

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 07.08.2019 року № 336)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4400000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4410160 0111 Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених
 (Код) (КФКВК) законодавством сферах управління (найменування бюджетної програми)

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Шевченківському району	11 413 515,00	589 719,00	12 003 234,00	11 404 752,97	434 879,20	11 839 632,17	-8 762,03	-154 839,80	-163 601,83
2	Проведення капітального ремонту		50 599,00	50 599,00		50 599,00	50 599,00			
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		122 093,00	122 093,00		120 271,00	120 271,00		-1 822,00	-1 822,00
	Усього	11 413 515,00	762 411,00	12 175 926,00	11 404 752,97	605 749,20	12 010 502,17	-8 762,03	-156 661,80	-165 423,83

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

Завдання 1: за рахунок економії бюджетних асигнувань з видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплати послуг (крім комунальних), видатків на відрядження та оплати комунальних послуг та енергоносіїв, а також видатків на навчання Відхилення по спеціальному фонду виникло внаслідок того, що кошти за оренду приміщень надходять в грудні на прикінці місяця. Ці суми залишаються на розрахунковому рахунку та будуть використані в 2020 році.

Завдання 3: за рахунок економії бюджетних коштів внаслідок меншої 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	7 139		7 139	6 806		6 806	-333		-333
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 2019 році</i>												
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	13		13	14		14	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)</i>												
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	701		701	985		985	284		284
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>збільшено кількість розпоряджень на 284 у зв'язку з фактичною потребою з питань благоустрою, ЖКГ, бюджету розвитку</i>												
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	90		90	92		92	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>кількість проведених засідань, нарад, семінарів збільшено у зв'язку з проведенням засідань по списанню основних засобів.</i>												
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	18 351		18 351	33 324		33 324	14 973		14 973
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>кількість дій по веденню реєстру виборців збільшилась у зв'язку з тим, що у 2019 році були проведені 2 тура виборів президента України та одні позачергові вибори народних депутатів</i>												
ефективності												
1	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	346		346	628		628	282		282
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	135		135	128		128	-7		-7
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13	18		18	5		5
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	226,476		226,476	223,389		223,389	-3,087		-3,087
якості												
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
2 Проведення капітального ремонту												
продукту												
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис			1	1		1	1		
2	кількість інших об'єктів (ліфтів, автотранспортних засобів тощо), які планується відремонтувати	од.	кошторис			1	1		1	1		
ефективності												

1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	50,599	50,599	50,599	50,599			
2	середня вартість ремонту одного іншого об'єкту (ліфту, автотранспортного засобу тощо)	грн.	розрахункові дані	50 599,00	50 599,00	50 599,00	50 599,00			
якості										
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
продукту										
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	8	8	8	8			
2	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис	2	2	2	2			
3	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	3	3	3	3			
4	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	3	3	3	3			
ефективності										
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	15,262	15,262	15,034	15,034		-0,228	-0,228
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжність виникла за рахунок економії вартості одного предмета довгострокового користування</i>										
2	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані	19,535	19,535	17,225	17,225		-2,310	-2,310
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжність виникла за рахунок економії вартості однієї одиниці побутової техніки</i>										
3	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	10,800	10,800	10,532	10,532		-0,268	-0,268
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжність виникла зарахунок економії вартості однієї одиниці іншого обладнання</i>										
4	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	18,075	18,075	18,075	18,075			
якості										
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
Аналіз стану виконання результативних показників										
В цілому програма виконана за показниками та напрямками.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Голова районної адміністрації



(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

Ф.М. Маєр
(ініціали та прізвище)

С.В. Фоменко
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4400000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4410180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
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.

6. Завдання бюджетної програми

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

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	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	430 824,00		430 824,00	430 824,00		430 824,00			
	Усього	430 824,00		430 824,00	430 824,00		430 824,00			
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	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	430 824,00		430 824,00	430 824,00		430 824,00			
	Усього	430 824,00		430 824,00	430 824,00		430 824,00			

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 Фінансова підтримка органів самоорганізації населення												
затрат												
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис. грн.	рішення міської ради	430,824		430,824	430,824		430,824			
2	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	66		66	66		66			
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	чол.	статистичні дані	64 458		64 458	64 458		64 458			
продукту												
1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	1 074		1 074	1 074		1 074			
2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	926		926	926		926			
3	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	облікові дані	300		300	300		300			
4	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	66		66	56		56	-10		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
виплата проводилась тим керівникам органів самоорганізації населення, які звітували про свою діяльність.												
ефективності												
1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	тис. грн.	розрахункові дані	6,5276		6,5276	7,693		7,693	1,1654		1,1654
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
середня сума виплат збільшилась у зв'язку з тим, що не всі керівники органів самоорганізації населення надавали звіт про свою роботу												
якості												
1	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за 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)

Ф.М. Маср
(ініціали та прізвище)

С.В. Фоменко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 07.08.2019 року № 336)" □

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4400000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4414082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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	79 463,00		79 463,00	79 456,40		79 456,40	-6,60		-6,60
	Усього	79 463,00		79 463,00	79 456,40		79 456,40	-6,60		-6,60
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Завдання 1: за рахунок зменшення вартості банерного прапораця										

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 "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	79 463,00		79 463,00	79 456,40		79 456,40	-6,60		-6,60
	Усього	79 463,00		79 463,00	79 456,40		79 456,40	-6,60		-6,60

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	79,463		79,463	79,4564		79,4564	-0,0066		-0,0066
2	Кількість заходів, які плануються провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	од.	рішення міської ради	17		17	17		17			
продукту												
1	Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	од.	план заходів	17		17	17		17			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	4,674		4,674	4,674		4,674			
якості												
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості	%	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 79463 грн. дало можливість жителям Шевченківського району міста та гостям відзначити 17 загальнодержавних, міських та районних свят, урочистих подій та ін заходів. Надало змогу зустріти гостей міста на найвищому рівні, 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 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. Маєр

(ініціали та прізвище)

С.В. Фоменко

(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336" □

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4400000 (Код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування головного розпорядника)
2.	4410000 (Код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування відповідального виконавця)
3.	4416017 (Код)	0620 (КФКВК) Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів

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	11 565 616,00		11 565 616,00	11 565 615,67		11 565 615,67	-0,33		-0,33
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	177 631,00		177 631,00	177 630,09		177 630,09	-0,91		-0,91
3	Утримання внутрішньоквартальних територій	5 727 383,00		5 727 383,00	5 165 790,81		5 165 790,81	-561 592,19		-561 592,19
Усього		17 470 630,00		17 470 630,00	16 909 036,57		16 909 036,57	-561 593,43		-561 593,43
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Завдання 3: розбіжність виникла зарахунок зменшення вартості послуг, товарів, робіт										

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	17 470 630,00		17 470 630,00	16 909 036,57		16 909 036,57	-561 593,43		-561 593,43
	Усього	17 470 630,00		17 470 630,00	16 909 036,57		16 909 036,57	-561 593,43		-561 593,43

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. грн.	рішення міської ради	11 565,616		11 565,616	11 565,616		11 565,616			
2	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	22,572		22,572	22,572		22,572			
продукту												
1	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис. кв. м.	рішення міської ради	18,967		18,967	18,967		18,967			
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	609,776		609,776	609,776		609,776			
якості												
1	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	84,00		84,00	84,00		84,00			
2 Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення технічного нагляду	тис. грн.	рішення міської ради	177,631		177,631	177,630		177,630	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла за рахунок округлення вартості послуги</i>												
2	кількість послуг з технічного нагляду, які необхідно провести	послуга	акт обстеження	1		1	1		1			
продукту												
1	кількість послуг з технічного нагляду, які планується провести	послуга	рішення міської ради	1		1	1		1			
ефективності												
1	середні витрати на проведення 1 послуги технічного нагляду	тис. грн.	розрахункові дані	177,631		177,631	177,630		177,630	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла за рахунок округлення вартості послуги</i>												
якості												
1	відсоток кількості послуг технічного нагляду, які планується провести, до кількості послуг, які необхідно провести	%	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. грн.	рішення міської ради	370,098		370,098	370,098		370,098			
2	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	329,986		329,986	329,000		329,000	-0,986		-0,986
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла за рахунок зміни ціни в бік зменшення вартості послуг та матеріалів</i>												

3	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	1 493,374	1 493,374	1 291,676	1 291,676	-201,698		-201,698
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>за рахунок зменшення вартості робіт, послуг</i>										
4	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	1 731,020	1 731,020	1 372,112	1 372,112	-358,908		-358,908
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжність виникла за рахунок зменшення обсягу закупівлі</i>										
5	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	1 802,905	1 802,905	1 802,905	1 802,905			
6	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	150	150	150	150			
7	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	130	130	130	130			
8	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	1,391	1,391	1,391	1,391			
9	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,592	0,592	0,518	0,518	-0,074		-0,074
10	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис. кв. м.	акт обстеження	557,124	557,124	557,124	557,124			
продукту										
1	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	150	150	150	150			
2	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	130	130	130	130			
3	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. т	кошторис	1,391	1,391	1,391	1,391			
4	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. т	кошторис	0,592	0,592	0,518	0,518	-0,074		-0,074
5	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис. кв. м.	кошторис	557,124	557,124	557,124	557,124			
ефективності										
1	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	2,467	2,467	2,467	2,467			
2	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	2,538	2,538	2,531	2,531	-0,008		-0,008
3	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані	1,073	1,073	0,929	0,929	-0,145		-0,145
4	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані	2,924	2,924	2,648	2,648	-0,276		-0,276
5	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,003	0,003	0,003	0,003			
якості										
1	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00			
2	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00			
3	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00			
4	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00			
5	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	%	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 соціально-економічному розвитку району міста та реалізації політики міської ради.

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

Голова районної адміністрації



Головний бухгалтер

Ф.М. Маєр
(ініціали та прізвище)

С.В. Фоменко
(ініціали та прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 07.08.2019 року № 336)" □

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4400000 (Код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування головного розпорядника)
2.	4410000 (Код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування відповідального виконавця)
3.	4417461 (Код)	0456 (КФКВК) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)

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

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	6 771 680,00		6 771 680,00	6 771 677,95		6 771 677,95	-2,05		-2,05
2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		1 767 793,00	1 767 793,00		1 767 791,50	1 767 791,50		-1,50	-1,50
3	Реалізація проектів громадського бюджету	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	996 995,53	297 366,84	1 294 362,37	-3 004,47	-2 633,16	-5 637,63
Усього		7 771 680,00	2 067 793,00	9 839 473,00	7 768 673,48	2 065 158,34	9 833 831,82	-3 006,52	-2 634,66	-5 641,18
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Завдання 3: 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
	<i>Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки</i>	7 771 680,00	300 000,00	8 071 680,00	7 768 673,48	297 366,84	8 066 040,32	-3 006,52	-2 633,16	-5 639,68
1	<i>Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки</i>		1 767 793,00	1 767 793,00		1 767 791,50	1 767 791,50		-1,50	-1,50
2	<i>Усього</i>	7 771 680,00	2 067 793,00	9 839 473,00	7 768 673,48	2 065 158,34	9 833 831,82	-3 006,52	-2 634,66	-5 641,18

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 об'єктів дорожньої інфраструктури												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради	5 272,900		5 272,900	5 272,899		5 272,899	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла за рахунок округлення суми</i>												
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради	513,684		513,684	513,683		513,683	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність за рахунок округлення</i>												
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту траси Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта	тис. грн.	рішення міської ради	985,096		985,096	985,095		985,095	-0,001		-0,001
4	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	5,140		5,140	5,140		5,140			
5	площа дороги, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	0,760		0,760	0,760		0,760			
6	площа траси, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	1,250		1,250	1,250		1,250			
продукту												
1	площа тротуарів, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	5,140		5,140	5,140		5,140			
2	площа доріг, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	0,760		0,760	0,760		0,760			
3	площа траси, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	1,250		1,250	1,250		1,250			
ефективності												
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані	1,026		1,026	1,026		1,026			
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	0,676		0,676	0,676		0,676			
3	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. траси	тис. грн.	розрахункові дані	0,788		0,788	0,788		0,788			
якості												
1	питома вага площі тротуарів, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага площі доріг, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	питома вага площі траси, яку відремонтовано, до потреби	%	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. грн.	рішення міської ради	1 705,793	1 705,793	1 705,792	1 705,792	-0,002	-0,002
---	---	-----------	----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок округлення

2	площа доріг, що потребують проведення капітального ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	1,231	1,231	1,231	1,231		
3	обсяг видатків на проектування капітального ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради	62,000	62,000	62,000	62,000		

продукту

1	площа доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м.	проектно-кошторисна	1,231	1,231	1,231	1,231		
2	кількість проектів для капітального ремонту доріг	од.	проектно-кошторисна	1	1	1	1		

ефективності

1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. доріг	тис. грн.	розрахункові дані	1,386	1,386	1,386	1,386		
2	середні витрати на розробку одного проекту капітального ремонту доріг	тис. грн.	розрахункові дані	62,000	62,000	62,000	62,000		

якості

1	питома вага площі доріг, що планується капітально відремонтувати, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту доріг	%	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. грн.	рішення міської ради	1 000,000	300,000	1 300,000	996,996	297,367	1 294,362	-3,004	-2,633	-5,638
---	--	-----------	----------------------	-----------	---------	-----------	---------	---------	-----------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок зменшення вартості робіт, послуг.

2	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження	1	1	2	1	1	2		
---	---	-----	----------------	---	---	---	---	---	---	--	--

продукту

1	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	акт обстеження	1	1	2	1	1	2		
---	--	-----	----------------	---	---	---	---	---	---	--	--

ефективності

1	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані	500,000	150,000	650,000	498,500	148,680	647,180	-1,500	-1,320	-2,820
---	---	-----------	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок зменшення вартості робіт, послуг.

1	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
---	---	---	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

Вцілому програма виконана за показниками та напрямками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє 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. Маєр

(ініціали та прізвище)

С.В. Фоменко

(ініціали та прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4400000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми
 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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	2 780 174,00		2 780 174,00	2 780 172,94		2 780 172,94	-1,06		-1,06
2	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	1 517 214,00		1 517 214,00	1 516 708,49		1 516 708,49	-505,51		-505,51
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)	768 749,00		768 749,00	768 747,90		768 747,90	-1,10		-1,10
4	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	652 900,00		652 900,00	645 440,73		645 440,73	-7 459,27		-7 459,27
5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	591 005,00		591 005,00	591 002,41		591 002,41	-2,59		-2,59
6	Реалізація проектів громадського бюджету		300 000,00	300 000,00		296 388,00	296 388,00		-3 612,00	-3 612,00
7	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	458 006,00		458 006,00	458 005,40		458 005,40	-0,60		-0,60

8	Виконання доручень депутатів міської ради		475 500,00	475 500,00		472 584,56	472 584,56		-2 915,44	-2 915,44
9	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		220 845,00	220 845,00		220 845,00	220 845,00			
10	Виконання доручень депутатів обласної ради		302 584,00	302 584,00		298 587,32	298 587,32		-3 996,68	-3 996,68
11	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	415 186,00		415 186,00	414 990,60		414 990,60	-195,40		-195,40
12	Проведення капітального ремонту об'єктів дорожнього господарства		59 893,00	59 893,00		59 893,00	59 893,00			
Усього		7 183 234,00	1 358 822,00	8 542 056,00	7 175 068,47	1 348 297,88	8 523 366,35	-8 165,53	-10 524,12	-18 689,65
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Завдання 2: розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів										
Завдання 4: розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів										
Завдання 6: розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів										
Завдання 8: розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів										
Завдання 10: 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 інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	7 183 234,00	883 322,00	8 066 556,00	7 175 068,47	875 713,32	8 050 781,79	-8 165,53	-7 608,68	-15 774,21
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році		475 500,00	475 500,00		472 584,56	472 584,56		-2 915,44	-2 915,44
	Усього	7 183 234,00	1 358 822,00	8 542 056,00	7 175 068,47	1 348 297,88	8 523 366,35	-8 165,53	-10 524,12	-18 689,65

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 належного санітарного та екологічного стану території району											
затрат												
1	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	25,559		25,559	25,559		25,559			
2	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	783,500		783,500	783,500		783,500			
3	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	408,430		408,430	408,430		408,430			
4	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	172,738		172,738	172,738		172,738			
5	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	1 389,947		1 389,947	1 389,946		1 389,946	-0,001		-0,001
6	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	61		61	61		61			
7	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	156,700		156,700	156,700		156,700			

8	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	тис. т	акт обстеження	0,940	0,940	0,940	0,940			
9	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	1,250	1,250	1,250	1,250			
10	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	247,939	247,939	247,939	247,939			
продукту										
1	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	61	61	61	61			
2	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м.	акт обстеження	156,700	156,700	156,700	156,700			
3	обсяг виявлених безпечних відходів, що планується перевезти	тис. т	акт обстеження	0,940	0,940	0,940	0,940			
4	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	1,250	1,250	1,250	1,250			
5	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	247,939	247,939	247,939	247,939			
ефективності										
1	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,419	0,419	0,419	0,419			
2	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,005	0,005	0,005	0,005			
3	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,138	0,138	0,138	0,138			
4	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів	тис. грн.	розрахункові дані	0,435	0,435	0,435	0,435			
5	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	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	%	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	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00			
3	питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення	%	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)	%	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)	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00			
2 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою										
затрат										
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	1 228,859	1 228,859	1 228,858	1 228,858			-0,001
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	127,599	127,599	127,598	127,598			-0,001
3	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	0,632	0,632	0,632	0,632			
4	площа елементів дитячих та спортивних майданчиків, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	3,403	3,403	3,403	3,403			
5	обсяг видатків на проведення поточного ремонту насосної станції	тис. грн.	рішення міської ради	143,456	143,456	142,952	142,952			-0,504
6	кількість насосних станцій, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	1	1	1	1			
7	обсяг видатків на поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	17,300	17,300	17,300	17,300			

8	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	9	9	9	9		
продукту									
1	площа малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	0,632	0,632	0,632	0,632		
2	площа елементів дитячих та спортивних майданчиків, які планується відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	3,403	3,403	3,403	3,403		
3	кількість насосних станцій, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	1	1	1	1		
4	кількість засобів регулювання дорожнього руху, запланованих до поточного ремонту	од.	акт обстеження	9	9	9	9		
ефективності									
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. елементу дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	0,361	0,361	0,361	0,361		
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,202	0,202	0,202	0,202		
3	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 насосної станції	тис. грн.	розрахункові дані	143,456	143,456	142,952	142,952	-0,504	-0,504
4	середня вартість поточного ремонту 1 од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	1,922	1,922	1,922	1,922		
якості									
1	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
3	питома вага кількості насосних станцій, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4	відсоток засобів регулювання дорожнього руху, на яких проведено поточний ремонт, до потреби	%	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. грн.	рішення міської ради	73,900	73,900	73,900	73,900		
2	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	412,183	412,183	412,182	412,182	-0,001	-0,001
3	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис. грн.	рішення міської ради	282,666	282,666	282,666	282,666		
4	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	57	57	57	57		
5	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис. кв. м.	акт обстеження	128,989	128,989	128,989	128,989		
6	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	71	71	71	71		
продукту									
1	площа території району, на якій планується покіс трави	тис. кв. м.	акт обстеження	128,989	128,989	128,989	128,989		
2	кількість дерев, які планується обрізати	од.	акт обстеження	57	57	57	57		
3	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	71	71	71	71		
ефективності									
1	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	1,297	1,297	1,297	1,297		
2	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.	розрахункові дані	3,981	3,981	3,981	3,981		
3	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,003	0,003	0,003	0,003		
якості									
1	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		

3	співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби	%	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. грн.	рішення міської ради	652,900		652,900	645,441		645,441	-7,459		-7,459
2	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	3,526		3,526	3,526		3,526			
продукту												
1	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	3,526		3,526	3,526		3,526			
ефективності												
1	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,185		0,185	0,183		0,183	-0,002		-0,002
якості												
1	відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
5 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації зелених насаджень на об'єктах зеленого господарства	тис. грн.	рішення міської ради	159,140		159,140	159,139		159,139	-0,001		-0,001
2	кількість об'єктів зеленого господарства, які потребують проведення технічної інвентаризації та паспортизації зелених насаджень	од.	акт обстеження	5		5	5		5			
3	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації скверів	тис. грн.	рішення міської ради	108,386		108,386	108,385		108,385	-0,001		-0,001
4	обсяг видатків на проведення інвентаризації та паспортизації доріг	тис. грн.	рішення міської ради	156,929		156,929	156,929		156,929			
5	кількість скверів, які потребують технічної інвентаризації	од.	кошторис	2		2	2		2			
6	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	166,550		166,550	166,550		166,550			
7	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	1		1	1		1			
8	довжина доріг, які необхідно інвентаризувати та паспортизувати	км	акт обстеження	3,100		3,100	3,100		3,100			
продукту												
1	кількість об'єктів зеленого господарства, на яких планується інвентаризувати та паспортизувати зелені насадження	од.	акт обстеження	5		5	5		5			
2	кількість скверів, які планується інвентаризувати	од.	кошторис	2		2	2		2			
3	кількість елементів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис	1,000		1,000	1,000		1,000			
4	довжина доріг, які планується інвентаризувати та паспортизувати	км	акт обстеження	3,100		3,100	3,100		3,100			
ефективності												
1	середні витрати на проведення інвентаризації та паспортизації 1 об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	розрахункові дані	31,828		31,828	31,828		31,828			
2	середні витрати на проведення інвентаризації 1 скверу	тис. грн.	розрахункові дані	54,193		54,193	54,193		54,193			
3	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	166,550		166,550	166,550		166,550			
4	середні витрати на проведення інвентаризації та паспортизації 1 км доріг	тис. грн.	розрахункові дані	50,622		50,622	50,622		50,622			
якості												
1	питома вага об'єктів зеленого господарства, які інвентаризовано та паспортизовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага кількості скверів, які інвентаризовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			

3	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	питома вага довжини доріг, які інвентаризовано та паспортизовано, до довжини доріг, що потребують інвентаризації та паспортизації	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
6 Реалізація проектів громадського бюджету												
затрат												
1	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження		1	1		1	1			
2	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради	300,000	300,000		296,388	296,388		-3,612	-3,612	
продукту												
1	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	акт обстеження		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані	300,000	300,000		296,388	296,388		-3,612	-3,612	
якості												
1	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
7 Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району												
затрат												
1	обсяг видатків на розробку схем організації дорожнього руху на перехрестях вулиць	тис. грн.	рішення міської ради	458,005	458,005	458,005		458,005				
2	кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	13	13	13		13				
3	довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	37,764	37,764	37,764		37,764				
продукту												
1	кількість перехресть, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	13	13	13		13				
ефективності												
1	середні витрати на розробку 1-ої схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	35,231	35,231	35,231		35,231				
2	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	12,128	12,128	12,128		12,128				
якості												
1	співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		100,00				
2	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		100,00				
8 Виконання доручень депутатів міської ради												
затрат												
1	обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів	475,500	475,500		472,585	472,585		-2,915	-2,915	
2	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження	49	49		49	49				
продукту												
1	кількість елементів спортивних та дитячих майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	акт обстеження	49	49		49	49				
ефективності												
1	середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	9,704	9,704		9,684	9,684		-0,020	-0,020	
якості												
1	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100		100	100			

9 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою											
затрат											
1	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	220,845	220,845		220,845	220,845			
2	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	од.	кошторис	130	130		130	130			
продукту											
1	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які плануються встановити	од.	кошторис	130	130		130	130			
ефективності											
1	середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	1,699	1,699		1,699	1,699			
якості											
1	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00		100,00	100,00			
10 Виконання доручень депутатів обласної ради											
затрат											
1	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради	302,584	302,584		298,587	298,587		-3,997	-3,997
продукту											
1	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження	3	3		3	3			
ефективності											
1	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані	100,861	100,861		99,529	99,529		-1,332	-1,332
якості											
1	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	%	розрахункові дані	100,00	100,00		100,00	100,00			
11 Забезпечення утримання об'єктів благоустрою											
затрат											
1	обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	387,491	387,491	387,491		387,491			
2	обсяг видатків на утримання насосної станції	тис. грн.	рішення міської ради	27,695	27,695	27,500		27,500		-0,195	-0,195
3	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п. м	акт обстеження	1 371,753	1 371,753	1 371,753		1 371,753			
4	кількість насосних станцій, які потребують утримання	од.	акт обстеження	1	1	1		1			
продукту											
1	довжина зливової каналізації, яку планується промити	п. м	акт обстеження	1 371,753	1 371,753	1 371,753		1 371,753			
2	кількість насосних станцій, які планується утримувати	од.	акт обстеження	1	1	1		1			
ефективності											
1	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	0,283	0,283	0,283		0,283			
2	середні витрати на утримання 1 насосної станції	тис. грн.	розрахункові дані	27,695	27,695	27,500		27,500		-0,195	-0,195
якості											
1	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		100,00			
2	питома вага кількості насосних станцій, які утримуються до кількості, що потребують утримання	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		100,00			
12 Проведення капітального ремонту об'єктів дорожнього господарства											
затрат											
1	обсяг видатків на влаштування засобів примусового зниження швидкості	тис. грн.	рішення міської ради	59,893	59,893		59,893	59,893			
2	кількість засобів примусового зниження швидкості, які потребують влаштування	од.	акт обстеження	2,000	2,000		2,000	2,000			
продукту											

1	кількість засобів примусового зниження швидкості, які плануються влаштувати	од.	кошторис	2	2	2	2			
ефективності										
1	середня вартість влаштування 1 засобу примусового зниження швидкості	тис. грн.	розрахункові дані	29,947	29,947	29,947	29,947			
якості										
1	питома вага кількості засобів примусового зниження швидкості, які влаштовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00			
Аналіз стану виконання результативних показників										
Вцілому програма виконана за показниками та напрямками										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє 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. Маєр
(ініціали та прізвище)

С.В. Фоменко
(ініціали та прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 07.08.2019 року № 336)" □

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4400000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4416090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації
4	Забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва
5	Виконання заходів для введення в експлуатацію об'єктів будівництва

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дезінсекція анофелогенних водоймищ	25 306,00		25 306,00	25 300,00		25 300,00	-6,00		-6,00
2	Дератизація відкритих стацій	22 680,00		22 680,00	22 680,00		22 680,00			
3	Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації	9 233,00		9 233,00	9 233,00		9 233,00			
4	Забезпечення охорони об'єкту благоустрою	48 666,00		48 666,00	48 666,00		48 666,00			
	Усього	105 885,00		105 885,00	105 879,00		105 879,00	-6,00		-6,00

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

Завдання 1: економія виникли у зв'язку з зменшенням собівартості послуг

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	Фінансування заходів з оперативної блокування та дезінсекції анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя на 2019-2021 роки	47 986,00		47 986,00	47 980,00		47 980,00	-6,00		-6,00
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	57 899,00		57 899,00	57 899,00		57 899,00			
	Усього	105 885,00		105 885,00	105 879,00		105 879,00	-6,00		-6,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Дезінсекція анофелогенних водоймищ												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ	тис. грн.	рішення міської ради	25,306		25,306	25,300		25,300	-0,006		-0,006
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення собівартості послуг												
2	загальна площа анафелогенних 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 анафелогенних водоймищ	тис. грн.	розрахункові дані	1,100		1,100	1,100		1,100			
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анофелогенних водоймищ, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2 Дератизація відкритих стацій												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стацій	тис. грн.	рішення міської ради	22,680		22,680	22,680		22,680			
2	загальна площа відкритих стацій, яка потребує проведення дератизації	тис. кв. м	акт обстеження	270,000		270,000	270,000		270,000			
продукту												
1	загальна площа відкритих стацій, на якій планується провести дератизацію	тис.кв. м.	акт обстеження	270,000		270,000	270,000		270,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення дератизації 1 тис.кв.м. відкритих стацій	тис. грн.	розрахункові дані	0,084		0,084	0,084		0,084			
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стацій, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3 Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації												
затрат												

1	обсяг видатків необхідних для отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації	тис. грн.	рішення міської ради	9,233		9,233	9,233		9,233			
2	кількість сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації, які необхідно отримати	од.	кошторис	1		1	1		1			
продукту												
1	кількість сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації, які планується отримати	од.	кошторис	1		1	1		1			
ефективності												
1	середня вартість отримання 1 сертифікату про готовність об'єкту до експлуатації	тис. грн.	розрахункові дані	9,233		9,233	9,233		9,233			
якості												
1	питома вага кількості сертифікатів, що необхідно отримати до кількості, яку планується отримати	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
4 Забезпечення охорони об'єкту благоустрою												
затрат												
1	обсяг видатків на забезпечення охорони парку	тис. грн.	рішення міської ради	48,666		48,666	48,666		48,666			
2	кількість об'єктів будівництва, які потребують послуг з охорони	од.	кошторис	1		1	1		1			
продукту												
1	кількість об'єктів будівництва, які планується охороняти	од.	кошторис	1		1	1		1			
ефективності												
1	середньомісячна вартість охорони парку	тис. грн.	розрахункові дані	48,666		48,666	48,666		48,666			
якості												
1	рівень забезпеченості охороною об'єкту благоустрою	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Вцілому програма виконана за показниками та напрямками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми сприяє 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. Маєр
(ініціали та прізвище)

С.В. Фоменко
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4400000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4417310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми
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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення реконструкції парку ім. ак. В.Я.Клімова в Шевченківському районі м.Запоріжжя		8 736 277,00	8 736 277,00		8 728 580,41	8 728 580,41		-7 696,59	-7 696,59
2	Реалізація проектів громадського бюджету		300 000,00	300 000,00		299 405,00	299 405,00		-595,00	-595,00
3	Забезпечення реконструкції тротуару по вул.Брюлова в Шевченківському районі м.Запоріжжя		1 048 830,00	1 048 830,00		1 048 829,66	1 048 829,66		-0,34	-0,34
4	Забезпечення будівництва тротуару по вул.Кругова (від вул.Іванова до річки Суха Московка) в Шевченці		70 723,00	70 723,00		70 722,09	70 722,09		-0,91	-0,91
5	Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів		170 000,00	170 000,00		114 517,48	114 517,48		-55 482,52	-55 482,52
6	Нове будівництво світлофорного об'єкта на перехресті вулиці Ігоря Сікорського та вулиці Гарнізонна в м.Запоріжжя		134 946,00	134 946,00		134 932,00	134 932,00		-14,00	-14,00
Усього			10 460 776,00	10 460 776,00		10 396 986,64	10 396 986,64		-63 789,36	-63 789,36

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

Завдання 2: за рахунок зменшення вартості робіт, матеріалів, послуг
 Завдання 3: за рахунок зменшення вартості робіт, послуг.
 Завдання 4: за рахунок зменшення вартості робіт, послуг.
 Завдання 5: за рахунок зменшення вартості робіт, послуг.
 Завдання 6: за рахунок зменшення вартості робіт, послуг.

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки</i>		10 460 776,00	10 460 776,00		10 396 986,64	10 396 986,64		-63 789,36	-63 789,36
	Усього		10 460 776,00	10 460 776,00		10 396 986,64	10 396 986,64		-63 789,36	-63 789,36

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 реконструкції парку ім. ак. В.Я.Клімова в Шевченківському районі м.Запоріжжя													
затрат													
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		8 736,277	8 736,277		8 728,580	8 728,580			-7,697	-7,697
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів</i>													
2	обсяг реконструкції об'єкту	тис. кв. м.	кошторис		1,617	1,617		1,617	1,617				
продукту													
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1		1	1				
ефективності													
1	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		5,403	5,403		5,399	5,399			-0,004	-0,004
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		8 736,277	8 736,277		8 728,580	8 728,580			-7,697	-7,697
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів</i>													
якості													
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		92,45	92,45		92,41	92,41			-0,04	-0,04
2 Реалізація проектів громадського бюджету													
затрат													
1	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради		300,000	300,000		299,405	299,405			-0,595	-0,595
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>за рахунок зменшення вартості робіт, послуг.</i>													
2	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження		1	1		1	1				
продукту													
1	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	акт обстеження		1	1		1	1				
ефективності													
1	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані		300,000	300,000		299,405	299,405			-0,595	-0,595
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>за рахунок зменшення вартості робіт, послуг.</i>													
якості													

1	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00				
3 Забезпечення реконструкції тротуару по вул.Брюлова в Шевченківському районі м.Запоріжжя											
затрат											
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради	1 048,830	1 048,830	1 048,830	1 048,830				
2	обсяг реконструкції об'єкту	тис. кв. м.	кошторис	3,620	3,620	3,620	3,620				
продукту											
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради	1	1	1	1				
ефективності											
1	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	0,290	0,290	0,290	0,290				
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	1 048,830	1 048,830	1 048,830	1 048,830				
якості											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	73,79	73,79	73,79	73,79				
4 Забезпечення будівництва тротуару по вул.Кругова (від вул.Іванова до річки Суха Московка) в Шевченкі											
затрат											
1	обсяг видатків на будівництво об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради	70,723	70,723	70,722	70,722			-0,001	-0,001
продукту											
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення міської ради	1	1	1	1				
ефективності											
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	70,723	70,723	70,722	70,722			-0,001	-0,001
якості											
1	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані	97,46	97,46	97,46	97,46				
5 Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів											
затрат											
1	обсяг видатків на проектування будівництва світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради	170,000	170,000	114,518	114,518			-55,483	-55,483
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами проведеної експертизи зменшилась вартість											
продукту											
1	кількість проектів для будівництва світлофорних об'єктів	од.	рішення міської ради	1	1	1	1				
ефективності											
1	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва світлофорних об'єктів	тис. грн.	розрахункові дані	170,000	170,000	114,518	114,518			-55,483	-55,483
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами проведеної експертизи зменшилась вартість											
якості											
1	рівень готовності проектної документації об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	100	100	100	100				
6 Нове будівництво світлофорного об'єкта на перехресті вулиці Ігоря Сікорського та вулиці Гарнізонна в м.Запоріжжя											
затрат											
1	обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради	134,946	134,946	134,932	134,932			-0,014	-0,014
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення вартості послуги											
продукту											
1	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	рішення міської ради	1	1	1	1				
ефективності											
1	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів	тис. грн.	розрахункові дані	134,946	134,946	134,932	134,932			-0,014	-0,014
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення вартості послуги											

ЯКОСТІ										
	рівень готовності проектної документації об'єктів				100	100		100	100	
1	будівництва	%	розрахункові дані							
Аналіз стану виконання результативних показників										
В цілому програма виконана за показниками та напрямками										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Голова районної адміністрації

Головний бухгалтер



Ф.М. Маєр
(ініціали та прізвище)

С.В. Фоменко
(ініціали та прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 07.08.2019 року № 336)" □

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4400000 (Код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування головного розпорядника)	
2.	4410000 (Код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування відповідального виконавця)	
3.	4417691 (Код)	0490 (КФКВК)	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 (найменування бюджетної програми)

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 *	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 квіткових та заохочувальної продукції, урочисте привітання ветеранів, мешканців району, тощо		47 828,00	47 828,00		1 200,00	1 200,00		-46 628,00	-46 628,00
Усього			47 828,00	47 828,00		1 200,00	1 200,00		-46 628,00	-46 628,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Завдання 1: відхилення в результаті меншого обсягу надходження видатків до цільового фонду										

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

№ з/п	Найменування місцевих розпорядкових програм	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 використання коштів цільового фонду міської ради на 2019 рік		47 828,00	47 828,00		1 200,00	1 200,00		-46 628,00	-46 628,00
	Усього		47 828,00	47 828,00		1 200,00	1 200,00		-46 628,00	-46 628,00

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			47,828	47,828		1,200	1,200		-46,628	-46,628
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>розбіжність виникла в результаті меншого обсягу надходження до цільового фонду</i>													
2	кількість державних свят та урочистих подій, які необхідно організувати	од.	звіт			5	5		5	5			
продукту													
1	Кількість проведених заходів щодо відзначення державних свят та урочистих подій, які планується організувати	од.	звіт			5	5		5	5			
ефективності													
1	Середні витрати на проведення загальноміських та районних заходів	тис. грн.	розрахункові дані			9,566	9,566		0,240	0,240		-9,326	-9,326
якості													
1	Відсоток проведених державних свят, урочистих подій та забезпечення святкового оформлення району або міста до потреби	%	розрахункові дані			100	100		100	100			
2	Забезпечення проведення заходів	%	розрахункові дані			100	100		2,5	2,5		-97,5	-97,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>кількість свят проведено в повному обсязі, але на меншу суму у зв'язку з меншим обсягом надходження видатків до цільового фонду</i>													
Аналіз стану виконання результативних показників													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє 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 та прізвище)

С.В. Фоменко
(ініціали та прізвище)