Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району (найменування головного розпорядника)

2. 4110000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району (найменування відповідального виконавця)

3. 4114082 (Код) 0829 (КФКВК) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

(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	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	64 999,00		64 999,00	64 974,34		64 974,34	-24,66		-24,66
	Усього	64 999,00		64 999,00	64 974,34		64 974,34	-24,66		-24,66

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

Завдання 1: Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	***Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"***	***64 999,00***		***64 999,00***	***64 974,34***		***64 974,34***	***-24,66***		***-24,66***
	Усього	**64 999,00**		**64 999,00**	**64 974,34**		**64 974,34**	**-24,66**		**-24,66**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу**											
затрат												
1	Кількість заходів, які планується провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам`ятних дат та історичних подій	од.	рішення міської ради	22		22	22		22			
2	Обсяг витрат загального фонду бюджету на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради	64,999		64,999	64,9743		64,9743	-0,0247		-0,0247
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт												
продукту												
1	Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам`ятних дат та історичних подій	од.	план заходів	22		22	22		22			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	2,955		2,955	2,9534		2,9534	-0,0016		-0,0016
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт												
якості												
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє задоволенню культурних потреб на[illegible]ення, розвитку духовних традицій, примноженню культурного [illegible]нціалу, соціальної та творчої активності мешканців району

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

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району _____ (підпис) *О.М. Пшеничний* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) *О.І. Прозорова* (ініціали та прізвище)

РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПО ХОРТИЦЬКОМУ РАЙОНУ * ЄДРПОУ 37573720 * УКРАЇНА *

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району (найменування головного розпорядника)

2. 4110000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району (найменування відповідального виконавця)

3. 4110180 (Код) 0133 (КФКВК) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здорових,безпечних умов життя для громадян.Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення та сприяння у наданні жителям кварталу,вулиці,будинку відповідних послуг.

6. Завдання бюджетної програми

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

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	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	53 788,00		53 788,00	53 788,00		53 788,00			
	Усього	53 788,00		53 788,00	53 788,00		53 788,00			
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 підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя***	***53 788,00***		***53 788,00***	***53 788,00***		***53 788,00***			
	Усього	**53 788,00**		**53 788,00**	**53 788,00**		**53 788,00**			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Фінансова підтримка органів самоорганізації населення**											
затрат												
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис. грн.	рішення міської ради	53,788		53,788	53,788		53,788			
2	Кількість органів саморганізації населення	од.	рішення міської	7		7	7		7			
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	чол.	статистичні дані	2 105		2 105	2 029		2 029	-76		-76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення мешканців у зв'язку з низькою демографічною ситуацією в країні												
продукту												
1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	120		120	166		166	46		46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення кількості звернень та скарг громадян через проблеми в житлово-комунальному господарстві												
2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	28		28	25		25	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За відсутності потреби												
3	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	облікові дані	6		6	6		6			
4	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	7		7	7		7			
ефективності												
1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	тис. грн.	розрахункові дані	7 684		7 684	7 684		7 684			
якості												
1	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

2	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	%	розрахункові дані	100		100	[illegible]		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє створенню умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здорових,безпечних умов життя для громадян.

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

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району _____ (підпис) *О.М. Пшеничний* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) *О.І. Прозорова* (ініціали та прізвище)

гверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району (найменування головного розпорядника)

2. 4110000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району (найменування відповідального виконавця)

3. 4117310 (Код) 0443 (КФКВК) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

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

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція центральної алеї скверу по пр.Ювілейному в Хортицькому районі у м.Запоріжжя		187 465,00	187 465,00		187 464,70	187 464,70		-0,30	-0,30
2	Реконструкція бул. Будівельників у Хортицькому районі м.Запоріжжя		2 039 978,00	2 039 978,00		2 039 977,54	2 039 977,54		-0,46	-0,46
3	Реконструкція пішохідного тротуару по вул.Новгородській від скверу Ювілейного до вул.Героїв 93-ї бригади в м.Запоріжжя		3 270 608,00	3 270 608,00		3 270 607,95	3 270 607,95		-0,05	-0,05
4	Облаштування поля для міні футболу (Реконструкція елементів благоустрою існуючого комплексу спортивного майданчику по бул. Будівельників,21 в м. Запоріжжі		72 906,00	72 906,00		72 635,04	72 635,04		-270,96	-270,96

5	Реконструкція автодорожніх проїздів та благоустрій території в районі ринку "Хортицький в Хортицькому районі м. Запоріжжя		304 322,00	304 322,00		4 300,00	4 300,00		-300 022,00	-300 022,00
6	Будівництво тротуарів		299 978,00	299 978,00		299 409,67	299 409,67		-568,33	-568,33
	Усього		6 175 257,00	6 175 257,00		5 874 394,90	5 874 394,90		-300 862,10	-300 862,10

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

Завдання 1: Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт
Завдання 2: Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт
Завдання 3: Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт
Завдання 4: Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт
Завдання 5: Проект об'єкту в стадії розробки. До кінця поточного року залишався малий термін для проведення процедур укладання договорів та виконання будівельних робіт
Завдання 6: Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	***Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки***		***6 175 257,00***	***6 175 257,00***		***5 874 394,90***	***5 874 394,90***		***-300 862,10***	***-300 862,10***
	Усього		**6 175 257,00**	**6 175 257,00**		**5 874 394,90**	**5 874 394,90**		**-300 862,10**	**-300 862,10**

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	**Реконструкція центральної алеї скверу по пр.Ювілейному в Хортицькому районі у м.Запоріжжя**											
затрат												
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		187,465	187,465		187,465	187,465		0,000	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт

продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		187,465	187,465		187,465	187,465		0,000	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт

якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		19,60	19,60		19,60	19,60			
2	**Реконструкція бул. Будівельників у Хортицькому районі м.Запоріжжя**											
затрат												
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		2 039,978	2 039,978		2 039,978	2 039,978		-0,001	-0,001

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими р[illegible]ьтативними показниками

Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт

2	обсяг реконструкції об'єкту	тис.кв. м.	кошторис		16,505	16,505		8,008	8,008		-8,497	-8,497
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		0,124	0,124		0,255	0,255		0,131	0,131
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		2 039,978	2 039,978		2 039,978	2 039,978		-0,001	-0,001

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт

якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		70,48	70,48		70,48	70,48			
3	**Реконструкція пішохідного тротуару по вул.Новгородській від скверу Ювілейного до вул.Героїв 93-ї бригади в м.Запоріжжя**											
затрат												
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		3 270,608	3 270,608		3 270,608	3 270,608		0,000	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт

2	обсяг реконструкції об'єкту	тис.кв. м.	кошторис		2,701	2,701		2,701	2,701			
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		3 270,608	3 270,608		3 270,608	3 270,608		0,000	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт

2	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1,211	1,211		1,211	1,211			
якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		93,45	93,45		93,45	93,45			
4	**Облаштування поля для міні футболу (Реконструкція елементів благоустрою існуючого комплексу спортивного майданчику по бул. Будівельників,21 в м. Запоріжжі**											
затрат												
1	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	тис. грн.	рішення міської ради		72,906	72,906		72,635	72,635		-0,271	-0,271

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт

продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		72,906	72,906		72,635	72,635		-0,271	-0,271

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт

якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		26,53	26,53		26,53	26,53			
5	**Реконструкція автодорожніх проїздів та благоустрій території в районі ринку "Хортицький в Хортицькому районі м. Запоріжжя**											
затрат												
1	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	тис. грн.	рішення міської ради		304,322	304,322		4,300	4,300		-300,022	-300,022

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проект об'єкту в стадії розробки. До кінця поточного року залишався малий термін для проведення процедур укладання договорів та виконання будівельних робіт

продукту												
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		304,322	304,322		4,300	4,300		-300,022	-300,022

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проект об'єкту в стадії розробки. До кінця поточного року залишався малий термін для проведення процедур укладання договорів та виконання будівельних робіт

якості												
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані		100,00	100,00		3,91	3,91		-96,09	-96,09

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проект об'єкту в стадії розробки. До кінця поточного року залишався малий термін для проведення процедур укладання договорів та виконання будівельних робіт

6	**Будівництво тротуарів**											
затрат												
1	обсяг видатків на будівництво тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради		299,978	299,978		299,410	299,410		-0,568	-0,568

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт

2	обсяг будівництва об'єкту	тис.кв. м.	кошторис		0,140	0,140		0,133	0,133		-0,007	-0,007

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт

продукту												
1	кількість тротуарів,які планується побудувати	од.	рішення міської		2	2		2	2			
ефективності												
1	середні витрати на будівництво 1 кв.м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані		2,143	2,143		2,248	2,248		0,105	0,105

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт

2	середні витрати на будівництво одного тротуару	тис. грн.	розрахункові дані		149,989	149,989		149,705	149,705		-0,284	-0,284

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт

якості												
1	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє розвитку інфраструктури території району

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

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району _____ (підпис) *О.М. Пшеничний* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) *О.І. Прозорова* (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(Код) (найменування головного розпорядника)

2. 4110000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(Код) (найменування відповідального виконавця)

3. 4116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення поточного ремонту об"єктів благоустрою	420 653,00	107 058,00	527 711,00	420 652,85		420 652,85	-0,15	-107 058,00	-107 058,15
2	Проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури	1 096 366,00		1 096 366,00	1 096 364,82		1 096 364,82	-1,18		-1,18
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)	597 215,00		597 215,00	593 632,54		593 632,54	-3 582,46		-3 582,46
4	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1 466 179,00		1 466 179,00	1 465 976,92		1 465 976,92	-202,08		-202,08
5	Проведення технічної інвентарізації та паспортизації об"єктів благоустрою	169 000,00		169 000,00	169 000,00		169 000,00			
6	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	768 333,00		768 333,00	768 332,81		768 332,81	-0,19		-0,19

7	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		210 000,00	210 000,00		209 999,36	209 999,36		-0,64	-0,64
8	Виконання доручень депутатів міської ради	99 999,00	2 220 887,00	2 320 886,00	99 894,17	2 195 380,39	2 295 274,56	-104,83	-25 506,61	-25 611,44
9	Виконання доручень депутатів обласної ради		332 280,00	332 280,00		332 280,00	332 280,00			
10	Встановлення малих архітектурних форм					99 788,00	99 788,00		99 788,00	99 788,00
	Усього	4 617 745,00	2 870 225,00	7 487 970,00	4 613 854,11	2 837 447,75	7 451 301,86	-3 890,89	-32 777,25	-36 668,14

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

Завдання 1: Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом необхідності встановлення елементів малих архітектурних форм, а не їх поточного ремонту
Завдання 2: Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт
Завдання 3: Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт
Завдання 4: Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт
Завдання 6: Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт
Завдання 7: Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт
Завдання 8: Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт
Завдання 10: Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом необхідності встановлення елементів малих архітектурних форм, а не їх поточного ремонту

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	***Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки***	***4 517 746,00***	***649 338,00***	***5 167 084,00***	***4 513 959,94***	***642 067,36***	***5 156 027,30***	***-3 786,06***	***-7 270,64***	***-11 056,70***
2	***Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році***	***99 999,00***	***2 220 887,00***	***2 320 886,00***	***99 894,17***	***2 195 380,39***	***2 295 274,56***	***-104,83***	***-25 506,61***	***-25 611,44***
	Усього	**4 617 745,00**	**2 870 225,00**	**7 487 970,00**	**4 613 854,11**	**2 837 447,75**	**7 451 301,86**	**-3 890,89**	**-32 777,25**	**-36 668,14**

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	**Проведення поточного ремонту об"єктів благоустрою**											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	420,653	107,058	527,711	420,653		420,653		-107,058	-107,058
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом необхідності встановлення елементів малих архітектурних форм, а не їх поточного ремонту												
2	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	2,648		2,648	2,648		2,648			
3	кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження		165	165					-165	-165
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом необхідності встановлення елементів малих архітектурних форм, а не їх поточного ремонту												
продукту												

1	площа малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	тис.кв. м.	акт обстеження	2,648		2,648	2,648		2,648			
2	кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження		165	165					-165	-165

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом необхідності встановлення елементів малих архітектурних форм, а не їх поточного ремонту

ефективності

1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,159		0,159	0,159		0,159			
2	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані		0,649	0,649					-0,649	-0,649

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом необхідності встановлення елементів малих архітектурних форм, а не їх поточного ремонту

якості

1	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага кількості малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00					-100,00	-100,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом необхідності встановлення елементів малих архітектурних форм, а не їх поточного ремонту

2 Проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури

затрат

1	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	705,843		705,843	705,843		705,843			
2	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	4,023		4,023	4,023		4,023			
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	390,523		390,523	390,522		390,522	-0,001		-0,001

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт

4	кількість зупинок громадського транспорту,які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	9		9	9		9			

продукту

1	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	4,023		4,023	4,023		4,023			
2	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	8		8	8		8			

ефективності

1	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,176		0,176	0,176		0,176			
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	48,815		48,815	48,815		48,815			

якості

1	відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	88,90		88,90	88,90		88,90			

3 Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)

затрат

1	обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради	248,214		248,214	248,214		248,214			
2	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	89		89	89		89			

3	обсяг видатків на видалення пнів	тис. грн.	рішення міської ради	151,000		151,000	151,000		151,000			
4	кількість пнів, які потребують видалення	од.	акт обстеження	112		112	112		112			
5	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	198,001		198,001	194,419		194,419	-3,582		-3,582
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт												
6	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис.кв. м.	акт обстеження	86,207		86,207	86,207		86,207			
продукту												
1	кількість дерев. які планується обрізати	од.	акт обстеження	89		89	89		89			
2	кількість пнів, які планується видалити	од.	акт обстеження	112		112	112		112			
3	площа території району, на якій планується покіс трави	тис.кв. м.	акт обстеження	86,207		86,207	86,207		86,207			
ефективності												
1	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	2,789		2,789	2,789		2,789			
2	середні витрати на видалення 1 пня	тис. грн.	розрахункові дані	1,348		1,348	1,348		1,348			
3	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,002		0,002	0,002		0,002			
якості												
1	співвідношення кількості дерев,на яких проведено обрізку,до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	співвідношення кількості пнів, які видалено, до кількості, що потребує видалення	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	**Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району**											
затрат												
1	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	486,399		486,399	486,399		486,399			
2	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв. м.	акт обстеження	80,000		80,000	80,000		80,000			
3	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	153,785		153,785	153,785		153,785			
4	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв. м.	акт обстеження	1,030		1,030	1,030		1,030			
5	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	6,893		6,893	6,704		6,704	-0,189		-0,189
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт												
6	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	16		16	16		16			
7	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	163,102		163,102	163,101		163,101	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт												
8	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обстеження	0,232		0,232	0,232		0,232			
9	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	656,000		656,000	655,989		655,989	-0,011		-0,011
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт												

10	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	1 490,883		1 490,883	1 490,883		1 490,883			
продукту												
1	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв. м.	акт обстеження	80,000		80,000	80,000		80,000			
2	ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв. м.	акт обстеження	1,030		1,030	1,030		1,030			
3	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	16		16	16		16			
4	обсяг виявлених стихійних звалищ, які планується ліквідувати	тис. т	акт обстеження	0,232		0,232	0,232		0,232			
5	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	акт обстеження	1 490,883		1 490,883	1 490,883		1 490,883			
ефективності												
1	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,006		0,006	0,006		0,006			
2	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,149		0,149	0,149		0,149			
3	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,431		0,431	0,419		0,419	-0,012		-0,012
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт												
4	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,703		0,703	0,703		0,703			
5	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,001		0,001	0,001		0,001			
якості												
1	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі,що потребує ліквідації (хімічним методом)	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом)	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
5	питома вага площі, на якій зібрано безпечні відходи, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
5	**Проведення технічної інвентарізації та паспортизації об"єктів благоустрою**											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки мереж зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	169,000		169,000				-169,000		-169,000
2	кількість мереж зливової каналізації, яка потребує технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки	од.	акт обстеження	13		13				-13		-13
продукту												
1	кількість мереж зливових каналізації, які планується інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку	од.	акт обстеження	11,000		11,000				-11,000		-11,000

ефективності												
1	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки однієї мережі зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	15,364		15,364				-15,364		-15,364
якості												
1	питома вага кількості мереж зливової каналізації, які проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку, до потреби	%	розрахункові дані	84,60		84,60				-84,60		-84,60
6	**Забезпечення утримання об'єктів благоустрою**											
затрат												
1	обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	457,075		457,075	457,075		457,075			
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання	од.	акт обстеження	285		285				-285		-285
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом утримання 702,123 тис. кв. м. дитячих та спортивних майданчиків												
3	обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	311,258		311,258	311,258		311,258			
4	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п. м	акт обстеження	3 501,000		3 501,000	3 501,000		3 501,000			
продукту												
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується утримувати	од.	акт обстеження	285		285				-285		-285
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом утримання 702,123 тис. кв. м. дитячих та спортивних майданчиків												
2	довжина зливової каналізації, яку планується промити	п. м	акт обстеження	3 501,000		3 501,000	3 501,000		3 501,000			
ефективності												
1	середні витрати на утримання 1 од. дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	1,604		1,604				-1,604		-1,604
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом утримання 702,123 тис. кв. м. дитячих та спортивних майданчиків. Середні витрати на утримання 1 кв. м. дитячого та спортивного майданчику склали 0,001 тис. грн.												
2	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	0,090		0,090	0,090		0,090			
якості												
1	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які утримуються до кількості, що потребують утримання	%	розрахункові дані	100,00		100,00				-100,00		-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом утримання 702,123 тис. кв. м. дитячих та спортивних майданчиків												
2	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини,що потребує промивки	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
7	**Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою**											
затрат												
1	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради		210,000	210,000		209,999	209,999		-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт												
2	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	од.	кошторис		128	128		128	128			
продукту												
1	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	од.	кошторис		128	128		128	128			

ефективності													
1	середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані		1,641	1,641		1,641	1,641			
якості													
1	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
8	**Виконання доручень депутатів міської ради**												
затрат													
1	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження		67	67		67	67			
2	обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		665,887	665,887		660,331	660,331		-5,556	-5,556
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт													
3	обсяг видатків на проведення ремонту газону з благоустроєм території	тис. грн.	звернення депутатів		1 285,000	1 285,000		1 279,683	1 279,683		-5,317	-5,317
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт													
4	обсяг видатків на проведення ремонту тротуарів	тис. грн.	звернення депутатів	99,999	270,000	369,999	99,894	255,366	355,260	-0,105	-14,634	-14,739
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт													
5	площа тротуарів, яка потребує проведення ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	0,088	0,237	0,325	0,088	0,237	0,325			
продукту													
1	кількість елементів спортивних та дитячих майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	акт обстеження		67	67		67	67			
2	площа території газону, яку планується відремонтувати та благоустроїти	тис. кв. м	розрахункові дані		2,300	2,300		2,300	2,300			
3	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	тис. кв. м	розрахункові дані	0,088	0,237	0,325	0,088	0,237	0,325			
ефективності													
1	середня вартість придбання та встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		9,939	9,939		9,856	9,856		-0,083	-0,083
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт													
2	середні витрати на проведення ремонту та благоустрію 1 кв. м. газону	тис. грн.	розрахункові дані		0,559	0,559		0,556	0,556		-0,003	-0,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт													
3	середні витрати на проведення ремонту1-го кв. м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані	1,136	1,139	1,138	1,135	1,078	1,093	-0,001	-0,061	-0,045
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт													
якості													
1	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
2	питома вага газону, який відремонтовано та благоустроєно, до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
3	питома вага тротуарів, які відремонтовано, до потреби згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			

9	**Виконання доручень депутатів обласної ради**											
затрат												
1	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради		332,280	332,280		332,280	332,280			
продукту												
1	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження		5	5		5	5			
ефективності												
1	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані		66,456	66,456		66,456	66,456			
якості												
1	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
10	**Встановлення малих архітектурних форм**											
затрат												
1	обсяг видатків на придбання та встановлення елементів малих архітектурних форм (лави, урни)	тис. грн.						99,788	99,788		99,788	99,788
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом необхідності встановлення елементів малих архітектурних форм, а не їх поточного ремонту												
1	кількість елементів малих архітектурних форм, які потребують придбання та встановлення (лави, урни)	од.	акт обстеження					56	56		56	56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом необхідності встановлення елементів малих архітектурних форм, а не їх поточного ремонту												
продукту												
1	кількість елементів малих архітектурних форм, які планується придбати та встановити (лави, урни)	од.	акт обстеження					56	56		56	56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом необхідності встановлення елементів малих архітектурних форм, а не їх поточного ремонту												
ефективності												
1	середня вартість придбання та встановлення 1-го елементу малих архітектурних форм (лави, урни)	тис. грн.	розрахункові дані					1,782	1,782		1,782	1,782
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом необхідності встановлення елементів малих архітектурних форм, а не їх поточного ремонту												
якості												
1	питома вага кількості елементів малих архітектурних форм (лав, урн), які придбано та встановлено, до потреби	%	розрахункові дані					100,00	100,00		100,00	100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за фактом необхідності встановлення елементів малих архітектурних форм, а не їх поточного ремонту												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за напрямом та показниками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє виконанню заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою району

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

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району _____ (підпис) *О.М. Пшеничний* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) *О.І. Прозорова* (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(Код) (найменування головного розпорядника)

2. 4110000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(Код) (найменування відповідального виконавця)

3. 4116090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Попередження та зниження інфекційних захворювань серед населення міста

6. Завдання бюджетної програми

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

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дезінсекція анофелогенних водоймищ	32 220,00		32 220,00	32 200,00		32 200,00	-20,00		-20,00
2	Дератизація відкритих стацій	31 938,00		31 938,00	31 920,00		31 920,00	-18,00		-18,00
	Усього	64 158,00		64 158,00	64 120,00		64 120,00	-38,00		-38,00

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

Завдання 1: Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт
Завдання 2: Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	***Фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя на 2019-2021 роки***	***64 158,00***		***64 158,00***	***64 120,00***		***64 120,00***	***-38,00***		***-38,00***
	Усього	**64 158,00**		**64 158,00**	**64 120,00**		**64 120,00**	**-38,00**		**-38,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Дезінсекція анофелогенних водоймищ**											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ	тис. грн.	рішення міської ради	31,939		31,939	31,920		31,920	-0,019		-0,019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт												
2	загальна площа анафелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції	га	акт обстеження	21,000		21,000	21,000		21,000			
продукту												
1	загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію	га	акт обстеження	21,000		21,000	21,000		21,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анафелогенних водоймищ	тис. грн.	розрахункові дані	1,521		1,521	1,520		1,520	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт												
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анофелогенних водоймищ, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	**Дератизація відкритих стацій**											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стацій	тис. грн.	рішення міської ради	32,219		32,219	32,200		32,200	-0,019		-0,019
2	загальна площа відкритих стацій, яка потребує проведення дератизації	тис. кв. м	акт обстеження	250,000		250,000	250,000		250,000			
продукту												
1	загальна площа відкритих стацій, на якій планується провести дератизацію	тис.кв. м.	акт обстеження	250,000		250,000	250,000		250,000			
ефективності												

1	середні витрати на проведення дератизації 1 тис.кв.м. відкритих стацій	тис. грн.	розрахункові дані	0,130		0,130	0,[illegible]		0,129	-0,001		-0,001
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стацій, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за напрямом та показниками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє створенню сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпеченню санітарного та епідемічного благополуччя населення району

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

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району _____ (підпис) *О.М. Пшеничний* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) *О.І. Прозорова* (ініціали та прізвище)

РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПО ХОРТИЦЬКОМУ РАЙОНУ * ЄДРПОУ 37573712 * УКРАЇНА

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району (найменування головного розпорядника)

2. 4110000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району (найменування відповідального виконавця)

3. 4117461 (Код) 0456 (КФКВК) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

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

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

(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	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	2 536 402,00		2 536 402,00	2 536 400,40		2 536 400,40	-1,60		-1,60
	Усього	2 536 402,00		2 536 402,00	2 536 400,40		2 536 400,40	-1,60		-1,60

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

Завдання 1: Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	***Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки***	***2 536 402,00***		***2 536 402,00***	***2 536 400,40***		***2 536 400,40***	***-1,60***		***-1,60***
	Усього	**2 536 402,00**		**2 536 402,00**	**2 536 400,40**		**2 536 400,40**	**-1,60**		**-1,60**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури**											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради	2 014,936		2 014,936	2 014,936		2 014,936			
2	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв. м.	акт обстеження	17,000		17,000	17,000		17,000			
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради	521,466		521,466	521,465		521,465	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт												
4	площа дороги, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв. м.	акт обстеження	0,760		0,760	0,760		0,760			
продукту												
1	площа тротуарів, яку плануються відремонтувати	тис.кв. м.	акт обстеження	2,854		2,854	2,854		2,854			
2	площа доріг, яку плануються відремонтувати	тис.кв. м.	акт обстеження	0,760		0,760	0,760		0,760			
ефективності												
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані	0,706		0,706	0,706		0,706			
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	0,686		0,686	0,686		0,686			
якості												
1	питома вага площі тротуарів, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	16,79		16,79	16,79		16,79			
2	питома вага площі доріг, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за напрямом та показниками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Виконання бюджетної програми сприяє утриманню та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури району

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

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району _____ (підпис) *О.М. Пшеничний* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) *О.І. Прозорова* (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району (найменування головного розпорядника)

2. 4110000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району (найменування відповідального виконавця)

3. 4116017 (Код) 0620 (КФКВК) Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

(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	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	7 088 372,00		7 088 372,00	7 088 371,20		7 088 371,20	-0,80		-0,80
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	147 211,00		147 211,00	130 747,63		130 747,63	-16 463,37		-16 463,37
3	Утримання внутрішньоквартальних територій	3 836 438,00		3 836 438,00	3 822 717,68		3 822 717,68	-13 720,32		-13 720,32
	Усього	11 072 021,00		11 072 021,00	11 041 836,51		11 041 836,51	-30 184,49		-30 184,49

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Завдання 1: Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт
Завдання 2: Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт
Завдання 3: Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	***Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки***	***11 072 021,00***		***11 072 021,00***	***11 041 836,51***		***11 041 836,51***	***-30 184,49***		***-30 184,49***
	Усього	**11 072 021,00**		**11 072 021,00**	**11 041 836,51**		**11 041 836,51**	**-30 184,49**		**-30 184,49**

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 асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів**											
затрат												
1	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради	7 088,372		7 088,372	7 088,371		7 088,371	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт												
2	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис.кв. м.	акт обстеження	58,123		58,123	58,123		58,123			
продукту												
1	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис.кв. м.	рішення міської ради	14,341		14,341	14,720		14,720	0,379		0,379
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт												
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	494,273		494,273	481,547		481,547	-12,726		-12,726
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт												
якості												
1	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	24,68		24,68	25,33		25,33	0,65		0,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт												
2	**Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів**											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення технічного нагляду	тис. грн.	рішення міської ради	147,211		147,211	130,748		130,748	-16,463		-16,463
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими рез ативними показниками												

Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт												
2	кількість послуг з технічного нагляду, які необхідно провести	послуга	акт обстеження	1		1	1		1			
продукту												
1	кількість послуг з технічного нагляду, які планується провести	послуга	рішення міської ради	1		1	1		1			
ефективності												
1	середні витрати на проведення 1 послуги технічного нагляду	тис. грн.	розрахункові дані	147,211		147,211	130,748		130,748	-16,463		-16,463
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт												
якості												
1	відсоток кількості послуг технічного нагляду, які планується провести, до кількості послуг, які необхідно провести	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	**Утримання внутрішньоквартальних територій**											
затрат												
1	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	1 165,091		1 165,091	1 151,372		1 151,372	-13,719		-13,719
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт												
2	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв. м.	акт обстеження	453,955		453,955	453,955		453,955			
3	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	603,563		603,563	603,562		603,562	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт												
4	об"єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,212		0,212	0,212		0,212			
5	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	1 486,198		1 486,198	1 486,198		1 486,198			
6	об"єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	1,045		1,045	1,045		1,045			
7	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	352,553		352,553	352,553		352,553			
8	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	127		127	127		127			
9	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	229,033		229,033	229,033		229,033			
10	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	87		87	87		87			
продукту												
1	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.кв. м.	кошторис	453,955		453,955	453,955		453,955			
2	об"єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. т	кошторис	0,212		0,212	0,212		0,212			
3	об"єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. т	кошторис	1,045		1,045	1,045		1,045			
4	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	127		127	127		127			
5	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	87		87	87		87			
ефективності												
1	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003	0,003		0,003			

2	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані	2,847		2,847	2,847		2,847			
3	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані	1,422		1,422	1,422		1,422			
4	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	2,776		2,776	2,776		2,776			
5	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	2,633		2,633	2,633		2,633			
якості												
1	якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території,що потребує покосу трави	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага об"єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	питома вага об"єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
5	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за напрямом та показниками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє створенню сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпеченню санітарного та епідемічного благополуччя населення району

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

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району _____ (підпис) *О.М. Пшеничний* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) *О.І. Прозорова* (ініціали та прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району (найменування головного розпорядника)

2. 4110000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району (найменування відповідального виконавця)

3. 4117370 (Код) 0490 (КФКВК) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проектування реконструкції об'єктів

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	Проектування реконструкції об'єктів		51 578,00	51 578,00		51 577,70	51 577,70		-0,30	-0,30
	Усього		51 578,00	51 578,00		51 577,70	51 577,70		-0,30	-0,30
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Завдання 1: відхилення за актами виконаних робіт										

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	***Програма економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2019 рік***		***51 578,00***	***51 578,00***		***51 577,70***	***51 577,70***		***-0,30***	***-0,30***
	Усього		**51 578,00**	**51 578,00**		**51 577,70**	**51 577,70**		**-0,30**	**-0,30**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Проектування реконструкції об'єктів**											
продукту												
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		51,578	51,578		51,578	51,578		0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення за актами виконаних робіт												
якості												
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані		1,7	1,7		1,7	1,7			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за напрямом та показниками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє інвестиційному розвитку території

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

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району _____ (підпис) *О.М. Пшеничний* (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) *О.І. Прозорова* (ініціали та прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(найменування головного розпорядника)

2. 4110000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(найменування відповідального виконавця)

3. 4110160 (Код) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління
(найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

6. Завдання бюджетної програми

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

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району	10 756 355,00		10 756 355,00	10 742 630,01		10 742 630,01	-13 724,99		-13 724,99
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10 142,00	10 142,00		10 142,00	10 142,00			
	Усього	10 756 355,00	10 142,00	10 766 497,00	10 742 630,01	10 142,00	10 752 772,01	-13 724,99		-13 724,99

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

Завдання 1: відхилення за рахунок економії бюджетних асигнувань з видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплати послуг (крім комунальних), оплати комунальних послуг та енергоносіїв

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району**											
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	49		49	49		49			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 604		3 604	3 767		3 767	163		163
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення в результаті збільшення звернень громадян в сфері ЖКГ												
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	798		798	834		834	36		36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення в результаті збільшення кількості затверджених паспортів бюджетних програм, а також розпоряджень з питань благоустрою												
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	260		260	138		138	-122		-122
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення в результаті фактичної робочої необхідності												
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	78		78	450		450	372		372
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення в результаті збільшення кількості засідань зі списання основних засобів, збільшення звернень громадян з різних питань діяльності РА												
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	12 603		12 603	24 132		24 132	11 529		11 529
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення внаслідок збільшення дій у звязку з проведенням двох турів виборів Президента України та позачергових виборів народних депутатів України												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	74		74	77		77	3		3
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	3		3	-2		-2
3	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	257		257	492		492	235		235
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	219,518		219,518	219,237		219,237	-0,280		-0,280
якості												
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			

2	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**											
продукту												
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		1	1		1	1			
2	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		10,142	10,142		10,142	10,142			
2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		10,142	10,142		10,142	10,142			
якості												
1	відсоток забезпеченності обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за показниками та напрямами.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє комплексному соціально-економічному розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

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

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району _____ (підпис) *О.М. Пшеничний* (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) *О.І. Прозорова* (ініціали та прізвище)