

заграт									
1	1216030	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів);							
2	1216030	дорожня розмітка (повздожня)	км.	довідка КСМЕП	168,000	175,398			7,398
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розмітку було нанесено на дорогах, на яких було проведено капітальний ремонт покриття, приписи та вимоги НІПУ									
			тис. кв. м	довідка КСМЕП	16,000	16			0,000
3	1216030	дорожня розмітка (поперечна)	км.	довідка	435,499	435,499			0,000
4	1216030	зимове утримання доріг	км.	довідка	29,330	29,33			0,000
5	1216030	дошова каналізація	км.	довідка балансоутримувача					
6	1216030	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів);							
7	1216030	штучні споруди	од.	довідка балансоутримувача	9,000	9			0,000
8	1216030	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год	Договір	148460,000	145706			-2754,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія електроенергії за рахунок поступової заміни ламп на світлодіодні модулі									
9	1216030	ТЗРДР	од.	довідка КСМЕП	12678,000	12678			0,000
10	1216030	дошоприймачі	од.	довідка балансоутримувача	473,000	473			0,000
продукту									
1	1216030	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.							
2	1216030	дорожня розмітка (повздожня)	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	167,600	175,398			7,798
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розмітку було нанесено на дорогах, на яких було проведено капітальний ремонт покриття, приписи та вимоги НІПУ									
3	1216030	дорожня розмітка (поперечна)	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	14,450	14,44689			-0,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Частина доріг була в стадії ремонту або потребувала ремонту									
4	1216030	зимове утримання доріг	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	435,499	435,499			0,000
5	1216030	дошова каналізація,	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	29,330	4,49			-24,840
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Роботи виконано в межах введених граничних лімітів фінансування									
6	1216030	кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані							
7	1216030	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	148460,000	145706			-2754,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія електроенергії за рахунок поступової заміни ламп на світлодіодні модулі									
8	1216030	ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	8225,000	2652			-5573,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Послуги надавались згідно заяв і звернень громадян, вимог Нац. Поліції та графіків експлуатації, у відповідності до граничних лімітів фінансування									
9	1216030	штучні споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4,000	4			0,000
10	1216030	дошоприймачі	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	473,000	473			0,000
ефективності									
1	1216030	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)							

2	11216030	дорожня розмітка (повздовжня)	грн	розрахунок	9406,640	9514,21	107,570
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За результатами проведення конкурсних торгів ціна за одиницю була більшою за середню, яка передбачалася							
3	11216030	дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок	170680,000	170676,07	-3,930
4	11216030	зимове утримання доріг	грн	розрахунок	14192,000	11963,73	-2228,270
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи виконано в межах доведених граничних лімітів фінансування							
5	11216030	штучні споруди	грн	розрахунок	1798511,500	1712794,47	-85717,030
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В результаті того, що торги дефіцитні, утримання штучних споруд фактично здійснювалось з череня 2018 року, в зв'язку з цим виникла штучна економія							
6	11216030	1 кВт.год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	грн	розрахунок	2,600	2,57	-0,030
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Тариф електростачальника							
7	11216030	ТЗРДР	грн	розрахунок	918,820	1959,889	1041,069
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За результатами проведення конкурсних торгів ціна за одиницю була більшою за середню, яка передбачалася							
8	11216030	дошова каналізація	тис. грн	розрахунок	335,000	335	0,000
9	11216030	дошоприймачі	грн	розрахунок	2921,000	2921	0,000
ЯКОСТІ							
1	11216030	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	розрахунок	99,800	100	0,200
2	11216030	дорожня розмітка (повздовжня)	%	розрахунок	90,300	90,3	0,000
3	11216030	дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок	100,000	100	0,000
4	11216030	зимове утримання доріг	%	розрахунок	100,000	100	0,000
5	11216030	електроенергія світлофорних об'єктів	%	розрахунок	100,000	100	0,000
6	11216030	ТЗРДР	%	розрахунок	64,900	20,91	-43,990
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Послуги надавались згідно зав'язань громадян, вимог Нац. Поліції та графіків експлуатації, у відповідності до граничних лімітів фінансування							
7	11216030	штучні споруди	%	розрахунок	44,440	44,44	0,000
8	11216030	дошова каналізація	%	розрахунок	100,000	15,3	-84,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи виконано в межах доведених граничних лімітів фінансування							
3	911216030	дошоприймачі	%	розрахунок	100,000	100	0,000
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов							
затрат							
1	11216030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.		256,120	256,12	0,000
рішення ММР № 27/16 від 04.04.13 (зі змінами), рішення							
продукту							
1	11216030	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.		256,120	256,12	0,000
2	11216030	кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.		35224,000	35224	0,000
3	11216030	кількість дерев, які плануються висадити	од.		1298,000	0	-1298,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти на придбання посадиматеріалу були виділені у зручні після аврельних термінів, що унеможливило висадку дерев							
4	11216030	кількість дерев, які плануються видалити	од.		230,000	230	0,000
ММР на рік							
5	11216030	площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.		1,882	1,882	0,000
ММР на рік							
6	11216030	площа газону, на якій планується викошування	га.		150,440	150,44	0,000
ММР на рік							

7 1216030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	план діяльності ДЖКГ	24	0,000
8 1216030	площа газону, на якій планується вигрібання від опалого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	150,44	0,000
ефективності					
1 1216030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розрахунок	27,312	0,000
2 1216030	середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	тис.грн	розрахунок	0,252	0,000
3 1216030	середні витрати на висадку одного дерева	тис.грн	розрахунок	0,450	-0,450
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Кошти на прибирання посидателю були виділені у ардуні після спливу агротехнічних термінів, що унеможливило висадку дерев</i>					
4 1216030	середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн	розрахунок	1,783	0,000
5 1216030	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис.грн	розрахунок	765,862	0,000
6 1216030	середні витрати на викошування 1 га газону	тис.грн	розрахунок	30,600	0,000
7 1216030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис.грн	розрахунок	28,510	0,000
8 1216030	середні витрати на вигрібання від опалого листя 1 га газону	тис.грн	розрахунок	84,114	0,000
ЯКОСТІ					
1 1216030	питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	3,750	-3,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Кошти на прибирання посидателю були виділені у ардуні після спливу агротехнічних термінів, що унеможливило висадку дерев</i>					
2 1216030	питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	10,530	0,000
3 1216030	динаміка кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0	0,000
4 1216030	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	100,000	0,000
4	Інші видатки з благоустрою	%	розрахунок	100	0,000
затрат					
1 1216030	кількість МАФ, що потребують догляду(ремонт).		довідка балансоутримувача	492	0,000
2 1216030	потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	м3	Договір	6000	0,000
3 1216030	потреба в утриманні звалища листя	мех.год	аналіз попередніх років, договорів	828	0,000
продукту					
1 1216030	кількість МАФ утримання та ремонт яких заплановано		план діяльності ДЖКГ ММР на рік	492	0,000
2 1216030	запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	м3	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6000	0,000
3 1216030	запланований обсяг утримання звалища листя	мех.год	план діяльності ДЖКГ	828	0,000
ефективності					
1 1216030	середні витрати на утримання та ремонт МАФ	грн	розрахунок	6412,000	-105,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Економія коштів</i>					
2 1216030	середні витрати на оплату 1 куб м газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн	розрахунок	12,500	-1,910
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Тариф газопостачальника</i>					
3 1216030	середні витрати на 1 мех.годину по утриманню звалища листя	грн	розрахунок	482,500	-0,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Економія коштів</i>					
ЯКОСТІ					
1 1216030	питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонту та догляду	%	розрахунок	100	0,000

2	1216030	питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь". До потреби у придбанні газу	%	розрахунок	100,000	100	0,000
3	1216030	кількість мех.годин запланованих на утримання звалища лістя до потреби	%	розрахунок	100,000	100	0,000
5	Забезпечення благоустрою кладовищ						
затрат							
1	1216030	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	тис.кв. м. км.п.	довідка балансоутримувача	16,800	16,8	0,000
продукту							
1	1216030	площа кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати	м. км.п. м. куб.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	13,500	11,94	-1,560
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку із сприятливими погодними умовами, не виникло потреби в розширенні доріжок від снігу							
ефективності							
1	1216030	середні витрати на благоустрої 1 га кладовища	грн	розрахунок	376943,000	422920,7	45977,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами проведення конкурсних торгів ціна за одиницю була більшою за середню, яка передбачалася							
якості							
1	1216030	питома вага площі кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	80,350	71,07	-9,280
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку із сприятливими погодними умовами, не виникло потреби в розширенні доріжок від снігу							
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури						
затрат							
1	1216030	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої	тис.кв. м	акт обстеження	483,000	483	0,000
2	1216030	тротуари					
продукту							
1	1216030	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої	тис.кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	38,826	36,907	-1,919
2	1216030	тротуари					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Тричі проводились конкурсні торги, що не відбулися внаслідок незадовільної підготовки учасниками конкурсної документації							
ефективності							
1	1216030	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)					
2	1216030	тротуари			404,400	360,22	-44,180
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів, що виникла в результаті виконання робіт							
якості							
1	1216030	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)					
2	1216030	тротуари			8,000	7,64	-0,360
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Тричі проводились конкурсні торги, що не відбулися внаслідок незадовільної підготовки учасниками конкурсної документації							
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.						
затрат							
1	1216030	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):		проектно-кошторисна документація	9,000	9	0,000
2	1216030	штучні споруди	од.				
продукту							
1	1216030	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):					
2	1216030	штучні споруди	од.		6,000	1	-5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Затримки при проведенні процедур конкурсних закупівель, внаслідок чого було пізно укладено дозвоори під'яду							
ефективності							

1 1216030	питома вага облаштованої площі до площі, що потребує облаштування	%	розрахунок	100,000	100	0,000
2 1216030	питома вага доглянутих (висаджених/видалених/кронованих) дерев до тих, що потребують догляду	%	розрахунок	0	0	0,000
10	Проведення капітального ремонту парків, скверів					
затрат						
1 1216030	обсяг видатків	тис. грн.	рішення ММР,	5018,669	753,84977	-4264,819
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кошти не були використані у повному обсязі через те, що тривалий час розроблялась проектно-кошторисна документація по капітальному ремонту благоустрою мп, що в свою чергу не дало змоги виконати у 2018 році роботи з їх капітального ремонту, на які було заплановано значна сума коштів.						
продукту						
1 1216030	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	п. м.	проект землеустрою	54,282	44,613	-9,669
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
До кінця бюджетного року частина запланованих робіт не була виконана у повному обсязі, через не досягнення згоди з проектними організаціями щодо умов виконання ПКД						
ефективності						
1 1216030	середня вартість ремонту 1 кв. м.	тис. грн.	розрахунок	92,456	16,898	-75,558
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В середню вартість ремонту 1 кв. м. зеленої зони враховувалась також площа об'єктів для яких виконувались проектні роботи. Зважаючи на те, що у 2018 році для парку Перемоги, площею 42,4113 га, було виконано топографо-геодезичну зйомку, середня вартість ремонту 1 кв. м. зеленої зони значно зменшилась.						
ЯКОСТІ						
1 1216030	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000	82,19	-17,810
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
До кінця бюджетного року частина запланованих робіт не була виконана у повному обсязі, через не досягнення згоди з проектними організаціями щодо умов виконання ПКД						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на			План звітного періоду			Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації			
			загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

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

Директор департаменту ЖКГ ММР

С.М. Коренів
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської
звітності департаменту ЖКГ ММР

І.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)