

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищити рівень благоустрою міста Житомира

5. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення
2	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов
3	Забезпечити благоустрій кладовищ
4	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів
5	Забезпечити належний санітарний стан шахтних колодязів
6	Забезпечити заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території
7	Забезпечити функціонування фонтанів
8	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою
9	Забезпечення придбання, посадки та огороження дубів на Смолянському військовому кладовищі

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч.	25 091 269,21		25 091 269,21	24 950 951,42		24 950 951,42	-140 317,79	0,00	-140 317,79
	- видатки на розрахунки за спожитиу електричну енергію	6 029 119,21		6 029 119,21	5 888 801,42		5 888 801,42	-140 317,79	0,00	-140 317,79
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч.	20 125 649,27		20 125 649,27	20 125 470,93		20 125 470,93	-178,34	0,00	-178,34
	- видатки на розрахунки за спожитий газ	25 649,27		25 649,27	25 470,93		25 470,93	-178,34	0,00	-178,34
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	14 400 516,41		14 400 516,41	14 400 516,41		14 400 516,41	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дошову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів	8 208 056,00		8 208 056,00	8 208 056,00		8 208 056,00	0,00	0,00	0,00
5	Забезпечення належного санітарного стану шатхтних колодязів	122 128,00		122 128,00	122 128,00		122 128,00	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення заходів щодо розміщення та обслуговування біоуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території	1 382 879,00		1 382 879,00	1 382 879,00		1 382 879,00	0,00	0,00	0,00
7	Забезпечення функціонування фонтанів	100 000,00		100 000,00	66 427,44		66 427,44	-33 572,56	0,00	-33 572,56
8	Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	3 620 500,00		3 620 500,00	3 620 039,66		3 620 039,66	-460,34	0,00	-460,34
9	Забезпечення придбання, посадки та огородження дубів на Смолянському військовому кладовищі	50 144,59	119 999,00	170 143,59	50 144,59	119 999,00	170 143,59	0,00	0,00	0,00
	Усього	73 101 142,48	119 999,00	73 221 141,48	72 926 613,45	119 999,00	73 046 612,45	-174 529,03	0,00	-174 529,03

(грн.)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які використовуються в межах бюджетної програми

N з/п	Назва місцевої/регіональної підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
											3	4	5
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки												
	Усього	73 101 142,48	119 999,00	73 221 141,48	72 926 613,45	119 999,00	73 046 612,45	-174 529,03	0,00	-174 529,03	0,00	-174 529,03	0,00
		73 101 142,48	119 999,00	73 221 141,48	72 926 613,45	119 999,00	73 046 612,45	-174 529,03	0,00	-174 529,03	0,00	-174 529,03	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
													5
Завдання 1													
затрат													
1.1.	кількість світлоточок вьового:	од.	акти	15 234			15 234			15 234			
1.2.	- лампи ДНаТ	од.	інвентаризац ії та технічні паспорти	198			198			198			0
1.3.	- світлодіодні	од.		15 036			15 036			15 036			0
1.5.	загальна протяжність електричних мереж	км.	Мереж	494,00			494,00			494			0
1.6.	видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн.	рішення про бюджет, договір дахунок	6 029 119,21			6 029 119,21			5 888 801,42			-140 317,79
1.7.	видатки на виконання заходів програм., в т.ч.	грн.	рішення про бюджет, акт виконаннях робіт	19 062 150,00	0,00		19 062 150,00	0,00		19 062 150,00			0
1.8.	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення про бюджет, акт виконаннях робіт	8 082 053,00			8 082 053,00			8 082 053,00			0
1.9.	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення про бюджет, акт виконаннях робіт	4 705 537,00			4 705 537,00			4 705 537,00			0
1.10.	придбання світлодіодних світильників	грн.	рішення про бюджет, акт виконаннях робіт	6 244 560,00			6 244 560,00			6 244 560,00			0
1.11.	облаштування освітлення території поблизу об'єкту БУ "Каскаді сходи до річки Кам'янки" (депутат Онопрієнко Т.М.)	грн.	рішення про бюджет, акт виконаннях робіт	30 000,00			30 000,00			30 000,00			0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: економія бюджетних коштів у сумі 140 317,79 грн. відбулася за рахунок запровадження заходів з енергозбереження

2	продукту																		
2.1.	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт	акт технічного обстеження	2 121 185	2 121 185	2 036 000	2 071 818	-85 185	-85 185										
2.2.	кількість світлоточок які знаходяться на утриманні	од.	акт технічного обстеження	15 234	15 234	15 234	15 234	0	0										
2.3.	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	акт технічного обстеження	198	198	198	198	0	0										
2.4.	кількість світлоточок які плануються відремонтувати	од.	акт технічного обстеження	198	198	198	198	0	0										
2.5.	протяжність електричних мереж, які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	км.	акт технічного обстеження	13,0	13,0	13,0	13,0	0	0										
2.6.	кількість світлодіодних світильників, які плануються придбати	шт	акт технічного обстеження	1 260	1 260	1 260	1 260	0	0										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: економія споживання електроенергії на зовнішнє освітлення відбулася за рахунок заароводження заходів з енергозбереження

3	ефективності																		
3.1.	обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку	кВт	розрахунок	139,24	139,24	133,65	133,65	-6	-6										
3.2.	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж	грн.	розрахунок	16 360,43	16 360,43	16 360,43	16 360,43	0	0										
3.3.	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж	грн.	розрахунок	361 964,38	361 964,38	361 964,38	361 964,38	0	0										
3.4.	середні витрати на придбання 1 світлодіодного світильника	грн.	розрахунок	4 956,00	4 956,00	4 956,00	4 956,00	0	0										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: економія споживання електроенергії на 1 світлоточку відбулася за рахунок заароводження заходів з енергозбереження

4	якості																		
4.1.	динаміка витратків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	87,70	87,70	87,70	87,70	0	0										
4.2.	відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	%	розрахунок	2,63	2,63	2,63	2,63	0	0										
4.3.	відсоток кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок	%	розрахунок	1,30	1,30	1,30	1,30	0	0										

Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, забезпечено безперервне освітлення міста, придбано 1260 світлодіодних світильників.

Завдання 2

I		ЗАТРАТ																	
категорія	на виконання заходів	на виконання заходів	на виконання заходів	на виконання заходів	на виконання заходів	на виконання заходів	на виконання заходів	на виконання заходів	на виконання заходів	на виконання заходів	на виконання заходів	на виконання заходів	на виконання заходів	на виконання заходів	на виконання заходів	на виконання заходів	на виконання заходів	на виконання заходів	на виконання заходів
1.1.	видатки на виконання заходів програми. в т.ч.	грн.	20 125 649,27	0,00	20 125 649,27	20 125 470,93	0,00	20 125 470,93	-178,34	0,00	-178,34								
1.2.	видатки на оплату газопостачання на Муніципалітеті Слави	грн.	25 649,27		25 649,27	25 470,93		25 470,93	-178,34		-178,34								
1.3.	видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	12 156 127,00		12 156 127,00	12 156 127,00		12 156 127,00	0,00		0,00								
1.4.	видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчування пнів	грн.	629 297,00		629 297,00	629 297,00		629 297,00	0,00		0,00								
1.5.	видатки на догляд за квітниками (улаштування квітників з усіма видами суцвітних робіт, вирощування однорічних квітів)	грн.	303 286,00		303 286,00	303 286,00		303 286,00	0,00		0,00								
1.6.	видатки на обрізування крон дерев та кущів	грн.	1 149 601,00		1 149 601,00	1 149 601,00		1 149 601,00	0,00		0,00								
1.7.	вирощування газонів	грн.	1 333 874,00		1 333 874,00	1 333 874,00		1 333 874,00	0,00		0,00								
1.8.	ремонтно-будівельні роботи	грн.	319 799,00		319 799,00	319 799,00		319 799,00	0,00		0,00								
1.9.	боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омеги, амброзії, борщівника Соновського, вакцинація уражених дерев; підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів, вирощування дерев та кущів	грн.	1 378 426,00		1 378 426,00	1 378 426,00		1 378 426,00	0,00		0,00								
1.10.	придбання рослин, лавок відпочинку, впорядкування та озеленення території поблизу об'єкту БУ "Каскаді сходи до річки Кам'янки" (депутат Онопрієнко Т.М.)	грн.	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00								
1.11.	кількість дерев на зелених зонах міста	од.	15 430		15 430	15 430		15 430	0		0								
1.12.	площа зелених насаджень	га	59,8		59,8	59,8		59,8	0		0								
1.13.	площа газонів	га	48,2		48,2	48,2		48,2	0		0								
1.14.	кількість квітників	га	0,3		0,3	0,3		0,3	0		0								
1.15.	кількість скверів	од.	81		81	81		81	0		0								
1.16.	кількість аварійних дерев	од.	452		452	452		452	0		0								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія коштів завдяки раціональному використанню природних ресурсів.

1.5.	видатки на поточний ремонт кладовищ	Грн.		462 647,60		462 647,60	462 647,60	462 647,60	462 647,60	0	0	0	0
1.6.	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га	акт інвентаризації та технологізування	146,52		146,52	146,52	146,52	146,52	0	0	0	0
2	продукту												
2.1.	площа кладовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га	санітарні норми	41,13		41,13	41,13	41,13	41,13	0	0	0	0
2.2.	площа кладовищ, яка підлягає охороні	га	наказ	86,69		86,69	86,69	86,69	86,69	0	0	0	0
3	ефективності												
3.1.	середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	Грн.	розрахунок	22 436,44		22 436,4	22 436,44	22 436,44	22 436,44	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	Грн.	розрахунок	1 332,95		1 332,9	1 332,95	1 332,95	1 332,95	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	поховання одиноких та невідомих громадян	Грн.	розрахунок	161 679,11		161 679,1	161 679,11	161 679,11	161 679,11	0,0	0,0	0,0	0,0
4	якості												
4.1.	динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	розрахунок	100		100	100,0	100,0	100,0	0	0	0	0
4.2.	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	розрахунок	115,6		115,6	115,6	115,6	115,6	0	0	0	0
<i>Забезпечено утримання в належному санітарному стані та охорону місцевих кладовищ. Поховання одиноких та невідомих громадян</i>													
Завдання 4													
1	затрат												
1.1.	кількість мостів, шляхопроводів та пішоходних містків	од.	акт інвентаризації	16		16	16	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	кількість оглядових колодязів та зливовприймальних решіток	од.	акт інвентаризації	9 851		9 851	9 851	9 851	9 851	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	площа мостів, шляхопроводів та пішоходних містків	кв. м	акт інвентаризації (обстеження)	31 089		31 089	31 089	31 089	31 089	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	площа бардюрного каменю, мостових тумб на мостах	кв. м	акт інвентаризації (обстеження)	16 364		16 364	16 364	16 364	16 364	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	протязність колекторів зливової каналізації	км	акт інвентаризації (обстеження)	84,8		84,8	84,8	84,8	84,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	протязність дренажної мережі	км	акт інвентаризації (обстеження)	160		160	160	160	160	0,0	0,0	0,0	0,0

1.7.	протяжність когесовідбійної огорожі	М	акт інвестаріації (обстеження)	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	видатки на виконання заходів програми. в т.ч.	грн.	рішення про бюджет акт виконаних робіт	8 208 056,0	8 208 056,0	8 208 056,0	8 208 056,0	8 208 056,0	8 208 056,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	грн.	рішення про бюджет акт виконаних робіт	1 198 409,0	1 198 409,0	1 198 409,0	1 198 409,0	1 198 409,0	1 198 409,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.	видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	грн.	рішення про бюджет акт виконаних робіт	1 552 779,7	1 552 779,7	1 552 779,7	1 552 779,7	1 552 779,7	1 552 779,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.	видатки на фарбування бар'єрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах. когесовідбійного огородження. мостових тунб	грн.	рішення про бюджет акт виконаних робіт	361 139,2	361 139,2	361 139,2	361 139,2	361 139,2	361 139,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.	зливових мереж	грн.	рішення про бюджет акт виконаних робіт	1 569 739,7	1 569 739,7	1 569 739,7	1 569 739,7	1 569 739,7	1 569 739,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13.	витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	грн.	рішення про бюджет акт виконаних робіт	811 443,1	811 443,1	811 443,1	811 443,1	811 443,1	811 443,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14.	підтримка вакууму в сифоні	грн.	рішення про бюджет акт виконаних робіт	113 182,4	113 182,4	113 182,4	113 182,4	113 182,4	113 182,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15.	видатки на ремонт зливовиймаленьких решіток та встановлення зливовиймаленьких решіток та люків. когесовідбійного огородження	грн.	рішення про бюджет акт виконаних робіт	939 389,8	939 389,8	939 389,8	939 389,8	939 389,8	939 389,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16.	видатки на утримання території біля очисних споруд	грн.	рішення про бюджет акт виконаних робіт	1 126 414,6	1 126 414,6	1 126 414,6	1 126 414,6	1 126 414,6	1 126 414,6	0,0	0,0	0,0	0,0
1.17.	видатки на утримання території на вулиці Купальна	грн.	рішення про бюджет акт виконаних робіт	357 038,5	357 038,5	357 038,5	357 038,5	357 038,5	357 038,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1.18.	видатки на утримання території між мікрорайонами Крошня та вул. Віленький Шлях	грн.	рішення про бюджет акт виконаних робіт	44 629,8	44 629,8	44 629,8	44 629,8	44 629,8	44 629,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.19.	видатки на утримання пішохідних сходів на вул. Маликова	грн.	рішення про бюджет акт виконаних робіт	89 260,4	89 260,4	89 260,4	89 260,4	89 260,4	89 260,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2	продукту												
2.1.	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт обстеження	16	16	16	16	16	16	0	0	0	0
2.2.	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що планується утримувати	м ²	розрахунок	31 089	31 089	31 089	31 089	31 089	31 089	0	0	0	0

2.3.	кількість оглядових решіток, що необхідно відремонтувати	количество та количество	шт.	акт обстеження	240	240	240	240	240	240	240	0	0	0	0
2.4.	кількість оглядових решіток, що плануються відремонтувати	количество та количество	шт.	розрахунок	175	175	175	175	175	175	175	0	0	0	0
2.5.	протяжність каналізації, що необхідно	длину канализации	км	акт обстеження	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	0	0	0	0
2.6.	протяжність мереж каналізації, що плануються прочистити	длину сетей канализации	км	розрахунок	45	45	45	45	45	45	45	0	0	0	0
2.7.	протяжність дренажної мережі, що потребує очищення	длину дренажной сети	км	акт обстеження	16	16	16	16	16	16	16	0	0	0	0
2.8.	протяжність відремонтувати	длину для ремонта	км	розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
2.9.	площа бордюрного каменю мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	площадь бордюрного камня на мостах	м ²	акт обстеження	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0
2.10.	площа бордюрного каменю мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати	площадь бордюрного камня на мостах	м ²	розрахунок	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0
3	ефективності														
3.1.	середні видатки на прибирання моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік	средние затраты на уборку моста, пешеходных мостков в год	грн.	розрахунок	97 048,73	97 048,73	97 048,73	97 048,73	97 048,73	97 048,73	97 048,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	середні видатки на ремонт оглядового колодезя зливоприймальної решітки	средние затраты на ремонт смотрового колодезя та зливоприймательной решетки	грн.	розрахунок	5 367,94	5 367,94	5 367,94	5 367,94	5 367,94	5 367,94	5 367,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	середні видатки на прочищення зливової каналізації	средние затраты на прочищение канализации	грн.	розрахунок	34 883,10	34 883,10	34 883,10	34 883,10	34 883,10	34 883,10	34 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	середні видатки на покраску бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	средние затраты на покраску бордюрного камня и тумб на мостах	грн.	розрахунок	200,63	200,63	200,63	200,63	200,63	200,63	200,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4	якості														
4.1.	питома вага кількості оглядових колодезів та зливоприймальних решіток, що плануються відремонтувати до кількості оглядових колодезів та зливоприймальних решіток, що потрібно відремонтувати	доля количества смотровых колодезев та зливоприймательных решеток, подлежащих ремонту, от общего количества смотровых колодезев та зливоприймательных решеток, подлежащих ремонту	%	розрахунок	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	0	0	0	0

4.2.	прочистити	питома вага протяжності дренажної мережі, що планується прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	%	розрахунок	53.25		53.25		53.25		53.25		53.25		0		0		0
4.3.	відремонтувати	питома вага протяжності дренажної мережі, що планується відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок	6.25		6.25		6.25		6.25		6.25		0		0		0
4.4.	пофарбувати	питома вага кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	%	розрахунок	100		100		100		100		100		0		0		0
<i>Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд, зливових мереж на внутрішньоквартальних та придружинкових територіях.</i>																			
<i>Забезпечено цілодобову охорону, утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт водонійомної греблі на річці Терте</i>																			
Завдання 5																			
1	затрат																		
1.1.	належного санітарного стану шахтних колодязів	видатки на заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів	грн.	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	122 128,00		122 128,00		122 128,00		122 128,00		122 128,00		0,00		0,00		0,00
2	ПРОДУКТУ																		
2.1.	запланована кількість шахтних колодязів	кількість шахтних колодязів загального користування	од.	рахунок	28		28		28		28		28		0		0		0
2.2.	користування	кількість шахтних колодязів загального користування	розів	рахунок	56		56		56		56		56		0		0		0
3	ефективності																		
3.1.	очищення одного шахтного колодязя загального користування	середньорічні видатки на проведення очищення одного шахтного колодязя загального користування	грн.	розрахунок	4 361,71		4 361,71		4 361,71		4 361,71		4 361,71		0,00		0,00		0,00
3.2.	частота проведення одного шахтного колодязя загального користування	частота проведення очищення одного шахтного колодязя загального користування	грн.	розрахунок	2		2		2		2		2		0		0		0
4	якості																		
4.1.	відсоток шахтних колодязів, які планується очистити	відсоток шахтних колодязів, які планується очистити	%	розрахунок	100		100		100		100		100		0		0		0

Забезпечено належний санітарний стан шахтних колодязів

Завдання 6													
1 ЗАТРАТ													
1.1.		видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території			грн.	решення про бюджет акт виконавчих робіт	1 382 879,00	1 382 879,00	1 382 879,00	1 382 879,00	0,00	0,00	0,00
2 ПРОДУКТУ													
2.1.		кількість біотуалетів			од.	розрахунок до копториску акт виконавчих робіт	16	16	16	16	0	0	0
3 ЕФЕКТИВНОСТІ													
3.		середньорічні видатки на заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території			грн.	розрахунок	86 429,94	86 429,94	86 429,94	86 429,94	0,00	0,00	0,00
3.1.		територій											
4 ЯКОСТІ													
4.1.		відсоток біотуалетів, які плануються очистити			%	розрахунок	100	100	100	100	0	0	0
<i>Забезпечено виконання заходів щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території</i>													
Завдання 7													
1 ЗАТРАТ													
1.1.		кількість працюючих фонтанів			од.	акт інвентаризації	6	6	6	6	0	0	0
1.2.		кількість насосних агрегатів			од.	акт інвентаризації	14	14	14	14	0	0	0
1.3.		видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів			грн.	рішення про місцевий бюджет акт	100 000,00	100 000,00	66 427,44	66 427,44	-33 572,56	0,00	-33 572,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: <i>фонтани не працювали у зв'язку з карантинними обмеженнями виконані роботи лише по консервуванню насосних агрегатів</i>													
2 ПРОДУКТУ													
2.1.		кількість працюючих насосних агрегатів			од.	акт обстеження	14	14	14	14	0	0	0
3 ЕФЕКТИВНОСТІ													
3.1.		середні видатки на консервування одного насосного агрегата			грн.	розрахунок	7 142,86	7 142,86	4 744,82	4 744,82	-2 398,04	0,00	-2 398,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: <i>фонтани не працювали у зв'язку з карантинними обмеженнями виконані роботи лише по консервуванню насосних агрегатів</i>													
4 ЯКОСТІ													
4.1.		відсоток законсервованих насосних агрегатів до насосних агрегатів, що потребують консервації			%	розрахунок	100	100	100	100	0	0	0
<i>Забезпечено консервування насосних агрегатів, фонтани на працювали у зв'язку з карантинними обмеженнями</i>													

Завдання 8																
1	заграт	на утримання міськ		решення про бюджет акт виконаних робіт												
1.1.	загального користування	ГРН.		3 180 000,00		3 180 000,00	3 179 979,37		3 179 979,37		-20,63	0,00	-20,63			
1.2.	видатки на утримання спортивних майданчиків	ГРН.		440 500,00		440 500,00	440 060,29		440 060,29		-439,71	0,00	-439,71			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: економія бюджетних коштів																
2																
ПРОДУКТУ																
2.1.	площа території міськ загального користування, яку планується утримувати	КВ.М.		розрахунок до копторку, акт виконаних робіт		138 300	138 300		138 300		0	0	0			
2.2.	кількість спортивних майданчиків які планується утримувати	Тис.кв.м.		рахунок		8	8		8		0	0	0			
3																
ЕФЕКТИВНОСТІ																
3.1.	середньомісячні видатки на утримання 1 кв.м. міськ загального користування	ГРН.		розрахунок		1,92	1,92		1,92		0,00	0,00	0,00			
3.2.	середньомісячні видатки на утримання 1 спортивного майданчика	ГРН.		розрахунок		4 588,54	4 583,96		4 583,96		-4,58	0,00	-4,58			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: економія бюджетних коштів																
4																
ЯКОСТІ																
4.1.	відсоток реалізації заходів	%		розрахунок		100	100		100		0	0	0			
Забезпечено утримання в належному санітарному стані міста загального користування та всім спортивних майданчиків																
Завдання 9																
1																
заграт																
1.1.	видатки на придбання, посадку та огородження дубів на Смолянському військовому кладовищі	ГРН.		рішення про бюджет акт виконаних робіт		50 144,6	119 999,0		170 143,6		50 144,6	119 999,0	170 143,6	0,00	0,00	0,00
1.2.	видатки на придбання дубів на Смолянське військове кладовище	ГРН.		рішення про бюджет акт виконаних робіт		119 999,0	119 999,0		119 999,0		0,00	0,00	119 999,0	0,00	0,00	0,00
1.3.	видатки на посадку та огородження дубів на Смолянському військовому кладовищі	ГРН.		рішення про бюджет акт виконаних робіт		50 144,6	50 144,6		50 144,6		0,00	0,00	50 144,6	0,00	0,00	0,00
2																
ПРОДУКТУ																
2.1.	кількість дубів, що планується придбати, посадити та огородити	Тис.кв.м.		розрахунок		30	30		30		0	0	0	0	0	0

3	ефективності																
3.1.	середні видатки на придбання одного дуба	грн.	розрахунок	3 999,97	3 999,97	3 999,97	3 999,97	0,00	0,00								
3.2.	середні видатки на посадку та огороження одного дуба	грн.	розрахунок	1671,49	1671,49	1671,49	1671,49	0,00	0,00								
4	якості																
4.1.	відсоток забезпеченості дубами	%	розрахунок	100	100	100,0	100,0	0,0	0,0								
<i>Забезпечено придбання, посадка та огороження 30 дубів на Смолянському військовому кладовищі</i>																	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Загальна сума фінансування бюджетної програми «Організація благоустрою населених пунктів» складала 74 095 252,79 грн. За рахунок коштів забезпечено підвищення рівня благоустрою міста. Кошти були спрямовані на: функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. видатки на розрахунки за спожити електроенергію; збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч. видатки на розрахунки за спожити газ; благоустрій кладовищ; утримання належного санітарного стану шахтних колодязів; заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану території; утримання місць загального користування об'єктів благоустрою; на придбання, посадку та огороження дубів на Смолянському військовому кладовищі;

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Начальник ПЕВ


 (підпис)
 (підпис)

О.В. Марзун
 (прізвище та ініціали)
 Ю.П. Маслюківська
 (прізвище та ініціали)