

**Звіт  
 про виконання наспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1200000 (код)		Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)		Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216020 (КТПКВК МБ)(код)	0620 (КФКВК)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному технічному стані мережі вуличного освітлення на території міста Токмак та покращення її естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей міста.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному технічному стані мережі вуличного освітлення на території міста Токмак та покращення її естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей міста.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Благоустрій міста. Освітлення (фінансування робіт з утримання мережі вуличного освітлення, придбання світлотехнічних пристроїв, оплата за електроенергію згідно рахунків, тощо) (КП "УК "Контакт" ТМР)
2	Поточний ремонт мережі вуличного освітлення мікрорайону "Калиновий" по вул. Східна, Грушева, Урожайна м. Токмак Запорізької обл.
3	Поточний ремонт вуличного освітлення з заміною ліхтарів вул. Центральна (від буд. № 27 до буд. №5) м. Токмак Запорізької обл.
4	Послуги з розробки проектної документації на вуличне освітлення міста Токмак Запорізької обл.
5	Послуги з приєднання електроустановок вуличного освітлення КП "Управляюча компанія "Контакт" ТМР до електричних мереж ПАТ "Запоріжжяобленерго" (розташованих за адресою: м. Токмак вул. Школи, Залізнична, Садова, Бурна, Українська, Призаводська, Чехова, 9 Травня, Привокзальна, Східна, Мічуріна, Довженко, Урожайна, Грушова, Некрасова,
6	Поточний ремонт мережі вуличного освітлення вулиці Урожайна м. Токмак Запорізької області
7	Поточний ремонт мережі вуличного освітлення вулиць Східна, Мічуріна та Довженка м. Токмак Запорізької області
8	Поточний ремонт мережі вуличного освітлення вулиці Василя Вишиваного (від буд. № 47 до буд. № 87) м. Токмак Запорізької області
9	Поточний ремонт мережі вуличного освітлення вулиці Достоєвського м. Токмак Запорізької області
10	Поточний ремонт мережі вуличного освітлення вулиці Дружби (від вул. Шевченка до вул. Центральної) м. Токмак Запорізької області

11	Поточний ремонт вуличного освітлення з заміною ліхтарів вул.Василя Вишіваного, Східна, Шевченка Дружби, Перемоги, Олега Кошового та Гоголя міста Токмак Запорізької області
12	Послуги з утримання та прикрашання міста світловою ілюмінацією до новорічних та різдвяних свят міста Токмак Запорізької області
13	Поточний ремонт зовнішнього освітлення вул.Центральна (в районі будинку № 45) міста Токмак Запорізької області
14	Поточний ремонт вуличного освітлення з заміною ліхтарів вул.Таврійська та Ковальська міста Токмак Запорізької області

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустрій міста. Освітлення (фінансування робіт з утримання мережі вуличного освітлення, придбання світлотехнічних пристроїв, оплата за електроенергію згідно рахунків, тощо) (КП "УК "Контакт" ТМР)	1112573	0	1112573	1112015	0	1112015	558	0	558
2	Поточний ремонт мережі вуличного освітлення мікрорайону "Калиновий" по вул. Східна, Грушева, Урожайна м. Токмак Запорізької обл.	103000	0	103000	100972,5	0	100972,5	2027,5	0	2027,5
3	Поточний ремонт вуличного освітлення з заміною ліхтарів вул. Центральна (від буд. № 27 до буд. №5) м. Токмак Запорізької обл.	22788	0	22788	22788	0	22788	0	0	0
4	Послуги з розробки проектної документації на вуличне освітлення міста Токмак Запорізької обл.	94296	0	94296	94047	0	94047	249	0	249
5	Послуги з приєднання електроустановок вуличного освітлення КП "Управляюча компанія "Контакт" ТМР до електричних мереж ПАТ "Запоріжжяобленерго" (розташованих за адресою: м. Токмак вул. Щави, Залізнична, Садова, Бурна, Українська, Призаводська, Чехова, 9 Травня, Привокзальна, Східна, Мічуріна, Довженко, Урожайна, Грушова, Некрасова, В.Вишіваного, Польова, Лермонтова, Шмідга, Скеляста, провулок Зелений) (Фінансування КП "УК "Контакт"ТМР)	32916	0	32916	32916	0	32916	0	0	0
6	Поточний ремонт мережі вуличного освітлення вулиці Урожайна м.Токмак Запорізької області	40000	0	40000	40000	0	40000	0	0	0
7	Поточний ремонт мережі вуличного освітлення вулиць Східна, Мічуріна та Довженка м.Токмак Запорізької області	30000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0
8	Поточний ремонт мережі вуличного освітлення вулиці Василя Вишіваного (від буд. № 47 до буд. № 87) м.Токмак Запорізької області	32000	0	32000	32000	0	32000	0	0	0

9	Поточний ремонт мережі вуличного освітлення вулиці Достоевського м.Токмак Запорізької області	15000	0	15000	14998,28	0	14998,28	1,72	0	1,72
10	Поточний ремонт мережі вуличного освітлення вулиці Дружби (від вул. Шевченка до вул. Центральної) м.Токмак Запорізької області	16000	0	16000	15999,56	0	15999,56	0,44	0	0,44
11	Поточний ремонт вуличного освітлення з заміною ліхтарів вул.Василя Вишіваного, Східна, Шевченка Дружби, Перемоги, Олега Кошового та Гоголя міста Токмак Запорізької області	167000	0	167000	166998,8	0	166998,8	1,2	0	1,2
12	Послуги з утримання та прикрашання міста світловою ілюмінацією до новорічних та різдвяних свят міста Токмак Запорізької області	87000	0	87000	86998,8	0	86998,8	1,2	0	1,2
13	Поточний ремонт зовнішнього освітлення вул.Центральна (в районі будинку № 45) міста Токмак Запорізької області	18582	0	18582	18582	0	18582	0	0	0
14	Поточний ремонт вуличного освітлення з заміною ліхтарів вул.Таврійська та Ковальська міста Токмак Запорізької області	32406	0	32406	32406	0	32406,0	0	0	0
	Усього	1803561,00	0,00	1803561,00	1800721,88	0,00	1800721,88	2839,12	0,00	2839,12

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: в результаті переговорної процедури замовника та виконавця вартість робіт була погоджена у бік зменшення без зміни планових об'ємів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити з			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустрій міста Токмак на 2019-2021 роки	1803561,0	0,0	1803561,0	1800721,9	0,0	1800721,9	2839,1	0,0	2839,1
	Усього	1803561,0	0,0	1803561,0	1800721,9	0,0	1800721,9	2839,1	0,0	2839,1

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники,			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Завдання 1</b>											
	<b>Благоустрій міста. Освітлення (фінансування робіт з утримання мережі вуличного освітлення, придбання світлотехнічних пристроїв, оплата за електроенергію згідно рахунків, тощо) (КП "УК "Контакт" ТМР)</b>											
1.1	затрат			1112573	0	1112573	1112015	0	1112015	558	0	558
	обсяг витрат на утримання мережі вуличного освітлення	грн.	Рішення	341573	0	341573	341572	0	341572	1	0	1

	обсяг витрат на оплату за споживчу електроенергію	грн.	Рішення	572000	0	572000	571450	0	571450	550	0	550
	обсяг витрат на придбання електроматеріалів	грн.	Рішення	199000	0	199000	198993	0	198993	7	0	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кошти використані в межах фактичної потреби.												
1.2	продукту											
	протяжність мережі вуличного освітлення міста, що планується обслуговувати	км	облік	112,72	0	112,72	112,72	0	112,72	0	0	0
	кількість споживчої електроенергії, що планується оплатити	кВт.	аналіз	208631	0	208631	208631	0	208631	0	0	0
	кількість електроматеріалів, що планується придбати	шт.	дані ком.під-ва	2453	0	2453	2453	0	2453	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1.3	ефективності											
	середня вартість утримання 1 км вуличного освітлення міста	грн./км.	розрахунок	3030	0	3030,3	3030,3	0	3030,3	0	0	0
	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн./кВт.	розрахунок	2,7	0	2,7	2,7	0	2,7	0	0	0
	середня вартість 1 елетроматеріалу	грн./шт.	розрахунок	81,1	0	81,1	81,1	0	81,1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1.4	якості											
	динаміка зміни середньої вартості утримання вуличного освітлення міста, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток кількості споживчої електроенергії, що планується оплатити у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	116,8	0	116,8	116,8	0	116,8	0	0	0
	відсоток кількості електроматеріалів, що планується придбати до загальної кількості потрібних елетроматеріалів	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: завдяки обслуговуванню системи вуличного освітлення, своєчасною закупівлею електроматеріалів та сплатою рахунків за спожиту електроенергію, забезпечено безперебійний графік освітлення вулиць міста.												

<b>Завдання 2</b>												
<b>Поточний ремонт мережі вуличного освітлення мікрорайону "Калиновий" по вул. Східна, Грушева, Урожайна м. Токмак Запорізької обл.</b>												
2.1	затрат											
	обсяг витрат на ремонт вуличної мережі мікрорайону	грн.	Рішення	103000	0	103000	100972	0	100972	2028	0	2028
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кошти використані в межах фактичної потреби.												
2.2	продукту											
	протяжність мережі вуличного освітлення мікрорайону, що планується відремонтувати	м	облік	2650	0	2650	2650	0	2650	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2.3	ефективності											
	середня вартість ремонту 1 м вуличного освітлення мікрорайону	грн./м.	розрахунок	38,87	0	38,87	38,10	0	38,10	0,8	0	0,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кошти використані в межах фактичної потреби.												
2.4	якості											
	вуличного освітлення мікрорайону "Калиновий" по вул. Східна, Грушева, Урожайна, що планується відремонтувати до загальної протяжності потрібного освітлення	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: виконання поточного ремонту вуличного освітлення на вулиці Східна, призвело до поліпшення якості освітлення пішохідних доріжок.												
<b>Завдання 3</b>												
<b>Поточний ремонт вуличного освітлення з заміною ліхтарів вул. Центральна (від буд. № 27 до буд. №5) м. Токмак Запорізької обл.</b>												
3.1	затрат											
	обсяг витрат на ремонт вуличного освітлення по вул. Центральна (від бу. № 27 до буд. №5)	грн.	Рішення	22788	0	22788	22788	0	22788	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3.2	продукту											
	кількість ліхтарів, що планується замінити	шт.	аналіз	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3.3	ефективності											
	середня вартість заміни 1 ліхтаря вуличного освітлення	грн. /кв.м.	розрахунок	1753	0	1753	1753	0	1753	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

3.4	якості											
	відсоток кількості ліхтарів вуличного освітлення вулиці Центральна, що планується відремонтувати до загальної кількості ліхтарів що потрібно замінити	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: в результаті заміни ліхтарів по вул. Центральна збільшено радіус освітлення, споживають мінімальну кількість електричної енергії, мають високий рівень вологостійкості.

**Завдання 4**  
**Послуги з розробки проектної документації на вуличне освітлення міста Токмак Запорізької обл.**

4.1	затрат											
	обсяг витрат на розробку проектної документації	грн.	Рішення	94296	0	94296	94047	0	94047	249	0	249

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кошти використані в межах фактичної потреби

4.2	продукту											
	кількість проектної документації, що планується розробити	шт.	ДБН А.2.2-3-2014	13	0	13	13	0	13	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4.3	ефективності											
	середня вартість розробки 1 проектної документації на вуличне освітлення міста	грн. /шт.	розрахунок	7254	0	7254	7234	0	7234	19	0	19

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кошти використані в межах фактичної потреби

4.4	якості											
	відсоток кількості проектної документації вуличного освітлення міста, що планується розробити до загальної кількості потрібної проектної документації	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: з метою подальшого виконання реконструкцій електромереж вуличного освітлення розроблено 13 проєктів, що надасть змогу збільшити процент діючого вуличного освітлення міста.

**Завдання 5**  
**Послуги з приєднання електроустановок вуличного освітлення КП "Управляюча компанія "Контакт" ТМР до електричних мереж ПАТ "Загоріжжяобленерго" (розташованих за адресою: м. Токмак вул. Щави, Залізнична, Садова, Бурна, Українська, Призаводська, Чехова, 9 Травня, Привокзальна, Східна, Мічуріна, Довженко, Урожайна, Грушова, Некрасова, В.Вишиваного, Польова, Лермонтова, Шмідта, Скеляста, провулок Зелений) (Фінансування КП "УК "Контакт"ТМР)**

5.1	затрат											
	обсяг витрат на розробку проектної документації	грн.	Рішення	32916	0	32916	32916	0	32916	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

5.2	продукту											
	кількість проектної документації, що планується розробити	шт.	ДБН А.2.2-3-2014	13	0	13	13	0	13	0	0	0
5.3	ефективності											
	середня вартість розробки 1 проектної документації на вуличне освітлення міста	грн./шт.	розрахунок	2532	0	2532	2532	0	2532	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

5.4	якості											
	відсоток кількості проектної документації вуличного освітлення міста, що планується розробити до загальної кількості потрібної проектної документації	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: завдяки приєднанню електроустановок вуличного освітлення з'явилася можливість розгалузити електромережу вуличного освітлення.

#### Завдання 6

#### Поточний ремонт мережі вуличного освітлення вулиці Урожайна м.Токмак Запорізької області

6.1	затрат											
	обсяг витрат на ремонт вуличної мережі вулиці	грн.	Рішення	40000	0	40000	40000	0	40000	0	0	0
6.2	продукту											
	протяжність мережі вуличного освітлення вулиці, що планується відремонтувати	м	облік	397	0	397	397	0	397	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

6.3	ефективності											
	середня вартість ремонту 1 м вуличного освітлення вулиці	грн./шт.	розрахунок	100,8	0	100,8	100,8	0	100,8	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

6.4	якості											
	відсоток протяжності мережі вуличного освітлення вулиці Урожайна, що планується відремонтувати до загальної протяжності потрібного освітлення	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: відремонтовано мережу вуличного освітлення вулиці Урожайна, що забезпечило безперебійне освітлення в темний час доби.

<b>Завдання 7</b>												
<b>Поточний ремонт мережі вуличного освітлення вулиць Східна, Мічуріна та Довженка м.Токмак Запорізької області</b>												
7.1	заграт											
	обсяг витрат на ремонт вуличної мережі вулиць	грн.	Рішення	30000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
7.2	продукту											
	протяжність мережі вуличного освітлення вулиць, що планується відремонтувати	м	облік	175	0	175	175	0	175	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
7.3	ефективності											
	середня вартість ремонту 1 м вуличного освітлення вулиць	грн./м.	розрахунок	171,43	0	171,43	171,43	0	171,43	0	0	0
7.4	якості											
	відсоток протяжності мережі вуличного освітлення вулиць Східна, Мічуріна та Довженка, що планується відремонтувати до загальної протяжності потрібного освітлення	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: в результаті поточного ремонту вуличного освітлення на вулиці Східній, Мічуріна та Довженка - поліпшилася якість освітлення пішоходних доріжок.												
<b>Завдання 8</b>												
<b>Поточний ремонт мережі вуличного освітлення вулиці Василя Вишиваного (від буд. № 47 до буд. № 87) м.Токмак Запорізької області</b>												
8.1	заграт											
	обсяг витрат на ремонт вуличної мережі вулиці	грн.	Рішення	32000	0	32000	32000	0	32000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
8.2.	продукту											
	протяжність мережі вуличного освітлення вулиці, що планується відремонтувати	м	облік	376	0	376	376	0	376	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
8.3	ефективності											
	середня вартість ремонту 1 м вуличного освітлення вулиці	грн./м.	розрахунок	85,1	0	85,1	85,1	0	85,1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												



9.4	<b>якості</b> відсоток протяжності мережі вуличного освітлення вулиці Василя Вишіваного (від буд. № 47 до буд. № 87), що планується відремонтувати до загальної протяжності потрібного освітлення	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
-----	--	---	------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: відремонтовано мережу вуличного освітлення вулиці Василя Вишіваного, що забезпечило якісне освітлення в темний час доби.

#### Завдання 9

#### Поточний ремонт мережі вуличного освітлення вулиці Достоевського м.Токмак Запорізької області

9.1	<b>затрат</b>											
	обсяг витрат на ремонт вуличної мережі вулиці	грн.	Рішення	15000	0	15000	14998	0	14998	2	0	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кошти використані в межах фактичної потреби.

9.2	<b>продукту</b>											
	протяжність мережі вуличного освітлення вулиці, що планується відремонтувати	м	облік	242	0	242	242	0	242	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

9.3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість ремонту 1 м вуличного освітлення вулиці	грн./шт.	розрахунок	62	0	62	61,98	0	61,98	0,01	0	0,01

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кошти використані в межах фактичної потреби.

9.4	<b>якості</b> відсоток протяжності мережі вуличного освітлення вулиці Достоевського, що планується відремонтувати до загальної протяжності потрібного освітлення	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
-----	---	---	------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: якість надання послуги вуличного освітлення підвищилася в результаті виконання поточного ремонту електромережі на вулиці Достоевського.

#### Завдання 10

#### Поточний ремонт мережі вуличного освітлення вулиці Дружби (від вул. Шевченка до вул. Центральної) м.Токмак Запорізької області

10.1	<b>затрат</b>											
	обсяг витрат на ремонт вуличної мережі вулиці	грн.	Рішення	16000	0	16000	16000	0	16000	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

10.2	<b>продукту</b>											
	протяжність мережі вуличного освітлення вулиці, що планується відремонтувати	м	облік	189	0	189	189	0	189	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

10.3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість ремонту 1 м вуличного освітлення вулиці	грн./м.	розрахунок	85	0	85	85	0	85	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

10.4	<b>якості</b>											
	відсоток протяжності мережі вуличного освітлення вулиці Дружби (від вул. Шевченка до вул. Центральної), що планується відремонтувати до загальної протяжності потрібного освітлення	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: якість надання послуги вуличного освітлення підвищилася в результаті виконання поточного ремонту електромережі на вулиці Дружби.

	<b>Завдання 11</b>											
	<b>Поточний ремонт вуличного освітлення з заміною ліхтарів вул. Василя Вишиваного, Східна, Шевченка Дружби, Перемоги, Олега Кошового та Гоголя міста Токмак Запорізької області</b>											

11.1	<b>затрат</b>											
	обсяг витрат на поточний ремонт вуличного освітлення з заміною ліхтарів	грн.	Рішення	167000	0	167000	166998,8	0	166998,8	1,2	0	1,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кошти використані в межах фактичної потреби.

11.2	<b>продукту</b>											
	кількість ліхтарів, що планується замінити	шт.	аналіз	78	0	78	78	0	78	0	0	0
	протяжність мережі вуличного освітлення вулиць, що планується відремонтувати	м	облік	454	0	454	454	0	454	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

11.3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість поточного ремонту 1 м вуличного	грн./м.	розрахунок	367,8	0	367,8	367,8	0	367,8	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кошти використані в межах фактичної потреби.

11.4	<b>якості</b>											
	відсоток протяжності вуличного освітлення вулиць, що планується відремонтувати до загальної протяжності потрібного освітлення з заміною ліхтарів	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  
 Аналіз стану виконання результативних показників: в результаті поточного ремонту вуличного освітлення з заміною ліхтарів на семи вулицях, збільшено радіус освітлення, нові замінні ліхтарі споживають мінімальну кількість електричної енергії та мають високий рівень вологостійкості.

**Завдання 12**  
**Послуги з утримання та прикрашання міста світловою ілюмінацією до новорічних та різдвяних свят міста Токмак Запорізької області**

12.1	<b>затрат</b>											
	обсяг витрат на утримання та прикрашання світловою ілюмінацією до новорічних свят	грн.	Рішення	87000	0	87000	86998,8	0	86998,8	1,2	0	1,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кошти використані в межах фактичної потреби.

12.2	<b>продукту</b>											
	протяжність світлової ілюмінації	м	аналіз	1100	0	1100	1100	0	1100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

12.3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість 1 м світлової ілюмінації до новорічних та різдвяних свят	грн./м.	розрахунок	79,1	0	79,1	79,1	0	79,1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

12.4	<b>якості</b>											
	відсоток протяжності світлової ілюмінації, що потребує утримання та прикрашання до новорічних та різдвяних свят до загальної необхідної протяжності світлової ілюмінації міста до новорічних та різдвяних свят	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: світловою ілюмінацією було прикрашено центральну площу міста до новорічних та різдвяних свят, що створило піднесену атмосферу та задовoliло естетичну потребу мешканців і гостей міста.

**Завдання 13**  
**Поточний ремонт зовнішнього освітлення вул.Центральна (в районі будинку № 45) міста Токмак Запорізької області**

13.1	<b>затрат</b>											
	обсяг витрат на поточний ремонт зовнішнього освітлення вул.Центральна ( в районі будинку № 45)	грн.	Рішення	18582	0	18582	18582	0	18582	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

13.2	<b>продукту</b>											
	кількість будинків що потребують поточного ремонту зовнішнього освітлення вул. Центральна	шт.	облік	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

13.3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість поточного ремонту 1 будівлі зовнішнього освітлення	грн./шт.	розрахунок	18582	0	18582	18582	0	18582	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

13.4	<b>якості</b>											
	відсоток протяжності зовнішнього освітлення вул. Центральна ( в районі будинку № 45) , що планується відремонтувати до загальної необхідної протяжності потрібного зовнішнього освітлення	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: завдяки поточного ремонту мережі зовнішнього освітлення вулиці Центральна (в районі будинку №45) з'явилося ще одне джерело освітлення пішохідної доріжки.

**Завдання 14**

**Поточний ремонт вуличного освітлення з заміною ліхтарів вул.Таврійська та Ковальська міста Токмак Запорізької області**

14.1	<b>затрат</b>											
	обсяг витрат на поточний ремонт вуличного освітлення з заміною ліхтарів	грн.	Рішення	32406	0	32406	32406	0	32406	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

14.2	<b>продукту</b>											
	кількість ліхтарів, що планується замінити	шт.	аналіз	9	0	9	9	0	9	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

14.3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість ремонту 1 м вуличного освітлення вулиць Таврійська та Ковальська	грн./м.	розрахунок	3600,7	0	3600,7	3600,7	0	3600,7	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

14.4	<b>якості</b>											
	відсоток протяжності вуличного освітлення вулиць Таврійська та Ковальська, що планується відремонтувати до загальної необхідної протяжності	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	потрібного освітлення вулиць Таврійська та Ковальська з заміною ліхтарів											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками


Аналіз стану виконання результативних показників: в результаті виконано поточний ремонт вуличного освітлення з заміною ліхтарів на мікрорайоні "Ковальський" збільшено радіус освітлення, нові замінені ліхтарі споживають мінімальну кількість електричної енергії та мають високий рівень вологостійкості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


На протязі 2019 році напрями використання бюджетних коштів виконані на 100 %.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник управління комунального господарства Виконавчого комітету Токмацької міської ради**




---




---

I.V. НІКІТЕНКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

T.A. МЕЛЕШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер**