

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
01.12.2010 № 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Виконком Саксаганської районної у місті ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

0316060 Благоустрій міст, сіл, сілків

(код програмної класифікації) (назва бюджетної програми)
видатків та кредитування бюджету)

№/п	Показники	Підпис пачку	Джерело інформації	Затверджено паспортом програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний	спеціальний	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Благоустрій міст, сіл, сілків											
	Завдання 1											
	Оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на відведення земельних ділянок, виготовлення технічної документації на земельні ділянки; експертних висновків об'єктів благоустрою району											
	витрат											
	обсяг видатків	млн грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки" зі змінами та рішенням Саксаганської районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік" зі змінами	181,415		181,415	181,414		181,41408	0,01	0,00	-0,01
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснює тиск економічного впливу при укладанні договору											
	продукту									1,99	0,00	1,99

Витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково	26,00		26,00	25,84		25,84	-0,16	0,00	-0,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пов'язаністю економією коштів при укладанні договорів											
якості											
Відсоток виконання програм	%	x	100		100,00	100		100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%											
Завдання 3											
Утримання об'єктів благоустрою											
затрат											
обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Сакагазської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження (Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 років" зі змінами та рішенням Сакагазської районної у місті ради влад 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік" зі змінами	8		8,00	7,81		1,22	9,03	-0,19	1,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення пов'язаністю з зменшенням коштів по спеціальному фонду, як власні надходження, а саме плата за сметду, так те були передбачені та витратилися на реалізацію заходів та не привели до запровадження нових заходів програми											
продукту									0,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів благоустрою	од.	Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 "Про передачу окремих об'єктів благоустрою від управління благоустрою та житлової політики виконавчому Криворізької міської ради на балансний облік виконавчих районних у місті рад" зі змінами	29		29	3		3,00	-26,00	0,00	-26,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - протягом 2017 року відбулася зміна ціни, за рахунок чого відбулася зміна кількості об'єктів. Протягом року відбулася нестача коштів на забезпечення повноцінного виконання завдань, що передбачені Програмою											
ефективності											
Витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково	0,28		0,28	3,01		0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - протягом 2017 року відбулася зміна ціни. Протягом року відбулася нестача коштів на забезпечення повноцінного виконання завдань, що передбачені Програмою											
якості											
Відсоток виконання програм	%	x	100		100			100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%											
Завдання 4											
Поточний ремонт об'єктів благоустрою											
затрат											

Кількість об'єктів благоустрою	од.	Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 "Про передачу окремих об'єктів благоустрою від управління благоустрою та житлової політики виконавцю Криворізької міської ради на балансовий облік виконавців районних у місті рад" зі змінами	6	6	6	6,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
ефективності										
Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	81,5	81,5		81,45	81,45	0,00	-0,05	-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - економія під час укладання договорів										
якості			x							
Відсоток виконання програм	%		x			100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%										
Завдання 6										
Предбання та встановлення лямп нових об'єктів та освітлів благоустрою зацвіт										
обсяг виконань	тис.грн.	Рішення Савкавської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки" зі змінами та рішеннями Савкавської районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік" зі змінами	114,43	396,27	510,7	114,22375	389,17924	503,41	-0,20	-7,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відкриття покриття екологією коштів при укладанні договорів										
продукту										
Кількість об'єктів благоустрою	од.	Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 "Про передачу окремих об'єктів благоустрою від управління благоустрою та житлової політики виконавцю Криворізької міської ради на балансовий облік виконавців районних у місті рад" зі змінами			99		118,00			-19,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - економія під час укладання договорів дозволила придбати більшу кількість.										
ефективності										
Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково			5,159		4,27			-0,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - за рахунок економії при укладанні договорів										
якості			x							
Відсоток виконання програм	%		x			100	100,00			0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%										
Завдання 7										
завдання виконані прискотською конторською документації на здійснення кваліфікаційного ремонту об'єктів благоустрою										
затрат										
обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Сахсиганської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки" зі змінами та рішенням Сахсиганської районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік" зі змінами	150,877	150,877	150,877	150,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Ніданьження повністю з економією коштів при укладанні договорів										
продукту										
Кількість об'єктів благоустрою	од.	Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 "Про передачу окремих об'єктів благоустрою під управління благоустрою та задоволя потреби виконавцю Криворізької міської ради на балансовий облік адмінкомпанії районних у місті рад" зі змінами	3	3	1	1	0	-2	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - у зв'язку із збільшеною обсягом виконуваних робіт, що виконують на партіях та ставло можливість виготовлення проектно-кошторисної документації на один об'єкт.										
ефективності										
Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розриву	50,29	50,29	150,877	150,88	100,58	0,00	100,58	100,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - у зв'язку із збільшеною обсягом виконуваних робіт, що виконують на партіях										
якості		х								
Відсоток виконання програм	%	х	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%										
Завдання 8										
Послуги з охорони об'єкта та елементів благоустрою										
затрат										
обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Сахсиганської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки" зі змінами та рішенням Сахсиганської районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік" зі змінами	86,99	86,99	86,95	86,95	0,04	0,00	-0,04	-0,04

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пов'язані з економією коштів при укладанні договорів											
продукту											
Кількість об'єктів благоустрою	од.	Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 "Про передачу окремих об'єктів благоустрою від управління благоустрою та житлової політики виконавцю Криворізької міської ради та балансовий об'єкт виконавці райоптиму у міст рад" зі змінами	3	2	2	2,00	-1,00	0,00	-1,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - протягом 2017 року відбулася зміна ціни, за рахунок чого відбулася зміна кількості об'єктів. Протягом року відбулися нестача коштів на забезпечення повноцінного виконання завдань, що передбачені Програмою											
ефективності											
Витрати на один об'єкт	тис.грн	розрахунково	29,00		29,00	43,48		43,48	14,48	0,00	14,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - протягом 2017 року відбулася зміна ціни. Протягом року відбулася нестача коштів на забезпечення повноцінного виконання завдань, що передбачені Програмою											
якості		х									
Відсоток виконання програм	%	х	100		100	100		100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконанні 100%											

В. о. завідувачого відділом бухгалтерського обліку - головного бухгалтера



А. Папкова