

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. 4416090 (КПКВК МБ) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	45 245,00	44 600,00	44 600,00	7	8	9
				-645,00		-645,00

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

№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	Проведення заходів для покращення епідеміологічної ситуації анафелогенних водолюбців м. Запоріжжя для попередження та зниження інфекційних захворювань та інвазій серед населення	23 565,00		23 565,00	23 000,00		23 000,00	-565,00		-565,00
2,00	Проведення заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих стаціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м. Запоріжжя	21 680,00		21 680,00	21 600,00		21 600,00	-80,00		-80,00
	Усього	45 245,00		45 245,00	44 600,00		44 600,00	-645,00		-645,00

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

- Завдання 1: економія виникла у зв'язку з зменшенням собівартості послуг
Завдання 2: економія виникла у зв'язку з зменшенням собівартості апаратури

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Найменування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції анофелогенних водолюбців м. Запоріжжя	45 245,00		45 245,00	44 600,00		44 600,00	-645,00		-645,00
Усього	45 245,00		45 245,00	44 600,00		44 600,00	-645,00		-645,00

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

7. 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)			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 Проведення заходів для покращення ентомологічної ситуації анафелогенних водоймищ м. Запоріжжя для попередження та зниження інфекційних захворювань та інвазій серед населення												
задат												
1	обсяг видатків на проведення дезінсекції анафелогенних водоймищ	тис. грн.	рішення міської ради	23,565		23,565	23,000		23,000	-0,565		-0,565
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зменшення собівартості послуг</i>												
2	проведення дезінсекції загальна площа анафелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції	га	акт обстеження	23,000		23,000	23,000		23,000			
продукту												
1	загальна площа анафелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію	га	акт обстеження	23,000		23,000	23,000		23,000			
ефективності												
	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анафелогенних водоймищ	тис. грн.	розрахункові дані	1,025		1,025	1,000		1,000	-0,025		-0,025
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зменшення собівартості послуг</i>												
ЯКОСТІ												
1	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анафелогенних водоймищ, до потреби	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000			
2 Проведення заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих стаціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м. Запоріжжя												
задат												
1	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стацій	тис. грн.	рішення міської ради	21,680		21,680	21,600		21,600	-0,080		-0,080
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зменшення собівартості послуг</i>												
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	0,080		0,080	0,080		0,080			
ЯКОСТІ												
1	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стацій, до потреби	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000			
Аналіз стану виконання результативних показників												

Голова районної адміністрації

(підпис)

Ф. М. Маср
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

С. В. Фоменко
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

- 4400000 (КПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування головного розпорядника)
- 4410000 (КПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування відповідального виконавця)
- 4416017 0620 (КПКВК МБ) Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8
10 167 179,00	10 167 179,00	10 166 172,71	10 166 172,71	10 166 172,71	10 166 172,71	-1 006,29	-1 006,29

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	поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	10 031 986,00	10 031 986,00	10 031 986,00	10 031 985,55	10 031 985,55	10 031 985,55	-0,45		-0,45
2,00	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	135 193,00	135 193,00	135 193,00	134 187,16	134 187,16	134 187,16	-1 005,84		-1 005,84
Усього		10 167 179,00	10 167 179,00	10 167 179,00	10 166 172,71	10 166 172,71	10 166 172,71	-1 006,29		-1 006,29

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

Завдання 1: за рахунок округлення

Завдання 2: за рахунок економії коштів за послуги

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	10 167 179,00	10 167 179,00	10 167 179,00	10 166 172,71	10 166 172,71	10 166 172,71	-1 006,29		-1 006,29
Усього	10 167 179,00	10 167 179,00	10 167 179,00	10 166 172,71	10 166 172,71	10 166 172,71	-1 006,29		-1 006,29

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

1: відхилення виникло за рахунок економії коштів за послуги з технічного нагляду поточного ремонту

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одніця 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 поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів												
затрат												
1	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради	10031,986		10031,986	10031,986		10031,986			
2	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	49,000		49,000	49,000		49,000			
продукту												
1	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис. кв. м.	рішення міської ради	28,100		28,100	28,100		28,100			
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	357,010		357,010	357,010		357,010			
якості												
1	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	57,000		57,000	57,000		57,000			
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	135,193		135,193	134,187		134,187			-1,006
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії коштів за послуги												
2	кількість послуг з технічного нагляду, які необхідно провести	послуг а	акт обстеження	1,000		1,000	1,000		1,000			
продукту												
1	кількість послуг з технічного нагляду, які планується провести	послуг а	рішення міської ради	1,000		1,000	1,000		1,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення 1 послуги технічного нагляду	тис. грн.	розрахункові дані	135,193		135,193	134,187		134,187			-1,006
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії коштів за послуги												
якості												
1	відсоток кількості послуг технічного нагляду, які планується провести, до кількості послуг, які необхідно провести	%	розрахункові дані	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)

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. 4417461 (КПКВК МБ)	0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	7 851 433,00	35 376,00	7 886 809,00	7 849 241,38	-2 191,62	-35 376,00	-37 567,62	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	4			7		9	10	11	12	13			
1,00	Проведення поточного ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	7 851 433,00		7 851 433,00	7 849 241,38		7 849 241,38	-2 191,62					-2 191,62
2,00	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури		35 376,00	35 376,00								-35 376,00	-35 376,00
	Усього	7 851 433,00	35 376,00	7 886 809,00	7 849 241,38		7 849 241,38	-2 191,62				-35 376,00	-37 567,62

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

Завдання 1: Роботи виконані згідно фактичної потреби. Зменшення видатків виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів

Завдання 2: Не проводилось у зв'язку з внесенням змін до законодавства, що призвело до збільшення вартості послуг на виготовлення ПКД

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

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1			3	4	5	6	7	8	9	10		
Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки	7 851 433,00		35 376,00	7 886 809,00	7 849 241,38		7 849 241,38	-2 191,62				-37 567,62
Усього	7 851 433,00		35 376,00	7 886 809,00	7 849 241,38		7 849 241,38	-2 191,62				-37 567,62

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

1: Не проводилось у зв'язку з внесенням змін до законодавства, що призвело до збільшення вартості послуг на виготовлення ПКД

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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 Проведення поточного ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради	3956,509		3956,509	3955,814		3955,814	-0,695		-0,695
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками												
<i>Роботи виконані згідно фактичної потреби. Зменшення видатків виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів</i>												
2	площа доріг, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	9,534		9,534	9,534		9,534			
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	тис. грн.	рішення міської ради	3894,924		3894,924	3893,427		3893,427	-1,497		-1,497
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками												
<i>Роботи виконані згідно фактичної потреби. Зменшення видатків виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів</i>												
4	площа доріг приватного сектору, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	7,940		7,940	7,940		7,940			
продукту												
1	площа доріг, яку планується відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	9,534		9,534	9,534		9,534			
2	площа доріг приватного сектору, яку планується відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	7,940		7,940	7,940		7,940			
ефективності												
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	0,415		0,415	0,415		0,415	0,000		0,000
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги приватного сектору	тис. грн.	розрахункові дані	0,491		0,491	0,490		0,490	0,000		0,000
якості												
1	питома вага площі доріг, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000			
2	питома вага площі доріг приватного сектору, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000			
2 Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури												
затрат												
1	обсяг видатків на проектування капітального ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради			35,376					-35,376	-35,376
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками												
<i>Не проводилось у зв'язку з внесенням змін до законодавства, що призвело до збільшення вартості послуг на виготовлення ПКД</i>												
продукту												
1	кількість проектів для капітального ремонту доріг	тис. кв. м.	проектно-кошторис з документації			1,000					-1,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками												
<i>Не проводилось у зв'язку з внесенням змін до законодавства, що призвело до збільшення вартості послуг на виготовлення ПКД</i>												
ефективності												
1	середні витрати на розробку одного проекту капітального ремонту доріг	тис. грн.	розрахункові дані			35,376					-35,376	-35,376
якості												
1	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту доріг	%	розрахункові дані			100,000					-100,000	-100,000
Аналіз стану виконання результативних показників												

Голова районної адміністрації

Головний бухгалтер

37573885_1
000000300

16.01.2019 10:41 04

Виконання бюджетної програми за показниками 00000003000 от 29.12.2018 17:52:43



(підпис)

Ф.М. Маєр
(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.В. Фоменко
(ініціали та прізвище)