

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Організація благоустрою населених пунктів	788611	10864	799475	788579,02	10863,46	799442,48	-31,98	-0,54	-32,52
	Усього	788611	10864	799475	788579,02	10863,46	799442,48	-31,98	-0,54	-32,52

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів та відхилення по спеціальному фонду пояснюється у зв'язку з надходження коштів по спеціальному фонду, як власні надходження, а саме плата за оренду, що не була передбачена та витрачалась на реалізацію заходів та не призвів до запровадження нових заходів програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017 – 2019 роки, зі змінами	788611	10864	799475	788579,02	10863,46	799442,48	-31,98	-0,54	-32,52
Підпрограма									
Організація благоустрою населених пунктів	788611	10864	799475	788579,02	10863,46	799442,48	-31,98	-0,54	-32,52
Усього	788611	10864	799475	788579,02	10863,46	799442,48	-31,98	-0,54	-32,52
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів та відхилення по спеціальному фонду пояснюється у зв'язку з надходження коштів по спеціальному фонду, як власні надходження, а саме плата за оренду, що не була передбачена та витрачалась на реалізацію заходів та не призвів до запровадження нових заходів програми</p>									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	12	13
	Організація благоустрою населених пунктів											
	Завдання 1											
	Оплата послуг з інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою району											
1	затрат											
	обсяг видатків	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 Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - відхилення не виявлено.												

2	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 виконкому Криворізької міської ради на балансний облік виконкомів районних у місті рад" та Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	0,00			0,00		0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення не виявлено.

3	ефективності											
	Витрати на один об'єкт	грн.	розрахунково	0			0	0		0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - відхилення не виявлено.

4	якості											
	Відсоток виконання програми - відсоток виконання кількості до запланованих	%	x	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%

6	Завдання 2											
	Придбання природного газу для вічних вогнів											
6	затрат											
	обсяг видатків	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 Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік"	51651,000	0	51651	51650,58	0	51650,58	-0,42	0	-0,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на придбання послуг												

8	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 виконкому Криворізької міської ради на балансовий облік виконкомів районних у місті рад"	2		2	2	0	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення не виявлено, видатки виконані в повному обсязі.												
9	ефективності											
	Витрати на один об'єкт	грн.	розрахунково	25825,500		25825,5	25825,290	0	25825,29	-0,21	0	-0,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на придбання послуг												
	якості											
	Відсоток виконання програми - відсоток виконання кількості до запланованих	%	x	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%												

11	Завдання 3:											
	Утримання об'єктів благоустрою											
12	затрат											
	обсяг видатків	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 Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	314062,000	615,000	314677	314031,340	614,63	314645,97	-30,66	-0,37	-31,03

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на придбання послуг

	обсяг видатків	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 Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	180811,000	0	180811	180810,91	0	180810,91	-0,09	0,00	-0,09
--	----------------	------	--	------------	---	--------	-----------	---	-----------	-------	------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на придбання послуг

18	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 виконкому Криворізької міської ради на балансовий облік виконкомів районних у місті рад"	10		10	10	0	10	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%

19	ефективності											
	Витрати на один об'єкт	грн.	розрахунково	18081,100		18081,1	18081,091	0	18081,09	-0,01	0,00	-0,01

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на придбання послуг

	якості												
	Відсоток виконання програми - відсоток виконання кількості до запланованих	%	x	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%

21	Завдання 5												
	Придбання зі встановленням нових нових об'єктів та елементів благоустрою												

22	затрат												
	обсяг видатків	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 Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	38861,000	0	38861	38860,92	0	38860,92	-0,08	0,00	-0,08	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на придбання послуг

23	продукту											
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%												
24	ефективності											
	Витрати на один об'єкт	грн.	розрахунково	883,20	0	883,20	883,203	0	883,20	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на придбання послуг												
25	якості		x									
	Відсоток виконання програми - відсоток виконання кількості до запланованих	%	x	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%												

26	Завдання 6											
	Послуги з охорони об'єктів та елементів благоустрою			0,00								
27	затрат											
	обсяг видатків	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 Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	162758,000	0	162758	162757,680	0	162757,68	-0,32	0,00	-0,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на придбання послуг												
28	продукту											
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%												
29	ефективності											
	Витрати на один об'єкт	грн.	розрахунково	54252,67	0,00	54252,67	54252,56	0,00	54252,56	-0,11	0,00	-0,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на придбання послуг												

30	якості		x									
	Відсоток виконання програми - відсоток виконання кількості до запланованих	%	x	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%												
31	Завдання 7											
	Послуги водопостачання фонтану	3										
32	затрат											
	обсяг видатків	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 Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	2771,000	0	2771	2770,940	0	2770,94	-0,06	0,00	-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на придбання послуг												

33	продукту											
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	1	0	1	1,000	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%												
34	ефективності											
	Витрати на один об'єкт	грн.	розрахунково	2771,000	0	2771	2770,940	0	2770,94	-0,06	0,00	-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на придбання послуг												
35	якості		х									
	Відсоток виконання програми - відсоток виконання кількості до запланованих	%	х	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%												

36	Завдання 8											
	Послуги з постачання електричної енергії фонтану											
37	затрат											
	обсяг видатків	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 Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	6383,000	0	6383	6382,760	0	6382,76	-0,24	0,00	-0,24

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на придбання послуг

38	продукту											
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогноznі показники	1	0	1	1,000	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%												
39	ефективності											
	Витрати на один об'єкт	грн.	розрахунково	6383,000	0	6383	6382,760	0	6382,76	-0,24	0,00	-0,24

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на придбання послуг

40	якості		x									
	Відсоток виконання програми - відсоток виконання кількості до запланованих	%	x	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%												
41	Завдання 9											
	Виготовлення проектно-кошторисної документації											
42	затрат											
	обсяг видатків	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 Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення не виявлено.												
43	продукту											
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення не виявлено.												

44	ефективності витрати на один	грн.	розрахунково	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення не виявлено.												
45	якості		х									
	Відсоток виконання програми - відсоток виконання кількості до запланованих	%	х	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%												
46	Завдання 10											
	капітальний ремонт											
47	затрат											
	обсяг видатків	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 Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	0,000	2564,000	2564	0,000	2564	2564,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%												
48	продукту											
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	0	1	1	0,000	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%												

49	ефективності											
	Витрати на один об'єкт	грн.	розрахунково	0,000	2564,000	2564	0,000	2564,000	2564,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%												
50	якості		x									
	Відсоток виконання програми - відсоток виконання кількості до запланованих	%	x	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%												
51	Завдання 11											
	Послуги з демонтажу											
52	затрат											
	обсяг видатків	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 Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	31314,000	7685,000	38999	31313,890	7684,830	38998,72	-0,11	-0,17	-0,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на придбання послуг												

53	продукту											
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	2	1	3	2	1	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%												
54	ефективності											
	Витрати на один об'єкт	.грн.	розрахунково	15657,000	7685,000	23342	15656,945	7684,830	23341,78	-0,06	-0,17	-0,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на придбання послуг												
55	якості		x									
	Відсоток виконання програми - відсоток виконання кількості до запланованих	%	x	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%												

56	Завдання 12												
	Послуги з технічного обстеження будівельних конструкцій підземного переходу												
57	затрат												
	обсяг видатків	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 Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення не виявлено.													
58	продукту												
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнознi показники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення не виявлено.													

59	ефективності											
	Витрати на один об'єкт	грн.	розрахунково	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення не виявлено.												
60	якості		x									
	Відсоток виконання програми - відсоток виконання кількості до запланованих	%	x	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Для забезпечення проведення заходів на виконання програми "Організація благоустрою населених пунктів" у Саксаганському районі на 2018 рік заплановано кошти у сумі 799474,83.грн.
Протягом проведених заходів у 2018 року освоєно кошти з економією у сумі 32,52грн. за рахунок економії при укладанні договорів..

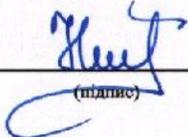
Голова районної у місті ради



(підпис)

В. Безzubченко
(ініціали та прізвище)

Завідуюча відділом бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер



(підпис)

Н. Порожнява
(ініціали та прізвище)