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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 40467658 (код за ЄДРПОУ)

2. 1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) — 40467658 (код за ЄДРПОУ)

3. 1410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 08562000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення комплексного благоустрою та розвитку інфраструктури міста

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері інфраструктури та благоустрою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері інфраструктури та благоустрою

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради	9 223 176,00		9 223 176,00	9 193 613,75		9 193 613,75	-29 562,25		-29 562,25
Усього		9 223 176,00		9 223 176,00	9 193 613,75		9 193 613,75	-29 562,25		-29 562,25

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

Напрям 1: Економія коштів по наступним статьям заробітна плата- 29,05; нарахування на оплату праці-529,78; предиети та матеріали-5691,14 (не здійснена передплата періодтчних видань) оплата послуг крім комунальних--14004,87 витрати на відрядження-0,55;(вне зільшено електропотужність мереж департаменту) оплата теплопостачання -7430,96; водопостачання-724,35; електроенергія-1151,05; ;інші поточні витрати 0,50 грн.

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 департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради**											
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	35		35	33		33	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
вакантні посади												
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	150		150	127		127	-23		-23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в межах необхідності												
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 500		4 500	4 498		4 498	-2		-2
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	350		350	350		350			
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	110		110	127		127	17		17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У звязку з більшою кількістю обєктів будівництва реконструкції та апітального ремонту у 2021 році,які потребують підготовки наказів на розробку проектно-кошторисної документації												
4	кількість об'єктів (пам'яток культури, благоустрою тощо), які потребують обов'язкового обліку та перебувають в оперативному управлінні	од.	дані управлінського обліку	1		1	1		1			
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	129		129	136		136	7		7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Через наявність в департаменті двух вакантних посод відбулося відхилення в кількості листів на одну особу												
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4	4		4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Через наявність в департаменті двух вакантних посод відбулося відхилення в кількості проектів на одну особу												
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	4		4	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У звязку з більшою кількістю обєктів будівництва реконструкції та апітального ремонту у 2021 році,які потребують підготовки наказів на розробку проектно-кошторисної документації												
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	10		10	11		11	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Через наявність в департаменті двух вакантних посод відбулося відхилення в кількості контрольних заходів на одну особу												
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	263,519		263,519	278,594		278,594	15,075		15,075
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Зміни вобсягах через недоукоплектованість штату (дві вакантні посади)												
якості												
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому результативні показники виконано в повному обсязі в межах фактичної потреби.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Питання благоустрою міста актуальні та нагальні щороку, тому що потребують постійного контролю та координації діяльності за дотриманням законодавства в сфері благоустрою мешканцями міста та суб'єктами господарювання. Програма "Керівництво і управління у сфері інфраструктури та благоустрою" має високу ефективність. Протягом року було здійснено основні заходи у сфері благоустрою щодо створення відповідних умов для найбільш ефективного та надійного функціонування галузі.

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

Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради _____ (підпис) *А.М. Боярчуков* (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради _____ (підпис) *Л.В. Захаренко* (ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40467658 (код за ЄДРПОУ)

2. 1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) 40467658 (код за ЄДРПОУ)

3. 1413242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 08562000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання ритуальних послуг окремим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання ритуальних послуг окремим категоріям громадян

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	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів	597 240,00		597 240,00	596 595,67		596 595,67	-644,33		-644,33
2	Поховання померлих почесних громадян міста	41 156,00		41 156,00	25 155,73		25 155,73	-16 000,27		-16 000,27
Усього		638 396,00		638 396,00	621 751,40		621 751,40	-16 644,60		-16 644,60

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

Напрям 1: Відхилення у зв'язку зі зниженням фактичної середньої вартості поховання одного померлого безрідного та невідомого громадянина
Напрям 2: Відхилення у зв'язку зі зменшення кількості поховань померлих почесних громадян

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 2020-2022 роки***	***638 396***		***638 396***	***621 751,4***		***621 751,4***	***-16 644,6***		***-16 644,6***
	Усього	**638 396,00**		**638 396,00**	**621 751,40**		**621 751,40**	**-16 644,60**		**-16 644,60**

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	**Поховання померлих почесних громадян міста**											
затрат												
1	обсяг видатків на поховання померлих почесних громадян міста	тис.грн.	рішення міської ради	41,156		41,156	25,156		25,156	-16,000		-16,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку зі зменшення кількості поховань померлих почесних громадян												
продукту												
1	кількість поховань, які планується провести	од.	дані статистичного обліку	3,000		3,000	2,000		2,000	-1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість поховань зменшено по факту												
ефективності												
1	середні витрати на поховання 1 особи	тис.грн.	розрахункові дані	13,719		13,719	12,578		12,578	-1,141		-1,141
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно фактичних витрат												
якості												
1	відсоток кількості людей охоплених ритуальними послугами	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000	67,000		67,000	-33,000		-33,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'яку зі зменшенням кількості поховань по факту												
2	**Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів**											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення поховань	тис.грн.	рішення міської ради	597,240		597,240	596,596		596,596	-0,344		-0,344
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку зі зниженням фактичної середньої вартості поховання одного померлого безрідного та невідомого громадянина												
продукту												
1	кількість поховань, які планується провести	осіб	дані статистичного обліку	408,000		408,000	408,000		408,000			
ефективності												
1	середні витрати на поховання 1 особи	тис.грн.	розрахункові дані	1,464		1,464	1,462		1,462	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку зі зниженням фактичної середньої вартості поховання одного померлого безрідного та невідомого громадянина.												

якості												
1	динаміка кількості поховань у порівняінні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	133,000		133,000	133,000		133,000			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому результативні показники виконано в повному обсязі в межах потреби.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основними завданнями Програми є поліпшення ритуального обслуговування населення: поховання померлих безрідних і невідомих громадян, померлих (загиблих) почесних громадян міста. В цілому Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

(підпис) *А.М. Боярчуков*
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

(підпис) *Л.В.Захаренко*
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40467658 (код за ЄДРПОУ)

2. 1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) 40467658 (код за ЄДРПОУ)

3. 1416030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 08562000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
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	Водопостачання та водовідведення об"єктів благоустрою	617 000,00		617 000,00	537 153,14		537 153,14	-79 846,86		-79 846,86
2	Енергопостачання об'єктів благоустрою	55 059 240,00		55 059 240,00	53 532 292,52		53 532 292,52	-1 526 947,48		-1 526 947,48
3	Утримання та поточний ремонт об"єктів благоустрою	210 660 332,00		210 660 332,00	206 876 061,05		206 876 061,05	-3 784 270,95		-3 784 270,95
4	Підготовка територій для проведення загальноміських заходів	1 000 000,00		1 000 000,00	998 383,08		998 383,08	-1 616,92		-1 616,92
5	Капітальний ремонт об"єктів благоустрою		1 078 109,00	1 078 109,00		1 078 107,78	1 078 107,78		-1,22	-1,22
6	Розробка схеми організації дорожнього руху	322 116,00		322 116,00	322 115,17		322 115,17	-0,83		-0,83
7	Виконання доручень депутатів міської ради	49 999,00		49 999,00	49 999,00		49 999,00			
	Усього	267 708 687,00	1 078 109,00	268 786 796,00	262 316 003,96	1 078 107,78	263 394 111,74	-5 392 683,04	-1,22	-5 392 684,26

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

Напрям 1: Економія коштів по факту споживання води.

Напрям 2: Економія коштів по факту споживання електричної енергії.
Напрям 3: Економія коштів по факту виконання заходів з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою.
Напрям 4: Економія коштів.
Напрям 5: Економія коштів.
Напрям 6: Економія коштів.

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 2020-2022 роки***	***267 658 688***	***1 078 109***	***268 736 797***	***262 266 004,96***	***1 078 107,78***	***263 344 112,74***	***-5 392 683,04***	***-1,22***	***-5 392 684,26***
2	***Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році***	***49 999***		***49 999***	***49 999***		***49 999***			
	Усього	267 708 687,00	1 078 109,00	268 786 796,00	262 316 003,96	1 078 107,78	263 394 111,74	-5 392 683,04	-1,22	-5 392 684,26

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиця 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	**Водопостачання та водовідведення об"єктів благоустрою**											
затрат												
1	обсяг видатків на водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради	617,000		617,000	537,153		537,153	-79,847		-79,847
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів по факту споживання води.												
2	необхідний обсяг води на водопостачання та водовідведення об"єктів благоустрою	тис.куб.м	розрахункові дані	27,545		27,545	23,119		23,119	-4,426		-4,426
продукту												
1	обсяг водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис.куб.м	розрахункові дані	27,545		27,545	23,119		23,119	-4,426		-4,426
ефективності												
1	середня вартість 1 куб.м води для водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані	0,022		0,022	0,023		0,023	0,001		0,001
якості												
1	відсоток кількості об"єктів благоустрою, які забезпечено водопостачанням та водовідведенням до кількості об"єктів благоустрою, які потребують водопостачання та водовідведення	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
2	**Енергопостачання об'єктів благоустрою**											
затрат												
1	обсяг видатків на енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради	1 950,529		1 950,529	1 929,043		1 929,043	-21,486		-21,486
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів по факту споживання електричної енергії.												
2	обсяг видатків на енергопостачання об'єктів благоустрою (парків,пляжів,фонтанів,туалетів)	тис.грн.	рішення міської ради	2 361,209		2 361,209	2 075,106		2 075,106	-286,103		-286,103
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів по факту споживання електричної енергії.												
3	обсяг видатків на зовнішнє освітлення міста	тис.грн.	рішення міської ради	50 747,502		50 747,502	49 528,144		49 528,144	-1 219,358		-1 219,358
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів по факту споживання електричної енергії.												
4	обсяг електроенергії, необхідної для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.кВт.год	розрахункові дані	536,607		536,607	531,663		531,663	-4,944		-4,944
5	обсяг електроенергії, необхідної для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	тис.кВт.год	розрахункові дані	733,681		733,681	650,815		650,815	-82,866		-82,866

6	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста	тис.кВт.год	розрахункові дані	14 990,985		14 990,985	14 589,973		14 589,973	-401,012		-401,012
продукту												
1	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування засобів регулювання дорожнього руху	тис.кВт.год	розрахункові дані	536,607		536,607	531,663		531,663	-4,944		-4,944
2	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	тис.кВт.год	розрахункові дані	733,681		733,681	650,815		650,815	-82,866		-82,866
3	обсяг електроенергії, який планується спожити для зовнішнього освітлення міста	тис.кВт.год	розрахункові дані	14 990,985		14 990,985	14 589,973		14 589,973	-401,012		-401,012
ефективності												
1	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані	0,004		0,004	0,003		0,003	-0,001		-0,001
2	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання об'єктими благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані	0,003		0,003	0,003		0,003			
3	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання освітлення міста	тис.грн.	розрахункові дані	0,003		0,003	0,003		0,003			
якості												
1	відсоток кількості об"єктів благоустрою, які забезпечено енергопостачанням, до кількості об"єктів благоустрою, які потребують енергопостачання	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
3	**Утримання та поточний ремонт об"єктів благоустрою**											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту та технічного обслуговування засобів регулювання дорожного руху	тис.грн.	рішення міської ради	15 790,085		15 790,085	15 607,189		15 607,189	-182,896		-182,896
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів по факту виконання робіт з поточного ремонту.												
2	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення міської ради	43 197,381		43 197,381	43 018,272		43 018,272	-179,109		-179,109
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів по факту виконання робіт з утримання та поточного ремонту.												
3	обсяг видатків на утримання парків ,скверів та поточний ремонт їх елементів	тис.грн.	рішення міської ради	43 832,602		43 832,602	43 697,012		43 697,012	-135,590		-135,590
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів по факту виконання робіт з утримання та поточного ремонту.												
4	обсяг видатків на утримання міських пляжів та поточний ремонт їх елементів	тис.грн.	рішення міської ради	5 744,542		5 744,542	5 469,388		5 469,388	-275,154		-275,154
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів по факту виконання робіт з утримання та поточного ремонту.												
5	обсяг видатків на обстеження та очистку дна акваторії пляжів	тис.грн.	рішення міської ради	92,114		92,114	92,114		92,114			
6	обсяг видатків на забезпечення функціонування туалетів	тис.грн.	рішення міської ради	6 564,473		6 564,473	6 249,021		6 249,021	-315,452		-315,452
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів по факту виконання робіт з утримання.												
7	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис.грн.	рішення міської ради	65 350,499		65 350,499	63 584,187		63 584,187	-1 766,312		-1 766,312
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів по факту виконання робіт з догляду за зеленими насадженнями.												
8	обсяг видатків на поточний ремонт та утримання фонтанів	тис.грн.	рішення міської ради	8 137,476		8 137,476	7 696,537		7 696,537	-440,939		-440,939
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів по факту виконання робіт з утримання та поточного ремонту.												
9	обсяг видатків на перевезення експертних трупів	тис.грн.	рішення міської ради	4 389,807		4 389,807	3 981,359		3 981,359	-408,448		-408,448
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів по факту виконання робіт.												
10	обсяг видатків на утримання міських кладовищ та поточний ремонт їх елементів	тис.грн.	рішення міської ради	9 572,895		9 572,895	9 526,631		9 526,631	-46,264		-46,264
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів по факту виконання робіт з утримання та поточного ремонту.												
11	обсяг видатків на видалення несанкціонованих надписів типу "графіті" на об"єктах благоустрою (зафарбування графіті)	тис.грн.	рішення міської ради	89,000		89,000	54,898		54,898	-34,102		-34,102
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Економія коштів по факту виконання робіт.													
12	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис.грн.	рішення міської ради	2 043,081		2 043,081	2 043,080		2 043,080	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів по факту виконання робіт.													
13	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	тис.грн.	рішення міської ради	5 856,377		5 856,377	5 856,376		5 856,376	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів по факту виконання робіт.													
14	площа парків та скверів, що потребує утримання	га	акт обстеження	140,540		140,540	140,540		140,540			
15	площа міських кладовищ , що потребує утримання	га	акт обстеження	295,150		295,150	295,150		295,150			
16	площа міських пляжів, що потребує утримання	га	акт обстеження	9,900		9,900	9,900		9,900			
17	загальна кількість світлоточок	од.	акт обстеження	44 675		44 675	44 675		44 675			
18	площа зелених насаджень, яка потребують догляду	га	акт обстеження	705,500		705,500	705,500		705,500			
19	загальна площа акваторії пляжів	га	акт обстеження	5		5	5		5			
20	загальна кількість туалетів	од.	акт обстеження	118		118	118		118			
21	загальна кількість експертних трупів , які необхідно перевезти	од.	акт обстеження	5 397		5 397	5 146		5 146	-251		-251
22	загальна кількість засобів регулювання дорожнього руху	од.	акт обстеження	1 415		1 415	1 415		1 415			
23	загальна кількість фонтанів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	37		37	37		37			
24	площа об"єктів благоустрою, які потребують видалення несанкціонованих надписів типу "графіті" (зафарбування графіті)	тис.кв.м	акт обстеження	0,943		0,943	0,645		0,645	-0,298		-0,298
25	площа , що потребує нанесення дорожньої розмітки	тис.кв.м	акт обстеження	7,069		7,069	15,351		15,351	8,282		8,282
26	протяжність мереж зливової каналізації,що потребує утримання	тис.п.м	акт обстеження	17,590		17,590	17,590		17,590			
продукту													
1	протяжність мереж зливової каналізації,яку планується утримувати	тис.п.м	акт обстеження	17,590		17,590	17,590		17,590			
2	кількість засобів регулювання дорожнього руху , які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	1 415		1 415	1 415		1 415			
3	площа акваторії пляжів, яку планується обстежити та очистити	га	кошторис	5,420		5,420	5,420		5,420			
4	площа парків та скверів, яку планується утримувати	га	кошторис	140,540		140,540	140,540		140,540			
5	площа міських пляжів, яку планується утримувати	га	кошторис	9,900		9,900	9,900		9,900			
6	площа міських кладовищ, яку планується утримувати	га	кошторис	295,150		295,150	295,150		295,150			
7	площа зелених насаджень, які планується доглянути	га	кошторис	705,500		705,500	705,500		705,500			
8	кількість фонтанів, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	37		37	37		37			
9	площа об"єктів благоустрою, на яких планується видалити несанкціоновані надписи типу "графіті" (зафарбування графіті)	тис.кв.м	кошторис	0,943		0,943	0,645		0,645	-0,298		-0,298
10	кількість експертних трупів, які планується перевезти	од.	дані статистичного обліку	5 397		5 397	5 146		5 146	-251		-251
11	кількість туалетів , які планується утримувати	од.	акт обстеження	118		118	118		118			
12	кількість світлоточок , які планується утримувати	од.	акт обстеження	23 018		23 018	23 018		23 018			
13	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.кв.м	кошторис	7,069		7,069	15,351		15,351	8,282		8,282
ефективності													
1	вартість поточного ремонту 1 засобу регулювання дорожного руху	тис.грн.	розрахункові дані	11,159		11,159	11,030		11,030	-0,129		-0,129
2	середня вартість обстеження та очищення 1 га. акваторії пляжів	тис.грн.	розрахункові дані	16,995		16,995	16,995		16,995			
3	середня вартість утримання 1 га парків та сверів	тис.грн.	розрахункові дані	311,887		311,887	310,922		310,922	-0,965		-0,965
4	середня вартість утримання 1 га міських пляжів	тис.грн.	розрахункові дані	580,257		580,257	552,463		552,463	-27,794		-27,794
5	середня вартість утримання 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові дані	1,877		1,877	1,869		1,869	-0,008		-0,008
6	вартість догляду за 1 га зелених насаджень	тис.грн.	розрахункові дані	92,630		92,630	90,126		90,126	-2,504		-2,504
7	середня вартість утримання 1 туалету	тис.грн.	розрахункові дані	55,631		55,631	52,958		52,958	-2,673		-2,673
8	вартість поточного ремонту та утримання 1 фонтану	тис.грн.	розрахункові дані	219,932		219,932	208,015		208,015	-11,917		-11,917

9	вартість видалення 1 кв.м графіті на об"єктах благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані	0,094		0,094	0,085		0,085	-0,009		-0,009
10	вартість утримання 1 га міських кладовищ	тис.грн.	розрахункові дані	32,434		32,434	32,277		32,277	-0,157		-0,157
11	вартість перевезення 1 експертного трупа	тис.грн.	розрахункові дані	0,813		0,813	0,774		0,774	-0,039		-0,039
12	вартість нанесення 1 кв.м дорожньої розмітки	тис.грн.	розрахункові дані	0,289		0,289	0,133		0,133	-0,156		-0,156
13	середня вартість утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані	0,333		0,333	0,333		0,333			
якості												
1	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, які відремонтовано, до кількості, яку потрібно відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	питома вага кількості світлоточок , які утримуються, до кількості, які потребують утримання	відс.	розрахункові дані	52		52	52		52			
3	питома вага кількості туалетів , які утримуються, до кількості, які потребують утримання	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4	питома вага кількості фонтанів , які відремонтовано, до кількості, яку потрібно відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
5	питома вага площі зелених насаджень, які доглядаються до площі , яка потребує догляду	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
6	питома вага кількості експертних трупів, які перевезено, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
7	питома вага площі парків та скверів , які утримуються , до площі , що потребує утримання	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
8	питома вага площі акваторії пляжів , яка обстежується , до площі , що потребує обстеження та очищення	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
9	питома вага площі міських пляжів ,які утримуються, до площі, що потребує утримання	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
10	питома вага площі обєктів благоустрою, на якій було видалено надписи типу "графіті", до площі, що потребує видалення надписів типу "графіті"	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
11	питома вага площі міських кладовищ, яка утримується, до загальної площі міських кладовищ	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
12	питома вага площі , на якій нанесено дорожню розмітку , до площі, що потребує нанесення дорожньої розмітки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
13	питома вага протяжності мереж зливової каналізації,що планується утримувати , до протяжності мереж які потребують утримання	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4	**Підготовка територій для проведення загальноміських заходів**											
затрат												
1	обсяг видатків на підготовку території до проведення загальноміських заходів	тис.грн.	рішення міської ради	1 000,000		1 000,000	998,383		998,383	-1,617		-1,617
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів.												
2	кількість загальноміських заходів , які необхідно провести	од.	рішення міської ради	1,000		1,000	1,000		1,000			
продукту												
1	кількість загальноміських заходів , які планується провести	од.	дані статистичного обліку	1,000		1,000				-1,000		-1,000
ефективності												
1	середня вартість підготовки території до проведення 1 загальноміського заходу	тис.грн.	розрахункові дані	1 000,000		1 000,000	998,383		998,383	-1,617		-1,617
якості												
1	відсоток кількості заходів , які проведено , до кількості заходів , які потребують проведення	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000			
5	**Розробка схеми організації дорожнього руху**											
затрат												
1	обсяг видатків на послугу з розробки схем організації дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради	322,116		322,116	322,115		322,115	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів.												
2	кількість схем організації дорожнього руху, які потребують розробки	од.	рішення міської ради	4,000		4,000	4,000		4,000			
продукту												

1	кількість схем організації дорожнього руху, які планується розробити	од.	дані статистичного обліку	4,000		4,000	4,000		4,000				
ефективності													
1	середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані	80,529		80,529	80,529		80,529				
якості													
1	співідношення кількості розроблених схем організації дорожнього руху до потреби	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000				
6	**Капітальний ремонт об"єктів благоустрою**												
затрат													
1	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнім рухом	тис.грн.	рішення міської ради		55,272	55,272		55,272	55,272				
2	обсяг видатків на встановлення малих архітектурних форм в парках та скверах	тис.грн.	рішення міської ради		106,749	106,749		106,749	106,749				
3	кількість малих архітектурних форм, які необхідно встановити	од.	акт обстеження		76,000	76,000		76,000	76,000				
4	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які необхідно встановити	од.	акт обстеження		65,000	65,000		65,000	65,000				
5	обсяг видатків на посадку дерев та чагарників	тис.грн.	рішення міської ради		916,088	916,088		916,088	916,088				
6	кількість дерев,які необхідно висадити	од.	рішення міської ради		220,000	220,000		220,000	220,000				
7	кількість чагарників ,які необхідно висадити	од.	рішення міської ради		142,000	142,000		142,000	142,000				
продукту													
1	кількість малих архітектурних форм, які планується встановити	од.	проектно-кошторисна документація		76,000	76,000		76,000	76,000				
2	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які планується встановити	од.	акт обстеження		65,000	65,000		65,000	65,000				
3	кількість дерев, які планується висадити	од.	кошторис		220,000	220,000		220,000	220,000				
4	кількість чагарників, які планується висадити	од.	кошторис		142,000	142,000		142,000	142,000				
ефективності													
1	середні витрати на встановлення 1 малої архітектурної форми в парках та скверах	тис.грн.	розрахункові дані		1,405	1,405		1,405	1,405				
2	середні витрати на встановлення 1 засобу регулювання дорожнім рухом	тис.грн.	розрахункові дані		0,850	0,850		0,850	0,850				
3	середні витрати на посадку 1 дерева (чагарника	тис.грн.	розрахункові дані		2,531	2,531		2,531	2,531				
якості													
1	питома вага кількості встановлених малих архітектурних форм, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000				
2	питома вага кількості встановлених засобів регулювання дорожнім рухом , до потреби	відс.	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000				
3	питома вага кількості висаджених дерев,до кількості яку потрібно було висадити	відс.	рішення міської ради		100,000	100,000		100,000	100,000				
4	питома вага кількості висаджених чагарників ,до кількості яку потрібно було висадити	відс.	рішення міської ради		100,000	100,000		100,000	100,000				
7	**Виконання доручень депутатів міської ради**												
затрат													
1	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис.грн.	звернення депутатів	49,999		49,999	49,999		49,999				
2	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження	4		4	4		4				
продукту													
1	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	од.	акт обстеження	4		4	4		4				
ефективності													
1	середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од.малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані	12,500		12,500	12,500		12,500				
якості													
1	питома вага кількості малих архітектурних форм (елементів), що потребує закупівлі та встановлення до кількості малих архітектурних форм (елементів), що планується закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100				

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому, результатівні показники виконані в повному обсязі, враховуючи економію коштів, в межах виділеного фінансування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Основними пріоритетами розвиткуПрограми є: озеленення міста, догляд за зеленими насадженнями та утримання газонів, скверів, парків, утримання та поточний ремонти 37 од. фонтанів, поточний ремонт, технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення та освітлення міста (1 583,560 км мереж зовнішнього освітлення 23 018 світлоточок; поточний ремонт та технічне обслуговування засобів регулювання дорожнього руху – 180 світлофорних об'єктів та 1235 дорожніх знаків. ; енергопостачання об'єктів благоустрою (світлофорних об'єктів, парків, пляжів, фонтанів, туалетів); водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою (парків, пляжів, фонтанів, туалетів); утримання та благоустрій 2 центральних міських пляжів (берегова зона – 9,9 га); підготовка та проведення загальноміських заходів; ремонт та утримання туалетів; утримання та благоустрій 20 міських кладовищ, загальною площею 295,15 га, поточний та капітальний ремонт об'єктів кладовищ. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

(підпис) *А.М. Боярчуков*
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

(підпис) *Л.В. ЗАХАРЕНКО*
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40467658 (код за ЄДРПОУ)

2. 1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) 40467658 (код за ЄДРПОУ)

3. 1416090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 08562000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів для збереження об"єктів незавершеного будівництва
2	Виконання заходів для введення в експлуатацію об"єктів будівництва
3	Поповнення обігових коштів підприємств
4	Проведення заходів з забезпечення підготовки та завершення святкування Новорічних і Різдвяних свят в місті Запоріжжя
5	Формування страхового фонду документації

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження (охорони) об`єкту незавершеного будівництва	586 873,00		586 873,00	586 873,00		586 873,00			
2	Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації	20 884,00		20 884,00	20 884,00		20 884,00			
3	Проведення заходів з забезпечення підготовки та завершення святкування Новорічних і Різдвяних свят в місті Запоріжжя	1 828 562,00		1 828 562,00	1 711 766,00		1 711 766,00	-116 796,00		-116 796,00

4	Поповнення обігових коштів підприємств для забезпечення роботи об"єктів благоустрою	2 449 522,00	16 117 496,00	18 567 018,00	2 383 533,00	16 084 484,00	18 468 017,00	-65 989,00	-33 012,00	-99 001,00
5	Формування страхового фонду документації	6 032,00		6 032,00	6 032,00		6 032,00			
Усього		4 891 873,00	16 117 496,00	21 009 369,00	4 709 088,00	16 084 484,00	20 793 572,00	-182 785,00	-33 012,00	-215 797,00

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

Напрям 3: Економія коштів по факту виконання робіт з підготовки та проведення новорічних заходів (перевезення деревяних будинків , виконання робіт з демонтажу електроустаткування, світлових прикрас та новорічної ялинки).
Напрям 4: Економія коштів згідно укладених договорів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	***Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки***	***4 891 873***	***16 117 496***	***21 009 369***	***4 709 088***	***16 084 484***	***20 793 572***	***-182 785***	***-33 012***	***-215 797***
	Усього	**4 891 873,00**	**16 117 496,00**	**21 009 369,00**	**4 709 088,00**	**16 084 484,00**	**20 793 572,00**	**-182 785,00**	**-33 012,00**	**-215 797,00**

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	**Забезпечення збереження (охорони) об`єкту незавершеного будівництва**											
затрат												
1	обсяг видатків на забезпечення збереження (охорони) об`єкту незавершеного будівництва	тис.грн.	рішення міської ради	586,873		586,873	586,873		586,873			
2	кількість обєктів незавершеного будівництва, які потребують послуг з охорони	од.	кошторис	1,000		1,000	1,000		1,000			
3	кількість місяців ,протягом яких необхідно здійснювати охорону об"єкту незавершеного будівницва	од.	кошторис	12,000		12,000	12,000		12,000			
продукту												
1	кількість об`єктів не завершеного будівництва, які планується охороняти	од.	кошторис	1,000		1,000	1,000		1,000			
2	кількість місяців ,протягом яких планується здійснювати охорону об"єкту незавершеного будівницва	од.	кошторис	12,000		12,000	12,000		12,000			
ефективності												
1	середня вартість послуги з охорони 1-го об`єкту незавершеного будівництва	тис.грн.	розрахункові дані	586,873		586,873	586,873		586,873			
2	середньомісячна вартість охорони об"єкту незавершеного будівництва	тис.грн.	розрахункові дані	48,906		48,906	48,906		48,906			
якості												
1	відсоток кількості об'єктів незавершеного будівництва, які планується охороняти до потреби	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000			
2	**Проведення заходів з забезпечення підготовки та завершення святкування Новорічних і Різдвяних свят в місті Запоріжжя**											
затрат												
1	обсяг видатків на монтаж/демонтаж електроустаткування та світлових прикрас	тис.грн.	рішення міської ради	1 329,219		1 329,219	1 264,936		1 264,936	-64,283		-64,283

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по факту виконання робіт з монтажу електроустаткування та світлових прикрас.

2	обсяг видатків на монтаж/демонтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис.грн.	рішення міської ради	438,025		438,025	422,57		422,57	-15,455		-15,455

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по факту виконання робіт з монтажу збірних конструкцій ялинки.

3	обсяг видатків на вивезення ТПВ	тис.грн.	кошторис	36,318		36,318				-36,318		-36,318
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку зі встановленням карантинних обмежень послуги з вивезення сміття у грудні 2021 році не здійснювалися.												
4	кількість ялинок	од.	розрахунок до кошторису	1,000		1,000	1,000		1,000			
5	об'єм ТПВ	куб.м.	розрахунок до кошторису	90,000		90,000				-90,000		-90,000
6	метраж новорічної гірлянди	м.	розрахунок до кошторису	9 152,000		9 152,000	9 152,000		9 152,000			
7	обсяг видатків на послуги з перевезення та підключення дерев'яних будиночків	тис.грн.	кошторис	25		25	24,26		24,26	-0,74		-0,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів, згідно транспортних накладних на перевезення.												
8	кількість дерев'яних будиночків	од.	розрахунок до кошторису	8,000		8,000	8,000		8,000			
продукту												
1	кількість ялинок, які планується змонтувати/демонтувати	од.	розрахунок до	1,000		1,000	1,000		1,000			
2	об'єм ТПВ, який планується вивезти	куб.м.	кошторису	90,000		90,000				-90,000		-90,000
3	метраж світлових прикрас та електроустаткування , який планується змонтувати/демонтувати	м.	розрахунок до кошторису	9 152		9 152	9 152		9 152			
4	кількість дерев'яних будиночків, які планується перевезти та підключити	од.	розрахунок до кошторису	8,000		8,000	8,000		8,000			
ефективності												
1	середня вартість монтажу/демонтажу однієї ялинки	тис.грн.	розрахункові дані	438,025		438,025	422,57		422,57	-15,455		-15,455
2	середня вартість вивозу 1 м3 ТПВ	тис.грн.	розрахункові дані	0,404		0,404				-0,404		-0,404
3	середня вартість монтажу/демонтажу 1 м світлових прикрас та електроустаткування	тис.грн.	розрахункові дані	0,145		0,145	0,139		0,139	-0,006		-0,006
4	середня вартість перевезення та підключення 1 дерев'яного будиночка	тис.грн.	розрахункові дані	3,125		3,125	3,033		3,033	-0,092		-0,092
якості												
1	відсоток проведених заходів з підготовки та завершення святкування Новорічних і Різдвяних свят до потреби	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000			
3	**Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації**											
затрат												
1	обсяг видатків на отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації	тис.грн.	рішення міської ради	20,884		20,884	20,884		20,884			
2	кількість сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації,які необхідно отримати	од.	кошторис	2,000		2,000	2,000		2,000			
продукту												
1	кількість сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації,які планується отримати	од.	кошторис	2,000		2,000	2,000		2,000			
ефективності												
1	середня вартість отримання 1 сертифікату про готовність об'єкту до експлуатації	тис.грн.	розрахункові дані	10,442		10,442	10,442		10,442			
якості												
1	відсоток кількості сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації,які планується отримати, до потреби	відс.	розрахунково	100,000		100,000	100,000		100,000			
4	**Поповнення обігових коштів підприємств для забезпечення роботи об'єктів благоустрою**											
затрат												
1	обсяг видатків на впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергії	тис.грн.	рішення міської ради	59,940	14 718,539	14 778,479	59,940	14 718,538	14 778,478		-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів.												
2	обсяг видатків на проведення комплексу заходів для забезпечення роботи об"єктів електроенергетики	тис.грн.	рішення міської ради	2 175,010	1 398,957	3 573,967	2 109,021	1 365,946	3 474,967	-65,989	-33,011	-99,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Економія коштів згідно укладених договорів												
3	обсяг видатків на отримання висновку з оцінки впливу на довкілля	тис.грн.	рішення міської ради	214,572		214,572	214,572		214,572			
продукту												
1	кількість автоматичних систем комерційного обліку електроенергії , що необхідно впровадити	од.	облікові дані		1,000	1,000		1,000	1,000			
2	кількість трансформаторних підстанцій , які планується відремонтувати	од.	облікові дані		14,000	14,000		14,000	14,000			
3	кількість підприємств , які забезпечують роботу об''єктів електроенергетики	од.	облікові дані		1,000	1,000		1,000	1,000			
4	кількість висновків про оцінку впливу на довкілля ,які необхідно отримати	од.	облікові дані	1,000		1,000	1,000		1,000			
ефективності												
1	середні витрати на впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергетики	тис.грн.	розрахункові дані	59,940	14 718,539	14 778,479		14 718,538	14 778,478	-59,940	-0,001	-0,001
2	середня вартість ремонту однієї трансформаторної підстанції	тис.грн.	розрахункові дані	155,358	99,925	255,283	150,644	97,568	248,212	-4,714	-2,357	-7,071
3	середня вартість отримання одного висновку про оцінку впливу на довкілля	тис.грн.	розрахункові дані	214,572		214,572	214,572		214,572			
якості												
1	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують роботу об''єктів електроенергетики	відс.	розрахунково		100,000	100,000		100,000	100,000			
2	відсоток кількості висновків про оцінку впливу на довкілля ,які планується отримати , до потреби	відс.	розрахунково	100,000		100,000	100,000		100,000			
5	**Формування страхового фонду документації**											
затрат												
1	обсяг видатків на формування страхового фонду документації	тис.грн.	рішення міської ради	6,032		6,032	6,032		6,032			
2	кількість об''єктів,які потребують формування страхового фонду	од.	кошторис	2		2	2		2			
продукту												
1	кількість об'єктів на які планується сформувати страховий фонд	од.	кошторис	2		2	2		2			
ефективності												
1	середня вартість формування страхового фонду 1 об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	3,016		3,016	3,016		3,016			
якості												
1	відсоток кількості об'єктів , на які планується формування страхового фонду, до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому, результатівні показники по Програмі виконані в повному обсязі в межах виділеного фінансування, враховуючи економію коштів по фактичним витратам,												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основними цілями Програми є створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради _____ (підпис) *А.М. Боярчуков* (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради _____ (підпис) *Л.В. ЗАХАРЕНКО* (ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40467658 (код за ЄДРПОУ)

2. 1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) 40467658 (код за ЄДРПОУ)

3. 1417310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 08562000000 (код бюджету)

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/реконструкції/будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво об"єктів		18 211 554,00	18 211 554,00		12 490 515,13	12 490 515,13		-5 721 038,87	-5 721 038,87
2	Проектування об"єктів будівництва		825 508,00	825 508,00		745 604,96	745 604,96		-79 903,04	-79 903,04
3	Проектування реконструкції об"єктів		5 915 228,00	5 915 228,00		4 621 705,63	4 621 705,63		-1 293 522,37	-1 293 522,37
4	Реконструкція об'єктів		27 850 347,00	27 850 347,00		25 918 956,65	25 918 956,65		-1 931 390,35	-1 931 390,35
5	Капітальний ремонт об"єктів благоустрою		7 630 766,00	7 630 766,00		7 075 857,23	7 075 857,23		-554 908,77	-554 908,77
Усього			60 433 403,00	60 433 403,00		50 852 639,60	50 852 639,60		-9 580 763,40	-9 580 763,40

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

Напрям 1. 1) Економія коштів; 2) роботи по об'єктах виконані в повному обсязі, акти виконаних робіт будуть надані на початку 2022 року; 3) роботи перенесено на 2022 рік згідно укладених договорів.

Напрям 2. 1) Економія коштів; 2) роботи перенесено на 2022 рік згідно укладених договорів

Напрям 3. 1) Економія коштів.2) Роботи перенесені на 2022рік.

Напрям 4. 1) Економія коштів; 2) роботи перенесено на 2022 рік згідно укладених договорів

Напрям 5. 1) Економія коштів; 2) роботи по об'єктах виконані в повному обсязі, акти виконаних робіт будуть надані на початку 2022 року;

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 2020-2022 роки***		***52 056 667***	***52 056 667***		***45 471 920,77***	***45 471 920,77***		***-5 511 445,49***	***-5 511 445,49***
2	***Програма розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019-2021 роки***		***618 716***	***618 716***		***455 401,02***	***455 401,02***		***-163 314,98***	***-163 314,98***
3	***Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2025 роки***		***7 758 020***	***7 758 020***		***4 925 317,81***	***4 925 317,81***		***-3 906 002,93***	***-3 906 002,93***
	Усього		**60 433 403,00**	**60 433 403,00**		**50 852 639,60**	**50 852 639,60**		**-9 580 763,40**	**-9 580 763,40**

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	**Будівництво об"єктів**											
якості												
1	динаміка обсягу будівництва інших об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		131,158	131,158		5,530	5,530		-125,628	-125,628
2	динаміка обсягу будівництва мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		110,210	110,210		77,700	77,700		-32,510	-32,510
3	динаміка обсягу будівництва світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		259,217	259,217		200,910	200,910		-58,307	-58,307
продукту												
1	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна		24	24		24	24			
2	кількість інших об'єктів,які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна		2	2		1	1		-1	-1
3	кількість світлофорних об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна		4	4		4	4			
затрат												
1	обсяг видатків на будівництво інших об"єктів	тис.грн.	рішення міської ради		873,218	873,218		36,810	36,810		-836,408	-836,408
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
роботи по 1об'єкту виконані в повному обсязі.По роботах другого об'єкту -відпала потреба												
2	обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення міської ради		14 050,546	14 050,546		9 905,398	9 905,398		-4 145,148	-4 145,148
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
1) Економія коштів; 2) роботи по 2-х об'єктах виконані в повному обсязі, акти виконаних робіт будуть надані на початку 2022 року.												
3	обсяг видатків на будівництво світлофорних об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		3 287,790	3 287,790		2 548,307	2 548,307		-739,483	-739,483
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
1)Економія коштів.2) Завершення робіт по1 об'єкту перенесено на 2022 рік згідно укладених договорів												
ефективності												
1	середні витрати на будівництво однієї мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахункові дані		585,439	585,439		412,725	412,725		-172,714	-172,714
2	середні витрати на будівництво одного світлофорного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		821,948	821,948		637,077	637,077		-184,871	-184,871
3	середні витрати на будівництво одного іншого об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		436,609	436,609		36,810	36,810		-399,799	-399,799
2	**Проектування об"єктів будівництва**											
якості												

1	рівень готовності проектної документації будівництва мереж зовнішнього освітлення	відс.	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000			
2	рівень готовності проектної документації будівництва світлофорних об'єктів	відс.	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000			
3	рівень готовності проектної документації будівництва інших об'єктів	відс.	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000			
продукту												
1	кількість проектів для будівництва мереж зовнішнього освітлення	од.	проектно-кошторисна		2	2		2	2			
2	кількість проектів для будівництва світлофорних об"єктів	од.	проектно-кошторисна		2	2		2	2			
3	кількість проектів для будівництва інших об"єктів	од.	проектно-кошторисна		3	3		2	2		-1	-1
затрат												
1	обсяг видатків на проектування будівництва мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення міської ради		123,095	123,095		123,093	123,093		-0,002	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів.												
2	обсяг видатків на проектування будівництва світлофорних об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		265,313	265,313		265,312	265,312		-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів.												
3	обсяг видатків на проектування будівництва інших об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		437,100	437,100		357,200	357,200		-79,900	-79,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Роботи по 2 об'єктах виконані в повному обсязі.Роботи по 1 об'єкту перенесені на 2022рік.												
4	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради		288,000	288,000		288,000	288,000			
ефективності												
1	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахункові дані		61,548	61,548		61,547	61,547		-0,001	-0,001
2	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва 1 світлофорного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		132,657	132,657		132,656	132,656		-0,001	-0,001
3	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва 1 іншого об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		145,700	145,700		178,600	178,600		32,900	32,900
3	**Проектування реконструкції об"єктів**											
якості												
1	рівень готовності проектної документації реконструкції мереж зовнішнього освітлення	відс.	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000			
2	рівень готовності проектної документації реконструкції інших об'єктів	відс.	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000			
3	рівень готовності проектної документації реконструкції світлофорного об'єктів	відс.	розрахункові дані		100,000	100,000					-100,000	-100,000
продукту												
1	кількість проектів реконструкції мереж зовнішнього освітлення	од.	проектно-кошторисна		3	3		3	3			
2	кількість проектів реконструкції інших об'єктів	од.	проектно-кошторисна		6	6		6	6			
3	кількість проектів реконструкції світлофорних об'єктів	од.	проектно-кошторисна		1	1					-1	-1
ефективності												
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахункові дані		153,023	153,023		153,022	153,022		-0,001	-0,001
2	середні витрати на розробку проекту реконструкції одного іншого об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		884,653	884,653					-884,653	-884,653
3	середні витрати на розробку проекту реконструкції одного світлофорного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		148,243	148,243					-148,243	-148,243
затрат												
1	обсяг видатків на проектування реконструкції мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення міської ради		459,068	459,068		459,067	459,067		-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів.												

2	обсяг видатків на проектування реконструкції інших об'єктів	тис.грн	рішення міської ради		5 307,917	5 307,917		4 162,639	4 162,639		-1 145,278	-1 145,278
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
1)Економія коштів 2) Роботи перенесені на 2022рік.												
3	обсяг видатків на проектування реконструкції світлофорних об'єктів	тис.грн	рішення міської ради		148,243	148,243					-148,243	-148,243
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Роботи перенесені на 2022рік.												
4	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн	рішення міської ради		434,460	434,460		434,460	434,460			
4	**Реконструкція об'єктів**											
якості												
1	динаміка обсягу реконструкції мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		54,727	54,727		52,700	52,700		-2,027	-2,027
2	динаміка обсягу реконструкції світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		121,784	121,784		90,600	90,600		-31,184	-31,184
3	динаміка обсягу реконструкції інших об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		36,895	36,895		35,250	35,250		-1,645	-1,645
продукту												
1	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна		3	3		3	3			
2	кількість світлофорних об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна		5	5		5	5			
3	кількість інших об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна		4	4		4	4			
затрат												
1	обсяг видатків на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення	тис.грн	рішення міської ради		1 923,271	1 923,271		1 851,900	1 851,900		-71,371	-71,371
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
1) Економія коштів; 2) роботи по об'єктах виконані в повному обсязі,												
2	обсяг видатків на реконстукцію світлофорних об'єктів	тис.грн	рішення міської ради		3 341,087	3 341,087		2 486,979	2 486,979		-854,108	-854,108
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
1) роботи по 4об'єктах виконані в повному обсяз і2) Роботи по 1об'єкту перенесені на 2022рік.												
3	обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	тис.грн	рішення міської ради		22 585,989	22 585,989		21 580,078	21 580,078		-1 005,911	-1 005,911
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
1) Економія коштів; 2) роботи по об'єктах виконані в повному обсязі,												
4	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн	рішення міської ради		29,913	29,913		29,913	29,913			
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію однієї мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахункові дані		641,090	641,090		617,300	617,300		-23,790	-23,790
2	середні витрати на реконструкцію одного світлофорного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		668,217	668,217		497,072	497,072		-171,145	-171,145
3	середні витрати на реконструкцію одного іншого об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		5 646,497	5 646,497		5 395,020	5 395,020		-251,477	-251,477
5	**Капітальний ремонт об"єктів благоустрою**											
якості												
1	питома вага кількості відремонтованих мереж зовнішнього освітлення, до кількості мереж ,що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
2	питома вага кількості відремонтованих світлофорних об'єктів , до кількості об'єктів ,що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
3	питома вага кількості відремонтованих інших об'єктів , до кількості об'єктів ,що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
продукту												
1	кількість мереж зовнішнього освітлення, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна		2	2		2	2			
2	кількість світлофорних об'єктів , на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна		2	2		2	2			

3	кількість інших обєктів , що потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		4	4		4	4			
затрат												
1	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради		111,893	111,893		111,893	111,893			
2	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення міської ради		407,995	407,995		407,995	407,995			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Роботи по об'єктах виконані в повному обсязі.												
3	обсяг видатків на капітальний ремонт світлофорних об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		1 143,686	1 143,686		1 143,685	1 143,685		-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів.												
4	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		6 079,085	6 079,085		5 524,178	5 524,178		-554,907	-554,907
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Роботи по3 об'єктах виконані в повному обсязі, Роботи по1 об'єкту перенесені на 2022рік.												
ефективності												
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахункові дані		203,997	203,997		203,997	203,997			
2	середні витрати на капітальний ремонт 1 світлофорного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		571,843	571,843		571,843	571,843			
3	середні витрати на капітальний ремонт 1 іншого об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		1 519,771	1 519,771		1 381,045	1 381,045		-138,726	-138,726
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2021 році побудовано 24об.(з яких роботи по 2-х об'єктах виконані в повному обсязі, акти виконаних робіт будуть надані на початку 2022 року) та реконструювали 3 об зовнішнього освітлення, розроблено проектно-кошторисну документацію по 2 об. будівництва та 3 об. реконструкції зовнішнього освітлення; побудувано 4 од.(роботи по 3-х об'єктах виконані в повному обсязі,завершення робіт по1 об'єкту перенесено на 2022 рік) та реконструювано 5 од.(з яких роботи по 4об'єктах виконані в повному обсязі,завершення робіт по 1об'єкту перенесені на 2022рік) світлофорних об'єктів, розроблено проектно-кошторисну документацію по 2 об'єктах будівництва світлофорних об'єктів та перенесени роботи на 2022рік по1 об.реконструкції ісвітлофорного об'єкту , побудувано 1об.(роботи по другому об'єкту - відпала потреба) та реконструювано 4 інших об'єктів благоустрою, розроблено проектно-кошторисну документацію по будівництву 2 (по1 об'єкту роботи перенесені на 2022рік) та з реконструкції 5 інших об'єктів благоустрою(роботи по 1 об. перенесені на 2022рік); виконанано роботи з капітального ремонту по 2 об. зовнішнього освітлення, 2 світлофорних об'єктах та 3 інших об'єктах (роботи по1 іншому об'єкту перенесені на 2022рік).											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1. Показники затрат зменшені у зв'язку з економією коштів після завершення робіт, що призвело до покращення показників ефективності, а саме зменшення середньої вартості виконаних робіт по 1-му об'єкту.
2. Показники затрат, продукту, ефективності та якості зменшені у зв'язку з перенесенням робіт на 2022 рік.

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

Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

(підпис) *А.М. Боярчуков* (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

(підпис) *Л.В. ЗАХАРЕНКО* (ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40467658 (код за ЄДРПОУ)

2. 1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) 40467658 (код за ЄДРПОУ)

3. 1417461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 08562000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

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

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	Капітальний ремонт об"єктів дорожньої інфраструктури		21 919 788,00	21 919 788,00		20 663 509,91	20 663 509,91		-1 256 278,09	-1 256 278,09
2	Будівництво та проектування будівництва об"єктів дорожньої інфраструктури		1 097 435,00	1 097 435,00		450 012,82	450 012,82		-647 422,18	-647 422,18
3	Реконструкція обєктів дорожньої інфраструктури		108 833 687,00	108 833 687,00		82 068 347,68	82 068 347,68		-26 765 339,32	-26 765 339,32
4	Утримання об"єктів дорожньої інфраструктури	165 067 063,00		165 067 063,00	164 227 312,78		164 227 312,78	-839 750,22		-839 750,22
5	Поточний ремонт об"єктів дорожньої інфраструктури	126 936 895,00		126 936 895,00	121 766 002,83		121 766 002,83	-5 170 892,17		-5 170 892,17
6	Забезпечення функціонування системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху		960 000,00	960 000,00		960 000,00	960 000,00			
7	Геологічні дослідження об'єктів дорожньої інфраструктури	49 900,00		49 900,00	49 900,00		49 900,00			
	Усього	292 053 858,00	132 810 910,00	424 864 768,00	286 043 215,61	104 141 870,41	390 185 086,02	-6 010 642,39	-28 669 039,59	-34 679 681,98

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Напрям 1: Економія коштів, по фактичному виконанню обсягів робіт
Напрям 2: Економія коштів, по фактичному виконанню обсягів робіт
Напрям 3: Економія коштів, по фактичному виконанню обсягів робіт
Напрям 4: Економія коштів через зменшення обсягів окремих видів робіт
Напрям 5: Економія коштів через зменшення обсягів окремих видів робіт у зв`язку з погодними умовами

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 2020-2022 роки*	*291 333 438*	*131 897 454*	*423 230 892*	*285 337 248,87*	*103 228 414,8*	*388 565 663,67*	*-5 996 189,13*	*-28 669 039,2*	*-34 665 228,33*
2	*Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2025 роки*	*720 420*	*913 456*	*1 633 876*	*705 966,74*	*913 455,61*	*1 619 422,35*	*-14 453,26*	*-0,39*	*-14 453,65*
	Усього	292 053 858,00	132 810 910,00	424 864 768,00	286 043 215,61	104 141 870,41	390 185 086,02	-6 010 642,39	-28 669 039,59	-34 679 681,98

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Поточний ремонт об"єктів дорожньої інфраструктури**											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту міських доріг	тис.грн	рішення міської ради	124 441,576		124 441,576	119 337,296		119 337,296	-5 104,280		-5 104,280
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів через зменшення обсягів окремих видів робіт у зв`язку з погодними умовами												
2	площа міських доріг, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	992,193		992,193	992,193		992,193			
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис.грн.	рішення міської ради	1 774,899		1 774,899	1 722,740		1 722,740	-52,159		-52,159
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів через зменшення обсягів окремих видів робіт у зв`язку з погодними умовами												
4	площа тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	380,194		380,194	380,194		380,194			
5	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	тис.грн.	рішення міської ради	720,420		720,420	705,967		705,967	-14,453		-14,453
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів по факту виконання робіт												
6	площа доріг приватного сектору, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	1 384,340		1 384,340	1 384,340		1 384,340			
продукту												
1	площа міських доріг, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація	172,265		172,265	168,479		168,479	-3,786		-3,786
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія по факту виконання робіт												
2	площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація	2,705		2,705	2,463		2,463	-0,242		-0,242
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія по факту виконання робіт												
3	площа доріг приватного сектору, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація	2,200		2,200	2,200		2,200			
ефективності												
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. міських доріг	тис.грн.	розрахункові дані	722,385		722,385	708,322		708,322	-14,064		-14,064
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Згідно фактичних витрат													
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв.м. тротуарів	тис.грн.	розрахункові дані	656,155		656,155	699,448		699,448	43,293		43,293
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Згідно фактичних витрат													
3	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. доріг приватного сектору	тис.кв.м	розрахункові дані	327,464		327,464	320,894		320,894	-6,570		-6,570
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Згідно фактичних витрат													
якості													
1	динаміка кількості міських доріг, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	102,000		102,000	99,000		99,000	-3,000		-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія по факту виконання робіт													
2	динаміка кількості тротуарів, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту,порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	45,000		45,000	41,000		41,000	-4,000		-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія по факту виконання робіт													
3	динаміка кількості доріг приватного сектору, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	63,000		63,000	63,000		63,000			
2	**Утримання об"єктів дорожньої інфраструктури**												
затрат													
1	загальна площа міських доріг	тис.кв.м	акт обстеження	8 518,000		8 518,000	8 518,000		8 518,000			
2	загальна кількість мостів	од.	акт обстеження	86,000		86,000	86,000		86,000			
3	обсяг видатків на утримання міських доріг	тис.грн.	рішення міської ради	162 000,000		162 000,000	161 584,277		161 584,277	-415,723		-415,723
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів через зменшення обсягів окремих видів робіт													
4	обсяг видатків на утримання мостів	тис.грн.	рішення міської ради	3 067,063		3 067,063	2 643,036		2 643,036	-424,027		-424,027
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів через зменшення обсягів окремих видів робіт													
продукту													
1	площа міських доріг, яку планується утримувати	тис.кв.м	план-графік	8 518,000		8 518,000	8 518,000		8 518,000			
2	кількість мостів, які планується утримувати	од.	план-графік	47,000		47,000	47,000		47,000			
ефективності													
1	середня вартість утримання 1 тис. кв.м. доріг	тис.грн.	розрахункові дані	19,019		19,019	18,970		18,970	-0,049		-0,049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Згідно фактичних витрат													
2	середня вартість утримання 1 мосту	тис.грн.	розрахункові дані	65,257		65,257	56,235		56,235	-9,022		-9,022
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Згідно фактичних витрат													
якості													
1	питома вага площі міських доріг, що утримується, до загальної площі доріг	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000			
2	питома вага кількості мостів, що утримуються, до загальної кількості мостів	відс.	розрахункові дані	55,000		55,000	55,000		55,000			
3	**Будівництво та проектування будівництва об"єктів дорожньої інфраструктури**												
затрат													
1	обсяг видатків на проектування будівництво об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		548,865	548,865					-548,865	-548,865
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів у з`язку з перенесенням термінів виконання на 2022 рік													
2	обсяг видатків на будівництво засобів примусового зниження швидкості	тис.грн.	рішення міської ради		63,967	63,967		63,967	63,967		0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів, по фактичному виконанню обсягів робіт													
3	обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		484,603	484,603		386,046	386,046		-98,557	-98,557

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, по фактичному виконанню обсягів робіт

продукту

1	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		2	2					-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія по фактичному виконанню обсягів робіт

2	кількість засобів примусового зниження швидкості , які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1		1	1			
3	кількість об'єктів , які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		5	5		5	5			

ефективності

1	середня вартість розробки 1 проекту для будівництва об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		274,432	274,432					-274,432	-274,432

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно фактичних витрат

2	середня вартість будівництва одного засобу примусового зниження швидкості	тис.грн.	розрахункові дані		63,967	63,967		63,967	63,967		0,000	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно фактичних витрат

3	середня вартість будівництва одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		96,921	96,921		77,209	77,209		-19,712	-19,712

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно фактичних витрат

якості

1	рівень готовності проектної документації будівництва	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00					-100,00	-100,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно фактичних витрат

2	динаміка кількості проектів будівництва об'єктів, в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00					-100,00	-100,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно фактичних витрат

3	рівень готовності будівництва об'єктів примусового зниження швидкості	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
4	динаміка кількості засобів примусового зниження швидкості , що планується побудувати, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000			
5	динаміка кількості об'єктів будівництва в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
6	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			

4 Реконструкція обєктів дорожньої інфраструктури

затрат

1	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		108 833,687	108 833,687		82 068,348	82 068,348		-26 765,339	-26 765,339

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, по фактичному виконанню обсягів робіт

2	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради		80,000	80,000		80,000	80,000			
3	обсяг реконструкції об'єктів	тис.кв.м	акт обстеження		67,988	67,988		67,988	67,988			

продукту

1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		9	9		8	8		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно фактичних витрат

ефективності

1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		12 092,63	12 092,63		10 258,54	10 258,54		-1 834,09	-1 834,09

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно фактичних витрат

2	середні витрати на реконструкцію 1 тис. кв.м. об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		1 600,78	1 600,78		1 207,10	1 207,10		-393,68	-393,68

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно фактичних витрат

якості

1	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		112,00	112,00		100,00	100,00		-12,00	-12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно фактичних витрат												
2	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		25,00	25,00					-25,00	-25,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно фактичних витрат												
5	**Капітальний ремонт об"єктів дорожньої інфраструктури**											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту міських доріг	тис.грн.	рішення міської ради		21 919,788	21 919,788		20 663,510	20 663,510		-1 256,278	-1 256,278
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів, по фактичному виконанню обсягів робіт												
2	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради		2 910,205	2 910,205		2 910,205	2 910,205			
3	площа міських доріг, що потребує проведення капітального ремонту	тис.кв.м	акт обстеження		1 602,000	1 602,000		1 602,000	1 602,000			
продукту												
1	кількість міських доріг, які планується відремонтувати	шт.	акт обстеження		9	9		9	9			
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту 1 дороги	тис.грн.	розрахункові дані		2 435,532	2 435,532		2 295,946	2 295,946		-139,587	-139,587
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно фактичних витрат												
якості												
1	динаміка кількості міських доріг, що планується відремонтувати за рахунок капітального ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		90,00	90,00		90,00	90,00			
6	**Забезпечення функціонування системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху**											
затрат												
1	придбання комплексу автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради		960,000	960,000		960,000	960,000			
продукту												
1	кількість придбаних комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху	од.	облікові дані		1,000	1,000		1,000	1,000			
ефективності												
1	середня вартість 1 комплексу автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані		960,000	960,000		960,000	960,000			
якості												
1	рівень готовності до експлуатації комплексу автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху	відс.	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000			
7	**Геологічні дослідження об'єктів дорожньої інфраструктури**											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення геологічного дослідження об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн.	рішення міської ради	49,900		49,900	49,900		49,900			
2	кількість об`єктів, які потребують проведення геологічного дослідження	од.	акт обстеження	1,0		1,0	1,0		1,0			
продукту												
1	кількість об'єктів для яких планується проведення геологічного дослідження	од.	кошторис	1,0		1,0	1,0		1,0			
ефективності												
1	середня вартість проведення геологічного дослідження одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	49,900		49,900	49,900		49,900			
якості												
1	питома вага кількості об'єктів, по яким проведено геологічні дослідження, до кількості, яка потребує проведення геологічних досліджень	тис.грн.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000			
Аналіз стану виконання результативних показників												

Для підвищення експлуатаційних якостей та збереження технічного стану автомобільних доріг, забезпеченя безперебійної роботи дорожньо-транспортної інфраструктури міста, враховуючи конструктивні елементи мостів, у 2020 році виконано наступні заходи:
- експлуатація та утримання доріг на площі 8518,0 тис.кв.м;
- експлуатація та утримання 47 од. мостів;
- поточний ремонт доріг на площі 168,479 тис.кв.м.;
- поточний ремонт доріг приватного сектору на площі 2,200 тис.кв.м.;
- поточний ремонт тротуарів на площі 2,463 тис. кв.м.;
- капітальний ремонт 9-ти об'єктів;
- будівництво та реконструкцію 14 -ти об'єктів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У комунальній власності міста Запоріжжя знаходяться дороги загальною довжиною 1 142,198 км, площею 8,1 млн.кв.м. (з них з твердим покриттям – 986,098 км., площею 7,04 млн.кв.м), з яких 80% потребують ремонту. Програмою "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" (далі - Програма), передбачається здійснити ряд основних заходів щодо створення відповідних умов для забезпечення надання населенню послуг у сфері благоустрою, відповідно до встановлених нормативів і стандартів, серед яких є виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту доріг, тротуарів, послуг з експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста. Програма є актуальною та направлена на підвищення експлуатаційних якостей та збереження технічного стану автомобільних доріг, забезпечення безперебійної роботи дорожньо-транспортної інфраструктури міста.

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

Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради _____ (підпис) *А.М. БОЯРЧУКОВ* (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради _____ (підпис) *Л.В. ЗАХАРЕНКО* (ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40467658 (код за ЄДРПОУ)

2. 1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) 40467658 (код за ЄДРПОУ)

3. 1417670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 08562000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання спеціальної техніки та обладнання		2 593 800,00	2 593 800,00		2 593 800,00	2 593 800,00			
Усього			2 593 800,00	2 593 800,00		2 593 800,00	2 593 800,00			
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

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 2020-2022 роки*		*2 593 800*	*2 593 800*		*2 593 800*	*2 593 800*			
	Усього		2 593 800,00	2 593 800,00		2 593 800,00	2 593 800,00			

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	**Придбання спеціальної техніки та обладнання**											
затрат												
1	розмір статутного фонду КП "ЕЛУАШ" на початок року	тис.грн.	фінансова звітність		171 326,506	171 326,506		171 326,506	171 326,506			
2	обсяг видатків на здійснення внесків у статутний капітал КП "ЕЛУАШ"	тис.грн	рішення міської ради		2 593,80	2 593,80		2 593,80	2 593,80			
продукту												
1	кількість одиниць спеціальної техніки, що планується придбати КП "ЕЛУАШ"	од.	план фінансовий підприємства		1	1		1	1			
2	кількість одиниць обладнання, що планується придбати КП "ЕЛУАШ"	од.	план фінансовий підприємства		21	21		21	21			
ефективності												
1	середня вартість придбання 1 одиниці спеціальної техніки (обладнання) КП "ЕЛУАШ"	тис.грн.	розрахунково		117,900	117,900		117,900	117,900			
якості												
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "ЕЛУАШ" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	фінансові плани та фінансові звіти підприємства		1,510	1,510		1,510	1,510			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники Програми виконано в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Технічне переоснащення та модернізація у комунальному господарстві підвищить ефективність та надійність функціонування галузі, забезпечить її сталий розвиток для задоволення потреб населення. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

(підпис) *А.М. БОЯРЧУКОВ*
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

(підпис) *Л.В. ЗАХАРЕНКО*
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1 1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40467658 (код за ЄДРПОУ)

2 1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) 40467658 (код за ЄДРПОУ)

3 1418340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 08562000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття
2	Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00			
2	Заходи з озеленення міста		3 592 700,00	3 592 700,00		2 699 950,16	2 699 950,16		-892 749,84	-892 749,84
Усього			3 602 700,00	3 602 700,00		2 709 950,16	2 709 950,16		-892 749,84	-892 749,84
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 2: 1)Економія коштів по виконаних роботах з посіву газону.2)невчасне надання актів виконання робіт з підготовки грунту до влаштування газону,які плануються оплатити у 2022р.										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2021-2023 роки (зі змінами)*		*3 602 700*	*3 602 700*		*2 709 950,16*	*2 709 950,16*		*-892 749,84*	*-892 749,84*
	Усього		3 602 700,00	3 602 700,00		2 709 950,16	2 709 950,16		-892 749,84	-892 749,84

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	**Пропаганда охорони навколишнього природного середовища**											
затрат												
1	Обсяг видатків на оновлення стендів	тис.грн	рішення міської ради		10,000	10,000		10,000	10,000			
2	кількість стендів, необхідних для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
продукту												
1	кількість стендів, які планується оновити для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
ефективності												
1	середній обсяг видатків на оновлення одного стенду для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис.грн	розрахункові дані		10,000	10,000		10,000	10,000			
якості												
1	відсоток запланованих заходів (оновлення стендів) щодо інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища, до необхідних	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
2	**Заходи з озеленення міста**											
затрат												
1	обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення	тис.грн	рішення міської ради		3 592,700	3 592,700		2 699,950	2 699,950		-892,750	-892,750

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1)Економія коштів по виконаних роботах з посіву газону.2)невчасне надання актів виконання робіт з підготовки грунту до влаштування газону,які плануються оплатити у 2022р.

2	кількість зелених насаджень, що необхідно висадити	од.	рішення міської ради		2 059	2 059		2 059	2 059			
3	площа газону, що необхідно засіяти	кв. м.	рішення міської ради		18 616,8	18 616,8		18 616,8	18 616,8			
продукту												
1	кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	рішення міської ради		2 059	2 059		2 059	2 059			
2	площа газону, яку планується засіяти	кв. м.	рішення міської ради		18 616,8	18 616,8		18 616,8	18 616,8			
ефективності												
1	середні витрати на висадження одного зеленого насадження	тис.грн	розрахункові дані		0,592	0,592		0,591	0,591		-0,001	-0,001
2	середні витрати на посів 1 кв.м. газону	тис.грн	розрахункові дані		0,127	0,127		0,066	0,066		-0,061	-0,061

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у показниках відбулося в результаті невчасного надання актів виконання робіт з підготовки грунту до влаштування газону,які плануються оплатити у 2022р.та економія коштів по виконаних роботах з посіву газону

якості

1	питома вага висажених зелених насаджень, до кількості що потребують висадження	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
2	питома вага площі газону,що планується засіяти, до площі газону,що потребує засіванню	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому, результативні показники виконані в повному обсязі в межах виділеного фінансування.												

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основною метою Програми є поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

(підпис) *А.М. Боярчуков*
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

(підпис) *Л.В. ЗАХАРЕНКО*
(ініціали/ініціал, прізвище)