилізації безпритульних тварин у 2018 році, у порівнянні до відловлених та стерилізованих 2017 році (940 шт)	93,8	-	93,8	90,64	-	90,64	-3,16	-	-3,16

Розбіжності виникли відповідно до фактичної вартості стерилізації 1 особини безпритульної собаки.

Забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації

1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації	-	500,000	500,000	-	338,600	338,600	-	-161,400	-161,400
	Кількість об'єктів, що потребують влаштування	-	86	86	-	86	86	-	-	-

Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що виконання робіт на об'єктах продовжено на 2019 рік.

2.	продукту									
	Кількість об'єктів, які планується влаштувати	-	2	2	-	2	2	-	-	-

Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

3.	ефективності									
	Середня вартість одного об'єкта	-	250,000	250,000	-	169,300	169,3000	-	-80,7	-80,7

Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД, фактичного виконання робіт та за результатами перехідних об'єктів на 2019 рік.

4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, які планується влаштувати до кількості об'єктів, що потребують влаштування	-	2,33	2,33	-	2,33	2,33	-	-	-
	Динаміка кількості об'єктів, які планується влаштувати у 2018 році, у порівнянні до влаштованих у 2017 році (7 шт)	-	28,6	28,6	-	28,6	28,6	-	-	-

Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

Забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту (2 об'єкта)

1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту.	233,600	-	233,600	217,400	-	217,400	-	-16,200	-16,200

Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, відповідно до фактичного виконання робіт.										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким планується поточний ремонт	2	-	2	2	-	2	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
3.	ефективності									
	Середня вартість одного об'єкта	116,800	-	116,800	108,720	-	108,720	-8,08	-	-8,08
Розбіжності: відповідно до фактичного виконання робіт зменшена середня вартість поточний ремонт										
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
Забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту (3 об'єкта)										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення реалізація проектів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту	-	395,587	395,587	-	391,39	391,39	-	-4,197	-4,197
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, відповідно до фактичного виконання робіт.										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, яким планується капітальний ремонт	-	3	3	-	3	3	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
3.	ефективності									
	Середня вартість одного об'єкта	-	131,862	131,862	-	130,463	130,463	-	-1,40	-1,40
Розбіжності: відповідно до фактичного виконання робіт зменшена середня вартість поточний ремонт										
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	54145,885	11 258,265	65 404,150	60 664,6	9342,55	70007,15	112,0	83,0	195,0
1	Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації та експертиза									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації та експертиза	-	8433,400	8433,400	-	7614,78	7614,78	-	-9,7	-9,7
	Кількість об'єктів, що потребують ремонту, од	-	300	300	-	249	249	-	-17	-17
2.	продукту									
	Кількість об'єктів які планується відремонтувати, од	-	57	57	-	86	86	-	50,8	50,8
3.	ефективності									
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	-	147,954	147,954	-	88,544	88,544	-	-40,1	-40,1
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єктів,	-	19	19	-	34,54	34,54	-	81,8	81,8

	що потребують ремонту									
2	Забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	19534,977	-	19534,977	24250,0	-	24250,0	24,1	-	24,1
	Протяжність вулично-дорожньої мережі, км	507,9	-	507,9	507,9	-	507,9	-	-	-
2.	продукту									
	Площа вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, км	507,9	-	507,9	507,9	-	507,9	-	-	-
3.	ефективності									
	Середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу стані	38,462	-	38,462	47,746	-	47,746	24,1	-	24,1
4.	якості									
	Питома вага площі вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, до	100	-	100	100	-	100	-	-	-

	Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень	19	-	19	100	-	100	426,3	-	426,3
4	Забезпечення поточного ремонту зелених насаджень									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зелених насаджень	2419,998	-	2419,998	3 057,20	-	3 057,20	26,3	-	26,3
2.	продукту									
	Загальна кількість зелених насаджень, на яких планується провести поточний ремонт, од.	593	-	593	1053	-	1053	77,6	-	77,6
3.	ефективності									
	Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень (дерев)	4,081	-	4,081	2,903	-	2,903	-28,9	-	-28,9
4.	якості									
	Динаміка кількості запланованих на проведення поточного ремонту зелених насаджень у 2017 році, у порівнянні до відремонтованих	85,94	-	85,94	177,6	-	177,6	106,6	-	106,6

	у попередньому 2016 році (690 шт)									
5	Забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста	6494,179	-	6494,179	7210,65	-	7210,65	11,0	-	11,0
	Загальна протяжність мереж	350,676	-	350,676	350,7	-	350,7	-	-	-
2.	продукту									
	Загальна протяжність мереж, що утримується	350,676	-	350,676	350,7	-	350,7	-	-	-
3.	ефективності									
	Середня вартість утримання 1 км	18,519	-	18,519	20,560	-	20,560	11,0	-	11,0
4.	якості									
	Питома вага загальної протяжності мереж, що утримується, до загальної протяжності мереж	100	-	100	100	-	100	-	-	-
6	Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації та	128,160	-	128,160	196,79	-	196,79	53,5	-	53,5

	паспортизації об'єктів благоустрою									
	Загальна кількість об'єктів, що потребує інвентаризації	876	-	876	864	-	864	-1,37	-	-1,37
2.	продукту									
	Кількість об'єктів на яких планується провести інвентаризацію зелених насаджень	9	-	9	11	-	11	22,2	-	22,2
3.	ефективності									
	Середня вартість проведення інвентаризації зелених насаджень	14,240	-	14,240	17,89	-	17,89	25,6	-	25,6
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень до загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації	1,03	-	1,03	1,27	-	1,27	23,3	-	23,3
7	Забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії	6474,732	-	6474,732	6500,0	-	6500,0	0,4	-	0,4

	для зовнішнього освітлення вулиць міста									
	Загальна кількість світло точок, од.	9671	-	9671	9548	-	9548	-1,27	-	-1,27
2.	продукту									
	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється, од.	9671	-	9671	9548	-	9548	-1,27	-	-1,27
3.	ефективності									
	Середня вартість освітлення світлоточки	0,6695	-	0,6695	0,681	-	0,681	1,7	-	1,7
4.	якості									
	Питома вага загальної кількості світлоточок, що освітлюється до загальної кількості світлоточок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
8	Забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортєчних валах									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортєчних валах	2879,910	-	2879,910	2845,54	-	2845,54	-1,19	-	-1,19
	Загальна площа кладовищ	197,5	-	197,5	219,162	-	219,162	10,9	-	10,9
2.	продукту									
	Загальна площа кладовищ, охоплених	197,5	-	197,5	219,162	-	219,162	10,9	-	10,9

	доглядом, га									
3.	ефективності									
	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	14,582	-	14,582	12,984	-	12,984	-10,9	-	-10,9
4.	якості									
	Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
9	Забезпечення розміщення безпечних відходів									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення розміщення безпечних відходів	100,000	-	100,000	26,11	-	26,11	-73,89	-	-73,89
	Кількість сміття, що потребує вивезення для захоронення	774,6	-	774,6	893,875	-	893,875	15,4	-	15,4
2.	продукту									
	Кількість сміття, що планується вивести для захоронення, тис. куб.м	774,6	-	774,6	311,166	-	311,166	-59,8	-	-59,8
3.	ефективності									
	Середня вартість захоронення 1 куб.м сміття протягом року	12,91	-	12,91	83,91	-	83,91	549	-	549
4.	якості									
	Питома вага кількості сміття, що планується вивести для захоронення до кількості сміття,	100	-	100	34,81	-	100	-65,2	-	-65,2

	що потребує вивезення для захоронення									
10	Забезпечення встановлення контейнерів та біоуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення встановлення контейнерів та біоуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	79,747	-	79,747	113,0	-	113,0	41,7	-	41,7
2.	продукту									
	Кількість встановлення контейнерів та біоуалетів, що планується встановити	230	-	230	296	-	296	28,7	-	28,7
3.	ефективності									
	Середня вартість встановлення контейнерів та біоуалетів по місту протягом року тис.грн	0,370	-	0,370	0,382	-	0,382	3,2	-	3,2
4.	якості									
	Динаміка кількості встановлення контейнерів та біоуалетів, що планується встановити у 2017 році, у порівнянні до кількості встановлених контейнерів та біоуалетів у минулому періоді (215 шт)	106	-	106	128,7	-	128,7	21,4	-	21,4
11	Забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин									
1.	затрат									
	Обсяг видатків	661,839	-	661,839	600,92	-	600,92	-9,2	-	-9,2

	для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин									
2.	продукту									
	Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати	940	-	940	852	-	852	-9,4	-	-9,4
3.	ефективності									
	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	0,704	-	0,704	0,731	-	0,731	3,8	-	3,8
4.	якості									
	Динаміка кількості запланованих на проведення відлову та стерилізації безпритульних тварин у 2017 році, у порівнянні до відловлених та стерилізованих 2016 році (98шт)	959	-	959	90,64	-	90,64	-90,5	-	-90,5
12	Забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення влаштування зупинок громадського	-	267,138	267,138	-	338,6	338,6	26,7	-	26,7

	транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації									
	Кількість об'єктів, що потребують влаштування	-	86	86	-	86	86	-	-	-
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, які планується влаштувати	-	7	7	-	2	2	-71,4	-	-71,4
3.	ефективності									
	Середня вартість одного об'єкта	-	40,714	40,714	-	169,3	169,3	315,8	-	315,8
4.	якості							-		-
	Питома вага кількості об'єктів, які планується влаштувати до кількості об'єктів, що потребують влаштування	-	8,14	8,14	-	2,33	2,33	-71,4	-	-71,4
13	Забезпечення реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту (2 об'єкта)									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту (2 об'єкта)	233,600	0	233,600	217,44	-	217,44	-6,9	-	-6,9
2.	продукту									
	Кількість	2	-	2	2	-	2	-	-	-

	об'єктів, яким планується поточний ремонт									
3.	ефективності									
	Середня вартість одного об'єкта	116,800	-	116,800	108,7	-	108,7	-6,9	-	-6,9
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт	100	-	100	100	-	100	-	-	-
14	Забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту (3 об'єкта)									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту	0	395,587	395,587	-	391,39	391,39	-	-1,06	-1,06
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, яким планується капітальний ремонт	0	3	3	-	3	3	-	-	-
3.	ефективності									
	Середня вартість одного об'єкта	0	131,862	131,862	-	130,463	130,463	-	-1,06	-1,06
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт ремонту	0	100	100	-	100	100	-	-	-

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Реєстрація та оплата зобов'язань Головного управління протягом 2018 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надала можливість забезпечити виконання заходів передбачених Програмою утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 763 та Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765.

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечила підвищення рівня благоустрою міста

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечила виконання основних напрямів діяльності Головного управління житлово-комунального господарства. Забезпечення освітлення вулиць міста, приведення у належний санітарний стан зон відпочинку, пляжів, прибережних зон міських водосховищ, ліквідування на території міста численних несанкціонованих звалищ і смітників твердих побутових відходів та відходів будівництва створить сприятливі умови для життєдіяльності людини, повноцінного відпочинку мешканців та гостей міста.

Керівник бухгалтерської служби

Барабаш В.В.

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)