

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року N 908)

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

1. 3100000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (наданні кредит) за бюджетною програмою:

(грн)								
Затверджено у паспорті 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
37 242 197,50	14 589 499,66	51 831 697,16	37228696,61	14 094 295,70	51 322 992,31	-13500,89	-495203,96	-508 704,85

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Забезпечити санітарну очистку тротуарів, площ і скверів міста та знешкодження побутових відходів	7293999,54		7293999,54	7293999,54		7293999,54	0		0
2.	Провести поточний ремонт дорожнього покриття, в тому числі міжквартальних проїздів	10618333,24		10618333,24	10618333,24		10618333,24	0		0
3.	Забезпечити організацію та безпеку дорожнього руху	2 429 370,51		2 429 370,51	2249388,51		2249388,51	0		0
4.	Забезпечити ловіння бродячих тварин та їх утримання	566 244,10		566 244,10	565 230,60		565 230,60	-1 013,5		-1 013,5
5.	Забезпечити утримання міських кладовищ: освітлення прибирання, вивезення сміття, зрізування самосійних дерев	1 110 617,25		1 110 617,25	1 110 617,25		1 110 617,25	0		0
6.	Забезпечити озеленення міста	6 754 271		6 754 271	6 754 271		6 754 271	0		0
7.	Забезпечити утримання дорожньої мережі в належному стані	1 700 410,03		1 700 410,03	1 700 410,03		1 700 410,03	0		0
8.	Забезпечити утримання мереж вуличного освітлення	6 373 463,6		6 373 463,6	6362738,41		6362738,41	-10725,19		-10725,19
9.	Забезпечити ремонт об'єктів благоустрою	139 500,84		139 500,84	139 500,84		139 500,84	0		0
10.	Встановлення, демонтаж Новорічної ялинки та влаштування святкової ілюмінації	22 804,39		22 804,39	22 804,39		22 804,39	0		0
11.	Провести рекультивацию сміттєзвалища	199 000		199 000	199 000		199 000	0		0
12.	Забезпечити оплату за видачу сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації по будівництву каналізаційних мереж	32 421		32 421	32420,80		32420,80	-0,2		-0,2
13.	Забезпечити сплату судового збору	1 762		1 762	0		0	-1762		-1762
14.	Провести капітальний ремонт вулиць міста		4 372 247,75	4 372 247,75		4 372 247,75	4 372 247,75			0
15.	Провести капітальний ремонт тротуарів міста		5 244 898,22	5 244 898,22		4946939,46	4946939,46		-297958,76	-297958,76
16.	Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів міста		2 681 523,54	2 681 523,54		2 681 523,54	2 681 523,54		0	0
17.	Провести капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків		1 494 598,92	1 494 598,92		1 494 598,92	1 494 598,92		0	0
18.	Провести капітальний ремонт автобусних зупинок		344 583,23	344 583,23		147338,03	147338,03		-197245,20	-197245,20
19.	Провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення		386 070,40	386 070,40		386 070,40	386 070,40		0	0
20.	Провести капітальний ремонт каналізаційних мереж		65 577,60	65 577,60		65 577,60	65 577,60		0	0
	Усього	37242 197,50	14589 499,66	51831697,16	37228696,61	14094295,70	51322992,31	-13500,89	-495203,96	- 508 704,85
Завдання по утриманню міських кладовищ виконано в повному обсязі із економією коштів. Розбіжності по утриманню мереж вуличного освітлення пов'язані із зменшенням обсягу споживання електроенергії вуличного освітлення із переходом на Led світильники та лампи. Розбіжності пов'язані із відсутністю судових справ, за якими треба було оплатити судовий збір. Розбіжності по капітальному ремонті тротуарів та автобусних зупинок пов'язані із відсутністю фінансування по даного об'єкту. Не виконані роботи по капітальному ремонті тротуарів та автобусних зупинок проводитимуться в 2019 році										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті 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	10
Благоустрій міста Коломиї на 2018-2020 роки	32242824,02		32242824,02	32241810,52		32241810,52	-1013,50		-1013,50
Усього	32242824,02		32242824,02	32241810,52		32241810,52	-1013,50		-1013,50
Завдання по утриманню міських кладовищ виконано в повному обсязі із економією коштів.									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	Забезпечити санітарну очистку тротуарів, площ і скверів міста та знешкодження побутових відходів					
1	Показники затрат					
	обсяг видатків	Грн.	план робіт	7 293 999,54	7 293 999,54	0
	кількість двірників	од.	штатний розпис КП "Полігон Екології"	35	26	-9
	кількість машин, для вивезення сміття	од.	інвентаризація основних засобів КП	9	4	-5
	кількість місячних карт для захоронення	од.	План робіт	1	1	0
	Розбіжності пов'язані із зменшенням кількості працюючих із благоустрою, однак зросли показники продукту					
2	Показники продукту					
	площа прибирання	тис. м ²	інвентаризація об'єктів благоустрою	160	143	-17
	кількість колодязів, що потребують очистки	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	1 050	1 050	0
	протяжність берегів, потоків, що підлягають очистці	м	інвентаризація об'єктів благоустрою	13 500	11 500	-2 000
	кількість урн з яких вивозиться сміття	шт.	інвентаризація об'єктів благоустрою	424	459	35
	протяжність русел річок, що планується очистити	м	інвентаризація об'єктів благоустрою	13 500	18 500	5 000

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	кількість механізмів, які задіяні при вивезення сміття	шт.	інвентаризація об'єктів благоустрою	2	3	1
	кількість заходів по очистці русел механізованим способом	од.	План робіт	3	1	-2
	середньорічна кількість сміття, яку необхідно захоронити	м³	розрахунок	4 535,63	4 535,63	0
	кількість стихійних сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	25	85	60
	Розбіжності пов'язані із зменшенням кількості працюючих із благоустрою, встановленням нових урн, та необхідністю ліквідації всіх стихійних сміттєзвалищ по місту					
3	Показники ефективності					
	середня вартість щоденного прибирання 1000 м²	грн	розрахунок	94,54	101,1	6,56
	середня площа прибирання на одного дворника	м²	норма прибирання	5 000	5 500	500
	середня вартість прибирання одного дощезбірного колодязя	грн	розрахунок	185,65	197,78	12,13
	середня вартість очистки 1м берега, потоку	грн	розрахунок	14,33	14,84	0,51
	середня вартість щоденного очищення 10 урн від ТПВ	грн	розрахунок	23,70	24,84	1,14
	середня вартість очищення 1 м русла річки	грн	розрахунок	39,04	38,45	-0,59
	середня вартість 1 години роботи механізму при вивезенні сміття	грн	розрахунок	204,90	401,81	196,91
	середня вартість захоронення (1 м³ ТПВ)	грн	розрахунок	64,82	64,82	0
	середня вартість 1 мотогодини роботи трактора ХТЗ 3510	грн	Розрахунок	177,87	168,39	-9,48
	середня вартість 1 мотогодини роботи МТЗ-82	грн	Розрахунок	343,3	353,63	10,33
	середня вартість 1 год роботи навантажувача ПЕ	грн	Розрахунок	308,36	315,7	7,34
	середня вартість 1 мотогодини роботи ГАЗ-53	грн	Розрахунок	312	311,8	-0,2
	середня вартість 1 мотогодини роботи КАМАЗ	грн	Розрахунок	423,42	442,9	19,48
	середня вартість 1 мотогодини роботи ЮМЗ	грн	Розрахунок	319,72	337,24	17,52
	Розбіжності пов'язані із зменшенням кількості працюючих із благоустрою, зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів та заробітної плати працівників					
4	Показники якості					
	очистки колодязів від загальної кількості	%	Розрахунок	100	100	0

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	зменшення приписів санепідемстанції в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	30	відсутні	
	ліквідованих стихійних сміттєзвалищ	%	Розрахунок	100	850	750
	Розбіжності пов'язані із необхідністю ліквідації всіх стихійних сміттєзвалищ по місту для забезпечення належного санітарного стану					
	Завдання виконано в повному обсязі					
	Провести поточний ремонт дорожнього покриття, в тому числі міжквартальних проїздів					
1	Показники затрат					
	обсяг видатків на поточний дрібний та середній ремонт	грн.	Кошторис	10 618 333,24	10 618 333,24	0
	загальна протяжність доріг місцевого значення, км	км	Інвентаризація об'єктів благоустрою	123,3	123,3	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	площа доріг, на яких планується провести поточний ремонт з асфальтобетонним покриттям товщиною 5 см	м²	План робіт	9 242,3	13 137	3 894,7
	площа доріг, на якій планується провести влаштування основи доріг щебеневих	м²	План робіт	26 949	28 586	1 637
	площа щебеневих доріг, на якій планується провести влаштування виправлення профілю основи вулиць без додавання матеріалу	м²	План робіт	65 000	52 550	-12 450
	площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт з асфальтобетонним покриттям	м²	План робіт	1000	230,4	-769,6
	Розбіжності пов'язані із проведенням тих робіт, в яких була необхідність. Більшість робіт проводиться за зверненням громадян					
3	Показники ефективності					
	середня вартість поточного дрібного і поточного середнього ремонту автомобільних доріг, м²	грн.	Розрахунок	659,46	572,1	-87,36
	середня вартість 1 м² ремонту основ доріг щебеневих	грн.	Розрахунок	92,75	82,65	-10,1
	середня вартість 1 м² виправлення профілю основи щебеневих доріг без додавання матеріалу	грн.	Розрахунок	14,20	11,93	-2,27
	середня вартість поточного ремонту 1 м² тротуару із асфальтобетонного покриття	грн.	Розрахунок	295	490,4	195,4

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	Розбіжності пов'язані із виконанням робіт КП «Полігон Екологія» по програмі Благоустрій міста Коломиї на 2018-2020 роки», що зменшує ціну одиниці, оскільки роботи виконуються без прибутку. Розбіжність по вартості поточного ремонту 1 м ² тротуару із асфальтобетонного покриття пов'язані із включення у ціну вартість демонтажу та заміни бортового каменю					
4	Показники якості					
	площа відремонтованих доріг до загальної протяжності доріг	%	Розрахунок	12,6	12,6	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано із в повному обсязі, оскільки проводилися ті роботи по поточному ремонту доріг, в яких була необхідність					
	Забезпечити організацію та безпеку дорожнього руху					
1	Показники затрат					
	обсяг видатків	грн.	План робіт	2 429 370,51	2 429 370,51	0
	загальна кількість світлофорних об'єктів в місті	шт.	Інвентаризація об'єктів благоустрою	13	13	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонт	шт.	План робіт	1	1	0
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується здійснювати технічне обслуговування і поточний ремонт	шт.	План робіт	13	13	0
	площа дорожньої розмітки, яку планується відновити	м ²	План робіт	2 579	2 566	-13
	протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується відновити	м	План робіт	13 592	13 592	0
	кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт.	План робіт	148	148	0
	кількість решіток, які планується встановити	шт.	План робіт	98	10	-88
	кількість люків, які планується встановити	шт.	План робіт	21	96	75
	протяжність пішохідних огорожень, які планується встановити	м	План робіт	403,37	355	-48,7
	протяжність рам, які планується встановити	м	План робіт	18	12	-6
	Розбіжності пов'язані із зменшенням обсягу призначень для повного виконання запланованих робіт, також проведена заміна меншої кількості решіток, оскільки була необхідність при заміні решіток проводити заміну труб протяжністю 17,4м. Проведено встановлення 4 нових люків та ремонт 92 вже існуючих					

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
3	Показники ефективності					
	середня вартість ремонту одного світлофорного об'єкта	грн.	Розрахунок	143 600,4	143 600,4	0
	середня вартість технічного обслуговування і поточного ремонту одного світлофорного об'єкта в місяць	грн.	Розрахунок	2 322,98	2 322,98	0
	середня вартість нанесення 1 м ² дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	155,39	156,2	0,81
	середня вартість нанесення 1 м поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	13,24	13,24	0
	середня вартість одного дорожнього знаку із встановленням	грн.	Розрахунок	2 293,5	2 293,5	0
	середня вартість 1 решітки із встановленням	грн.	Розрахунок	5 206	10 678,2	5 472,2
	середня вартість 1 люка із встановленням	грн.	Розрахунок	6 725	5 793,8	-931,2
	середня вартість встановлення 1 м пішохідного огороження	грн.	Розрахунок	797,84	939,34	141,5
	середня вартість встановлення 1 м рампи	грн.	Розрахунок	1 666,67	1 530,15	-136,52
	Розбіжності пов'язані із зростанням вартості матеріалів. Середня вартість встановлення 1 решітки включає вартість заміни труб, середня вартість встановлення люка полягає в проведенні робіт як по заміні так і по ремонту люків					
4	Показники якості					
	кількість діючих світлофорних об'єктів до загальної кількості	%	розрахунок	100	100	0
	частка світлофорних об'єктів на яких планується провести ремонт до загальної кількості	%	розрахунок	7,7	7,7	0
	темп збільшення кількості встановлених дорожніх знаків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	15,6	15,6	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано із незначними відхиленнями					
	Забезпечити ловіння бродячих тварин та їх утримання					
1	Показники затрат					
	обсяги бюджетних призначень	Грн.	план робіт	566 244,10	565 230,60	-1 1013,5
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	кількість безпритульних тварин, які планується утримувати	од.	план робіт	170	170	0
	кількість безпритульних тварин, яких планується відловити	од.	план робіт	280	280	0
	кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати	од.	план робіт	280	278	-2
	Розбіжність пов'язана із необхідністю стерилізувати на 2 собаки менше, чим було відловлено					
3	Показники ефективності					
	середня вартість утримання однієї безпритульної тварини в притулку	грн.	калькуляція	1 162,94	1 162,94	0
	середня вартість відлову 1 тварини	грн.	калькуляція	975,88	972,26	-3,62
	середня вартість проведення стерилізації 1 тварини	грн.	калькуляція	340,34	342,79	2,45
	Розбіжність пов'язана із економією коштів					
4	Показники якості					
	зменшення скарг населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	20	20	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано із економією коштів					
	Забезпечити утримання міських кладовищ - освітлення прибирання, вивезення сміття, зрізування самосійних дерев					
1	Показники затрат					
	обсяги видатків на утримання кладовища по вул. Довбуша, Карпатська	Грн.	план робіт	1 110 617,25	1 110 617,25	0
	загальна площа кладовищ	Га	КП «КМРС»	34,0	34,0	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	кількість кладовищ	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	3	3	0
	площа кладовищ, благоустроїв на яких планується здійснювати	Га	план робіт	20,0	26	6
	Розбіжності пов'язані із необхідністю утримувати більшу площу кладовища протягом року					
3	Показники ефективності					
	середня вартість утримання 1 га кладовища в рік	грн.	Розрахунок	55 530,86	42 716,05	-12 814,81
	Розбіжності пов'язані із економією коштів при утриманні 1 га кладовища в рік					

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
4	Показники якості					
	питома вага площі кладовища, благоустрій яких планується влаштувати до загальної площі	%	Розрахунок	59	76,5	17,5
	Розбіжності пов'язані із необхідністю утримувати більшу площу кладовища протягом року					
	Завдання виконано в повному обсязі із економією коштів при утриманні 1 га кладовища в рік					
	Забезпечити озеленення міста					
1	Показники затрат					
	обсяг видатків	грн.	план робіт	6 754 271	6 754 271	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	кількість м ² живоплоту, який планується стригти	м ²	план робіт	3 818	11 455,9	7 637,9
	кількість дерев, де планується провести формувальну обрізку	шт.	план робіт	1 736	2 098	362
	кількість дерев, де планується провести формувальну обрізку вище 5 м	шт.	план робіт	0	548	584
	кількість аварійних дерев, які планується видалити	м ³	план робіт	970	324,06	-645,94
	кількість пнів, які планується викорчувати	шт.	план робіт	341	13	-328
	кількість дерев, які планується посадити	шт.	план робіт	310	52	-258
	площа квітників, за якими планується проводити догляд	м ²	план робіт	4 100	17 718,6	13 618,6
	площа газонів, яка буде викошена механізованим способом	м ²	план робіт	10 32 300	0	-1 032 300
	площа газонів, яку планується влаштувати	м ²	план робіт	2 100	2 531,6	431,6
	площа газонів, на якій планується посадити квіти	м ²	план робіт	3 400	1 646	-1 754
	площа території, яку планується очистити від листя, гілок, порубаних решток та сміття	м ²	план робіт	69 696	177 516,42	107 720,42
	площа важкодоступних ділянок, яку планується викосити	м ²	план робіт	0	1 800	1 800
	кількість дерев, за якими проводиться догляд	шт.	план робіт	0	35	35
	Розбіжності пов'язані із проведенням робіт по озелененню в яких була необхідність. При підготовці міста до святкувань більша увага стрижці живоплоту, формувальній обрізці дерев, догляду за квітниками за прибиранню території після проведених робіт для забезпечення естетичного вигляду міста					

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
3	Показники ефективності					
	середня вартість стрижки 1 м ² живоплоту	грн	Розрахунок	4,89	4,89	0
	середня вартість формувальної обрізки одного дерева	грн	Розрахунок	148,5	148,5	0
	середня вартість формувальної обрізки одного дерева вище 5 м	грн	Розрахунок	0	1 748,23	1 7480,23
	середня вартість видалення 1 м ³ аварійних дерев	грн	Розрахунок	1 506	1 506	0
	середня вартість викорчовування 1 пня	грн	Розрахунок	792	792	0
	середня вартість посадки одного дерева (з вартістю саджанця)	грн	Розрахунок	1669,9	1669,9	0
	середня вартість догляду за 1м ² квітника	грн	Розрахунок	34,56	34,56	0
	середня вартість викошування 1м ² газонів механізованим способом	грн	Розрахунок	2,16	0	-2,16
	середня вартість влаштування 1 м ² газону	грн	Розрахунок	61,73	61,73	0
	середня вартість садіння 1 м ² квітів (із вартістю посадкового матеріалу)	грн	Розрахунок	381,87	381,87	0
	середня вартість очищення 1 м ² ділянки від сміття	грн	Розрахунок	6,166	6,92	0,754
	середня вартість косіння 1 м ² важкодоступних ділянок	грн	Розрахунок	0	5,58	5,58
	середня вартість догляду за одним деревом	грн	Розрахунок	0	502,42	502,42
	Розбіжності пов'язані із виконанням додаткових робіт, що не були заплановані					
4	Показники якості					
	відсоток збільшення видатків на проведення озеленення в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано із в повному обсязі, оскільки проводилися ті роботи по озелененню в яких була необхідність					
	Забезпечити утримання дорожньої мережі в належному стані					
1	Показники затрат					
	обсяг витрат	грн	план робіт	1 700 410,03	1 700 410,03	0
	площа вулиць, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період,	м ²	інвентаризація об'єктів благоустрою	1 185 200	1 185 200	0
	площа тротуарів, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період,	м ²	інвентаризація об'єктів благоустрою	176 200	176 200	0

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	площа вулиць, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період, кв.м.	м²	інвентаризація об'єктів благоустрою	592 000	592 000	0
	кількість пішохідних переходів, що планується утримувати, од	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	120	120	0
	Кількість заготовленої протиожеledної піщано-соляної суміші необхідної для підсипання доріг і тротуарів у співвідношенні: - 88 х 12 - 80 х 20 - 70 х 30	т	дані по підготовці до осінньо-зимового періоду	400 400 400	0 591,687 3,713	0 191,687 -396,287
	Тривалість чергування робітників	год	дані по підготовці до осінньо-зимового періоду	3 960	4 617	657
	Розбіжність пов'язана з використанням при утриманні доріг в зимовий період меншої кількості піщано-соляної суміші ніж було заготовлено					
3	Показники ефективності					
	середня вартість очищення 1 км проїжджої частини дороги від снігу, який злежався, товщиною до 0,3 м трактором на пневмоколісному ходу з відвалом	грн	Розрахунок	129,0	98,53	-30,47
	середня вартість очищення 1 км проїжджої частини від снігу, який щойно випав, трактором на пневмоколісному ходу з відвалом	грн	Розрахунок	63,0	50,95	-12,05
	середня вартість очищення 1 км проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав, автогрейдером середнього класу	грн	Розрахунок	87,5	97,24	9,74
	середня вартість очищення 1 км дорожнього покриття від снігу, який щойно випав, товщина шару снігу до 0,1 м автомобілем з навісною лопатою	грн	Розрахунок	97,5	69,98	-27,52
	середня вартість чищення проїжджої частини дороги від снігу, який злежався, товщиною до 0,3 м автогрейдером середнього класу	грн	Розрахунок	147,84	164,57	16,73

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	середня вартість очищення 1 км проїжджої частини дороги від снігу, який злежався, товщиною до 0,5 м бульдозером на гусеничному ходу	грн	Розрахунок	225,0	195,52	-29,48
	середня вартість механізованого розподілення протиожедних матеріалів по дорожньому покритті автомобілем-піскорозкидувачем з відповідним обладнанням на 1 м ²	грн	Розрахунок	193,0	149,95	-43,05
	середня вартість соляно-піщаної суміші за 1 м ³ співвідношення 88:12 співвідношення 80:20 співвідношення 70:30	грн	Розрахунок	819 106,5 1 372,5	819 106,5 1 372,5	0
	середня вартість навантаження 1 м ³ протиожедного матеріалу пневмоколісним навантажувачем	грн	Розрахунок	809,76	645,68	-164,08
	середня вартість очищення 1 км тротуару від снігу трактором на пневмоколісному ходу з відвалом	грн	Розрахунок	61,9	61,18	-0,72
	середня вартість 1 год. чергування робітника при зимовому утриманні доріг	грн	Розрахунок	47,72	51	3,28
	Розбіжності пов'язані із проведенням процедури публічної закупівлі, що дало змогу проводити утримання доріг в зимовий період із меншою вартістю					
4	Показники якості					
	збільшення видатків на утримання дорожньої мережі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок діючої ціни до попередньої	55	55	0
	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв.м. площі вулиць в осінньо-зимовий період в порівнянні з попереднім роком %	%	розрахунок діючої ціни до попередньої	55	55	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсязі					
	Забезпечити утримання мереж вуличного освітлення					
1	Показники затрат					
	загальна протяжність освітлювальних мереж	км	інвентаризація об'єктів благоустрою	105	105	0

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	кількість світлових точок	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	4 628	4 628	0
	Обсяг видатків:			6 373 463,6	6 362 738,41	-10 725,19
	на технічне обслуговування	грн	План робіт	3 943 969,92	3 943 969,92	0
	на електроенергію вуличного освітлення	грн	План робіт	2 421 012	2 410 286,81	-10 725,19
	на обслуговування приладів обліку електричної енергії	грн	План робіт	8 481,68	8 481,68	0
	Розбіжності пов'язані із зменшенням обсягу споживання електроенергії вуличного освітлення із переходом на Led світильники та лампи					
2	Показники продукту					
	Кількість ламп, які планується замінити: Ламп ДІАТ-70 Ламп ДІАТ-100 Лампи ДІАТ-150 Ламп LED	од.	План робіт	25 70 25 739	17 25 5 572	-8 -45 -20 -167
	Кількість світильників, які планується замінити на LED	од.	План робіт	1 155	1 155	0
	Кількість опор, які планується встановити	од.	План робіт	13	25	12
	Протяжність електричного кабелю СІП січенням 2*16 мм ² , який планується навісити	км	План робіт	13,2	3,323	-9,877
	Протяжність електричного проводу АВВГ напругою 600В січенням 2*2,5мм ² , який планується навісити	км	План робіт	4	2,504	-1,496
	Кількість опор, які планується демонтувати	од.	План робіт	2	0	-2
	Протяжність повітряних ліній на яких планується проводити профілактичне обстеження	км	План робіт	30	40	10
	Протяжність повітряних ліній, які планується натягнути	км	План робіт	19	0	-19
	Кількість контакторів (пускатів магнітних) марки ПМЕ100А, які планується замінити на таймерах	од.	План робіт	4	0	-4
	Кількість електролічильників, які планується замінити або встановити на трьохфазні багато тарифні	од.	План робіт	3	3	0

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	Кількість таймерів, які планується перепрограмувати	од.	План робіт	38	40	2
	Кількість очищеного гілля на електромережі	м³	План робіт	7,6	30	22,4
	Кількість автоматичних вимикачів марки АН63 А, які необхідно замінити	од.	План робіт	15	12	-3
	Кількість патронів підвісних, які необхідно замінити	од.	План робіт	50	246	196
	Кількість кронштейнів металевих під світильник, які необхідно встановити та замінити	од.	План робіт	533	222	-311
	Кількість затискачів анкерних 2*2,5 SO48.225, які необхідно встановити	од.	План робіт	373	0	-373
	Кількість опор, які необхідно вирівняти	од.	План робіт	6	5	-1
	Кількість прожекторів, які необхідно встановити	од.	План робіт	3	1	-2
	Кількість лічильників, на яких планується знімати показники	од.	План робіт	38	40	2
	Кількість таймерів, які планується перепрограмувати	од.	план робіт	38	0	-38
	Кількість пломб, які планується замінити	од.	план робіт	10	0	-10
	Кількість проколювачів СІП кабелів	од.	план робіт	750	0	-750
	Кількість приладів обліку електроенергії, які планується обслуговувати	од.	план робіт	13	13	0
	Кількість опор, які пронумеровано	од.	план робіт	0	1 200	1200
	Протяжність кабелю, який необхідно замінити	км	план робіт	0	0,1	0,1
	Протяжність кабелю, який необхідно прокласти	км	план робіт	0	0,6	0,6
	Розбіжності пов'язані із проведенням тих робіт, в яких була необхідність. Більшість робіт проводиться за зверненням громадян					
3	Показники ефективності					
	Середня вартість лампи, яку планується замінити:					
	Ламп ДИАТ-70	грн	Розрахунок	170	540	370
	Ламп ДИАТ-100			180	570	390
	Лампи ДИАТ-150			200	580	380
	Ламп LED			340	780	440

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	Середня вартість світильника, який планується замінити на LED	грн	Розрахунок	2 200	1 870,2	-329,8
	Середня вартість опори, яку планується встановити	грн	Розрахунок	6 000	6 340	340
	Середня вартість км електричного кабелю СІП січенням 2*16мм ² , який планується нависити	грн	Розрахунок	20 000	62 000	42 000
	Середня вартість км електричного проводу АВВГ напругою 600В січенням 2*2,5мм ² , який планується нависити	грн.	Розрахунок	11 100	50 000	38 900
	Середня вартість демонтажу 1 опори	грн	Розрахунок	1 600		-1 600
	Середня вартість профілактичного обстеження 1 км повітряних ліній	грн	Розрахунок	4 568	4 600	32
	Середня вартість натягування 1 км повітряної лінії	грн	Розрахунок	6 220	0	-6 220
	Середня вартість контактора (пускача магнітного) марки ПМЕ100А, який планується замінити на таймерах	грн	Розрахунок	4 000	0	-4 000
	Середня вартість електролічильника, який планується замінити або встановити на трьохфазний багато тарифний	грн	Розрахунок	3 930	5 500	1 570
	Середня вартість таймера, який планується перепрограмувати	грн	Розрахунок	800	26,073	-773,927
	Середня вартість очищення 1 м ³ гілля на електромережі	грн	Розрахунок	1 800	2 000	200
	Середня вартість автоматичного вимикача марки АН63 А, який необхідно замінити	грн	Розрахунок	650	450	-200
	Середня вартість патрона підвісного, який необхідно замінити	грн	Розрахунок	135	548	413
	Середня вартість кронштейна металевого під світильник, який необхідно встановити та замінити	грн	Розрахунок	400	790	390
	Середня вартість затискача анкерного 2*2,5 SO48.225, який необхідно встановити	грн	Розрахунок	220	0	-220
	Середня вартість вирівнювання 1 опори,	грн	Розрахунок	1 800	1 800	0
	Середня вартість встановлення 1прожектора	грн	Розрахунок	950	1 124	174

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	Середня вартість зняття показника з одного лічильника	грн	Розрахунок	131,579	1 320	1 188,421
	Середня вартість перепрограмування одного таймера	грн	Розрахунок	420	0	-420
	Середня вартість заміни однієї пломби	грн	Розрахунок	420	0	-420
	Середня вартість встановлення 1 проколювача до СІП кабеля	грн	Розрахунок	83,36	0	-83,36
	Середня вартість обслуговування 1 приладу обліку електричної енергії	грн	Розрахунок	652,46	652,46	0
	Середня вартість нумерації 1 опори	грн	Розрахунок	0	18	18
	Середня вартість заміни 1 км кабелю (муфт)	грн	Розрахунок	0	520 000	520 000
	Середня вартість прокладання 1 км кабелю	грн	Розрахунок	0	180 000	180 000
	Розбіжності пов'язані із проведенням нових робіт, що не було заплановано, використанням автопідйомника					
4	Показники якості					
	зменшення споживання електроенергії в зв'язку із встановленням LED ламп	%	розрахунок	20	10	0
	відсоток лічильників, які обслуговуються	%	розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано із відхиленнями, які пов'язані із зменшенням обсягу споживання електроенергії вуличного освітлення із переходом на Led світильники та лампи					
	Забезпечити поточний ремонт об'єктів благоустрою					
1	Показники затрат					
	обсяг видатків	грн	план робіт	139 500,84	139 500,84	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	кількість лавок, які необхідно встановити в місцях масового відпочинку	шт.	план робіт	17	17	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	середня вартість влаштування 1 лавки у місцях масового відпочинку	грн	розрахунок	8 205,94	8 205,94	0
	Розбіжності відсутні					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100	100	0

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Встановлення, демонтаж Новорічної ялинки та влаштування святкової ілюмінації					
1	Показники затрат					
	обсяг видатків	грн	план робіт	22 804,39	22 804,39	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	кількість ялинок, які планується встановити (демонтувати)	од.	план робіт	1	1	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	середня вартість встановлення (демонтажу) Новорічної ялинки	грн	Розрахунок	22 804,39	22 804,39	0
	Розбіжності відсутні					
4	Показники якості					
	кількість святкових заходів біля ялинки в Новий рік	од.	план святкування новорічних свят	15	15	0
	кількість вертепів, які виступили у Різдвяні свята	од.	план святкування новорічних свят	20	20	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Провести рекультивацию сміттєзвалища					
1	Показники затрат					
	обсяг видатків	грн	план робіт	199 000	199 000	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	площа території сміттєзвалища, на якій планується провести рекультивацию	м²	план робіт	1 430	3 833,3	2 403,3
	Розбіжності пов'язані із влаштуванням ґрунту на полігоні меншої товщини, що дало змогу збільшити площу					
3	Показники ефективності					
	середня вартість проведення рекультивации 1 м² сміттєзвалища	грн.	Розрахунок	139,15	51,91	-87,24
	Розбіжності пов'язані із нижчою вартістю рекультивации 1 м² полігону, ніж планувалося					
4	Показники якості					

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100	168	68
	Розбіжності пов'язані із проведенням рекультивациі на більшій площі					
	Завдання перевиконано					
	Забезпечити оплату за видачу сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації по будівництву каналізаційних мереж					
1	Показники затрат					
	обсяг видатків	грн	лист УКТ від 01.06.2018 №292/01-33/04	32 421	32 420,80	-0,2
	Розбіжність не є суттєвою					
2	Показники продукту					
	кількість каналізаційних мереж, які плануються ввести в експлуатацію (видача сертифікатів готовності)	шт.	План робіт	4	4	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	середня вартість виготовлення 1 сертифіката готовності об'єкта до експлуатації	грн.	розрахунок	8 105	8 105	0
	Розбіжності відсутні					
4	Показники якості					
	відсоток введених каналізаційних мереж в експлуатацію, по яких виготовлені сертифікати готовності	%	розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Забезпечити оплату судового збору					
1	Показники затрат					
	обсяг видатків	грн	кошторис видатків	1 762	0	-1 762
	Розбіжності пов'язані із відсутністю судових справ, за якими треба було оплатити судовий збір					
2	Показники продукту					
	кількість позовів, поданих до суду установою	од.	план видатків	1	0	-1
	Розбіжності пов'язані із відсутністю судових справ, за якими треба було оплатити судовий збір					
3	Показники ефективності					
	середня вартість оплати судового збору за подання 1 позову	грн	Закон України "Про судовий збір"	1 762	0	-1 762
	Розбіжності пов'язані із відсутністю судових справ, за якими треба було оплатити судовий збір					

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання по сплаті судового збору	%	розрахунок	100	0	-100
	Розбіжності пов'язані із відсутністю судових справ, за якими треба було оплатити судовий збір					
	Завдання не виконано					
	Провести капітальний ремонт вулиць міста					
	Пункт 14.1. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Моцарта (від будинку №20 до будинку №50)					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис видатків	2 528 182,03	2 528 182,03	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	площа доріг, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	2 750	3 100	350
	площа тротуарів, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	1 294	1 294	0
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1	1	0
	Розбіжності пов'язані із проведенням капітального ремонту більшої ділянки дороги, ніж передбачено проектно-кошторисною документацією					
3	Показники ефективності					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	Розрахунок	6 752,4	6 752,4	0
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² . дороги	грн	Прогнозна ціна	762,22	676,17	-86,05
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² . тротуару	грн	Прогнозна ціна	328,68	328,68	0
	Розбіжності пов'язані і проведенням капітального ремонту 1 м ² дороги із економією коштів					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання згідно проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	98,65	100	1,35
	Розбіжності пов'язані із проведенням капітального ремонту більшої ділянки дороги, ніж передбачено проектно-кошторисною документацією					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Пункт 14.2. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Міцкевича від будинку №111 до будинку №129					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис видатків	1 307 125,53	1 307 125,53	0
	Розбіжності відсутні					

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
2	Показники продукту					
	площа доріг де проводиться капітальний ремонт	м²	План робіт	2 370	2 635	265
	Розбіжності пов'язані із проведенням капітального ремонту більшої ділянки дороги, ніж передбачено проектно-кошторисною документацією					
3	Показники ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 м². дороги	грн	Прогнозована ціна	551,53	496,07	-82,46
	Розбіжності пов'язані і проведенням капітального ремонту 1 м² дороги із економією коштів					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу та проведено капітальний ремонт додаткової ділянки дороги					
	Пункт 14.3. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Яворницького (від ДНЗ №7 до вулиці Крип'якевича)					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис видатків	6 090	6 090	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1	1	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	6 090	6 090	0
	Розбіжності відсутні					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Пункт 14.4. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул. Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та ДНЗ №11)					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	5 551,20	5 551,20	0
	Розбіжності відсутні					

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
2	Показники продукту					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1	1	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	5 551,20	5 551,20	0
	Розбіжності відсутні					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Пункт 14.5. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул. Міцкевича (заїзд до ЗОШ №1)					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис видатків	5 011,20	5 011,20	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1	1	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	5 011,20	5 011,20	0
	Розбіжності відсутні					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Пункт 14.6. Провести капітальний ремонт вул. В. Стефаника (заїзд до школи №4)					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис видатків	149 627	149 627	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1	1	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	149 627	149 627	0
	Розбіжності відсутні					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання відповідно до проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	2,67	2,67	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Пункт 14.7. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Франка (заїзд до ДНЗ №3)					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	2 160	2 160	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1	1	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	2 160	2 160	0
	Розбіжності відсутні					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Пункт 14.8. Провести капітальний ремонт вул. Опришківської					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	359 709,59	359 709,59	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	площа дорожнього покриття, де проводиться капітальний ремонт	м²	План робіт	1 191,2	1 250	58,8
	Розбіжності пов'язані із проведенням капітального ремонту більшої ділянки дороги, ніж передбачено проектно-кошторисною документацією					
3	Показники ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 м² дороги	грн	Прогнозована ціна	301,97	287,77	-14,2
	Розбіжності пов'язані і проведенням капітального ремонту 1 м² дороги із економією коштів					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу та проведено капітальний ремонт додаткової ділянки дороги					
	Пункт 14.9. Провести капітальний ремонт вул. Лисенка (заїзд до ДНЗ №14)					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис видатків	4 471,2	4 471,2	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1	1	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	4 471,2	4 471,2	0
	Розбіжності відсутні					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Пункт 14.10. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Грушевського (заїзд до ДНЗ №16)					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	2 160	2 160	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1	1	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	2 160	2 160	0
	Розбіжності відсутні					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Пункт 14.11. Провести капітальний ремонт вул. Миколайчука (заїзд до ДНЗ №2)					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	2 160	2 160	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1	1	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	2 160	2 160	0
	Розбіжності відсутні					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Провести капітальний ремонт тротуарів міста					
	Пункт 15.1. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул. Моцарта					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис видатків	517 931,67	517 931,67	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	площа тротуару де проводиться капітальний ремонт	м²	План робіт	1 214,3	1 215,3	1
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1	1	0
	Розбіжність не є суттєвою					
3	Показники ефективності					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	Кошторис	4 471,2	4 471,2	0
	середня вартість капітального ремонту 1 м². тротуару	грн	Прогнозована ціна	422,84	422,5	-0,34
	Розбіжність не є суттєвою					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Пункт 15.2. Провести капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис видатків	1 570 178,15	1 570 178,15	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	площа тротуару де проводиться капітальний ремонт	м²	План робіт	2 132,5	2 132,55	0,05
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1	1	0
	Розбіжність не є суттєвою					
3	Показники ефективності					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	Кошторис	17 621	17 621	0
	середня вартість капітального ремонту 1 м². тротуару	грн	Прогнозована ціна	728,2	728,03	-0,17
	Розбіжність не є суттєвою					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Пункт 15.3. Провести капітальний ремонт тротуарів по вулиці Родини Кузьми					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	2 160	2 160	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1	1	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	Кошторис	2 160	2 160	0
	Розбіжності відсутні					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Пункт 15.4. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул. Чехова					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис видатків	82 147,21	81 163,60	-983,61
	Розбіжності пов'язані із проведенням робіт з економією коштів					
2	Показники продукту					
	площа тротуару де проводиться капітальний ремонт (влаштування основи із щебеню та поребрика)	м²	План робіт	88	88	0
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1	1	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	Кошторис	4 288	4 288	0
	середня вартість капітального ремонту 1 м² тротуару (влаштування основи із щебеню)	грн	Прогнозована ціна	884,76	873,59	-11,17
	Розбіжності пов'язані із проведенням робіт з економією коштів					

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Пункт 15.5. Провести капітальний ремонт тротуарних доріжок скверу по вул. Чехова в м. Коломий					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	2 576 259,26	2 576 259,26	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	площа тротуару де проводиться капітальний ремонт	м²	План робіт	4 553	4 382,6	-167,4
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1	1	0
	кількість підприємств, які здійснюють технічний нагляд за об'єктом	од.	План робіт	1	1	0
	Розбіжності пов'язані із проведенням капітального ремонту меншого обсягу за вищу ціну ніж планувалося					
3	Показники ефективності					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	Кошторис	19 883	19 883	0
	середня вартість капітального ремонту 1 м² тротуару	грн	Прогнозована ціна	554,57	576,13	21,56
	середня вартість здійснення технічного нагляду по об'єкту	грн	Розрахунок	31 414,26	31 414,26	0
	Розбіжності пов'язані із зростанням вартості матеріалів					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	96,26	-3,74
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано не в повному обсягу, оскільки проведено капітальний ремонт меншого обсягу за вищу ціну, планується продовжити роботи у 2019 році					
	Пункт 15.6. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул. Верещинського від будинку №86 до вул. Русина					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	190 733,1	190 733,1	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	площа тротуару де проводиться капітальний ремонт	м²	Акт виконаних робіт	791	791	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 м² тротуару	грн	Прогнозована ціна	241,13	241,13	0
	Розбіжності відсутні					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Пункт 15.7. Провести капітальний ремонт тротуарів біля будинку №33 по вул. Січових Стрільців					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	296 975,15	0	-296 975,15
	Розбіжності пов'язані із відсутністю фінансування даного об'єкту					
2	Показники продукту					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1	0	-1
	площа тротуару де планується встановити дрібнозернисті фігурні елементи мощення	м²	План робіт	221,5	0	-221,5
	протяжність бордюру, які планується встановити (з демонтажем існуючого)	м	План робіт	146	0	-146
	протяжність поребрика, які планується встановити (з демонтажем існуючого)	м	План робіт	173	0	-173
	Розбіжності пов'язані із відсутністю фінансування даного об'єкту					
3	Показники ефективності					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	Кошторис	3 789	0	-3 789
	середня вартість влаштування 1 м² тротуару з дрібнозернистих фігурних елементів мощення (в тому числі демонтаж існуючої поверхні)	грн	Розрахунок	750,82	0	-750,82
	середня вартість встановлення 1 м бордюру (із вартістю демонтажу)	грн	Прогнозована ціна	509,62	0	-509,62

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	середня вартість встановлення 1 м поребрика (із вартістю демонтажу)	грн	Прогнозована ціна	303,32	0	-303,32
	Розбіжності пов'язані із відсутністю фінансування даного об'єкту					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	0	-100
	Розбіжності пов'язані із відсутністю фінансування даного об'єкту					
	Завдання не виконано, планується проводити роботи у 2019 році					
	Пункт 15.8. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул. Косачівській					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	8 513,68	8 513,68	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1	1	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	Кошторис	8 513,68	8 513,68	0
	Розбіжності відсутні					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання згідно проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів міста					
	Пункт 16.1. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття міжквартальних проїздів по вул. Мазепи					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	552 698,88	552 698,88	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	площа дорожнього покриття міжквартальних проїздів, де проводиться капітальний ремонт	м²	План робіт	1 475	1 475	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² дорожнього покриття міжквартального проїзду	грн	Прогнозована ціна	374,71	374,71	0
	Розбіжності відсутні					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Пункт 16.2. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Богуна					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	1 012 931,66	1 012 931,66	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	площа дорожнього покриття міжквартальних проїздів, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт	2 200	1 927	-273
	Розбіжності пов'язані із проведенням капітального ремонту меншого обсягу за вищу ціну ніж планувалося					
3	Показники ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² дорожнього покриття міжквартального проїзду	грн	Прогнозована ціна	460,42	525,65	65,24
	Розбіжності пов'язані із зростанням вартості матеріалів					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Пункт 16.3. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття міжквартальних проїздів по вулицях Чайковського-Сахарова					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	62 142	62 142	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1	1	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	Кошторис	62 142	62 142	0
	Розбіжності відсутні					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Пункт 16.4. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття міжквартальних проїздів по вул. Леонтовича					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	344 946	344 946	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	площа тротуарного та дорожнього покриття міжквартальних проїздів, де проводиться капітальний ремонт	м²	План робіт	342,5	342,5	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 м² тротуарного та дорожнього покриття	грн	Прогнозована ціна	1 007,14	1 007,14	0
	Розбіжності відсутні					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Пункт 16.5. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття міжквартальних проїздів по пл. Привокзальній, 12					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	5 550	5 550	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту	шт.	План робіт	1	1	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	Кошторис	5 550	5 550	0
	Розбіжності відсутні					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Пункт 16.6. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття міжквартальних проїздів по вул. Січових Стрільців					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис видатків	326 156	326 156	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	площа дорожнього покриття міжквартальних проїздів, де планується провести капітальний ремонт	м²	План робіт	352	352	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	середня вартість проведення капітального ремонту 1 м² дорожнього покриття між квартального проїзду	грн	Прогнозована ціна	926,58	926,58	0
	Розбіжності відсутні					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Пункт 16.7. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Довженка, 12, 14, 16					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	199 399	199 399	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	площа дорожнього покриття між квартальних проїздів, де планується провести капітальний ремонт	м²	План робіт	414	457	43
	Розбіжності пов'язані із проведенням капітального ремонту більшого обсягу за нищу ціну ніж планувалося					

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
3	Показники ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² міжквартирного проїзду	грн	Прогнозована ціна	481,64	436,32	-45,32
	Розбіжності пов'язані із проведенням робіт з економією коштів					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Пункт 16.8. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №12 по вул. Довженка					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	88 400	88 400	100
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	площа дорожнього і тротуарного покриття, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт	160	0	-160
	Розбіжності пов'язані із складними погодними умовами, що не дало змогу виконати капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття. Підрядною організацією придбано матеріали					
3	Показники ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття	грн	Прогнозована ціна	552,5	0	-552,5
	Розбіжності пов'язані із складними погодними умовами, що не дало змогу виконати капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття.					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Розбіжності пов'язані із складними погодними умовами, що не дало змогу виконати капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття. Підрядною організацією придбано матеріали, що здешевить вартість капітального ремонту 1 м ² покриття, яка проводитиметься у 2019 році					
	Пункт 16.9. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №16 по вул. Довженка					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	89 300	89 300	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	площа покриття, де планується провести капітальний ремонт (влаштування основ із щебеню та ремонту дощової каналізації)	м ²	План робіт	99	99	0

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 м²покриття (влаштування основ із щебеню	грн	Прогнозована ціна	902	902	0
	Розбіжності відсутні 30 м дощова каналізація					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100		
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Провести капітальний ремонт спортивних та дитячих майданчиків					
1	Показники затрат					
	обсяг видатків	грн	Кошторис	1 494 598,92	1 494 598,92	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту спортивних та дитячих майданчиків	шт.	План робіт	1	1	0
	кількість спортивних та дитячих майданчиків, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	План робіт	15	15	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків	грн	розрахунок	9 683	2 498	-7 185
	середня вартість капітального ремонту 1 майданчика	грн	розрахунок	98 994,43	99 473,39	478,96
	Оплата виготовленої проектно-кошторисної документації не проводилась (тільки оплата експертизи), оскільки роботи виконувались проектувальником					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Провести капітальний ремонт зупинок міста					
1	Показники затрат					

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	Обсяг призначень	грн	Кошторис видатків	344 583,23	147 338,03	-197 245,2
	Розбіжності пов'язані із відсутністю фінансування даних об'єктів					
2	Показники продукту					
	кількість зупинок по вул. Франка, на яких планується проведення капітального ремонту	шт.	План робіт	2	0	-2
	кількість зупинок міста, на яких планується проведення капітального ремонту	шт.	План робіт	4	2	-2
	кількість зупинок на перехресті вулиць Леонтовича-Моцарта, на яких планується проведення капітального ремонту	шт.	План робіт	1	1	0
	Розбіжності пов'язані із відсутністю фінансування даних об'єктів					
3	Показники ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки по вул. Франка	грн	розрахунок	48 956,02	0	-48 956,02
	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки міста	грн	розрахунок	49 666,58	49 666,58	0
	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки на перехресті вулиць Леонтовича-Моцарта	грн	розрахунок	48 004,87	48 004,87	0
	Розбіжності пов'язані із відсутністю фінансування даних об'єктів					
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100	42,76	-57,24
	Розбіжності пов'язані із відсутністю фінансування даних об'єктів					
	Розбіжності пов'язані із відсутністю фінансування даних об'єктів. Роботи проводитимуться у 2019 році					
	Провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення					
	Пункт 19.1. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Перемоги, Довбуша, Валова, Шухевича, Польова, Шкрумеляка, Чехова, Курінного, Скуби)					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Перемоги, Довбуша, Валова, Шухевича, Польова, Шкрумеляка, Чехова, Курінного, Скуби)	грн	Кошторис видатків	291 590,4	291 590,4	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	кількість світильників, які необхідно встановити	шт.	План робіт	225	225	0

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	протяжність мереж вуличного освітлення (вул. Перемоги, Довбуша, Валова, Шухевича, Польова, Шкрумеляка, Чехова, Курінного, Скуби), на якій планується провести капітальний ремонт	м.п	План робіт	1 069,2	1 069,2	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	середня вартість встановлення 1 світильника	грн	розрахунок	1 211	1 211	0
	середня вартість капітального ремонту 1 м.п. мереж вуличного освітлення(вул. Перемоги, Довбуша, Валова, Шухевича, Польова, Шкрумеляка, Чехова, Курінного, Скуби)	грн	розрахунок	17,81	17,81	0
	Розбіжності відсутні					
4	Показники якості					
	відсоток завершеності капітального ремонту мереж вуличного освітлення, відповідно до плану	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Пункт 19.2. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Сотні Мороза, Південна, Коцюбинського, Старицького, Харкевича, Довбуша)					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Сотні Мороза, Південна, Коцюбинського, Старицького, Харкевича, Довбуша)	грн	Кошторис видатків	94 480	94 480	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	Протяжність мереж вуличного освітлення (вул. Сотні Мороза, Південна, Коцюбинського, Старицького, Харкевича, Довбуша, на якій планується провести капітальний ремонт	м.п	План робіт	1 007	1 007	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 м.п. мереж вуличного освітлення (вул. Сотні Мороза,	грн	розрахунок	93,82	93,82	0

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
	Південна, Коцюбинського, Старицького, Харкевича. Довбуша)					
	Розбіжності відсутні					
4	Показники якості					
	відсоток завершеності капітального ремонту мереж вуличного освітлення, відповідно до плану	%	Розрахунок	100	100	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					
	Провести капітальний ремонт каналізаційних мереж					
1	Показники затрат					
	Обсяг призначень для проведення капітального ремонту каналізаційних мереж будинку на вул. Богдана Хмельницького, 1А	грн	Кошторис видатків	65 577,6	65 577,6	0
	Розбіжності відсутні					
2	Показники продукту					
	Протяжність каналізаційних мереж будинку, де планується провести капітальний ремонт	м.п.	Проектно-кошторисна документація	133	133	0
	Розбіжності відсутні					
3	Показники ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 м.п. каналізаційних мереж	грн	Розрахунок	493,1	493,1	0
	Розбіжності відсутні					
4	Показники якості					
	відсоток завершеності проведення капітального ремонту каналізаційних мереж будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 1А	%	Розрахунок	43	43	0
	Розбіжності відсутні					
	Завдання виконано в повному обсягу					

Заступник начальника управління комунального господарства – головний інженер, начальник відділу реалізації інвестиційних проектів


(підпис)
Волошенюк В. В.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та фінансової звітності – головний бухгалтер управління комунального господарства


(підпис)
Лясковська І. В.
(ініціали та прізвище)