

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

3

1.	1200000 (Код)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (Код)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) (найменування відповідального виконавця)
3.	1210160 (Код)	0111 (КФКВК) Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення комплексного розвитку житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

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

(гривень)

№ 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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради	9 570 800,00		9 570 800,00	9 568 393,01		9 568 393,01	-2 406,99		-2 406,99
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		57 300,00	57 300,00		57 300,00	57 300,00			
<b>Усього</b>		<b>9 570 800,00</b>	<b>57 300,00</b>	<b>9 628 100,00</b>	<b>9 568 393,01</b>	<b>57 300,00</b>	<b>9 625 693,01</b>	<b>-2 406,99</b>		<b>-2 406,99</b>

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Завдання 1: Касові видатки виявились меншими порівняно з затвердженими по статті оплата праці через лікарняні

Завдання 2: Завдання програми виконано

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 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	<b>Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки</b>		57 300,00	57 300,00		57 300,00	57 300,00			
	<b>Усього</b>		57 300,00	57 300,00		57 300,00	57 300,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
<b>1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44		44	42		42		-2	-2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення обумовлене наявністю вакансій</i>												
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	220		220	220		220			
<b>продукту</b>												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	11 200		11 200	11 346		11 346	146		146
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Збільшення кількості отриманих листів від ОСББ</i>												
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	320		320	312		312	-8		-8
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшення кількості наказів з основної діяльності</i>												
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	10		10	10		10			
<b>ефективності</b>												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	255		255	258		258	3		3
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	5		5			
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	7		7	7		7			
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	217,516		217,516	227,819		227,819	10,303		10,303
<b>якості</b>												
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
<b>2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>												
<b>продукту</b>												
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис			3	3		3	3		
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис			3	3		3	3		
<b>ефективності</b>												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані			19,100	19,100		19,100	19,100		
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані			19,100	19,100		19,100	19,100		
<b>якості</b>												
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані			100,0	100,0		100,0	100,0		

**Аналіз стану виконання результативних показників**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана

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

*Заступник директора департаменту з управління  
житлово-комунальним господарством Запорізької міської  
ради*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*О.О. Матказіна*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

38461952  
000000688

29.01.2020 10:42:26  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000688 от 01.01.2020 12:00:23

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 1200000 Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня суспільно екологічної свідомості
2	Поліпшення стану водних об'єктів, ліквідація негативних факторів впливу на навколишнє природне середовище

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

(гривень)

№ 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	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища		20 000,00	20 000,00		10 000,00	10 000,00		-10 000,00	-10 000,00
2	Реконструкція напірного каналізаційного колектору		12 744 879,00	12 744 879,00		11 941 558,72	11 941 558,72		-803 320,28	-803 320,28
	<b>Усього</b>		<b>12 764 879,00</b>	<b>12 764 879,00</b>		<b>11 951 558,72</b>	<b>11 951 558,72</b>		<b>-813 320,28</b>	<b>-813 320,28</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Завдання 1: КП "Водоканал" не оновив стенд, необхідний для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища										
Завдання 2: Завдання виконано в повному обсязі. Невикористання бюджетних коштів пов'язано з економією за Договором по фактично виконаним роботам.										

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 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	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки		12 764 879,00	12 764 879,00		11 951 558,72	11 951 558,72		-813 320,28	-813 320,28
	<b>Усього</b>		<b>12 764 879,00</b>	<b>12 764 879,00</b>		<b>11 951 558,72</b>	<b>11 951 558,72</b>		<b>-813 320,28</b>	<b>-813 320,28</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
<b>1 Пропаганда охорони навколишнього природного середовища</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на оновлення стендів	тис. грн.	рішення міської ради		20,000	20,000		10,000	10,000		-10,000	-10,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>КП "Водоканал" не оновив стенд, необхідний для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища</i>												
2	кількість стендів, необхідних для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		2	2		2	2			
<b>продукту</b>												
1	кількість стендів, які плануються оновити для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		2	2		1	1		-1	-1
<b>ефективності</b>												
1	середній обсяг видатків на оновлення одного стенду для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	розрахункові дані		10,000	10,000		10,000	10,000			
<b>якості</b>												
1	відсоток запланованих заходів (оновлення стендів) щодо інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища, до необхідних	%	розрахункові дані		1	1		0,5	0,5		-0,5	-0,5
<b>2 Реконструкція напірного каналізаційного колектору</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на реконструкцію каналізаційних мереж і споруд до них	тис. грн.	рішення міської ради		12 744,879	12 744,879		11 941,559	11 941,559		-803,320	-803,320
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія коштів за Договором.</i>												
2	запланований обсяг реконструкції об'єктів каналізаційних мереж і споруд до них	км	рішення міської ради		1,24	1,24		1,24	1,24			
<b>продукту</b>												
1	кількість об'єктів каналізаційних мереж і споруд до них, які плануються реконструювати	од.	розрахункові дані		2	2		2	2			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на реконструкцію 1 км каналізаційних мереж і споруд до них	тис. грн.	розрахункові дані		10 278,1282	10 278,1282		9 630,2895	9 630,2895		-647,8387	-647,8387
2	середні витрати на реконструкцію однієї каналізаційної мережі	тис. грн.	розрахункові дані		6 372,4395	6 372,4395		5 970,7795	5 970,7795		-401,66	-401,66
<b>якості</b>												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		69,69	69,69		69,69	69,69			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Попередження виникнення аварійних ситуацій на ділянках колекторів, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище

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

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1. 1200000 Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення схоронності житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня благоустрою жилих будинків

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, покращення умов проживання мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

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

(гривень)

№ 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	Комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду		126 142 655,00	126 142 655,00		119 326 929,89	119 326 929,89		-6 815 725,11	-6 815 725,11
2	Співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників багатоквартирних будинків житлового фонду		55 682 218,00	55 682 218,00		55 518 863,49	55 518 863,49		-163 354,51	-163 354,51
3	Виконання доручень депутатів міської ради		16 772 636,00	16 772 636,00		15 312 245,39	15 312 245,39		-1 460 390,61	-1 460 390,61
<b>Усього</b>			<b>198 597 509,00</b>	<b>198 597 509,00</b>		<b>190 158 038,77</b>	<b>190 158 038,77</b>		<b>-8 439 470,23</b>	<b>-8 439 470,23</b>

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Завдання 1: Відхилення виникло в більшості у зв'язку з неможливістю проведення робіт зовні через несприятливі погодні умови, а також через необхідність проведення додаткових робіт. Виконання робіт перенесено на наступний рік.

Завдання 2: Не були надані відповідні документи від ОСББ

Завдання 3: Не були надані відповідні документи від ОСББ та ЖБК

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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки		181 824 873,00	181 824 873,00		174 845 793,38	174 845 793,38		-6 979 079,62	-6 979 079,62
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році		16 772 636,00	16 772 636,00		15 312 245,39	15 312 245,39		-1 460 390,61	-1 460 390,61
	Усього		198 597 509,00	198 597 509,00		190 158 038,77	190 158 038,77		-8 439 470,23	-8 439 470,23

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
<b>1</b>	<b>Комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду</b>											
<b>затрат</b>												
1	кількість будинків, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		1256	1256		1256	1256			
2	обсяг видатків на проведення вибіркового капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	рішення міської ради		37 156,377	37 156,377		34 519,687	34 519,687		-2 636,690	-2 636,690
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Виконання робіт перенесено на наступний рік.</i>												
3	кількість житлових будинків, які потребують проведення вибіркового капітального ремонту	од.	акт обстеження		696	696		696	696			
4	обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків	тис. грн.	рішення міської ради		27 287,638	27 287,638		25 794,413	25 794,413		-1 493,225	-1 493,225
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Виконання робіт перенесено на наступний рік.</i>												
5	кількість житлових будинків, яка потребує проведення капітального ремонту покрівель	од.	акт обстеження		253	253		253	253			
6	обсяг видатків на заміну інженерних мереж водо-теплопостачання	тис. грн.	рішення міської ради		30 901,022	30 901,022		30 184,707	30 184,707		-716,315	-716,315
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Виконання робіт перенесено на наступний рік.</i>												
7	кількість житлових будинків, які потребують заміни інженерних мереж водо-теплопостачання	од.	акт обстеження		208	208		208	208			
8	обсяг видатків на інструментальне обстеження по деформації житлових будинків (проектні роботи)	тис. грн.	рішення міської ради		1 266,392	1 266,392		602,249	602,249		-664,143	-664,143
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Виконання робіт перенесено на наступний рік.</i>												
9	кількість житлових будинків, які потребують інструментального обстеження по деформації	од.	акт обстеження		60	60		60	60			
10	обсяг видатків на моніторинг за деформацією житлових будинків та по усуненню їх наднормативних кренів	тис. грн.	рішення міської ради		7 873,442	7 873,442		7 337,725	7 337,725		-535,717	-535,717
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Виконання робіт перенесено на наступний рік.</i>												
11	кількість блок-секцій, які потребують моніторингу за деформаціями житлових будинків та по усуненню їх наднормативних кренів	од.	акт обстеження		64	64		64	64			
12	обсяг видатків на капітальний ремонт гуртожитків	тис. грн.	рішення міської ради		12 559,841	12 559,841		12 174,488	12 174,488		-385,353	-385,353
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Виконання робіт перенесено на наступний рік.</i>												
13	кількість гуртожитків, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		35	35		35	35			
14	обсяг видатків для виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	рішення міської ради		24,300	24,300		24,300	24,300			
15	кількість будинків, які потребують виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	акт обстеження		20	20		20	20			
16	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ	тис. грн.	рішення міської ради		3 002,522	3 002,522		2 999,979	2 999,979		-2,543	-2,543
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія коштів</i>												
17	кількість будинків житлового фонду ОСББ, яка потребує проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		44	44		44	44			
18	обсяг видатків для виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради		6 071,121	6 071,121		5 689,381	5 689,381		-381,740	-381,740
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Не були отримані відповідні документи від ОСББ</i>												
19	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які потребують виконання	од.	акт обстеження		182	182		182	182			

<b>продукту</b>												
1	кількість будинків, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна		154	154		123	123		-31	-31
2	кількість житлових будинків, в яких планується проведення вибіркового капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна		41	41		40	40		-1	-1
3	площа покрівель житлових будинків, на якій планується проведення капітального ремонту	тис.кв.м.	проектно-кошторисна		42,339	42,339		38,951	38,951		-3,388	-3,388
4	кількість житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту покрівель	од.	проектно-кошторисна		33	33		32	32		-1	-1
5	протяжність інженерних мереж водо-, теплопостачання, які планується замінити	тис.п.м.	проектно-кошторисна		51,297	51,297		57,243	57,243		5,946	5,946
6	кількість житлових будинків, в яких планується замінити інженерні мережі водо-, теплопостачання	од.	проектно-кошторисна		43	43		26	26		-17	-17
7	кількість житлових будинків, в яких планується проведення інструментального обстеження по деформації (проектних робіт)	од.	проектно-кошторисна документація		60	60		60	60			
8	кількість блок-секцій, які планується охопити моніторингом за деформаціями	од.	проектно-кошторисна		30	30		21	21		-9	-9
9	кількість гуртожитків, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна		7	7		4	4		-3	-3
10	кількість будинків, для яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	акт обстеження		2	2		2	2			
11	кількість будинків ОСББ, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна		44	44		33	33		-11	-11
12	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які планується виконати	од.	проектно-кошторисна		182	182		165	165		-17	-17
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість проведення вибіркового капітального ремонту 1 житлового будинку	тис. грн.	розрахункові дані		906,253	906,253		862,992	862,992		-43,261	-43,261
2	середня вартість проведення капітального ремонту 1 кв.м покрівлі жилого будинку	тис. грн.	розрахункові дані		0,645	0,645		0,662	0,662		0,018	0,018
3	середня вартість заміни 1 п.м інженерних мереж водо-, теплопостачання	тис. грн.	розрахункові дані		0,602	0,602		0,527	0,527		-0,075	-0,075
4	середня вартість виконання 1-го проекту для проведення інструментального обстеження по деформації	тис. грн.	розрахункові дані		21,107	21,107		10,038	10,038		-11,069	-11,069
5	середня вартість моніторингу 1 блок секцій за деформаціями та усуненню їх наднормативних кренів	тис. грн.	розрахункові дані		262,448	262,448		349,416	349,416		86,967	86,967
6	середня вартість проведення капітального ремонту 1 гуртожитку	тис. грн.	розрахункові дані		1 794,263	1 794,263		3 043,622	3 043,622		1 249,359	1 249,359
7	середня вартість розробки 1 проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахункові дані		12,150	12,150		12,150	12,150			
8	середня вартість проведення капітального ремонту 1 будинку житлового фонду ОСББ	тис. грн.	розрахункові дані		68,239	68,239		90,909	90,909		22,669	22,669
9	середня вартість виконання одного доручення депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані		33,358	33,358		34,481	34,481		1,123	1,123
<b>якості</b>												
1	співвідношення кількості будинків, в яких заплановано проведення капітального ремонту, до кількості будинків, що його потребують	%	розрахункові дані		12	12		10	10		-2	-2
2	питома вага кількості доручень депутатів Запорізької обласної ради, які планується виконати, до кількості доручень, що потребують виконання	%	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			
<b>2 Співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників багатоквартирних будинків житлового фонду</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків для проведення співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт направлених на поліпшення експлуатаційних показників багатоквартирних будинків житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради		55 682,218	55 682,218		55 518,864	55 518,864		-163,354	-163,354
2	кількість будинків, які подали заявки для співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт	од.	акт обстеження		292	292		292	292			
<b>продукту</b>												
1	кількість житлових будинків, які включені до титульного списку для виконання співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт	од.	проектно-кошторисна документація		99	99		98	98		-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками на 79 будинках роботи закінчені повністю</b>												
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт 1 багатоквартирного будинку	тис. грн.	розрахункові дані		562,447	562,447		566,519	566,519		4,072	4,072
<b>якості</b>												



1	співвідношення кількості будинків, які включені до титульного списку, до кількості будинків, які подали заявки для співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт	%	розрахункові дані		34	34		34	34			
<b>3 Виконання доручень депутатів міської ради</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на проведення вибіркового капітального ремонту	тис. грн.	звернення депутатів		16 737,832	16 737,832		15 277,841	15 277,841		-1 459,991	-1 459,991
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Не були отримані відповідні документи від ОСББ</i>												
2	кількість житлових будинків, які потребують проведення вибіркового капітального ремонту	од.	акт обстеження		451	451		412	412		-39	-39
3	обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		34,804	34,804		34,404	34,404		-0,400	-0,400
4	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження		1	1		1	1			
<b>продукту</b>												
1	кількість житлових будинків, які потребують капітального ремонту	будино к	акт обстеження		451	451		412	412		-39	-39
2	кількість елементів спортивних та дитячих майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	акт обстеження		1	1		1	1			
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість капітального ремонту 1-го житлового будинку	тис. грн.	розрахункові дані		37,113	37,113		37,082	37,082		-0,031	-0,031
2	середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		34,804	34,804		34,404	34,404		-0,400	-0,400
<b>якості</b>												
1	питома вага кількості житлових будинків, що потребують капітального ремонту до кількості житлових будинків, що планується відремонтувати за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
2	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація Програми дозволить підвищити якість житлово-комунальних послуг; провести комплексу ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду; стимулювати активність мешканців у напрямку покращення стану житлового фонду міста.

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

Заступник директора департаменту з управління  
житлово-комунальним господарством Запорізької  
міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 1200000 Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії  
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання власних повноважень міських рад в галузі житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування теплових мереж

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

(гривень)

№ 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	Проведення ремонту теплових мереж	3 140 596,00		3 140 596,00	3 140 595,50		3 140 595,50	-0,50		-0,50
	<b>Усього</b>	<b>3 140 596,00</b>		<b>3 140 596,00</b>	<b>3 140 595,50</b>		<b>3 140 595,50</b>	<b>-0,50</b>		<b>-0,50</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Завдання 1: Завдання програми виконано										

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 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	<i>Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки</i>	<i>3 140 596,00</i>		<i>3 140 596,00</i>	<i>3 140 595,50</i>		<i>3 140 595,50</i>	<i>-0,50</i>		<i>-0,50</i>
	<b>Усього</b>	<b>3 140 596,00</b>		<b>3 140 596,00</b>	<b>3 140 595,50</b>		<b>3 140 595,50</b>	<b>-0,50</b>		<b>-0,50</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
<b>1 Проведення ремонту теплових мереж</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків для забезпечення функціонування теплових мереж	тис. грн.	рішення міської ради	3 140,596		3 140,596	3 140,596		3 140,596			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Проведено капітальний ремонт внутрішньоквартальної теплової мережі по вул.Історична .</i>												
2	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	акт обстеження	1		1	1		1			
<b>продукту</b>												
1	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	дані управлінського обліку	1		1	1		1			
<b>ефективності</b>												
1	середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	розрахункові дані	3 140,596		3 140,596	3 140,596		3 140,596			
<b>якості</b>												
1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Наявність придбаних матеріалів дозволила виконати роботи по заміні аварійної ділянки трубопроводів опалення та гарячого водопостачання по вул.Історична 20,206, довжиною 206м,

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

*Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради*

(підпис)

*О.О. Матказіна*  
(ініціали та прізвище)

000000780

Виконання бюджетної програми за показниками 000000780 от 01.01.2020 12:00:35

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	1200000 (Код)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (Код)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) (найменування відповідального виконавця)
3.	1216013 (Код)	0620 (КФКВК) Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання власних повноважень міських рад в галузі житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

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

(гривень)

№ 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	оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств	1 156 330,00	7 087 602,00	8 243 932,00	1 156 329,54	7 087 602,00	8 243 931,54	-0,46		-0,46
2	придбання пожежних гідрантів для комунального підприємства "Водоканал"	184 215,00		184 215,00	184 214,62		184 214,62	-0,38		-0,38
3	проведення ремонту системи водопостачання	6 433 503,00		6 433 503,00	6 433 502,63		6 433 502,63	-0,37		-0,37
<b>Усього</b>		<b>7 774 048,00</b>	<b>7 087 602,00</b>	<b>14 861 650,00</b>	<b>7 774 046,79</b>	<b>7 087 602,00</b>	<b>14 861 648,79</b>	<b>-1,21</b>		<b>-1,21</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Завдання 1: Завдання програми виконано										
Завдання 2: Завдання програми виконано										
Завдання 3: Завдання програми виконано										

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 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	<b>Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки</b>	7 774 048,00	7 087 602,00	14 861 650,00	7 774 046,79	7 087 602,00	14 861 648,79	-1,21		-1,21
	<b>Усього</b>	<b>7 774 048,00</b>	<b>7 087 602,00</b>	<b>14 861 650,00</b>	<b>7 774 046,79</b>	<b>7 087 602,00</b>	<b>14 861 648,79</b>	<b>-1,21</b>		<b>-1,21</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
<b>1</b>	<b>оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств</b>											
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на сплату лізингових платежів	тис. грн.	рішення міської ради	1 156,330	7 087,602	8 243,932	1 156,329	7 087,602	8 243,931	-0,001		-0,001
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>за умовами фінансового лізингу надано авансовий платіж на придбання спеціальної техніки для КП «Водоканал»</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість автомобільної та спеціальної техніки, яку планується придбати у фінансовий лізинг	од.	кошторис		19,0	19,0		19,0	19,0			
2	кількість укладених договорів фінансового лізингу	од.	кошторис		3,0	3,0		3,0	3,0			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати за договором фінансового лізингу у рахунок на 1 одиницю техніки	тис. грн.	розрахункові дані	60,859	373,032	433,891	60,859	373,032	433,891	-0,001		0,000
<b>якості</b>												
1	відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу	%	розрахункові дані		26,6	26,6		26,6	26,6			
2	термін погашення лізингових платежів	міс.	розрахункові дані		36,0	36,0		36,0	36,0			
<b>2</b>	<b>придбання пожежних гідрантів для комунального підприємства "Водоканал"</b>											
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків для придбання пожежних гідрантів	тис. грн.	рішення міської ради	184,215		184,215	184,215		184,215			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>придбано 37од. пожежних гідрантів для КП «Водоканал»</i>												
2	кількість пожежних гідрантів, які необхідно придбати	од.	розрахункові дані	249		249	249		249			
<b>продукту</b>												
1	кількість пожежних гідрантів, які заплановано придбати	од.	рішення міської ради	37		37	37		37			
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість придбання одного пожежного гідранту	тис. грн.	розрахункові дані	4,979		4,979	4,979		4,979			
<b>якості</b>												
1	питома вага кількості пожежних гідрантів, які планується придбати, до кількості гідрантів, які необхідно придбати	%	розрахункові дані	14,9		14,9	14,9		14,9			
<b>3</b>	<b>проведення ремонту системи водопостачання</b>											
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків для забезпечення функціонування водопровідних мереж	тис. грн.	рішення міської ради	6 433,503		6 433,503	6 433,503		6 433,503			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>придбано матеріали для заміни ділянки водогону по вул. Шкільній та вул. Іванова</i>												
2	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	дані управлінського обліку	1		1	1		1			
<b>продукту</b>												

1	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	рішення міської ради	1	1	1	1	1			
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на підтримку одного підприємства	тис. грн.	розрахункові дані	6 433,503	6 433,503	6 433,503	6 433,503	6 433,503			
<b>якості</b>											
1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

*Заступник директора департаменту з управління  
житлово-комунальним господарством Запорізької  
міської ради*

(підпис)

*О.О. Матказіна*

(ініціали та прізвище)

000000782

Виконання бюджетної програми за показниками 000000782 от 01.01.2020 12:00:36

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1. 1200000 Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216015 0620 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів  
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення схоронності житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня благоустрою жилих будинків

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, покращення умов проживання мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтового господарства

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

(гривень)

№ 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	Експертне обстеження ліфтів		460 723,00	460 723,00		460 722,42	460 722,42		-0,58	-0,58
2	Малий капітальний ремонт ліфтів		3 639 954,00	3 639 954,00		3 639 941,96	3 639 941,96		-12,04	-12,04
3	Модернізація, заміна, капітальний ремонт ліфтів		30 917 391,00	30 917 391,00		30 880 952,49	30 880 952,49		-36 438,51	-36 438,51
4	Періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів	199 000,00		199 000,00	198 791,84		198 791,84	-208,16		-208,16
5	Отримання сертифікату, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об'єкту та підтверджує його готовність до експлуатації	167 896,00		167 896,00	167 895,40		167 895,40	-0,60		-0,60
	<b>Усього</b>	<b>366 896,00</b>	<b>35 018 068,00</b>	<b>35 384 964,00</b>	<b>366 687,24</b>	<b>34 981 616,87</b>	<b>35 348 304,11</b>	<b>-208,76</b>	<b>-36 451,13</b>	<b>-36 659,89</b>

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Завдання 1: Завдання виконано в повному обсязі  
 Завдання 2: Завдання виконано в повному обсязі  
 Завдання 3: Роботи перенесені на наступний рік  
 Завдання 4: Завдання виконано в повному обсязі  
 Завдання 5: Завдання виконано в повному обсязі

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 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	<b>Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки</b>	<b>366 896,00</b>	<b>35 018 068,00</b>	<b>35 384 964,00</b>	<b>366 687,24</b>	<b>34 981 616,87</b>	<b>35 348 304,11</b>	<b>-208,76</b>	<b>-36 451,13</b>	<b>-36 659,89</b>
	<b>Усього</b>	<b>366 896,00</b>	<b>35 018 068,00</b>	<b>35 384 964,00</b>	<b>366 687,24</b>	<b>34 981 616,87</b>	<b>35 348 304,11</b>	<b>-208,76</b>	<b>-36 451,13</b>	<b>-36 659,89</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
<b>1 Експертне обстеження ліфтів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на проведення експертного обстеження ліфтів	тис. грн.	рішення міської ради		460,723	460,723		460,723	460,723			
2	кількість ліфтів, які потребують експертного обстеження	од.	акт обстеження		88	88		88	88			
<b>продукту</b>												
1	кількість ліфтів, які планується обстежити	од.	проектно-кошторисна		88	88		87	87		-1	-1
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість проведення експертного обстеження 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані		5,236	5,236		5,296	5,296		0,060	0,060
<b>якості</b>												
1	питома вага кількості ліфтів, які обстежено, до кількості ліфтів, що потребують експертного обстеження	%	розрахункові дані		100	100		99	99		-1	-1
<b>2 Малий капітальний ремонт ліфтів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на проведення малого капітального ремонту ліфтового господарства	тис. грн.	рішення міської ради		3 639,954	3 639,954		3 639,942	3 639,942		-0,012	-0,012
2	кількість ліфтів, які потребують проведення малого капітального ремонту	од.	акт обстеження		31,0	31,0		31,0	31,0			
<b>продукту</b>												
1	кількість ліфтів, в яких заплановано провести малий капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна		31,0	31,0		31,0	31,0			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками на 29 об'єктах роботи завершені</b>												
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість проведення малого капітального ремонту 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані		117,418	117,418		117,418	117,418		0,000	0,000
<b>якості</b>												
1	питома вага кількості ліфтів, які планується охопити малим капітальним ремонтом до кількості ліфтів, що потребують малого капітального ремонту	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
<b>3 Модернізація, заміна, капітальний ремонт ліфтів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на модернізацію, заміну, капітальний ремонт та експертизу ліфтового господарства	тис. грн.	рішення міської ради		30 917,391	30 917,391		30 880,952	30 880,952		-36,439	-36,439
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Роботи перенесені на наступний рік</b>												
2	кількість ліфтів, які потребують модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи	од.	акт обстеження		159	159		159	159			



<b>продукту</b>											
1	кількість ліфтів, які планується модернізувати, замінити, провести капітальний ремонт та експертизу	од.	проектно-кошторисна	76	76	54	54	-22	-22		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>на 32 ліфтах завершені роботи, 2 ліфти замінено на нові</i>											
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані	406,808	406,808	571,869	571,869	165,061	165,061		
<b>якості</b>											
1	питома вага кількості ліфтів, які планується модернізувати, замінити, провести капітальний ремонт та експертизу до кількості ліфтів, що потребують модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи	%	розрахункові дані	48	48	35	35	-13	-13		
<b>4 Періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на проведення періодичного (чергового) технічного огляду ліфтів	тис. грн.	рішення міської ради	199,000	199,000	198,792	198,792	-0,208	-0,208		
2	кількість ліфтів, які потребують проведення періодичного (чергового) технічного огляду	од.	акт обстеження	248,0	248,0	248,0	248,0				
<b>продукту</b>											
1	кількість ліфтів, які заплановано для проведення періодичного (чергового) технічного огляду	од.	проектно-кошторисна	248,0	248,0	248,0	248,0				
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість проведення періодичного (чергового) технічного огляду 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані	0,802	0,802	0,802	0,802	-0,001	-0,001		
<b>якості</b>											
1	питома вага кількості ліфтів, які заплановано для проведення періодичного (чергового) технічного огляду ліфтів, до кількості ліфтів, що його потребують	%	розрахункові дані	100	100	100	100				
<b>5 Отримання сертифікату, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об'єкту та підтверджує його готовність до експлуатації</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків для отримання сертифікатів	тис. грн.	рішення міської ради	167,896	167,896	167,895	167,895	-0,001	-0,001		
2	кількість сертифікатів, які потребують отримання	од.	дані управлінського обліку	19	19	19	19				
<b>продукту</b>											
1	кількість сертифікатів, які планується отримати	од.	рішення міської ради	19	19	19	19				
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість одного сертифікату	тис. грн.	розрахункові дані	8,837	8,837	8,837	8,837	0,000	0,000		
<b>якості</b>											
1	питома вага кількості сертифікатів, що потребують отримання, до кількості сертифікатів, які буде отримано	%	розрахункові дані	100	100	100	100				
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування заходів програми дозволить утримувати у справному технічному стані ліфти, забезпечити їх безперебійну та безпечну роботу

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

Заступник директора департаменту з управління  
житлово-комунальним господарством Запорізької міської  
ради

(підпис)

О.О. Матказіна  
(ініціали та прізвище)



1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки		682 152,00	682 152,00		682 152,00	682 152,00			
	Усього		682 152,00	682 152,00		682 152,00	682 152,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
<b>1 Оснащення інженерних введів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оснащення інженерних введів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії	тис. грн.	рішення міської ради		682,152	682,152		682,152	682,152			
2	кількість засобів обліку теплової енергії, які необхідно впровадити	од.	акт обстеження		55	55		55	55			
<b>продукту</b>												
1	кількість засобів обліку теплової енергії, які планується впровадити	од.	проектно-кошторисна		55	55		55	55			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на впровадження одного засобу обліку теплової енергії	тис. грн.	розрахункові дані		12,403	12,403		12,403	12,403			
<b>якості</b>												
1	відсоток кількості засобів обліку теплової енергії, які впровадженні до кількості засобів, які необхідно впровадити	тис. грн.	розрахункові дані		100	100		100	100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма сприяє встановленню приладів обліку витрат та регулюванню теплової енергії

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

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	1200000 (Код)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (Код)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) (найменування відповідального виконавця)
3.	1216017 (Код)	0620 (КФКВК) Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

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

(гривень)

№ 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	Виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок	20 780,00		20 780,00	20 779,68		20 779,68	-0,32		-0,32
2	Виготовлення технічної документації	111 217,00		111 217,00	111 216,98		111 216,98	-0,02		-0,02
3	Виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради	121 998,00	70 000,00	191 998,00	96 430,02	70 000,00	166 430,02	-25 567,98		-25 567,98
4	Виконання робіт по перегляду норм на послугу з вивезення великогабаритних відходів	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
5	Забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання	986 602,00		986 602,00	986 196,77		986 196,77	-405,23		-405,23
6	Виконання доручень депутатів міської ради	1 742 984,00	54 276,00	1 797 260,00	1 738 535,32	54 222,80	1 792 758,12	-4 448,68	-53,20	-4 501,88
7	Проведення ремонтно-будівельних робіт нежитлових приміщень		238 233,00	238 233,00		238 232,69	238 232,69		-0,31	-0,31

8	Утримання внутрішньо-квартальних територій	1 796 405,00		1 796 405,00	1 795 836,13		1 795 836,13	-568,87		-568,87
<b>Усього</b>		<b>4 829 986,00</b>	<b>362 509,00</b>	<b>5 192 495,00</b>	<b>4 798 994,90</b>	<b>362 455,49</b>	<b>5 161 450,39</b>	<b>-30 991,10</b>	<b>-53,51</b>	<b>-31 044,61</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Завдання 1: Завдання виконано										
Завдання 2: Завдання виконано										
Завдання 3: Не були отримані відповідні документи від ОСББ та ЖБК										
Завдання 4: Завдання виконано										
Завдання 5: Завдання виконано										
Завдання 6: Завдання виконано										
Завдання 7: Завдання виконано										
Завдання 8: Завдання виконано										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	(гривень)								
		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
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	<i>Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки</i>	#####	308 233,00	#####	#####	308 232,69	#####	#####	-0,31	-26 542,73
2	<i>Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році</i>	#####	54 276,00	#####	#####	54 222,80	#####	-4 448,68	-53,20	-4 501,88
	<b>Усього</b>	<b>4 829 986,00</b>	<b>362 509,00</b>	<b>5 192 495,00</b>	<b>4 798 994,90</b>	<b>362 455,49</b>	<b>5 161 450,39</b>	<b>-30 991,10</b>	<b>-53,51</b>	<b>-31 044,61</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
<b>1 Виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста	тис. грн.	рішення міської ради	20,780		20,780	20,780		20,780			
2	кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які потребують виготовлення та встановлення	од.	акт обстеження	3 398		3 398	3 398		3 398			
<b>продукту</b>												
1	кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які планується виготовити та встановити	од.	кошторис	18		18	18		18			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на виготовлення 1 інформаційного знаку, таблички з позначенням будинків та вулиць міста	тис. грн.	розрахункові дані	1,154		1,154	1,154		1,154			
<b>якості</b>												
1	питома вага кількості інформаційних знаків, табличок, які планується виготовити та встановити, до кількості знаків, які потребують виготовлення та встановлення	%	розрахункові дані	0,5		0,5	0,5		0,5			
<b>2 Виготовлення технічної документації</b>												
<b>затрат</b>												

1	обсяг видатків на виготовлення технічної документації на житлові будинки для подальшої передачі в ОСББ	тис. грн.	рішення міської ради	48,532		48,532	48,532		48,532			
2	кількість житлових будинків, які потребують виготовлення технічної документації для подальшої передачі в ОСББ	од.	дані статистичного обліку	36		36	36		36			
3	обсяг видатків на виготовлення технічної документації (паспортів) на ліфти	тис. грн.	рішення міської ради	62,685		62,685	62,685		62,685			
4	кількість ліфтів, які потребують виготовлення технічної документації (паспортів)	од.	дані статистичного обліку	7		7	7		7			
<b>продукту</b>												
1	кількість житлових будинків, на які планується виготовити технічну документацію для подальшої передачі в ОСББ	од.	кошторис	36		36	36		36			
2	кількість ліфтів, на які планується виготовити технічну документацію (паспорти)	од.	кошторис	7		7	7		7			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на виготовлення 1 технічної документації для подальшої передачі в ОСББ на 1 житловий будинок	тис. грн.	розрахункові дані	1,348		1,348	1,348		1,348			
2	середні витрати на виготовлення 1 технічної документації (паспорту) на 1 ліфт	тис. грн.	розрахункові дані	8,955		8,955	8,955		8,955			
<b>якості</b>												
1	питома вага кількості ліфтів, на які планується виготовити технічну документацію (паспорти), до кількості ліфтів, які потребують виготовлення документації	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	питома вага кількості житлових будинків, на які планується виготовити технічну документацію для подальшої передачі в ОСББ, до кількості житлових будинків, які потребують виготовлення технічної документації	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>3 Виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків для виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради	121,998	70,000	191,998	96,430	70,000	166,430	-25,568		-25,568
2	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які потребують виконання	од.	акт обстеження	8	1	9	8	1	9			
<b>продукту</b>												
1	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які планується виконати	од.	проектно-кошторисна	8	1	9	6	1	7	-2		-2
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість виконання одного доручення депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані	15,250	70,000	21,333	16,072	70,000	23,776	0,822		2,443
<b>якості</b>												
1	питома вага кількості доручень депутатів Запорізької обласної ради, які планується виконати, до кількості доручень, що потребують виконання	%	розрахункові дані	100	100	100	75	100	78	-25		-22
<b>4 Виконання робіт по перегляду норм на послугу з вивезення великогабаритних відходів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків для виконання робіт по перегляду норм на послугу з вивезення великогабаритних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	50,000		50,000	50,000		50,000			
2	кількість послуг, які потребують перегляду норм	од.	дані управлінського обліку	1		1	1		1			
<b>продукту</b>												
1	кількість послуг, по яким буде проведено перегляд норм	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на перегляд норми по одній послугі	тис. грн.	розрахункові дані	50,000		50,000	50,000		50,000			
<b>якості</b>												

1	питома вага кількості послуг, яким переглянуто норми, до потреби	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>5 Забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання на баштах житлових будинків	тис. грн.	рішення міської ради	986,602		986,602	986,197		986,197	-0,405		-0,405
2	кількість башт, на яких розміщено архітектурно-декоративне обладнання	од.	дані управлінського обліку	7		7	7		7			
<b>продукту</b>												
1	кількість башт, на яких планується забезпечити функціонування архітектурно-декоративного обладнання	од.	кошторис	7		7	7		7			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на забезпечення функціонування архітектурно-декоративного обладнання на 1 башті	тис. грн.	розрахункові дані	140,943		140,943	140,885		140,885	-0,058		-0,058
<b>якості</b>												
1	питома вага кількості башт, які планується забезпечити архітектурно-декоративним освітленням до загальної кількості башт, на яких розміщено архітектурно-декоративне обладнання	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>6 Виконання доручень депутатів міської ради</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на кронування та омолодження дерев на прибудинковій території	тис. грн.;	звернення депутатів	145,568	19,276	164,844	145,172	19,223	164,395	-0,396	-0,053	-0,449
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія після укладання договорів</i>												
2	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис. грн.	звернення депутатів	640,441		640,441	636,399		636,399	-4,042		-4,042
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія після укладання договорів</i>												
3	обсяг видатків на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огороження) для благоустрою житлових будинків, що потребують придбання	тис. грн.	звернення депутатів	956,975		956,975	956,964		956,964	-0,011		-0,011
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія після укладання договорів</i>												
4	обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлових приміщень	тис. грн.	звернення депутатів		35,000	35,000		35,000	35,000			
5	кількість дерев, які потребують кронування та омолодження	од.	акт обстеження	69	8	77	69	8	77			
6	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження	217		217	217		217			
7	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огороження) для благоустрою житлових будинків, що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження	6 022		6 022	6 022		6 022			
8	кількість нежитлових приміщень, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		1	1		1	1			
<b>продукту</b>												
1	кількість дерев, які необхідно кронувати та омолодити	од.	акт обстеження	69	8	77	69	8	77			
2	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	од.	акт обстеження	217		217	217		217			
3	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огороження) для благоустрою житлових будинків, що планується закупити та встановити	од.	акт обстеження	6 022		6 022	6 022		6 022			
4	кількість нежитлових приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту	будинки	звернення депутатів		1	1		1	1			
<b>ефективності</b>												

1	середні витрати на кронування та омолодження 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	2,110	2,410	2,141	2,104	2,403	2,135	-0,006	-0,007	-0,006
2	середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	2,951		2,951	2,933		2,933	-0,019		-0,019
3	середні витрати на закупівлю та встановлення предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огороження) для благоустрою житлових будинків	тис. грн.	розрахункові дані	0,159		0,159	0,159		0,159	0,000		0,000
4	середня витрати на проведення капітального ремонту 1 будинку нежитлового приміщення	тис. грн.	розрахункові дані		35,000	35,000		35,000	35,000			
<b>якості</b>												
1	питома вага кількості дерев, які кронували та омолодили до кількості дерев, що потребують кронування та омолодження за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2	питома вага кількості малих архітектурних форм (елементів), що потребує закупівлі та встановлення до кількості малих архітектурних форм (елементів), що планується закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	питома вага кількості предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огороження) для благоустрою житлових будинків, що потребує закупівлі та встановлення до кількості предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огороження) для благоустрою житлових будинків, що планується закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
4	питома вага кількості нежитлових приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту, до кількості нежитлових приміщень, які потребують капітального ремонту, згідно звернення депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
<b>7 Проведення ремонтно-будівельних робіт нежитлових приміщень</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлових приміщень	тис. грн.	рішення міської ради		238,233	238,233		238,233	238,233			
2	кількість нежитлових приміщень, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		1	1		1	1			
<b>продукту</b>												
1	кількість нежитлових приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна		1	1		1	1			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 нежитлового приміщення	тис. грн.	розрахункові дані		238,233	238,233		238,233	238,233			
<b>якості</b>												
1	питома вага кількості нежитлових приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту, до кількості нежитлових приміщень, які потребують капітального ремонту	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
<b>8 Утримання внутрішньо-квартальних територій</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на прибирання снігу та посипання території протиожеледними засобами	тис. грн.	рішення міської ради	1 796,405		1 796,405	1 795,836		1 795,836	-0,569		-0,569
2	площа внутрішньоквартальної території, яка потребує прибирання снігу та посипання протиожеледними засобами	тис. кв. м	акт обстеження	3 152,568		3 152,568	3 152,568		3 152,568			
<b>продукту</b>												



1	площа внутрішньоквартальної території, яку планується прибрати від снігу та посипати протижеледними засобами	тис. кв. м	кошторис	3 152,568		3 152,568	3 152,568		3 152,568			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на прибирання снігу та посипання 1 тис. кв. м. внутрішньоквартальної території протижеледними засобами	тис. грн.	розрахункові дані	0,570		0,570	0,570		0,570	0,000		0,000
<b>якості</b>												
1	питома вага площі внутрішньоквартальної території, яку планується прибрати від снігу та посипати протижеледними засобами, до площі, що потребує прибирання від снігу та посипання протижеледними засобами	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація Програми дозволить зберегти прибудинкову територію житлових будинків міста у належному санітарно-технічному стані.

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

*Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*О.О. Матказіна*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	1200000 (Код)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (Код)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) (найменування відповідального виконавця)
3.	1216020 (Код)	0620 (КФКВК) <b>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</b> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання власних повноважень міських рад в галузі житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення функціонування комунальних підприємств міста, що надають житлово-комунальні послуги**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80»
2	Забезпечення функціонування комунальних підприємств міста, що надають житлово-комунальні послуги

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"	7 810 000,00		7 810 000,00	7 745 616,03		7 745 616,03	-64 383,97		-64 383,97
2	Забезпечення здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	23 430 000,00		23 430 000,00	23 386 281,18		23 386 281,18	-43 718,82		-43 718,82
3	Забезпечення усунення аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду	80 686 500,00		80 686 500,00	80 679 374,77		80 679 374,77	-7 125,23		-7 125,23
4	Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств	624 400 000,00		624 400 000,00	624 376 736,34		624 376 736,34	-23 263,66		-23 263,66
	<b>Усього</b>	<b>736 326 500,00</b>		<b>736 326 500,00</b>	<b>736 188 008,32</b>		<b>736 188 008,32</b>	<b>-138 491,68</b>		<b>-138 491,68</b>

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Напрямок 1: Економія виникла після укладання договорів на оплату комунальних послуг

Напрямок 2: Економія виникла після укладання договорів на оплату комунальних послуг

Напрямок 3: Економія виникла після укладання договорів на оплату комунальних послуг

Напрямок 4: Залишок коштів пояснюється наявністю власних обігових коштів у комунальних підприємств для сплати обов'язкових платежів

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 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	<b>Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки</b>	624 400 000,00		624 400 000,00	624 376 736,34		624 376 736,34	-23 263,66		-23 263,66
2	<b>Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2018-2020</b>	111 926 500,00		111 926 500,00	111 811 271,98		111 811 271,98	-115 228,02		-115 228,02
	<b>Усього</b>	<b>736 326 500,00</b>		<b>736 326 500,00</b>	<b>736 188 008,32</b>		<b>736 188 008,32</b>	<b>-138 491,68</b>		<b>-138 491,68</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
<b>1 Забезпечення безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків для забезпечення безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"	тис. грн.	рішення міської ради	7 810,000		7 810,000	7 745,616		7 745,616	-64,384		-64,384
2	кількість звернень, які очікується зареєструвати в інформаційній системі "Контакт-центру 15-80"	од.	розрахункові дані	175 343		175 343	196 543		196 543	21 200		21 200
<b>продукту</b>												
1	кількість звернень, які плануються опрацювати в інформаційній системі "Контакт-центру 15-80"	од.	розрахункові дані	175 343		175 343	196 543		196 543	21 200		21 200
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на опрацювання одного звернення	тис. грн.	розрахункові дані	0,045		0,045	0,039		0,039	-0,005		-0,005
<b>якості</b>												
1	відсоток звернень, які очікується зареєструвати, до звернень, які буде опрацьовано	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>2 Забезпечення здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	тис. грн.	рішення міської ради	23 430,000		23 430,000	23 386,281		23 386,281	-43,719		-43,719
2	кількість підприємств, які забезпечують здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	од.	рішення міської ради	1		1	1		1			
<b>продукту</b>												
1	кількість ліфтів, на яких плануються здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	од.	акт обстеження	3789		3789	3802		3802	13		13
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані	6,184		6,184	6,127		6,127	-0,057		-0,057
<b>якості</b>												
1	відсоток забезпечення технічним обслуговуванням систем диспетчерського зв'язку	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>3 Забезпечення усунення аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на забезпечення усунення аварійних ситуацій	тис. грн.	рішення міської ради	80 686,500		80 686,500	80 679,375		80 679,375	-7,125		-7,125
2	кількість підприємств, які забезпечують усунення аварійних ситуацій	од.	рішення міської ради	1		1	1		1			
<b>продукту</b>												
1	кількість аварійних ситуацій, які плануються усунути	од.	дані статистичного обліку	65342		65342	54753		54753	-10589		-10589
<b>ефективності</b>												

1	середні витрати на усунення однієї аварійної ситуації	тис. грн.	розрахункові дані	1,235	1,235	1,474	1,474	0,239	0,239
<b>якості</b>									
1	відсоток усунення аврійних ситуацій	%	розрахункові дані	100	100	83,8	83,8	-16,2	-16,2
<b>4 Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств міста	тис. грн.	рішення міської ради	624 400,000	624 400,000	624 376,736	624 376,736	-23,264	-23,264
2	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	дані бухгалтерського обліку	4	4	4	4		
<b>продукту</b>									
1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од.	рішення міської ради	4	4	4	4		
<b>ефективності</b>									
1	середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	розрахункові дані	156 100,000	156 100,000	156 094,184	156 094,184	-5,816	-5,816
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2018-2020 роки" передбачає здійснення заходів по усуненню аварійних ситуацій та обслуговуванню систем диспетчеризації, створення відповідних умов для забезпечення найбільш ефективного, безаварійного та надійного функціонування житлового та нежитлового фонду відповідно до встановлених нормативів і стандартів, для забезпечення оперативного усунення аварій і аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду, що знаходиться в м.Запоріжжя.

"Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки" передбачає надання підтримки комунальним підприємствам для забезпечення їх стабільного функціонування.

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

Заступник директора департаменту з управління  
житлово-комунальним господарством Запорізької  
міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1. 1200000 Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216082 0610 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення житлових умов громадян України

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов, житлом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення житлом окремої категорії населення

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

(гривень)

№ 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	Придбання житла для окремих категорій населення		2 235 000,00	2 235 000,00		1 235 000,00	1 235 000,00		-1 000 000,00	-1 000 000,00
	<b>Усього</b>		2 235 000,00	2 235 000,00		1 235 000,00	1 235 000,00		-1 000 000,00	-1 000 000,00
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрямок 1: Від прокуратури Запорізької області інформації, щодо типу необхідних квартир за рахунок субвенції з обласного бюджету не надходило.										

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 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	<i>Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки</i>		2 235 000,00	2 235 000,00		1 235 000,00	1 235 000,00		-1 000 000,00	-1 000 000,00
	<b>Усього</b>		2 235 000,00	2 235 000,00		1 235 000,00	1 235 000,00		-1 000 000,00	-1 000 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
<b>1 Придбання житла для окремих категорій населення</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на придбання житла для окремих категорій населення	тис. грн.	рішення міської ради		1 235,000	1 235,000		1 235,000	1 235,000			
2	обсяг видатків на придбання службового житла для працівників прокуратури в Запорізькій області за рахунок субвенції з обласного бюджету	тис. грн.	рішення міської ради		1 000,000	1 000,000					-1 000,000	-1 000,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Від прокуратури Запорізької області інформації щодо типу необхідних квартир не надходило.</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість квартир, які планується придбати для окремих категорій населення	од.	акт обстеження		2	2		2	2			
2	кількість квартир, які планується придбати для працівників прокуратури в Запорізькій області за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.	акт обстеження		2	2					-2	-2
3	площа житла, яке планується придбати для окремих категорій населення	кв. м	акт обстеження		162,79	162,79		132,18	132,18		-30,61	-30,61
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на придбання однієї квартири для окремих категорій населення	тис. грн.	розрахункові дані		617,500	617,500		617,500	617,500			
2	середні витрати на придбання 1 кв.м. для окремих категорій населення	тис. грн.	розрахункові дані		7,587	7,587		9,343	9,343		1,757	1,757
3	середні витрати на придбання однієї квартири для працівників прокуратури в Запорізькій області за рахунок субвенції з обласного бюджету	тис. грн.	розрахункові дані		500,000	500,000					-500,000	-500,000
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		26,66	26,66		13,33	13,33		-13,33	-13,33
2	динаміка площі придбаних квартир порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		32,792	32,792		36,7	36,7		3,908	3,908
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Придбано 2 квартири для відселення мешканців аварійних будинків. Від прокуратури Запорізької області інформації, щодо типу необхідних квартир за рахунок субвенції з обласного бюджету не надходило.

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

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна  
(ініціали та прізвище)



1	Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та жит	5 600 000,00	5 600 000,00	5 599 984,69	5 599 984,69	-15,31	-15,31
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	8 837,00	8 837,00	8 836,60	8 836,60	-0,40	-0,40
	Усього	5 608 837,00	5 608 837,00	5 608 821,29	5 608 821,29	-15,71	-15,71

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
<b>1 Відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на впровадження енергоефективних заходів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок	тис. грн.	рішення міської ради	5 600,000		5 600,000	5 599,985		5 599,985	-0,015		-0,015
2	кількість ОСББ та ЖБК, які потребують відшкодування відсотків	од.	дані управлінського обліку	289,0		289,0	289,0		289,0			
<b>продукту</b>												
1	кількість ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодування відсотків	од.	розрахункові дані	256,0		256,0	289,0		289,0	33,0		33,0
<b>ефективності</b>												
1	середня сума відшкодування відсоткових ставок для одного ОСББ/ЖБК	тис. грн.	розрахункові дані	21,875		21,875	19,377		19,377	-2,498		-2,498
<b>якості</b>												
1	відсоток кількості ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати відсотки до кількості ОСББ та ЖБК, які його потребують	%	розрахункові дані	88,5813		88,5813	100		100	11,4187		11,4187
<b>2 Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків, необхідних для отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації	тис. грн.	рішення міської ради	8,837		8,837	8,837		8,837			
2	кількість сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації, які необхідно отримати	од.	кошторис	1		1	1		1			
<b>продукту</b>												
1	кількість сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації, які планується отримати	од.	кошторис	1		1	1		1			
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість отримання 1 сертифікату про готовність об'єкту до експлуатації	тис. грн.	розрахункові дані	8,837		8,837	8,837		8,837			
<b>якості</b>												
1	питома вага кількості сертифікатів, що необхідно отримати до кількості, яку планується отримати	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зменшення витрат мешканців багатоквартирних будинків на оплату енергоносіїв.  
Засвідчення відповідності закінченого капітального ремонту ліфтів та підтвердження готовності ліфтів до експлуатації.

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

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна  
(ініціали та прізвище)



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1. 1200000 Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання власних повноважень міських рад в галузі будівництва шляхом будівництва, реконструкції об'єктів комунального господарства, жилих будинків, шляхів місцевого значення

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проектування/реконструкції/будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

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

(гривень)

№ 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	Забезпечення будівництва об'єктів		5 346 219,00	5 346 219,00		5 295 671,49	5 295 671,49		-50 547,51	-50 547,51
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		20 313 295,00	20 313 295,00		20 148 685,50	20 148 685,50		-164 609,50	-164 609,50
3	Проектування реконструкції об'єктів		1 486 652,00	1 486 652,00		1 334 586,37	1 334 586,37		-152 065,63	-152 065,63
	<b>Усього</b>		<b>27 146 166,00</b>	<b>27 146 166,00</b>		<b>26 778 943,36</b>	<b>26 778 943,36</b>		<b>-367 222,64</b>	<b>-367 222,64</b>

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Напрямок 1: Відхилення виникло в більшості у зв'язку з неможливістю проведення робіт зовні через несприятливі погодні умови, а також через необхідність проведення додаткових робіт. Виконання робіт перенесено на наступний рік.

Напрямок 2: Відхилення виникло в більшості у зв'язку з неможливістю проведення робіт зовні через несприятливі погодні умови, а також через необхідність проведення додаткових робіт. Виконання робіт перенесено на наступний рік.

Напрямок 3: Відхилення виникло в більшості у зв'язку з неможливістю проведення робіт зовні через несприятливі погодні умови, а також через необхідність проведення додаткових робіт. Виконання робіт перенесено на наступний рік.

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 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	<i>Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки</i>		22 856 219,00	22 856 219,00		22 489 022,60	22 489 022,60		-367 196,40	-367 196,40
2	<i>Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2018-2020</i>		4 289 947,00	4 289 947,00		4 289 920,76	4 289 920,76		-26,24	-26,24
	<b>Усього</b>		<b>27 146 166,00</b>	<b>27 146 166,00</b>		<b>26 778 943,36</b>	<b>26 778 943,36</b>		<b>-367 222,64</b>	<b>-367 222,64</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
<b>1 Забезпечення будівництва об'єктів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на будівництво диспетчерської системи зв'язку	тис. грн.	рішення міської ради		4 289,947	4 289,947		4 289,921	4 289,921		-0,026	-0,026
2	кількість ліфтів, в яких необхідно встановити систему диспетчерського зв'язку	од.	акт обстеження		222	222		222	222			
3	обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		1 056,272	1 056,272		1 005,751	1 005,751		-50,521	-50,521
4	загальний обсяг будівництва об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна		4 133,62	4 133,62		4 133,62	4 133,62			
<b>продукту</b>												
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна		2	2		2	2			
2	кількість ліфтів, в яких планується встановити систему диспетчерського зв'язку	од.	проектно-кошторисна		222	222		222	222			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на будівництво 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані		0,256	0,256		0,243	0,243		-0,012	-0,012
2	середні витрати на будівництво однієї диспетчерської системи зв'язку	тис. грн.	розрахункові дані		19,324	19,324		19,324	19,324		0,000	0,000
3	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		528,136	528,136		502,876	502,876		-25,261	-25,261
<b>якості</b>												
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані		99	99		99	99			
<b>2 Забезпечення реконструкції об'єктів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водопостачання	тис. грн.	рішення міської ради		11 971,959	11 971,959		11 971,500	11 971,500		-0,459	-0,459
2	протяжність водопровідних мереж, для реконструкції в поточному році	п. м	проектно-кошторисна		701,0	701,0		701,0	701,0			
3	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		8 341,336	8 341,336		8 177,186	8 177,186		-164,150	-164,150
4	обсяг реконструкції, який планується виконати в поточному році	кв. м	проектно-кошторисна		4,393	4,393		4,393	4,393			
<b>продукту</b>												
1	кількість об'єктів водопостачання, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна		2	2		2	2			
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна		5	5		5	5			

<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта водопостачання	тис. грн.	розрахункові дані		5 985,980	5 985,980		5 985,750	5 985,750		-0,230	-0,230
2	середні витрати на реконструкцію одного п.м. об'єктів водопостачання	тис. грн.	розрахункові дані		17,078	17,078		17,078	17,078		-0,001	-0,001
3	середні витрати на реконструкцію одного кв.м. об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		1,899	1,899		1,862	1,862		-0,037	-0,037
4	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		1 668,267	1 668,267		1 635,437	1 635,437		-32,830	-32,830
<b>якості</b>												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		72,3	72,3		72,3	72,3			
<b>3 Проектування реконструкції об'єктів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для реконструкції об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		1 486,652	1 486,652		1 334,586	1 334,586		-152,066	-152,066
<b>продукту</b>												
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	акт обстеження		4	4		4	4			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів	тис. грн.	розрахункові дані		371,663	371,663		333,647	333,647		-38,017	-38,017
<b>якості</b>												
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані		100,0	100,0		89,8	89,8		-10,2	-10,2
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма розроблена з метою проведення реконструкції, капітального ремонту та модернізації житлового фонду та систем водо-, тепlopостачання та водовідведення.

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

*Заступник директора департаменту з управління  
житлово-комунальним господарством Запорізької міської  
ради*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*О.О. Матказіна*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 1200000 Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для сталого функціонування комунальних підприємств та надання якісних послуг населенню

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Внески у статутні капітали комунальних підприємств міста

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

(гривень)

№ 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	Придбання спеціальної техніки та обладнання		1 510 000,00	1 510 000,00		1 510 000,00	1 510 000,00			
	<b>Усього</b>		1 510 000,00	1 510 000,00		1 510 000,00	1 510 000,00			

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Завдання програми виконано

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 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	<i>Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки</i>		1 510 000,00	1 510 000,00		1 510 000,00	1 510 000,00			
	<b>Усього</b>		1 510 000,00	1 510 000,00		1 510 000,00	1 510 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
<b>1 Придбання спеціальної техніки та обладнання</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на внески в уставний фонд Концерну "Міські теплові мережі"	тис. грн.	рішення міської ради		1 510	1 510		1 510	1 510			
2	розмір статутного фонду Концерну "Міські теплові мережі" на початок року	тис. грн.	фінансова звітність		94 316	94 316		94 316	94 316			
<b>продукту</b>												
1	кількість одиниць техніки, що планується придбати для Концерну "Міські теплові мережі"	од.	рішення міської ради від 20.12.2017 №4 ДЖКГ		1	1		1	1			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Придбано екскаватор-навантажувач БМ-2014 на базі трактора КИИ-14102</i>												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на придбання 1 од. техніки для Концерну "Міські теплові мережі"	тис. грн.	розрахункові дані		1 510	1 510		1 510	1 510			
<b>якості</b>												
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу Концерну "МТМ" до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		1,601	1,601		1,601	1,601			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

*Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради*

(підпис)

*О.О. Матказіна*  
(ініціали та прізвище)

38461952  
000000790

Виконання бюджетної програми за показниками 000000790 от 01.01.2020 12:00:39