

Інформація про бюджет за бюджетними програмами
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунальському району
(найменування головного розпорядника)
за 2019 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету: в т.ч.			31125,375	31075,291	14041,583	14032,849	45166,958	45108,140
2111			8416,487	8416,487	0,000	0,000	8416,487	8416,487
2120			1727,934	1727,745	0,000	0,000	1727,934	1727,745
2210			335,781	335,781	40,589	74,117	376,370	409,898
2240			20016,549	19995,379	62,178	61,177	20078,727	20056,556
2250			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2271			281,674	270,641	0,000	0,000	281,674	270,641
2272			11,216	10,846	0,000	0,000	11,216	10,846
2273			123,099	105,777	22,260	22,260	145,359	128,037
2275			4,079	4,079			4,079	4,079
2282			3,900	3,900	0,000	0,000	3,900	3,900
2730			204,656	204,656	0,000	0,000	204,656	204,656
2800			0,000	0,000	7,600	7,600	7,600	7,600
3110			0,000	0,000	49,584	49,541	49,584	49,541
3122			0,000	0,000	134,946	100,583	134,946	100,583
3132			0,000	0,000	1638,767	1638,265	1638,767	1638,265
3210			0,000	0,000	12085,659	12079,306	12085,659	12079,306
в т.ч. за бюджетними програмами								
4610160	111	Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління	11146,562	11117,647	182,211	214,695	11328,773	11332,342
2111		Заробітна плата	8416,487	8416,487			8416,487	8416,487
2120		Нарахування на оплату праці	1727,934	1727,745			1727,934	1727,745
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300,694	300,694	40,589	74,117	341,283	374,811
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	277,479	277,478	62,178	61,177	339,657	338,655
2250		Видатки на відрядження					0,000	
2271		Оплата теплопостачання	281,674	270,641			281,674	270,641
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	11,216	10,846			11,216	10,846

2273		Оплата електроенергії	123,099	105,777	22,260	22,260	145,359	128,037
2275		Оплата інших енергоносіїв	4,079	4,079			4,079	4,079
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,900	3,900			3,900	3,900
2800		Інші поточні видатки	0,000	0,000	7,600	7,600	7,600	7,600
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	0,000	49,584	49,541	49,584	49,541
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4610180	133	Інша діяльність у сфері державного управління	204,904	204,903	0,000	0,000	204,904	204,903
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0,248	0,247			0,248	0,247
2730		Інші виплати населенню	204,656	204,656			204,656	204,656
4614082	829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	65,000	65,000	0,000	0,000	65,000	65,000
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35,087	35,087			35,087	35,087
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	29,913	29,913			29,913	29,913
4616017	620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	8976,255	8955,266	0,000	0,000	8976,255	8955,266
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	8976,255	8955,266			8976,255	8955,266
4616030	620	Організація благоустрою населених пунктів	8308,832	8308,654	1748,325	1741,475	10057,157	10050,129
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	8308,832	8308,654			8308,832	8308,654
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів			380,600	380,100	380,600	380,100
3210		Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)			1367,725	1361,375	1367,725	1361,375
4616090	640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	92,880	92,880	0,000	0,000	92,880	92,880
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	92,880	92,880			92,880	92,880
4617310	443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,000	0,000	10189,624	10155,259	10189,624	10155,259
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			134,946	100,583	134,946	100,583
3210		Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)			10054,678	10054,676	10054,678	10054,676
4617461	456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2330,942	2330,941	1921,423	1921,420	4252,365	4252,361
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	2330,942	2330,941			2330,942	2330,941
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів			1258,167	1258,165	1258,167	1258,165
3210		Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)			663,256	663,255	663,256	663,255

Заступник голови районної адміністрації

Н.В. Нікітіна

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

С.П. Притула

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2019 рік

4610160 Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління
(код програмної класифікації та кредитування бюджету) (назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Комунарському району												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52		52	52		52			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 942		4 942	4 942		4 942			
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	4		4	4		4			
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	692		692	692		692			
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	345		345	345		345			
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	19 909		19 909	19 909		19 909			
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	95		95	95		95			
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13	13		13			
3	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	383		383	383		383			
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	217,841		217,841	216,283		216,283	-1,558		-1,558
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок зменшення орендної плати по спеціальному фонду</i>												
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 плануються придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		3	3		3	3			
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		3	3		3	3			
ефективності												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		16,528	16,528		16,514	16,514		-0,014	-0,014
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення в результаті придбання обладнання за меншою ціною</i>												
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		16,528	16,528		16,514	16,514		-0,014	-0,014
якості												
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			

4610180 Інша діяльність у сфері державного управління

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Фінансова підтримка органів самоорганізації населення												
затрат												
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис. грн.	рішення міської ради	204,904		204,904	204,9031		204,9031	-0,0009		-0,0009
2	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	27		27	27		27			
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	чол.	статистичні дані	26 510		26 510	26 510		26 510			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів (відхилення склалося по банківським послугам - касове обслуговування)</i>												
продукту												
1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	936		936	936		936			
2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	80		80	80		80			
3	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	облікові дані									
4	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	27		27	27		27			
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	7,589		7,589	7,589		7,589			
якості												
1	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

4614082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу											
затрат												
1	Кількість заходів, які плануються провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	од.	рішення міської ради	14		14	14		14			
2	Обсяг витрат загального фонду бюджету на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради	65		65	65		65			
продукту												
1	Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	од.	план заходів	14		14	14		14			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	4,643		4,643	4,643		4,643			
якості												
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

4616017 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

[illegible]

затрат											
1	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	1 066,991		1 066,991	1 066,991		1 066,991		
2	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	167,164		167,164	167,164		167,164		
3	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	210,000		210,000	209,998		209,998	-0,002	-0,002
4	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	859,989		859,989	839,004		839,004	-20,985	-20,985
5	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	1 123,960		1 123,960	1 123,960		1 123,960		
6	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис. кв. м.	акт обстеження	245,844		245,844	245,844		245,844		
7	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	ол.	акт обстеження	100		100	100		100		
8	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	ол.	акт обстеження	70		70	70		70		
9	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	1,023		1,023	1,023		1,023		
10	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,354		0,354	0,354		0,354		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок зменшення ціни предмета закупівлі, згідно актів виконаних робіт продукту

1	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис. кв. м.	кошторис	245,844		245,844	245,844		245,844		
2	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	ол.	кошторис	100		100	100		100		
3	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	ол.	кошторис	70		70	70		70		
4	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. т	кошторис	0,354		0,354	0,354		0,354		
5	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. т	кошторис	1,023		1,023	1,023		1,023		

ефективності

1	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	1,672		1,672	1,672		1,672		
2	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	3,000		3,000	3,000		3,000		
3	середні витрати на покіс 1 кв. м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,004		0,004	0,004		0,004		
4	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані	1,099		1,099	1,099		1,099		
5	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані	2,429		2,429	2,370		2,370	-0,059	-0,059

якості

1	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		
2	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		
3	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		
4	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		
5	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		

4616030 Організація благоустрою населених пунктів

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення інвентаризації та паспортизації доріг	тис. грн.	рішення міської ради	92,546		92,546	92,546		92,546			
2	довжина доріг, які потребують проведення паспортизації	км	акт обстеження	7,518		7,518	7,518		7,518			

	3	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	98,000		98,000	98,000		98,000			
	4	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	11		11	11		11			
продукту													
	1	довжина доріг, які плануються паспортизувати	км	акт обстеження	7,518		7,518	7,518		7,518			
	2	кількість елементів благоустрою, які плануються оцінити	од.	кошторис	11,000		11,000	11,000		11,000			
ефективності													
	1	середні витрати на проведення паспортизації 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	12,310		12,310	12,310		12,310			
	2	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	8,909		8,909	8,909		8,909			
якості													
	1	питома вага довжини доріг, які паспортизовано, до довжини доріг що	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
	2	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2 Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району													
затрат													
	1	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	99,778		99,778	99,778		99,778			
	2	довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	6,150		6,150	6,150		6,150			
продукту													
	1	довжина доріг, які заплановані для розробки схеми організації	км	акт обстеження	6,150		6,150	6,150		6,150			
ефективності													
	1	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	16,224		16,224	16,224		16,224			
якості													
	1	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури													
затрат													
	1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту колесовідбійного брусу	тис. грн.	рішення міської ради	500,000		500,000	500,000		500,000			
	2	площа колесовідбійного брусу, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	1,250		1,250	1,250		1,250			
	3	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	660,000		660,000	659,999		659,999	-0,001		-0,001
	4	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	5,084		5,084	5,084		5,084			
	5	обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів доріг	тис. грн.	рішення міської ради	129,799		129,799	129,799		129,799			
	6	площа елементів доріг, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	0,493		0,493	0,493		0,493			
продукту													
	1	площа дорожньої розмітки, що плануються нанести	тис. кв. м	акт обстеження	5,084		5,084	5,084		5,084			
	2	площа елементів доріг, які плануються відремонтувати	тис. кв. м	акт обстеження	0,493		0,493	0,493		0,493			
	3	площа колесовідбійного брусу, який плануються відремонтувати	тис. кв. м	акт обстеження	1,250		1,250	1,250		1,250			
ефективності													
	1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. колесовідбійного брусу	тис. грн.	розрахункові дані	0,400		0,400	0,400		0,400			
	2	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,130		0,130	0,130		0,130			
	3	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. елементів доріг	тис. грн.	розрахункові дані	0,263		0,263	0,263		0,263			
якості													
	1	питома вага довжини колесовідбійного брусу, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
	2	відсоток площі дорожньої розмітки, що плануються нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
	3	відсоток площі елементів доріг, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4 Забезпечення утримання об'єктів благоустрою													
затрат													
	1	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п. м	акт обстеження	8 655,000		8 655,000	8 655,000		8 655,000			
	2	обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	637,996		637,996	637,996		637,996			
	3	обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	537,929		537,929	537,929		537,929			
	4	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання	од.	акт обстеження	40		40	40		40			
	5	обсяг видатків на утримання привокзальної площі	тис. грн.	рішення міської ради	1 266,539		1 266,539	1 266,538		1 266,538	-0,001		-0,001

	6	площа території привокзальної площі, що підлягає утриманню	тис. кв. м	акт обстеження	4,951		4,951	4,951		4,951			
продукту													
	1	довжина зливової каналізації, яку планується промити	п. м	акт обстеження	8 655,000		8 655,000	8 655,000		8 655,000			
	2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується утримувати	од.	акт обстеження	40		40	40		40			
	3	площа території привокзальної площі, яку планується утримувати	тис. кв. м	акт обстеження	4,951		4,951	4,951		4,951			
ефективності													
	1	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	0,074		0,074	0,074		0,074			
	2	середні витрати на утримання 1 од. дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	13,448		13,448	13,448		13,448			
	3	середні витрати на утримання 1 кв.м. привокзальної площі	тис. грн.	розрахункові дані	0,256		0,256	0,256		0,256			
якості													
	1	питома вага площі дитячих та спортивних майданчиків, що планується	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
	2	питома вага площі привокзальної, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
	3	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
5 Проведення капітального ремонту об'єктів дорожнього господарства													
затрат													
	1	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації з капітального ремонту системи водовідведення	тис. грн.	рішення міської ради	183,725		183,725			183,725	183,725		
продукту													
	1	кількість проектів для капітального ремонту системи водовідведення	од.	кошторис			1	1		1	1		
ефективності													
	1	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	тис. грн.	розрахункові дані	183,725		183,725			183,725	183,725		
якості													
	1	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту системи водовідведення	%	розрахункові дані	100,00		100,00			100,00	100,00		
6 Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району													
затрат													
	1	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	32,436		32,436	32,263		32,263	-0,173		-0,173
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Економія за рахунок зменшення ціни предмета закупівлі, згідно актів виконаних робіт</i>													
	2	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	247,831		247,831	247,830		247,830	-0,001		-0,001
	3	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	77		77	77		77			
	4	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	1 459,036		1 459,036	1 459,036		1 459,036			
	5	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обстеження	3,300		3,300	3,300		3,300			
	6	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що підлягають вивезенню та	тис. т	акт обстеження	0,275		0,275	0,275		0,275			
	7	обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис. грн.	рішення міської ради	71,146		71,146	71,145		71,145	-0,001		-0,001
	8	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	2 382,040		2 382,040	2 382,040		2 382,040			
	9	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	293,000		293,000	293,000		293,000			
	10	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	37,428		37,428	37,428		37,428			
	11	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	93,756		93,756	93,755		93,755	-0,001		-0,001
	12	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	0,630		0,630	0,630		0,630			
продукту													
	1	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	37,428		37,428	37,428		37,428			
	2	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	77		77	77		77			
	3	обсяг виявлених стихійних звалищ, які планується ліквідувати	тис. т	акт обстеження	3,300		3,300	3,300		3,300			
	4	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що планується вивезти та	тис. т	акт обстеження	0,275		0,275	0,275		0,275			
	5	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	акт обстеження	293,000		293,000	293,000		293,000			
	6	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	0,630		0,630	0,630		0,630			
ефективності													
	1	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,421		0,421	0,419		0,419	-0,002		-0,002
	2	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,007		0,007	0,007		0,007			
	3	середні витрати на ліквідацію 1 т. стихійних звалищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,442		0,442	0,442		0,442			
	4	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,008		0,008	0,008		0,008			
	5	середні витрати на вивезення та захоронення 1 т. твердих побутових відходів	тис. грн.	розрахункові дані	0,259		0,259	0,259		0,259			
	6	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			

якості												
1	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага площі, на якій зібрано безпечні відходи, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	питома вага кількості підбраних 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 вивезених та захоронених твердих побутових відходів до обсягу твердих побутових відходів, що потребує вивезення та	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
5	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі,що потребує ліквідації (хімічним методом)	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
6	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації	%	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		219,500	219,500		219,000	219,000		-0,500	-0,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія за рахунок зменшення ціни предмета закупівлі, згідно актів виконаних робіт												
2	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	од.	кошторис		100	100		100	100			
продукту												
1	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які плануються встановити	од.	кошторис		100	100		100	100			
ефективності												
1	середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані		2,195	2,195		2,190	2,190		-0,005	-0,005
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	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		155,000	155,000		155,000	155,000			
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	звернення депутатів		4	4		4	4			
3	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис. грн.	звернення депутатів		6,100	6,100		6,100	6,100			
4	обсяг видатків на встановлення ліхтаря, з живленням від сонячної батареї, на об'єкті благоустрою	тис. грн.	звернення депутатів		1 184,000	1 184,000		1 177,650	1 177,650		-6,350	-6,350
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія за рахунок зменшення ціни предмета закупівлі, згідно актів виконаних робіт												
продукту												
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що плануються облаштувати	од.	звернення депутатів		4	4		4	4			
2	кількість малих архітектурних форм (елементів), що плануються встановити	од.	акт обстеження		6	6		6	6			
3	кількість об'єктів, на яких плануються встановлення ліхтаря, з живленням від сонячної батареї, на об'єкті благоустрою	од.	акт обстеження		37	37		37	37			
ефективності												
1	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані		38,750	38,750		38,750	38,750			
2	середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані		1,017	1,017		1,017	1,017			
3	середні витрати на встановлення ліхтаря, з живленням від сонячної батареї, на 1 - му об'єкті благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані		32,000	32,000		31,828	31,828		-0,172	-0,172
якості												
1	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які плануються облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
2	питома вага кількості об'єктів на яких плануються встановлення ліхтаря, з живленням від сонячної батареї до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
3	питома вага кількості малих архітектурних форм (елементів), що потребує закупівлі та встановлення до кількості малих архітектурних форм (елементів), що плануються закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100		100	100			

4617310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Облаштування спортивного майданчику по вулиці Автозаводська в місті Запоріжжя за проектом "Здоров'я - це найбільший скарб"												
затрат	1 обсяг видатків на облаштування спортивного майданчику	тис. грн.	рішення міської ради		3 237,313	3 237,313		3 237,313	3 237,313			
продукту	1 кількість спортивних майданчиків, який планується облаштувати	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
	2 площа, на якій планується облаштувати спортивний майданчик	кв. м.	розрахункові дані		1 783,2	1 783,2		1 783,2	1 783,2			
ефективності	1 середні витрати на облаштування 1 спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		3 237,313	3 237,313		3 237,313	3 237,313			
	2 середні витрати на облаштування 1 кв.м. спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		1,815	1,815		1,815	1,815			
якості	1 рівень готовності спортивного майданчику	%	розрахункові дані		75,67	75,67		75,67	75,67			
2 Реконструкція скверу по вул. Нагнибіда, 11-11а в Комунальському районі м. Запоріжжя												
затрат	1 обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	тис. грн.	рішення міської ради		372,000	372,000		372,000	372,000			
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		372,000	372,000		372,000	372,000			
якості	1 рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані		80,00	80,00		80,00	80,00			
3 Реконструкція парку ім. Гагаріна в Комунальському районі м. Запоріжжя												
затрат	1 обсяг реконструкції об'єкту	тис. га	кошторис		0,011	0,011		0,011	0,011			
	2 обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		5 700,995	5 700,995		5 700,994	5 700,994		-0,0009	-0,0009
продукту	1 кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
ефективності	1 середні витрати на реконструкцію 1 га об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		518,272	518,272		518,272	518,272			
	2 середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		5 700,995	5 700,995		5 700,994	5 700,994		-0,0009	-0,0009
якості	1 рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахункові дані		44,65	44,65		44,65	44,65			
4 Будівництво зупинок громадського транспорту												
затрат	1 обсяг видатків на будівництво зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради		744,370	744,370		744,369	744,369		-0,001	-0,001
продукту	1 кількість зупинок громадського транспорту, які планується побудувати	од.	акт обстеження		2	2		2	2			
ефективності	1 середні витрати на будівництво однієї зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані		372,185	372,185		372,185	372,185			
якості	1 рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані		81,07	81,07		81,07	81,07			
5 Нове будівництво світлофорного об'єкта на перехресті вулиці Юності та вул. Біломорська в м. Запоріжжя												
затрат	1 обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		134,946	134,946		100,583	100,583		-34,363	-34,363
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів внаслідок зменшення вартості висотворення проектно-кошторисної документації</i>												
продукту	1 кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
ефективності	1 середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів	тис. грн.	розрахункові дані		134,946	134,946		100,583	100,583		-34,363	-34,363
якості	1 рівень готовності проектної документації об'єктів будівництва	%	розрахункові дані		100	100		100	100			

4617461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	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	802,147		802,147	802,146		802,146	-0,001		-0,001
2	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	1,353		1,353	1,353		1,353			
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради	535,295		535,295	535,295		535,295			
4	площа дороги, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	0,760		0,760	0,760		0,760			
5	площа траси, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	1,250		1,250	1,250		1,250			
6	обсяг видатків на проведення поточного ремонту траси Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта	тис. грн.	рішення міської ради	993,500		993,500	993,500		993,500			
продукту												
1	площа тротуарів, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	1,353		1,353	1,353		1,353			
2	площа доріг, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	0,760		0,760	0,760		0,760			
3	площа траси, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	1,250		1,250	1,250		1,250			
ефективності												
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані	0,593		0,593	0,593		0,593			
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	0,704		0,704	0,704		0,704			
3	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. траси	тис. грн.	розрахункові дані	0,795		0,795	0,795		0,795			
якості												
1	питома вага площі тротуарів, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага площі доріг, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	питома вага площі траси, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2 Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури												
затрат												
1	обсяг видатків на проектування капітального ремонту мостів	тис. грн.	рішення міської ради		888,140	888,140		888,140	888,140			
2	обсяг видатків на проектування капітального ремонту покриття ділянки	тис. грн.	рішення міської ради		210,858	210,858		210,857	210,857	-0,001		-0,001
3	обсяг видатків на проектування капітального ремонту покриття ділянки	тис. грн.	рішення міської ради		159,169	159,169		159,168	159,168	-0,001		-0,001
продукту												
1	кількість проектів для капітального ремонту мостів	од.	проектно-кошторисна		1	1		1	1			
2	кількість проектів для капітального ремонту покриття	од.	проектно-кошторисна		2	2		2	2			
ефективності												
1	середні витрати на розробку одного проекту капітального ремонту мостів	тис. грн.	розрахункові дані		888,140	888,140		888,140	888,140			
2	середні витрати на розробку одного проекту капітального ремонту	тис. грн.	розрахункові дані		185,014	185,014		185,014	185,014			
якості												
1	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту мостів	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
3 Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури												
затрат												
1	обсяг видатків на проектування реконструкції дороги	тис. грн.	рішення міської ради		663,256	663,256		663,255	663,255	-0,001		-0,001
продукту												
1	кількість проектів для реконструкції доріг	од.	проектно-кошторисна		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції доріг	тис. грн.	розрахункові дані		663,256	663,256		663,255	663,255	-0,001		-0,001
якості												
1	рівень готовності проектної документації об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			

Заступник голови районної адміністрації

Н.В. Нікітіна

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

С.П. Притула

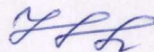
Інформація про використання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах програми
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2019 рік

(тис.грн.)

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Програма економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2019 рік	4610160	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49,584	49,584		49,541	49,541
640	Фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезісекцій анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя на 2019-2021 роки	4616090	Виконання заходів з санітарно-протиепідеміологічних заходів на території міста Запоріжжя з метою зниження інфекційних захворювань серед населення	92,880		92,880	92,880		92,880
133	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя	4610180	Надання фінансової допомоги керівникам органів самоорганізації населення для забезпечення реалізації їх повноважень з метою підвищення якості надання ними послуг жителям кварталу, вулиці, будинку, щодо задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб	204,904		204,904	204,903		204,903
829	Міська програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки	4614082	Виконання заходів з підготовки та проведення масових заходів, забезпечення відеоконтролю місцях масового перебування громадян	65,000		65,000	65,000		65,000
443	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	4617310	Організація відпочинку, оздоровлення та змістовного дозвілля, задоволення духовних і фізичних потреб дітей, підлітків та мешканців району, будівництво зупинок громадського транспорту, будівництво світлофорного об'єкту		10189,624	10189,624		10155,259	10155,259
456		4617461	Утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг	2330,942	1258,167	3589,109	2330,941	1258,165	3589,106
620		4616030	Забезпечення життєдіяльності міста, збереження технічно справного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків служби всіх елементів благоустрою	8308,654	403,225	8711,879	8308,832	402,725	8711,557
620	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році	4616030	Виконання доручень депутатів міської ради		1345,100	1345,100		1338,750	1338,750

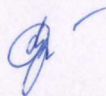
620	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	4616017	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій	8976,255		8976,255	8955,266		8955,266
456	Міська цільова програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки	4617461	Утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг		663,256	663,256		663,255	663,255

Заступник голови районної адміністрації



Н.В. Нікітіна

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



С.П. Притула