

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

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

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 300 972,00	1 009 970,00	6 310 942,00	5 210 769,11	947 728,42	6 158 497,53	-90 202,89	-62 241,58	-152 444,47

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.00	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		247 400,00	247 400,00		203 486,24	203 486,24			-43 913,76	-43 913,76
2.00	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	2 527 566,00		2 527 566,00	2 520 983,36		2 520 983,36	-6 582,64			-6 582,64
3.00	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)	90 022,00		90 022,00	90 022,00		90 022,00				
4.00	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	1 468 775,00		1 468 775,00	1 468 774,95		1 468 774,95	-0,05			-0,05
5.00	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	102 240,00		102 240,00	102 239,59		102 239,59	-0,41			-0,41
6.00	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	308 998,00		308 998,00	307 233,53		307 233,53	-1 764,47			-1 764,47
7.00	Реалізація проектів громадського бюджету	117 180,00	202 270,00	319 450,00	110 314,24	201 241,20	311 555,44	-6 865,76	-1 028,80		-7 894,56
8.00	Виконання доручень депутатів обласної ради		328 000,00	328 000,00		312 561,40	312 561,40			-15 438,60	-15 438,60
9.00	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	588 191,00		588 191,00	513 540,00		513 540,00	-74 651,00			-74 651,00
10.00	Виконання доручень депутатів міської ради	98 000,00	232 300,00	330 300,00	97 661,44	230 439,58	328 101,02	-38,56	-1 860,42		-2 198,98
	Усього	5 300 972,00	1 009 970,00	6 310 942,00	5 210 769,11	947 728,42	6 158 497,53	-90 202,89	-62 241,58		-152 444,47

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

- Завдання 1: економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг
 Завдання 6: економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг
 Завдання 7: економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг
 Завдання 8: економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг
 Завдання 9: економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг

затрат											
		тис. грн.	рішення міської ради	16,218	16,218	16,218	16,218	16,218	16,218	16,218	
		тис. грн.	рішення міської ради	695,848	695,848	695,848	695,848	695,848	695,848	695,848	
		тис. грн.	рішення міської ради	417,494	417,529	417,494	417,529	417,494	417,494	417,494	-0,035
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг											
4 обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоциотичним методом)											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг											
5 обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)											
6 кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню											
7 площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати											
8 обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти											
9 площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоциотичним методом)											
10 площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)											
продукту											
1 кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити											
2 площа, на якій плануються зібрати безпечні відходи											
3 обсяг виявлених безпечних відходів, що плануються перевезти											
4 площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоциотичним методом)											
5 площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)											
ефективності											
1 середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини											
2 середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.											
3 середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів											
4 середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоциотичним методом) на площі 1 кв.м.											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг											
5 середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв.м.											
якості											
1 питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити											
2 питома вага площі, на якій проведено збирання безпечних відходів, до площі, що потребує збирання											
3 питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення											
4 питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоциотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоциотичним методом)											

2	кількість проектів, які потребують реалізації продукту	од.		2		2		2	
1	кількість проектів, які плануються реалізувати	од.		2		2		2	
ефективності									
1	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	58,590	101,135	159,725	58,590	100,620	159,210	-0,515
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг									
ЯКОСТІ									
1	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	100		100	100		100	
8 Виконання доручень депутатів обласної ради									
затрат									
1	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	328	328	328	312,561		312,561	-15,439
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг									
продукту									
1	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.		5		5		5	
ефективності									
1	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	тис. грн.	65,6	65,6	65,6	62,51		62,51	-3,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг									
ЯКОСТІ									
1	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	%	100	100	100	100		100	
9 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури									
затрат									
1	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	588,191		588,191	513,540		513,540	-74,651
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг									
2	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	4,1178		4,1178	4,1178		4,1178	
продукту									
1	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	4,1178		4,1178	4,1178		4,1178	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг									
ефективності									
1	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	0,143		0,143	0,125		0,125	-0,018
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг									
ЯКОСТІ									
1	відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	100		100	100		100	
10 Виконання доручень депутатів міської ради									
затрат									
1	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	151,500		151,500	150,316		150,316	-1,184
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг									

обсяг видатків на придбання та встановлення елементів 2 спортивних та дитячих майданчиків	Тис. грн.	звернення депутатів	36,800	36,800	36,234	36,234	-0,566
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг</i>							
обсяг видатків на кронування та омолодження дерев на 3 прибудинковій території	Тис. грн.;	звернення депутатів	48,000	48,000	47,721	47,721	-0,279
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг</i>							
обсяг видатків на придбання та встановлення малих 4 архітектурних форм (елементів)	Тис. грн.	звернення депутатів	44,000	44,000	43,890	43,890	-0,110
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг</i>							
обсяг видатків на поточний ремонт з благоустроєм території 5	Тис. грн.	звернення депутатів	50,000	50,000	49,940	49,940	-0,060
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг</i>							
кількість дитячих та спортивних майданчиків, що 6 потребують облаштування	од.	звернення депутатів	2	2	2	2	
кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що 7 потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження	7	7	7	7	
кількість дерев, які потребують кронування та омолодження 8	од.	акт обстеження	36	36	36	36	
кількість малих архітектурних форм (елементів), що 9 потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження	27	27	27	27	
кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту з 10 благоустроєм території	од.	акт обстеження	1	1	1	1	
продукту							
кількість дитячих та спортивних майданчиків, що 1 планується облаштувати	од.	звернення депутатів	2	2	2	2	
кількість елементів спортивних та дитячих майданчиків, що 2 планується придбати та встановити	од.	акт обстеження	7	7	7	7	
кількість дерев, які необхідно кронувати та омолодити 3	од.	акт обстеження	36	36	36	36	
кількість малих архітектурних форм (елементів), що 4 планується встановити	од.	акт обстеження	27	27	27	27	
кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту з 5 благоустроєм території	од.	акт обстеження	1	1	1	1	
ефективності							
1 середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	Тис. грн.	розрахункові дані	75,750	75,750	75,160	75,160	-0,590
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг</i>							
2 дитячого та спортивного майданчику	Тис. грн.	розрахункові дані	5,257	5,257	5,176	5,176	-0,081
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг</i>							
3 середні витрати на кронування та омолодження 1 дерева	Тис. грн.	розрахункові дані	1,333	1,333	1,326	1,326	-0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг</i>							
4 середня вартість ремонту одного об'єкту	Тис. грн.	розрахункові дані	50,00	50,00	49,94	49,94	-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг</i>							
5 середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од. малої архітектурної форми	Тис. грн.	розрахункові дані	1,630	1,630	1,626	1,626	-0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг</i>							
ЯКОСТІ							

	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які плануються облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що плануються придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100,000	100	100,000	100,000	100	100,000
2	питома вага кількості дерев, які кронували та омолодили до кількості дерев, що потребують кронування та омолодження за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100,000	100	100,000	100,000	100	100,000
3	питома вага кількості малих архітектурних форм (елементів), що потребує закупівлі та встановлення до кількості малих архітектурних форм (елементів), що плануються закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100,000	100	100,000	100,000	100	100,000
4	відсоток кількості об'єктів на яких планується поточний ремонт з благоустроєм території, до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5		%	розрахункові дані		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

Аналіз стану виконання результативних показників

Голова районної адміністрації

Ф.М. Маср

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

С.В. Фоменко

(ініціали та прізвище)

37573885_1
000000441

16.01.2019 11:41:04

Виконання бюджетної програми за показниками 0000000441 от 16.01.2019 9:43:20

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908"

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

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

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 432 921,00	10 432 921,00			9 558 553,77	9 558 553,77		-874 367,23	-874 367,23

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,00	Забезпечення будівництва тротуару по вул.Кругова (від вул.Іванова до річки Суха (Московка) в Шевченці		1 836 499,00	1 836 499,00		1 624 808,16	1 624 808,16		-211 690,84	-211 690,84
2,00	Забезпечення реконструкції парку ім. ак. В.Я.Климова в Шевченківському районі м.Запоріжжя		5 449 202,00	5 449 202,00		5 174 266,70	5 174 266,70		-274 935,30	-274 935,30
3,00	Забезпечення реконструкції тротуару по вул.Брюлова в Шевченківському районі м.Запоріжжя		2 147 220,00	2 147 220,00		1 900 332,36	1 900 332,36		-246 887,64	-246 887,64
4,00	Забезпечення будівництва універсального спортивного майданчику "Магістраль" в Шевченківському районі м.Запоріжжя		700 000,00	700 000,00		681 868,52	681 868,52		-18 131,48	-18 131,48
5,00	Забезпечення реконструкції тротуару по пр. Моторобудівників (від вул. Іванова до вул. Брюлова –парна сторона) в Шевченківському районі м.Запоріжжя		300 000,00	300 000,00		177 278,03	177 278,03		-122 721,97	-122 721,97
Усього			10 432 921,00	10 432 921,00		9 558 553,77	9 558 553,77		-874 367,23	-874 367,23

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

- Завдання 1: виникла необхідність в отриманні додаткових технічних умов для виконання будівельних робіт, які перенесені на 2019 рік.
 Завдання 2: Необхідне коригування проектно- кошторисної документації у зв'язку з виникненням додаткових робіт, які не були передбачені в ПКД
 Завдання 3: Необхідне коригування проектно- кошторисної документації у зв'язку з виникненням додаткових робіт, які не були передбачені в ПКД
 Завдання 4: за рахунок економії по послугам з надання авторського та технічного нагляду
 Завдання 5: виникла необхідність в отриманні додаткових технічних умов для виконання будівельних робіт, які перенесені на 2019 рік.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	7	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки	10 032 921,00	10 032 921,00	10 032 921,00	9 176 685,25	9 176 685,25	9 176 685,25	856 235,75	-856 235,75	-856 235,75	-856 235,75
Усього	10 432 921,00	10 432 921,00	10 432 921,00	381 868,52	381 868,52	381 868,52	18 131,48	-18 131,48	-18 131,48	-18 131,48

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

1. роботи не завершено у зв'язку з погодними умовами. Почата робота запланована на квітень 2019 року

2. виникла економія по послугам технічного та авторського нагляду

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одична виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення будівництва тротуару по вул.Кругова (від вул.Іванова до річки Суха Московка) в Шевченці												
затрат												
1	обсяг видатків на будівництво об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради	1 836,499		1 836,499	1 624,8082		1 624,8082		-211,6908	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
роботи не завершено у зв'язку з погодними умовами. Почата робота запланована на квітень 2019 року												
2	обсяг будівництва об'єкту	тис. кв. м.	кошторис	1,874		1,874	1,874		1,874			
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	1 836,499		1 836,499	1 624,8082		1 624,8082		-211,6908	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
роботи не завершено у зв'язку з погодними умовами. Почата робота запланована на квітень 2019 року												
2	середні витрати на будівництво 1 кв.м. об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	0,98		0,98	0,867		0,867		-0,113	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
роботи не завершено у зв'язку з погодними умовами. Почата робота запланована на квітень 2019 року												
ЯКОСТІ												
1	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 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	5 449,202		5 449,202	5 174,267		5 174,267		-274,935	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Необхідне коригування проектно- кошторисної документації у зв'язку з виконанням додаткових робіт, які не були передбачені в ПКД												
2	обсяг реконструкції об'єкту	тис. кв. м.	кошторис	7,237		7,237	7,237		7,237			
продукту												
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради	1,000		1,000	1,000		1,000			
ефективності												
1	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	0,753		0,753	0,715		0,715		-0,038	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Необхідне коригування проектної-кошторисної документації у зв'язку з виникненням додаткових робіт, які не були передбачені в ПКД						
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	5 449,202	5 449,202	5 174,2667	-274,9353

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Необхідне коригування проектної-кошторисної документації у зв'язку з виникненням додаткових робіт, які не були передбачені в ПКД						
ЯКОСТІ						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	100	100	94,95	-5,05

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Необхідне коригування проектної-кошторисної документації у зв'язку з виникненням додаткових робіт, які не були передбачені в ПКД						
--	--	--	--	--	--	--

3 **Забезпечення реконструкції тротуару по вул.Брюлова в Шевченківському районі м.Запоріжжя**

затрат						
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	2 147,22	2 147,22	1 900,3324	-246,8876

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

роботи не завершені у зв'язку з погодними умовами. Початаок робіт заплановано на квітень 2019 року						
2	обсяг реконструкції об'єкту	тис.кв. м.	3,62	3,62	3,62	

продукту

1 кількість об'єктів, які планується реконструювати						
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	1	1	1	

ефективності

1 середні витрати на реконструкцію одного об'єкту						
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	2 147,22	2 147,22	1 900,3324	-246,8876

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

роботи не завершені у зв'язку з погодними умовами. Початаок робіт заплановано на квітень 2019 року						
2	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис. грн.	0,593	0,593	0,525	-0,068

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

роботи не завершені у зв'язку з погодними умовами. Початаок робіт заплановано на квітень 2019 року						
ЯКОСТІ						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	92,72	92,72	82,06	-10,66

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

роботи не завершені у зв'язку з погодними умовами. Початаок робіт заплановано на квітень 2019 року						
--	--	--	--	--	--	--

4 **Забезпечення будівництва універсального спортивного майданчику "Магістраль" в Шевченківському районі м.Запоріжжя**

затрат						
1	обсяг видатків на будівництво об'єкту	тис. грн.	700	700	681,8685	-18,1315

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії по послугам з надання авторського та технічного нагляду						
2	обсяг будівництва об'єкту	тис.кв. м.	0,42	0,42	0,42	

продукту

1 кількість об'єктів, які планується побудувати						
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	1	1	1	

ефективності

1 середні витрати на будівництво одного об'єкту						
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	700	700	681,8685	-18,1315

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії по послугам з надання авторського та технічного нагляду						
2	середні витрати на будівництво 1 кв.м. об'єкту	тис. грн.	1,667	1,667	1,6235	-0,0435

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

за рахунок економії по послугам з надання авторського та технічного нагляду						
ЯКОСТІ						
1	рівень готовності об'єкту будівництва	%	100	100	100	

5 **Забезпечення реконструкції тротуару по пр. Моторобудівників (від вул. Іванова до вул. Брюлова –парна сторона) в Шевченківському районі м.Запоріжжя**

затрат									
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	Тис. грн.	рішення міської ради	300,000	300,000	177,278	177,278	-122,722	-122,722
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи не завершено у зв'язку з погодними умовами. Початаок робіт заплановано на квітень 2019 року									
2	обсяг реконструкції об'єкту	Тис. кв. м.	кошторис	0,423	0,423	0,423	0,423		
продукту									
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради	1,000	1,000	1,000	1,000		
ефективності									
1	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкту	Тис. грн.	розрахункові дані	0,709	0,709	0,419	0,419	-0,290	-0,290
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи не завершено у зв'язку з погодними умовами. Початаок робіт заплановано на квітень 2019 року									
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	Тис. грн.	розрахункові дані	300,000	300,000	177,278	177,278	-122,722	-122,722
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи не завершено у зв'язку з погодними умовами. Початаок робіт заплановано на квітень 2019 року									
якості									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	74,000	74,000	43,703	43,703	-30,297	-30,297
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи не завершено у зв'язку з погодними умовами. Початаок робіт заплановано на квітень 2019 року									
Аналіз стану виконання результативних показників									

Голова районної адміністрації

Ф.М. Маєр
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер

С.В. Фоменко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

...ення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради

кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53	53	53			
продукту								
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	7 148	7 139	7 139			-9
Пояснення щодо причин розбіжностей та досягнутими результати виконання								
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію зменшено у зв'язку з зменшенням звернень громадян по наданню довідок та набранню роз'яснень по пенсійним питанням.	од.	дані управлінського обліку	1 083	701	701			-382
2 Діяльність								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання								
кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	13	13	13			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання								
кількість контрольних заходів проведено в повному обсязі	од.	дані управлінського обліку	216	18 351	18 351			18 135
4 Кількість дій по веденню Реєстру виборців								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання								
кількість дій збільшено на 18135 одиниць зв'язку з тим, що в план включено тільки внесення вхідних відомостей до електронної бази Реєстру, а до виконання за поточний рік включено всі дії, а саме а саме опрацювання записів щодо поновлення Реєстру, складання наказів, запитів, подань, прийняття та обробка заяв.								
5 Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	88	90	90			2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання								
кількість проведених засідань, нарад, семінарів збільшено у зв'язку з проведінням засідань з питань списання малоцінних ташвидкозношуваних предметів.								
6 Кількість розглянутих адміністративних справ	од.	дані управлінського обліку	71	71	71			-71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання								
Районною адміністрацією справи не розглядалися у зв'язку з тим, що адміністрацією комісія передана до Запорізької міської ради ефективності								
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	135	135	135			
2 діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	20	13	13			-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання								
Кількість прийнятих розпоряджень на одного працівника зменшено у зв'язку з тим, що до плану включено розпорядження не тільки з основної діяльності, а також розпорядження з кадрових питань.								
3 Кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	4	4	4			342
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання								
Середня кількість дій з одного працівника збільшена у зв'язку з тим, що в план включено тільки внесення вхідних відомостей, а до виконання включено всі дії, а саме опрацювання записів щодо поновлення Реєстру, складання наказів, запитів, подань, прийняття та обробка заяв.								
4 витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	184,866	184,866	183,979			-0,887
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання								
за рахунок економії бюджетних асигнувань								
ЯКОСТІ								
1 Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0			
Аналіз стану виконання результативних показників								

Голова районної адміністрації
 Головий бухгалтер
 (підпис)
 Ф.М. Маєр
 (ініціали та прізвище)
 С.В. Фоменко
 (ініціали та прізвище)