

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573885 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4410000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573885 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4410160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2310100000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Комплексний соціально-економічний розвиток району

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради

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			гривень
		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	2										
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Шевченківському району	12 605 999,00	384 432,00	12 990 431,00	12 555 946,82	363 242,33	12 919 189,15	-50 052,18	-21 189,67	-71 241,85	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		149 100,00	149 100,00		140 579,63	140 579,63		-8 520,37	-8 520,37	
	Усього	12 605 999,00	533 532,00	13 139 531,00	12 555 946,82	503 821,96	13 059 768,78	-50 052,18	-29 710,04	-79 762,22	

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: за рахунок економії бюджетних асигнувань з видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та та оплати комунальних послуг та енергоносіїв. Відхилення по спеціальному фонду виникло внаслідок того, що кошти за оренду приміщень надходять в грудні наприкінці місяця. Ці суми залишаються на розрахунковому рахунку та будуть використані в 2021 році.
 Напрямок 2: за рахунок економії бюджетних коштів внаслідок меншої кількості придбаного обладнання по вищій вартості

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
	Усього									

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
1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Шевченківському району												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	53		53	53		53			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	ОД.	дані управлінського обліку	6 806		6 806	6 143		6 143	-663		-663
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію зменшено у зв'язку із зменшенням звернень громадян з питань ЖКГ у 2020 році</i>												
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	ОД.	дані управлінського обліку	14		14	15		15	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>кількість проведених обстежень збільшено у зв'язку з фактичною потребою (ліквідація стихійної торгівлі в районі). Рейди з питань COVID-19</i>												
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	ОД.	дані управлінського обліку	701		701	631		631	-70		-70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення в результаті об'єднання типових питань та у зв'язку з фактичною необхідністю</i>												
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	дані управлінського обліку	90		90	70		70	-20		-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення відбулось у зв'язку з фактичною необхідністю, а також пов'язано з карантинном</i>												
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	ОД.	дані управлінського обліку	18 351		18 351	15 351		15 351	-3 000		-3 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Було заплановано більшу кількість дій через проведення місцевих виборів, а по факту було проведено меншу кількість дій</i>												
ефективності												
1	кількість реєстраційних дій на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	346		346	289		289	-57		-57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Було заплановано більшу кількість дій через проведення місцевих виборів, а по факту було проведено меншу кількість дій</i>												
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	128		128	115		115	-13		-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію зменшено у зв'язку із зменшенням звернень громадян з питань ЖКГ у 2020 році</i>												
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	13		13	12		12	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення в результаті об'єднання типових питань та у зв'язку з фактичною необхідністю</i>												
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ТІС.ГРН.	розрахункові дані	245,102		245,102	269,700		269,700	24,598		24,598
якості												

1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0				
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування													
продукту													
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	кошторис			10	10		8	8		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>було придбано меншу кількість обладнання по вищій вартості</i>													
2	кількість одиниць побутової техніки	ОД.	кошторис			1	1		1	1			
3	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ОД.	кошторис			9	9		7	7		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>було придбано меншу кількість обладнання по вищій вартості</i>													
ефективності													
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.Г РН.	розрахункові дані			14,910	14,910		17,572	17,572		2,662	2,662
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>відхилення за рахунок зростання вартості</i>													
2	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	ТИС.Г РН.	розрахункові дані			8,600	8,600		8,600	8,600			
3	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ТИС.Г РН.	розрахункові дані			15,611	15,611		18,854	18,854		3,243	3,243
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>відхилення за рахунок зростання вартості</i>													
якості													
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	ВІДС.	розрахункові дані			100,0	100,0		100,0	100,0			
Аналіз стану виконання результативних показників													
В цілому програма виконана за показниками та напрямками													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє комплексному соціально-економічному розвитку району та реалізації політики міської ради

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

Голова районної адміністрації

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ф.М. Маср

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В. Фоменко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4400000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37573885</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4410000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37573885</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4410180</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0180</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0133</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2310100000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здорових, безпечних умов життя для громадян. Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення та сприяння у наданні жителям кварталу, вулиці, будинку відповідних послуг. Забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання органами самоорганізації населення повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"
2	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	456 685,00		456 685,00	456 684,78		456 684,78	-0,22		-0,22
2		432 089,00		432 089,00	432 075,10		432 075,10	-13,90		-13,90
	Усього	888 774,00		888 774,00	888 759,88		888 759,88	-14,12		-14,12

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: розбіжність виникла за рахунок округлення під час планування вартості послуг банку

Напрямок 2: розбіжність виникла за рахунок зменшення ціни на протиепідемічні засоби

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	456 685,00		456 685,00	456 684,78		456 684,78	-0,22		-0,22
2	Усього	432 089,00		432 089,00	432 075,10		432 075,10	-13,90		-13,90
		888 774,00		888 774,00	888 759,88		888 759,88	-14,12		-14,12

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
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення											
затрат												
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	ТИС.Г РН.	рішення міської ради	456,685		456,685	456,685		456,685			
2	Кількість органів самоорганізації населення	ОД.	рішення міської ради	54		54	54		54			
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	ОСІБ	статистичні дані	63 117		63 117	63 117		63 117			
продукту												
1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	ОД.	звітність керівників органів самоорганізації населення	1 027		1 027	1 027		1 027			
2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	ОД.	звітність керівників органів самоорганізації населення	1 206		1 206	1 206		1 206			
3	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	ОД.	облікові дані	350		350	350		350			
4	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	ОД.	рішення міської ради	54		54	54		54			
ефективності												
1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	8,457		8,457	8,457		8,457			
якості												
1	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення											
затрат												
1	Обсяг витрат на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	432,089		432,089	432,075		432,075	-0,014		-0,014
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розбіжність виникла за рахунок зменшення ціни на протиепідемічні засоби												
продукту												

1	кількість територіальних виборчих комісій	ОД.	реєстр	1	1	1	1	1			
2	кількість виборчих дільниць	ОД.	реєстр	64	64	64	64	64			
3	кількість виборців	ОСІБ	реєстр	115 156	115 156	115 156	115 156	115 156			
ефективності											
1	середні витрати на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів однієї виборчої дільниці	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	6,684	6,684	6,684	6,684	6,684			
2	середні витрати на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів однієї територіальної виборчої комісії	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	4,324	4,324	4,324	4,324	4,324			
якості											
1	відсоток забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів виборців та виборчих дільниць, територіальних виборчих комісій	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників											
В цілому програма виконана за всіма показниками та напрямками.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє реалізації державної політики у сфері державного управління, сприяє розвитку району та реалізації політики міської ради

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

Голова районної адміністрації



Головний бухгалтер

Ф.М. Маср
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В. Фоменко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000- <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573885 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4410000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573885 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4410191 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0191 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Проведення місцевих виборів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2310100000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення місцевих виборів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення місцевих виборів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення місцевих виборів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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 органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах	13 000,00		13 000,00	12 920,00		12 920,00	-80,00		-80,00
	Усього	13 000,00		13 000,00	12 920,00		12 920,00	-80,00		-80,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

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
1 Виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах												
затрат												
1	Обсяг витрат	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	13,000		13,000	12,920		12,920	-0,080		-0,080
продукту												
1	Кількість виборців	ОСІБ	реєстр	115 156		115 156	115 156		115 156			
ефективності												
1	Середні витрати на виготовлення списків виборців та іменних запрошень на 1 виборця	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,0001		0,0001	0,0001		0,0001			
якості												
1	Відсоток забезпеченості потреб органів ведення Державного реєстру виборців у виготовленні списків виборців та іменних запрошень	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Програма виконана за всіма показниками та напрямками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє реалізації державної політики у сфері державного управління, сприяє розвитку району та реалізації політики міської ради.

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

Голова районної адміністрації



Головний бухгалтер

Ф.М. Маср
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В. Фоменко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573885 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування відповідального виконавця)			37573885 (код за ЄДРПОУ)
3.	4414082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо створення умов для патріотичного та естетичного виховання населення, сприяння розвитку та збагачення духовності.

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення, відродження та розвиток духовних традицій, примноження культурного потенціалу, соціальної та творчої активності мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м. Запоріжжі загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткові, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	71 862,00		71 862,00	71 861,01		71 861,01	-0,99		-0,99
	Усього	71 862,00		71 862,00	71 861,01		71 861,01	-0,99		-0,99

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: Розбіжність виникла за рахунок округлення вартості послуг з підключення та відключення електрообладнання від точок живлення електромережі

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	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	71 862,00		71 862,00	71 861,01		71 861,01	-0,99		-0,99
	Усього	71 862,00		71 862,00	71 861,01		71 861,01	-0,99		-0,99

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
1	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу											
затрат												
1	Обсяг витрат загального фонду бюджету на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	71,862		71,862	71,861		71,861	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла за рахунок округлення вартості послуг з підключення та відключення електрообладнання від точок живлення електромережі												
продукту												
1	Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	ОД.	план заходів	12		12	12		12			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	5,989		5,989	5,989		5,989			
якості												
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Головна мета програми – це виховання у мешканців району почуття патріотизму до рідного міста, району та України в цілому, знання атрибутики, вшанування поваги до старшого покоління, забезпечення на належному рівні проведення загальнодержавних свят, урочистих заходів пам'ятних дат та історичних подій, професійних свят та інших знаменитих дат місцевого та районного значення, заохочення трудових колективів та окремих громадян. Виділенні кошти у розмірі 71862 грн. дало можливість жителям Шевченківського району міста відзначити 12 загальнодержавних, міських та районних свят, урочистих подій та інших заходів, що підвищує рівень загальної культури населення, надає змогу підтримати талановиту молодь України, міста, району.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє реалізації державної політики у сфері державного управління, сприяє розвитку району та реалізації політики міської ради.

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

Голова районної адміністрації



(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

Ф.М. Маср

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В. Фоменко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573885 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування відповідального виконавця)			37573885 (код за ЄДРПОУ)
3.	4416017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

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 безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів
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

№ 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	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	15 792 254,00		15 792 254,00	15 792 254,00		15 792 254,00			
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	237 098,00		237 098,00	237 097,21		237 097,21	-0,79		-0,79
3	Утримання внутрішньоквартальних територій	7 282 969,00		7 282 969,00	7 079 091,21		7 079 091,21	-203 877,79		-203 877,79
4	Виконання доручень депутатів міської ради	20 000,00		20 000,00	19 996,00		19 996,00	-4,00		-4,00
	Усього	23 332 321,00		23 332 321,00	23 128 438,42		23 128 438,42	-203 882,58		-203 882,58

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

Напряма 2: розбіжність виникла за рахунок округлення сум при плануванні
 Напряма 3: розбіжність виникла у зв'язку з розірванням договору по поточному ремонту елементів дитячих/спортивних майданчиків.
 Напряма 4: розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів

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	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	23 312 321,00		23 312 321,00	23 128 438,42		23 128 438,42	-183 882,58		-183 882,58
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	20 000,00		20 000,00	19 996,00		19 996,00	-4,00		-4,00
	Усього	23 332 321,00		23 332 321,00	23 148 434,42		23 148 434,42	-183 886,58		-183 886,58

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
1 Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів												
затрат												
1	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	ТИС.Г РН.	рішення міської ради	15 792,254		15 792,254	15 792,254		15 792,254			
2	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	ТИС.К В.М	акт обстеження	22,100		22,100	22,100		22,100			
продукту												
1	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	ТИС.К В.М	рішення міської ради	22,100		22,100	22,100		22,100			
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м асфальтового покриття	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	714,582		714,582	714,582		714,582			
якості												
1	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2 Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення технічного нагляду	ТИС.Г РН.	рішення міської ради	237,098		237,098	237,097		237,097	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла за рахунок округлення сум при плануванні</i>												
2	кількість послуг з технічного нагляду, які необхідно провести	ОД.	акт обстеження	1		1	1		1			
ефективності												
1	середні витрати на проведення 1 послуги технічного нагляду	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	237,098		237,098	237,097		237,097	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла за рахунок округлення сум при плануванні</i>												
продукту												
1	кількість послуг з технічного нагляду, які планується провести	ОД.	рішення міської ради	1		1	1		1			
якості												

1	відсоток кількості послуг технічного нагляду, які плануються провести, до кількості послуг, які необхідно провести	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00			
3 Утримання внутрішньоквартальних територій										
затрат										
1	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.Г РН.	рішення міської ради	727,062	727,062	727,061	727,061	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжність виникла за рахунок округлення сум при плануванні</i>										
2	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.Г РН.	рішення міської ради	600,035	600,035	593,780	593,780	-6,255		-6,255
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів</i>										
3	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	ТИС.Г РН.	рішення міської ради	1 880,353	1 880,353	1 880,353	1 880,353			
4	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	ТИС.Г РН.	рішення міської ради	1 192,253	1 192,253	1 192,252	1 192,252	-0,001		-0,001
5	обсяг видатків на покіс трави	ТИС.Г РН.	рішення міської ради	2 685,648	2 685,648	2 685,645	2 685,645	-0,003		-0,003
6	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.Г РН.	рішення міської ради	197,618	197,618			-197,618		-197,618
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжність виникла у зв'язку з розірванням договору по поточному ремонту елементів дитячих/спортивних майданчиків.</i>										
7	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	акт обстеження	279	279	279	279			
8	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	акт обстеження	180	180	180	180			
9	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	ТИС. ТОН	акт обстеження	1,342	1,342	1,342	1,342			
10	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	ТИС. ТОН	акт обстеження	0,333	0,333	0,333	0,333			
11	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	ТИС.К В.М	акт обстеження	730,111	730,111	730,111	730,111			
12	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	акт обстеження	11	11			-11		-11
продукту										
1	кількість дерев, які плануються обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	кошторис	279	279	279	279			
2	кількість дерев, які плануються звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	кошторис	180	180	180	180			
3	об'єм опалого листя, яке плануються навантажити та вивезти	ТИС. ТОН	кошторис	1,342	1,342	1,342	1,342			
4	об'єм гілля, яке плануються навантажити, подрібнити та вивезти	ТИС. ТОН	кошторис	0,333	0,333	0,333	0,333			
5	площа внутрішньоквартальних територій, яку плануються покосити	ТИС.К В.М	кошторис	730,111	730,111	730,111	730,111			
6	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, на яких плануються поточний ремонт	ОД.	кошторис	11	11			-11		-11
ефективності										
1	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	2,606	2,606	2,606	2,606			
2	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	3,334	3,334	3,299	3,299	-0,035		-0,035
3	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	1,401	1,401	1,401	1,401			
4	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	3,580	3,580	3,580	3,580			
5	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	0,004	0,004	0,004	0,004			

6	середня вартість поточного ремонту 1 од. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	17,965	17,965				-17,965	-17,965
якості										
1	питома вага кількості дерев, які плануються звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00			100,00	
2	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій плануються покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00			100,00	
3	питома вага кількості дерев, які плануються обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00			100,00	
4	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00			100,00	
5	питома вага об'єму пілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00			100,00	
6	питома вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, які відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00				-100,00	-100,00
4 Виконання доручень депутатів міської ради										
затрат										
1	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	ОД.	звернення депутатів	5	5	5			5	
2	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	ТИС.Г РН.	звернення депутатів	20,000	20,000	19,996			19,996	-0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення вартості предметів, робіт, послуг										
продукту										
1	кількість аварійних дерев, які плануються видалити	ОД.	звернення депутатів	5	5	5			5	
ефективності										
1	середні витрати на видалення 1-го аварійного дерева	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	4,000	4,000	4,000			4,000	
якості										
1	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100			100	
Аналіз стану виконання результативних показників										
В цілому програма виконана за всіма показниками та напрямками окрім здійснення поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків на внутрішньоквартальних територіях, у зв'язку з тим, що договір був розірваний.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє реалізації державної політики у сфері державного управління, сприяє розвитку району та реалізації політики міської ради

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

Голова районної адміністрації

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ф.М. Маєр

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В. Фоменко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573885 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування відповідального виконавця)			37573885 (код за ЄДРПОУ)
3.	4416030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

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

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста
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

№ 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 належного санітарного та екологічного стану території району	3 039 818,00		3 039 818,00	2 983 007,14		2 983 007,14	-56 810,86		-56 810,86
2	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	61 705,00		61 705,00	55 969,00		55 969,00	-5 736,00		-5 736,00
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)	1 833 606,00		1 833 606,00	1 828 765,44		1 828 765,44	-4 840,56		-4 840,56
4	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	627 419,00		627 419,00	627 254,58		627 254,58	-164,42		-164,42
5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	189 090,00		189 090,00	176 887,65		176 887,65	-12 202,35		-12 202,35
6	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	19 282,00		19 282,00				-19 282,00		-19 282,00

гривень

7	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	557 060,00		557 060,00	539 892,07		539 892,07	-17 167,93		-17 167,93
8	Виконання доручень депутатів міської ради	125 000,00	307 000,00	432 000,00	114 999,56	306 514,00	421 513,56	-10 000,44	-486,00	-10 486,44
9	Виконання доручень депутатів обласної ради		70 000,00	70 000,00					-70 000,00	-70 000,00
Усього		6 452 980,00	377 000,00	6 829 980,00	6 326 775,44	306 514,00	6 633 289,44	-126 204,56	-70 486,00	-196 690,56

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: розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів, та за рахунок підбору та захоронення мертвих тварин, який здійснюється по фактичним потребам
Напрямок 2: розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів
Напрямок 3: розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів
Напрямок 4: розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів
Напрямок 5: розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю пропозицій при проведенні тендерної процедури
Напрямок 6: розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю пропозицій на надання послуг при проведенні тендерної процедури
Напрямок 7: у зв'язку з нормативними змінами, що до приєднання до електромереж лічильник придбали, але не приєднали
Напрямок 8: розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю пропозицій на надання послуг при проведенні тендерної процедури
Напрямок 9: розбіжність виникла в результаті відсутності фінансування

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	6 327 980,00	70 000,00	6 397 980,00	6 211 775,88		6 211 775,88	-116 204,12	-70 000,00	-186 204,12
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	125 000,00	307 000,00	432 000,00	114 999,56	306 514,00	421 513,56	-10 000,44	-486,00	-10 486,44
Усього		6 452 980,00	377 000,00	6 829 980,00	6 326 775,44	306 514,00	6 633 289,44	-126 204,56	-70 486,00	-196 690,56

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району											
затрат												
1	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	43,901		43,901	17,216		17,216	-26,685		-26,685
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
підбір та захоронення мертвих тварин здійснюється по факту.												
2	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 159,433		1 159,433	1 148,088		1 148,088	-11,345		-11,345
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів												
3	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	554,571		554,571	551,221		551,221	-3,350		-3,350
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів												
4	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	201,072		201,072	185,642		185,642	-15,430		-15,430
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів												

5	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	1 080,841	1 080,841	1 080,840	1 080,840	-0,001	-0,001
---	--	--------------	----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів

6	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	ОД	акт обстеження	102	102	40	40	-62	-62
7	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	ТИС.КВ .М	акт обстеження	2 188,524	2 188,524	2 188,524	2 188,524		
8	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	ТИС. ТОН	акт обстеження	0,949	0,949	0,949	0,949		
9	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	ТИС.КВ .М	акт обстеження	1,200	1,200	1,200	1,200		
10	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	ТИС.КВ .М	акт обстеження	183,193	183,193	183,193	183,193		

продукту

1	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	ОД	акт обстеження	102	102	40	40	-62	-62
2	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	ТИС.КВ .М	акт обстеження	2 188,524	2 188,524	2 188,524	2 188,524		
3	обсяг виявлених безпечних відходів, що планується перевезти	ТИС. ТОН	акт обстеження	0,949	0,949	0,949	0,949		
4	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	ТИС.КВ .М	акт обстеження	1,200	1,200	1,200	1,200		
5	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	ТИС.КВ .М	акт обстеження	183,193	183,193	183,193	183,193		

ефективності

1	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	0,430	0,430	0,430	0,430		
2	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	0,001	0,001	0,001	0,001		
3	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	0,584	0,584	0,581	0,581	-0,003	-0,003
4	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	0,168	0,168	0,155	0,155	-0,013	-0,013
5	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв.м.	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	0,006	0,006	0,006	0,006		

якості

1	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	питома вага площі, на якій проведено збирання безпечних відходів, до площі, що потребує збирання	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
3	питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом)	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
5	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі, що потребує ліквідації (хімічним методом)	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		

2 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою

затрат

1	обсяг видатків на демонтаж елементів дитячих та спортивних майданчиків	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	61,705	61,705	55,969	55,969	-5,736	-5,736
---	--	--------------	----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів

2	обсяг елементів дитячих та спортивних майданчиків, які потребують демонтажу	ТОН	акт обстеження	4,600	4,600	4,600	4,600		
---	---	-----	----------------	-------	-------	-------	-------	--	--

продукту

1	обсяг елементів дитячих та спортивних майданчиків, які планується демонтувати	ТОН	акт обстеження	4,600	4,600	4,600	4,600			
ефективності										
1	середні витрати на демонтаж 1т. елементів дитячих та спортивних майданчиків	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	13,414	13,414	12,167	12,167	-1,247		-1,247
якості										
1	відсоток кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, які демонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00			
3 Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)										
затрат										
1	обсяг видатків на обрізку дерев	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	77,000	77,000	72,268	72,268	-4,732		-4,732
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів</i>										
2	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	491,955	491,955	491,883	491,883	-0,072		-0,072
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів</i>										
3	обсяг видатків на покіс трави	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	956,012	956,012	955,995	955,995	-0,017		-0,017
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів</i>										
4	обсяг видатків на видалення порослі	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	110,619	110,619	110,600	110,600	-0,019		-0,019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів</i>										
5	кількість дерев, які потребують обрізки	ОД	акт обстеження	45	45	45	45			
6	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	ОД	акт обстеження	154	154	154	154			
7	площа територій району, яка потребує покосу трави	ТИС.КВ .М	акт обстеження	268,020	268,020	268,020	268,020			
8	обсяг видатків на проведення благоустрою території	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	183,020	183,020	183,019	183,019	-0,001		-0,001
9	площа територій, яка потребує проведення благоустрою	ТИС.КВ .М	акт обстеження	1,403	1,403	1,403	1,403			
10	площа порослі, яка потребує видалення	ТИС.КВ .М	акт обстеження	30,060	30,060	30,060	30,060			
11	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	15,000	15,000	15,000	15,000			
12	кількість зелених насаджень, які потребують догляду	ОД	акт обстеження	72	72	72	72			
продукту										
1	кількість дерев, які планується обрізати	ОД	акт обстеження	45	45	45	45			
2	кількість аварійних дерев, які планується видалити	ОД	акт обстеження	154	154	154	154			
3	площа території району, на якій планується покіс трави	ТИС.КВ .М	акт обстеження	268,020	268,020	268,020	268,020			
4	площа території, на якій планується провести благоустрій	ТИС.КВ .М	акт обстеження	1,403	1,403	1,403	1,403			
5	площа порослі, яку планується видалити	ТИС.КВ .М	акт обстеження	30,060	30,060	30,060	30,060			
6	кількість зелених насаджень, які планується доглянути	ОД	акт обстеження	72	72	72	72			
ефективності										
1	середні витрати видалення на 1кв.м. порослі	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	0,004	0,004	0,004	0,004			
2	середні витрати на обрізку 1 дерева	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	1,711	1,711	1,606	1,606	-0,105		-0,105
3	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	3,195	3,195	3,194	3,194	-0,001		-0,001
4	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	0,004	0,004	0,004	0,004			
5	середні витрати на проведення благоустрою території на площі 1 кв.м.	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	0,130	0,130	0,130	0,130			

6	середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	0,208	0,208	0,208	0,208		
якості									
1	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
3	співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4	співвідношення площі, на якій планується видалення порослі, до площі, що потребує видалення	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
5	співвідношення площі, на якій планується проведення благоустрою, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
6	співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядаються до кількості, яка потребує догляду	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури									
затрат									
1	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	519,522	519,522	519,521	519,521	-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів</i>									
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	107,897	107,897	107,734	107,734	-0,163	-0,163
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів</i>									
3	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	ТИС.КВ .М	акт обстеження	2,783	2,783	2,783	2,783		
4	площа зупинок громадського транспорту, яка потребує проведення поточного ремонту	ТИС.КВ .М	акт обстеження	0,314	0,314	0,314	0,314		
продукту									
1	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	ТИС.КВ .М	акт обстеження	2,783	2,783	2,783	2,783		
2	площа зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	ТИС.КВ .М	акт обстеження	0,314	0,314	0,314	0,314		
ефективності									
1	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	0,187	0,187	0,187	0,187		
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1м2 зупинки громадського транспорту	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	0,343	0,343	0,343	0,343		
якості									
1	відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	відсоток площі зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
5 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою									
затрат									
1	обсяг видатків на паспортизацію мостів	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	165,412	165,412	165,412	165,412		
2	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	12,202	12,202			-12,202	-12,202
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю пропозицій при проведенні тендерної процедури</i>									
3	обсяг видатків на проведення паспортизації елементів благоустрою	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	11,476	11,476	11,476	11,476		
4	кількість мостів, які потребують паспортизації	ОД.	кошторис	1	1	1	1		
5	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	ОД.	акт обстеження	9	9			-9	-9
6	кількість елементів благоустрою, які потребують паспортизації	ОД.	кошторис	1	1	1	1		
продукту									
1	кількість елементів благоустрою, які планується оцінити	ОД.	кошторис	9,000	9,000			-9,000	-9,000

2	кількість мостів, що планується паспортизувати	ОД.	кошторис	1,000	1,000	1,000	1,000				
3	кількість елементів благоустрою, що планується паспортизувати	ОД.	кошторис	1,000	1,000	1,000	1,000				
ефективності											
1	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	1,356	1,356					-1,356	-1,356
2	середні витрати на проведення паспортизації 1 од. мосту	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	165,412	165,412	165,412			165,412		
3	середні витрати на проведення паспортизації 1 елементу благоустрою	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	11,476	11,476	11,476			11,476		
якості											
1	питома вага кількості елементів благоустрою, які паспортизовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00			100,00		
2	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00					-100,00	-100,00
3	питома вага кількості мостів, які паспортизовано, до кількості мостів, що потребують паспортизації	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00			100,00		
6	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району										
затрат											
1	кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху	ОД.	акт обстеження	1	1					-1	-1
2	обсяг видатків на розробку схем організації дорожнього руху на перехрестях вулиць	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	19,282	19,282					-19,282	-19,282
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю пропозицій при проведенні тендерної процедури</i>											
3	довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	КМ.	акт обстеження	1,500	1,500					-1,500	-1,500
продукту											
1	кількість перехресть, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	ОД.	акт обстеження	1	1					-1	-1
ефективності											
1	середні витрати на розробку 1-ї схеми організації дорожнього руху	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	19,282	19,282					-19,282	-19,282
2	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	12,855	12,855					-12,855	-12,855
якості											
1	співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00					-100,00	-100,00
2	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00					-100,00	-100,00
7	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою										
затрат											
1	обсяг видатків на промивку зливової каналізації з прочищенням водовідвідного струмка	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	329,510	329,510	329,510			329,510		
2	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	213,797	213,797	209,222			209,222	-4,575	-4,575
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів</i>											
3	обсяг видатків на приєднання електроустановок до електромереж	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	13,753	13,753	1,160			1,160	-12,593	-12,593
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>у зв'язку з нормативними змінами, що до приєднання до електромереж лічильник придбали, але не приєднали</i>											
4	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки та прочищення	П.М.	акт обстеження	79,000	79,000	79,000			79,000		
5	кількість електроустановок, які потребують приєднання до електромереж	ОД.	акт обстеження	1	1					-1	-1
6	кількість світлоточок мереж зовнішнього освітлення, які потребують утримання	ОД.	акт обстеження	246	246	246			246		
продукту											

1	довжина зливової каналізації, яку планується промити та прочистити	П.М.	акт обстеження	79,000		79,000	79,000		79,000			
2	кількість світлоточок мереж зовнішнього освітлення, які планується утримувати	ОД.	акт обстеження	246		246	246		246			
3	кількість електроустановок, які заплановано на приєднання до електромереж	ОД.	акт обстеження	1		1				-1		-1
ефективності												
1	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації з очищенням водовідвідного струмка	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	4,171		4,171	4,171		4,171			
2	середні витрати на приєднання 1 електроустановки до електромереж	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	13,753		13,753	1,160		1,160	-12,593		-12,593
3	середні витрати на утримання 1 світлоточки мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	0,869		0,869	0,85		0,85	-0,019		-0,019
якості												
1	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити та прочистити, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага кількості світлоточок мереж зовнішнього освітлення, що планується утримувати до кількості, що потребує утримання	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	питома вага кількості електроустановок, які планується приєднати до електромереж, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
8 Виконання доручень депутатів міської ради												
затрат												
1	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	ТИС.ГР Н.	звернення депутатів	65,000		65,000	65,000		65,000			
2	обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	ТИС.ГР Н.	звернення депутатів		307,000	307,000		306,514	306,514		-0,486	-0,486
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів</i>												
3	обсяг видатків на обрізку дерев		рішення міської ради	50,000		50,000	50,000		50,000			
4	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	ОД.	акт обстеження		43	43		43	43			
5	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	ОД.	звернення депутатів	1		1	1		1			
6	обсяг видатків на інвентаризацію та паспортизацію дитячого майданчика	ТИС.ГР Н.	звернення депутатів	10,000		10,000				-10,000		-10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з відсутністю пропозицій на надання послуг при тендерній процедурі</i>												
7	кількість дитячих майданчиків, які потребують інвентаризації та паспортизації	ОД.	звернення депутатів	1		1				-1		-1
8	кількість дерев, які потребують обрізки	ОД.	рішення міської ради	25		25	25		25			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів</i>												
продукту												
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	ОД.	звернення депутатів	1		1	1		1			
2	кількість дитячих майданчиків, які планується інвентаризувати та паспортизувати	ОД.	звернення депутатів	1		1				-1		-1
3	кількість елементів спортивних та дитячих майданчиків, що планується придбати та встановити	ОД.	акт обстеження		43	43		43	43			
4	Кількість дерев, які планується обрізати	ОД.	акт обстеження	25		25	25		25			
ефективності												
1	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	65,000		65,000	65,000		65,000			
2	середні витрати на проведення інвентаризації та паспортизації 1-го дитячого майданчика	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	10,000		10,000				-10,000		-10,000
3	середня вартість придбання та встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані		7,140	7,140		7,129	7,129		-0,011	-0,011
4	середні витрати на обрізку 1 дерева		розрахункові дані	2,000		2,000	2,000		2,000			
якості												

1	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100					
2	питома вага кількості дитячих майданчиків, які інвентаризовано та паспортизовано, до кількості дитячих майданчиків, що потребують інвентаризації та паспортизації згідно звернень депутатів міської ради		розрахункові дані	100	100					-100	-100	
3	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	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100					
4	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100					
9 Виконання доручень депутатів обласної ради												
затрат												
1	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради		70,000	70,000					-70,000	-70,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла в результаті відсутності фінансування</i>												
продукту												
1	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	ОД.	акт обстеження		1	1			1	1		
ефективності												
1	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані		70,000	70,000					-70,000	-70,000
якості												
1	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00			100,00	100,00		
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за показниками та напрямками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє комплексному соціально-економічному розвитку району та реалізації політики міської ради

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

Голова районної адміністрації



Головний бухгалтер

Ф.М. Маср
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В. Фоменко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4400000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37573885</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4410000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37573885</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4416090</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6090</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0640</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2310100000</u> <small>(код бюджету)</small>

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
 Попередження та зниження інфекційних захворювань серед населення міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів для покращення ентомологічної ситуації анафелогенних водоймищ м. Запоріжжя для попередження та зниження інфекційних захворювань та інвазій серед населення
2	Проведення заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих стаціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м. Запоріжжя
3	Забезпечення охорони об'єкту благоустрою

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дезінсекція анофелогенних водоймищ	27 600,00		27 600,00	27 600,00		27 600,00			
2	Дератизація відкритих стацій	22 680,00		22 680,00	22 680,00		22 680,00			
3	Забезпечення охорони об'єкту благоустрою	429 688,00		429 688,00	429 688,00		429 688,00			
	Усього	479 968,00		479 968,00	479 968,00		479 968,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

гривень

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	Фінансування заходів з дератизації відкритих стай та дезінсекції анофелогенних водоймищ м. Запоріжжя на 2019-2021 роки	50 280,00		50 280,00	50 280,00		50 280,00			
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	429 688,00		429 688,00	429 688,00		429 688,00			
	Усього	479 968,00		479 968,00	479 968,00		479 968,00			

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Дезінсекція анофелогенних водоймищ											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ	ТИС.Г РН.	рішення міської ради	27,600		27,600	27,600		27,600			
2	загальна площа анофелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції	ГА.	акт обстеження	23,000		23,000	23,000		23,000			
продукту												
1	загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію	ГА.	акт обстеження	23,000		23,000	23,000		23,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анофелогенних водоймищ	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	1,200		1,200	1,200		1,200			
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анофелогенних водоймищ, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	Дератизація відкритих стай											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стай	ТИС.Г РН.	рішення міської ради	22,680		22,680	22,680		22,680			
2	загальна площа відкритих стай, яка потребує проведення дератизації	ТИС.К В.М	акт обстеження	270,000		270,000	270,000		270,000			
продукту												
1	загальна площа відкритих стай, на якій планується провести дератизацію	ТИС.К В.М	акт обстеження	270,000		270,000	270,000		270,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення дератизації 1 тис.кв.м. відкритих стай	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	0,084		0,084	0,084		0,084			
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стай, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	Забезпечення охорони об'єкту благоустрою											
затрат												
1	обсяг видатків на забезпечення охорони парку (скверу)	ТИС.Г РН.	рішення міської ради	429,688		429,688	429,688		429,688			
2	кількість місяців, протягом яких необхідно здійснювати охорону парку (скверу)	МІСЯЦІ В	розрахункові дані	12		12	12		12			

продукту										
1	кількість місяців, протягом яких планується здійснювати охорону парку (скверу)	МІСЯЦІ В	розрахункові дані	12		12	12		12	
ефективності										
1	середньомісячна вартість охорони парку (скверу)	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	35,810		35,810	35,810		35,810	
якості										
1	рівень забезпеченості охороною об'єкту благоустрою	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	
Аналіз стану виконання результативних показників										
В цілому програма виконана за всіма показниками та напрямками.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє реалізації державної політики у сфері державного управління, сприяє розвитку району та реалізації політики міської ради

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

Голова районної адміністрації



(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

Ф.М. Маср

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В. Фоменко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573885 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4410000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573885 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4417310 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7310 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2310100000 <small>(код бюджету)</small>

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

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Будівництво світлофорних об'єктів		2 526 482,00	2 526 482,00		538 511,54	538 511,54		-1 987 970,46	-1 987 970,46
2	Реконструкція парку ім. Т.Г.Шевченка в Шевченківському районі м.Запоріжжя		814 325,00	814 325,00		635 000,00	635 000,00		-179 325,00	-179 325,00
3	Реконструкція скверу по вул. Спартак Маковського у Шевченківському районі м. Запоріжжя		199 450,00	199 450,00					-199 450,00	-199 450,00
4	Будівництво мереж зливової каналізації		871 040,00	871 040,00		406 966,00	406 966,00		-464 074,00	-464 074,00
5	Реалізація проектів громадського бюджету		1 422 572,00	1 422 572,00		1 398 742,72	1 398 742,72		-23 829,28	-23 829,28
6	Виконання доручень депутатів обласної ради		47 000,00	47 000,00					-47 000,00	-47 000,00
7	Реконструкція тротуару по вул.Брюлова в Шевченківському районі м.Запоріжжя		18 500,00	18 500,00		18 499,15	18 499,15		-0,85	-0,85
8	Будівництво контейнерних майданчиків		86 275,00	86 275,00		83 803,09	83 803,09		-2 471,91	-2 471,91
9	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		388 334,00	388 334,00					-388 334,00	-388 334,00

Усього	6 373 978,00	6 373 978,00	3 081 522,50	3 081 522,50	-3 292 455,50	-3 292 455,50
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: відсутність фінансування						
Напрямок 2: проведення тендерної процедури в грудні 2020 року, оплачено послуги з пр. кошт. дкун., розпочато початкові роботи						
Напрямок 3: торги не відбулись						
Напрямок 4: відсутність фінансування						
Напрямок 5: зменшення вартості робіт, послуг						
Напрямок 6: відсутність фінансування						
Напрямок 7: за рахунок закруглень						
Напрямок 8: зменшення вартості робіт, послуг						
Напрямок 9: відсутність фінансування						

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	3 558 757,00	3 558 757,00		1 192 010,69	1 192 010,69		-2 366 746,31	-2 366 746,31	
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	2 778 221,00	2 778 221,00		1 889 511,81	1 889 511,81		-888 709,19	-888 709,19	
3	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки	37 000,00	37 000,00					-37 000,00	-37 000,00	
	Усього	6 373 978,00	6 373 978,00		3 081 522,50	3 081 522,50		-3 292 455,50	-3 292 455,50	

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Будівництво світлофорних об'єктів											
затрат												
1	обсяг видатків на будівництво об'єктів	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради		2 526,482	2 526,482		538,512	538,512		-1 987,97	-1 987,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відсутність фінансування												
2	кількість об'єктів, які потребують будівництва	ОД.	акт обстеження		4	4		4	4			
продукту												
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	ОД.	рішення міської ради		4	4		4	4			
ефективності												
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані		631,621	631,621		134,628	134,628		-496,993	-496,993
якості												
1	рівень готовності об'єкту будівництва	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		21	21		-79	-79
2	Будівництво мереж зливової каналізації											
затрат												
1	обсяг видатків на проектування будівництва мереж зливової каналізації	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради		193,228	193,228		193,228	193,228			
2	обсяг видатків на будівництво об'єктів	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради		677,812	677,812		213,738	213,738		-464,074	-464,074
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відсутність фінансування												
продукту												

1	кількість проектів для будівництва мереж зливової каналізації	ОД.	проектно-кошторисна	2	2	2	2		
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	ОД.	проектно-кошторисна	1	1	1	1		
ефективності									
1	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва мереж зливової каналізації	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	96,614	96,614	96,614	96,614		
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	677,812	677,812	213,738	213,738	-464,074	-464,074

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування

якості									
1	рівень готовності проектної документації об'єктів будівництва	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100		
2	рівень готовності об'єктів будівництва	ВІДС.	розрахункові дані	19,35	19,35	19,35	19,35		
3 Реконструкція парку ім. Т.Г.Шевченка в Шевченківському районі м.Запоріжжя									
затрат									
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	814,325	814,325	635	635	-179,325	-179,325

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

проведення тендерної процедури в грудні 2020 року, оплачено послуги з пр.кошт.окум., розпочато початкові роботи

продукту									
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	ОД.	рішення міської ради	1	1	1	1		
ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	814,325	814,325	635	635	-179,325	-179,325
якості									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС.	розрахункові дані	3,88	3,88	3,88	3,88		
4 Реконструкція скверу по вул. Спартак Маковського у Шевченківському районі м. Запоріжжя									
затрат									
1	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	199,450	199,450			-199,450	-199,450

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

торги не відбулись

продукту									
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	ОД.	рішення міської ради	1	1			-1	-1
ефективності									
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	199,45	199,45			-199,45	-199,45
якості									
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100			-100	-100
5 Реалізація проектів громадського бюджету									
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	1 422,572	1 422,572	1 398,743	1 398,743	-23,829	-23,829

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшення вартості робіт послуг

2	кількість проектів, які потребують реалізації □	ОД.	акт обстеження	2	2	2	2		
продукту									
1	кількість проектів, які планується реалізувати □	ОД.	акт обстеження	2	2	2	2		
ефективності									
1	середні витрати на реалізацію 1 проекту □□	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	711,286	711,286	699,372	699,372	-11,914	-11,914

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшення вартості робіт, послуг

якості									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
6 Виконання доручень депутатів обласної ради									
затрат									
1	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	47,000	47,000			-47,000	-47,000
продукту									
1	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	ОД.	акт обстеження	2	2			-2	-2
ефективності									
1	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	23,500	23,500			-23,500	-23,500
якості									
1	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00			-100,00	-100,00
7 Реконструкція тротуару по вул.Брюлова в Шевченківському районі м.Запоріжжя									
затрат									
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	18,500	18,500	18,499	18,499	-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок закруглень									
продукту									
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	ОД.	рішення міської ради	1	1	1	1		
ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	18,500	18,500	18,499	18,499	-0,001	-0,001
якості									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС.	розрахункові дані	65,90	65,90	65,90	65,90		
8 Будівництво контейнерних майданчиків									
затрат									
1	обсяг видатків на будівництво контейнерних майданчиків	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	86,275	86,275	83,803	83,803	-2,472	-2,472
2	кількість контейнерних майданчиків, які необхідно побудувати	ОД.	акт обстеження	1	1	1	1		
продукту									
1	кількість контейнерних майданчиків, які планується побудувати	ОД.	проектно-кошторисна	1	1	1	1		
ефективності									
1	середні витрати на будівництво 1 контейнерного майданчику	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	86,275	86,275	83,803	83,803	-2,472	-2,472
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення вартості робіт, послуг									
якості									
1	рівень готовності контейнерних майданчиків	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100		
9 Капітальний ремонт об'єктів благоустрою									
затрат									
1	обсяг видатків на проектування капітального ремонту насосної станції з обладнанням	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	388,334	388,334			-388,334	-388,334
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутність фінансування									
продукту									
1	кількість проектів для капітального ремонту насосних станцій з обладнанням	ОД.	рішення міської ради	1	1			-1	-1
ефективності									
1	середні витрати на розробку проекту капітального ремонту 1 насосної станції з обладнанням	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	388,334	388,334			-388,334	-388,334
якості									
1	рівень готовності проектної документації на капітальний ремонт насосних станцій з обладнанням	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00			-100,00	-100,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє реалізації державної політики у сфері державного управління, сприяє розвитку району та реалізації політики міської ради

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

Голова районної адміністрації



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ф.М. Маєр

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В. Фоменко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району			37573885
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району			37573885
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4417461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2310100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста
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

№ 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	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	13 626 588,00		13 626 588,00	13 595 693,84		13 595 693,84	-30 894,16		-30 894,16
2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		4 539 855,00	4 539 855,00		4 454 932,40	4 454 932,40		-84 922,60	-84 922,60
3	Реалізація проектів громадського бюджету	1 000 000,00	637 425,00	1 637 425,00	992 143,40	581 029,75	1 573 173,15	-7 856,60	-56 395,25	-64 251,85
4	Виконання доручень депутатів міської ради	86 500,00		86 500,00	86 237,14		86 237,14	-262,86		-262,86
	Усього	14 713 088,00	5 177 280,00	19 890 368,00	14 674 074,38	5 035 962,15	19 710 036,53	-39 013,62	-141 317,85	-180 331,47

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: розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів

Напрямок 2: у зв'язку з продовження капітального ремонту, продовжений термін договору на наступний рік.

Напрямок 3: у зв'язку з відсутністю фінансування не оплачений технічний надзор по капітальному ремонту тротуару по вул. Чумацький шлях

Напрямок 4: розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів

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

№ 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	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	9 183 379,00	637 425,00	9 820 804,00	9 164 603,85	581 029,75	9 745 633,60	-18 775,15	-56 395,25	-75 170,40
2	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки	5 443 209,00	4 539 855,00	9 983 064,00	5 423 233,39	4 454 932,40	9 878 165,79	-19 975,61	-84 922,60	-104 898,21
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	86 500,00		86 500,00	86 237,14		86 237,14	-262,86		-262,86
	Усього	14 713 088,00	5 177 280,00	19 890 368,00	14 674 074,38	5 035 962,15	19 710 036,53	-39 013,62	-141 317,85	-180 331,47

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
1	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	8 183,379		8 183,379	8 172,460		8 172,460	-10,919		-10,919
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів</i>												
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	5 443,209		5 443,209	5 423,233		5 423,233	-19,976		-19,976
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів</i>												
3	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	ТИС.К В.М	акт обстеження	7,600		7,600	7,600		7,600			
4	площа доріг приватного сектору, яка потребує проведення поточного ремонту	ТИС.К В.М	акт обстеження	12,495		12,495	12,495		12,495			
продукту												
1	площа тротуарів, яку плануються відремонтувати	ТИС.К В.М	акт обстеження	7,600		7,600	7,600		7,600			
2	площа доріг приватного сектору, яку плануються відремонтувати	ТИС.К В.М	акт обстеження	12,495		12,495	12,495		12,495			
ефективності												
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	1,077		1,077	1,075		1,075	-0,002		-0,002
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги приватного сектору	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	0,436		0,436	0,434		0,434	-0,002		-0,002
якості												
1	питома вага площі тротуарів, яку відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага площі доріг приватного сектору, яку відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2 Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради		4 172,919	4 172,919		4 087,996	4 087,996		-84,923	-84,923
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з продовження капітального ремонту, продовжений термін договору на наступний рік.</i>												
2	площа доріг, що потребують проведення капітального ремонту	ТИС.К В.М	акт обстеження		1,900	1,900		1,900	1,900			
3	обсяг видатків на проектування капітального ремонту доріг	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради		366,936	366,936		366,936	366,936			

продукту												
1	площа доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	ТИС.К В.М	проектно-кошторисна документація		1,900	1,900		1,900	1,900			
2	кількість проектів для капітального ремонту доріг	ОД.	проектно-кошторисна документація		1	1		1	1			
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. доріг	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані		2,196	2,196		2,152	2,152		-0,044	-0,044
2	середні витрати на розробку одного проекту капітального ремонту доріг	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані		366,936	366,936		366,936	366,936			
якості												
1	рівень готовності капітального ремонту доріг	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту доріг	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
3 Реалізація проектів громадського бюджету												
затрат												
1	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	1 000,000	637,425	1 637,425	992,143	581,030	1 573,173	-7,857	-56,395	-64,252
2	кількість проектів, які потребують реалізації	ОД.	акт обстеження	1	2	3	1	2	3			
продукту												
1	кількість проектів, які планується реалізувати	ОД.	акт обстеження	1	2	3	1	2	3			
ефективності												
1	середні витрати на реалізацію 1 проекту	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	333,333	212,475	545,808	330,714	193,677	524,391	-2,619	-18,798	-21,417
якості												
1	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
4 Виконання доручень депутатів міської ради												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	ТИС.ГР Н.	звернення депутатів	86,500		86,500	86,237		86,237	-0,263		-0,263
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів</i>												
2	площа доріг приватного сектору, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	1		1	1		1			
продукту												
1	площа доріг приватного сектору, яку планується відремонтувати	тис. кв. м	акт обстеження	1,005		1,005	1,005		1,005			
ефективності												
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. дороги приватного сектору	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані	0,086		0,086	0,086		0,086			
якості												
1	питома вага площі доріг приватного сектору, яку відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за всіма показниками та напрямками окрім об'єктів по яким подовжено термін дії договору.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє реалізації державної політики у сфері державного управління, сприяє розвитку району та реалізації політики міської ради

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

Голова районної адміністрації



(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

Ф.М. Маєр

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В. Фоменко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573885 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4410000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573885 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4417691 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7691 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2310100000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування, встановлених ст. 68 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розв'язання життєво важливих проблем міста, соціально-культурних та інших питань, що виникають протягом бюджетного періоду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення загальноміських та районних заходів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		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	Організація проведення святкових заходів зокрема придбання квіткової та заохочувальної продукції, урочисте привітання ветеранів, мешканців району, тощо		1 627,00	1 627,00						-1 627,00	-1 627,00
	Усього		1 627,00	1 627,00						-1 627,00	-1 627,00

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: у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні введенням з 12.03.2020 обмежених заходів на території м.Запоріжжя для запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-2019 не проведений запланований захід із нагоди свята медичного працівника.

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

№ 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	Програма використання коштів цільового фонду міської ради на 2020 рік		1 627,00	1 627,00					-1 627,00	-1 627,00
	Усього		1 627,00	1 627,00					-1 627,00	-1 627,00

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	
1 Організація проведення святкових заходів зокрема придбання квіткової та заохочувальної продукції, урочисте привітання ветеранів, мешканців району, тощо													
затрат													
1	Обсяг видатків на проведення загальноміських та районних заходів	ТИС.ГРН.	кошторис		1,627	1,627						-1,627	-1,627
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні введенням з 12.03.2020 обмежених заходів на території м.Запоріжжя для запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-2019 не проведений запланований захід із нагоди свята медичного працівника.													
2	кількість державних свят та урочистих подій, які необхідно організувати	ОД.	звіт		1	1						-1	-1
продукту													
1	Кількість проведених заходів щодо відзначення державних свят та урочистих подій, які плануються організувати	ОД.	звіт		1	1						-1	-1
ефективності													
1	Середні витрати на проведення загальноміських та районних заходів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1,627	1,627						-1,627	-1,627
якості													
1	Відсоток проведених державних свят, урочистих подій та забезпечення святкового оформлення району або міста до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100	100						-100	-100
2	Забезпечення проведення заходів	ВІДС.	розрахункові дані		100	100						-100	-100
Аналіз стану виконання результативних показників													
у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні введенням з 12.03.2020 обмежених заходів на території м.Запоріжжя для запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-2019 не проведений запланований захід із нагоди свята медичного працівника, планові показники не виконані.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні введенням з 12.03.2020 обмежених заходів на території м.Запоріжжя для запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-2019 не проведений запланований захід із нагоди свята медичного працівника.

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

Голова районної адміністрації



(підпис)

(підпис)

Ф.М. Маєр
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В. Фоменко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00			
	Усього		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00			

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
1 Заходи з озеленення міста												
затрат												
1	обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		150,000	150,000		150,000	150,000			
2	кількість зелених насаджень, що необхідно висадити	ОД.	рішення міської ради		72	72		72	72			
продукту												
1	кількість зелених насаджень, що планується висадити	ОД.	рішення міської ради		72	72		72	72			
ефективності												
1	середні витрати на висадження одного зеленого насадження	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		2,083	2,083		2,083	2,083			
якості												
1	питома вага висажених зелених насаджень, до кількості що потребують висадження	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за всіма показниками та напрямками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє реалізації державної політики у сфері державного управління, сприяє розвитку району, міста з метою збереження та поновлення зелених насаджень, покращання зовнішньої привабливості вулиць та місць загального громадського користування.

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

Голова районної адміністрації



Головний бухгалтер

Ф.М. Маср
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В. Фоменко
(ініціали/ініціал, прізвище)