

Пояснювальна записка

Публічне представлення інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками за 2019 рік

Районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району

районній адміністрації за 2019 рік були затверджені бюджетні асигнування використані у розмірі 59191,511 тис.грн., бюджетні кошти використані у сумі 58575,311 тис.грн., а саме по бюджетним програмам та напрямкам:

1. Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку районів та реалізації політики міської ради у визначеному законодавством сферах управління, утримання апарату районної адміністрації - проведено видатків у 2019 році – 12214,576 тис.грн., з них по загальному фонду 11404,753 тис.грн.; по спеціальному фонду – 644,399 тис.грн.

2. Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя у 2019 році, затверджено і проведено видатків – 430,824 тис.грн.;

3. На житлово-комунальне господарство затверджено 24759,749 тис.грн., витрачено 24331,645 тис.грн. по загальному фонду, з них: витрачені кошти на поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг, поточний ремонт малих архітектурних форм, ліквідація стихійних звалищ, ліквідація карантинних рослин хімічним та фітоценотичним методами, на фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя, на охорону парку ім.Клімова, оцінку об'єктів благоустрою, інвентаризацію об'єктів благоустрою і т.д.

Також на житлово-комунальне господарство затверджено видатків – 11819,598 тис. грн., використано коштів -11743,389 тис.грн., з них проведені видатки на реконструкцію парку ім.Клімова -8728,580 тис.грн., реконструкцію тротуару по вул.Брюлова -1048,829 тис.грн., оплачені видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об'єктів на перехресті вул.8 Березня -вул.Шевченка-вул Верещагіна і нове будівництво світлофорного об'єкту по вул.Ігоря Сікорського - вул.Гарнізонна. У 2019 році профінансовані видатки на проведення капітального ремонту по вул.Єрмака (від вул.Шевченка до річки Суха Московка) на суму – 1705,791 тис.грн.

З обласного бюджету із депутатського фонду використані кошти на встановлення дитячих та спортивних майданчиків на суму – 298,587 тис.грн. із місцевого бюджету депутатського фонду використані 472,584 тис.грн. також на встановлення дитячих та спортивних майданчиків.

Протягом декілька років проводиться фінансування громадського бюджету, в 2019 році на суму 996,995 тис.грн. проведено поточний ремонт дороги в районі житлових

будинків №72-99 по вул.Війсьбуд, проведено капітальний ремонт дороги з благоустроєм по вул.Листопрокатна – 297,367 тис.грн., капітальний ремонт елементів благоустрою по вул.Харчова (в районі ЗДО № 100 «Гармонія»), проведено реконструкцію тротуару по вул.Центральній (біля ЗНВК № 111, колишнє с.Теплице).

4. Економічна діяльність: затверджено видатків – 7771,680 тис.грн. і профінансовані видатки у розмірі 7768,673 тис.грн., вперше за декілька десятків років були профінансовані видатки на поточний ремонт тротуарів -5272,899 тис.грн., проведено ямковий ремонт доріг -на 513,684 тис.грн.

5. По спеціальному фонду у 2019 році затверджені видатки по: "Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» затверджено видатків – 47,828 тис.грн., використано 1,2 тис.грн.

6. У 2019 році на використовувалися бюджетні кошти на придбання почесних грамот, подяк, придбання призів, сувенірів, цінних подарунків, вітальних листівок та запрошень для урочистих заходів; придбання квіткової продукції, замовлення послуг звукопідсилення на загальну суму 79,457 тис.грн.

Фінансування використано в повному обсязі, заборгованості перед постачальниками товарів, послуг і робіт за станом на 1 січня 2020 року не має.

Голова районної адміністрації



Ф.М.Маєр

Головний бухгалтер



С.В.Фоменко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 №1489

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної
класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

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 державного бюджету, в т.ч.			44455,231	44121,165	14736,28	14454,146	59191,511	58575,311
2110			8504,025	8504,025			8504,025	8504,025
2120			1819,435	1819,435			1819,435	1819,435
2210			465,019	464,955	225,782	187,852	690,801	652,807
2240			32747,535	32418,365	430,474	286,209	33178,009	32704,574
2250			1,756	1,755			1,756	1,755
2270			476,174	471,593			476,174	471,593
2280			1,75	1,5			1,75	1,5
2610							0	0
2630							0	0
2720							0	0
2730							0	0
2800			430,304	430,304			430,304	430,304
3110			9,233	9,233	19,941	0,667	29,174	9,9
3122					121,093	120,273	121,093	120,273
3132					375,669	320,171	375,669	320,171
3142					3477,214	3465,639	3477,214	3465,639
					10085,107	10073,335	10085,107	10073,335

4417691	0490	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0	0	47,828	1,2	47,828	1,2
2210					38,478	1,2	38,478	1,2
2240					9,35	0	9,35	0
							0	0
						0	0	

Голова районної адміністрації

Ф.М.Маср

Головний бухгалтер

С.В.Фоменко



Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 № 1489

(Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(найменування головного розпорядника)
4417310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

№ 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 Забезпечення реконструкції парку ім. ак. В.Я.Клімова в Шевченківському районі м.Запоріжжя												
затрат												
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		8 736.277	8 736.277		8 728.580	8 728.580		-7.697	-7.697
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів</i>												
2	обсяг реконструкції об'єкту	тис. кв. м	кошторис		1.617	1.617		1.617	1.617			
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		5.403	5.403		5.399	5.399		-0.004	-0.004
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		8 736.277	8 736.277		8 728.580	8 728.580		-7.697	-7.697
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів</i>												
якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		92.45	92.45		92.41	92.41		-0.04	-0.04
2 Реалізація проектів громадського бюджету												
затрат												
1	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради		300,000	300,000		299,405	299,405		-0,595	-0,595
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення вартості робіт, послуг</i>												
2	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження		1	1		1	1			
продукту												
1	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	акт обстеження		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані		300,000	300,000		299,405	299,405		-0,595	-0,595
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення вартості робіт, послуг</i>												
якості												
1	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
3 Забезпечення реконструкції тротуару по вул.Брюлова в Шевченківському районі м.Запоріжжя												
затрат												

1	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		1 048,830	1 048,830		1 048,830	1 048,830			
2	обсяг реконструкції об'єкту	тис. кв. м.	кошторис		3,620	3,620		3,620	3,620			
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		0,290	0,290		0,290	0,290			
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 048,830	1 048,830		1 048,830	1 048,830			
якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		73,79	73,79		73,79	73,79			
4	Забезпечення будівництва тротуару по вул.Кругова (від вул.Іванова до річки Суха Московка) в Шевченкі											
затрат												
1	обсяг видатків на будівництво об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		70,723	70,723		70,722	70,722		-0,001	
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення міської		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		70,723	70,723		70,722	70,722		-0,001	
якості												
1	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані		97,46	97,46		97,46	97,46		-0,001	
5	Будівництво світлофорних об'єктів											
затрат												
1	обсяг видатків на проектування будівництва світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		170,000	170,000		114,518	114,518		-55,483	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами проведеної експертизи зменшилась вартість</i>												
продукту												
1	кількість проектів для будівництва світлофорних об'єктів	од.	рішення міської		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва світлофорних об'єктів	тис. грн.	розрахункові дані		170,000	170,000		114,518	114,518		-55,483	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами проведеної експертизи зменшилась вартість</i>												
якості												
1	рівень готовності проектної документації об'єктів будівництва	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
6	Нове будівництво світлофорного об'єкта на перехресті вулиці Ігоря Сікорського та вулиці Гарнізонна в м.Запоріжжя											
затрат												
1	обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		134,946	134,946		134,932	134,932		-0,014	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення вартості послуги</i>												
продукту												
1	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	рішення міської		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів	тис. грн.	розрахункові дані		134,946	134,946		134,932	134,932		-0,014	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення вартості послуги</i>												
якості												

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

(найменування бюджетної програми)

4417691
(КПКВК МБ)

0490
(КФКВК)

№ 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

№ 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	Організація проведення святкових заходів зокрема придбання квіткової та заохочувальної продукції, урочисте привітання ветеранів, мешканців району, тощо			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
затрат													
1	Обсяг видатків на проведення загальноміських та районних заходів	тис. грн.	кошторис			47,828	47,828		1,200	1,200		-46,628	-46,628
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>розбіжність виникла в результаті меншого обсягу надходження до цільового фонду</i>													
2	кількість державних свят та урочистих подій, які необхідно організувати	од.	звіт			5	5		5	5			
продукту													
1	Кількість проведених заходів щодо відзначення державних свят та урочистих подій, які планується організувати	од.	звіт			5	5		5	5			
ефективності													
1	Середні витрати на проведення загальноміських та районних заходів	тис. грн.	розрахункові дані			9,566	9,566		0,240	0,240		-9,326	-9,326
якості													
1	Відсоток проведених державних свят, урочистих подій та забезпечення святкового оформлення району або міста до потреби	%	розрахункові дані			100	100		100	100			
2	Забезпечення проведення заходів	%	розрахункові дані			100	100		2,5	2,5		-97,5	-97,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>кількість свят проведено в повному обсязі, але на меншу суму у зв'язку з меншим обсягом надходження видатків до цільового фонду</i>													

Голова районної адміністрації

(підпис)

Ф.М. Маєр
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

С.В. Фоменко
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 № 1489

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника)

4414082
(КПКВК МБ)

0829
(КФКВК)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми)

№ 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	Обсяг витрат загального фонду бюджету на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради	79,463		79,463	79,4564		79,4564	-0,0066		-0,0066
2	Кількість заходів, які плануються провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	од.	рішення міської ради	17		17	17		17			
продукту												
1	Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	од.	план заходів	17		17	17		17			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	4,674		4,674	4,674		4,674			
якості												
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Головна мета програми – це виховання у мешканців району почуття патріотизму до рідного міста, району та України в цілому, знання атрибутики, вшанування поваги до старшого покоління, забезпечення на належному рівні проведення загальнодержавних свят, урочистих заходів пам'ятних дат та історичних подій, професійних свят та інших знаменитих дат місцевого та районного значення, заохочення трудових колективів та окремих громадян. Виділенні кошти у розмірі 79463 грн. дало можливість жителям Шевченківського району міста та гостям відзначити 17 загальнодержавних, міських та районних свят, урочистих подій та ін заходів. Надало змогу зустріти гостей міста на найвищому рівні, що підвищує рівень загальної культури населення, надає змогу підтримати талановиту молодь України, міста, району.												

Голова районної адміністрації

(підпис)

Ф.М. Маєр
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

С.В. Фоменко
(ініціали та прізвище)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника)

4416030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

№ 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 належного санітарного та екологічного стану території району												
затрат												
1	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	25,559		25,559	25,559		25,559			
2	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	783,500		783,500	783,500		783,500			
3	обсяг видатків на перебезення безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	408,430		408,430	408,430		408,430			
4	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	172,738		172,738	172,738		172,738			
5	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	1 389,947		1 389,947	1 389,946		1 389,946			
6	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	61		61	61		61	-0,001		-0,001
7	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м.	акт обстеження	156,700		156,700	156,700		156,700			
8	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	тис. т.	акт обстеження	0,940		0,940	0,940		0,940			
9	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	1,250		1,250	1,250		1,250			
10	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	247,939		247,939	247,939		247,939			
продукту												
1	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	61		61	61		61			
2	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м.	акт обстеження	156,700		156,700	156,700		156,700			
3	обсяг виявлених безпечних відходів, що планується перевезти	тис. т.	акт обстеження	0,940		0,940	0,940		0,940			
4	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	1,250		1,250	1,250		1,250			
5	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	247,939		247,939	247,939		247,939			
ефективності												
1	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,419		0,419	0,419		0,419			
2	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,005		0,005	0,005		0,005			
3	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,138		0,138	0,138		0,138			

4	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів	тис. грн.	розрахункові дані	0,435		0,435	0,435		0,435			
5	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			
ЯКОСТІ												
1	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			
2	питома вага площі, на якій проведено збирання безпечних відходів, до площі, що потребує збирання	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	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			
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			
2 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	1 228,859		1 228,859	1 228,858		1 228,858		-0,001	-0,001
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	127,599		127,599	127,598		127,598		-0,001	-0,001
3	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	0,632		0,632	0,632		0,632			
4	площа елементів дитячих та спортивних майданчиків, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	3,403		3,403	3,403		3,403			
5	обсяг видатків на проведення поточного ремонту насосної станції	тис. грн.	рішення міської ради	143,456		143,456	142,952		142,952		-0,504	-0,504
6	кількість насосних станцій, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	1		1	1		1			
7	обсяг видатків на поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	17,300		17,300	17,300		17,300			
8	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	9		9	9		9			
продукту												
1	площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	0,632		0,632	0,632		0,632			
2	площа елементів дитячих та спортивних майданчиків, які плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	3,403		3,403	3,403		3,403			
3	кількість насосних станцій, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	1		1	1		1			
4	кількість засобів регулювання дорожнього руху, запланованих до поточного ремонту	од.	акт обстеження	9		9	9		9			
ефективності												
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. елементу дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	0,361		0,361	0,361		0,361			
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,202		0,202	0,202		0,202			
3	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 насосної станції	тис. грн.	розрахункові дані	143,456		143,456	142,952		142,952		-0,504	-0,504
4	середня вартість поточного ремонту 1 од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	1,922		1,922	1,922		1,922			
ЯКОСТІ												
1	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			

3	питома вага кількості насосних станцій, які відремонтовано до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	відсоток засобів регулювання дорожнього руху, на яких проведено поточний ремонт до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3 Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)												
затрат												
1	обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради	73,900		73,900	73,900		73,900			
2	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	412,183		412,183	412,182		412,182	-0,001		-0,001
3	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис. грн.	рішення міської ради	282,666		282,666	282,666		282,666			
4	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	57		57	57		57			
5	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис. кв. м.	акт обстеження	128,989		128,989	128,989		128,989			
6	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	71		71	71		71			
продукту												
1	площа території району, на якій планується покіс трави	тис. кв. м.	акт обстеження	128,989		128,989	128,989		128,989			
2	кількість дерев які планується обрізати	од.	акт обстеження	57		57	57		57			
3	кількість аварійних дерев які планується видалити	од.	акт обстеження	71		71	71		71			
ефективності												
1	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	1,297		1,297	1,297		1,297			
2	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.	розрахункові дані	3,981		3,981	3,981		3,981			
3	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003	0,003		0,003			
якості												
1	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено до потреби	%	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	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
затрат												
1	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	652,900		652,900	645,441		645,441	-7,459		-7,459
2	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м.	акт обстеження	3,526		3,526	3,526		3,526			
продукту												
1	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м.	акт обстеження	3,526		3,526	3,526		3,526			
ефективності												
1	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,185		0,185	0,183		0,183	-0,002		-0,002
якості												
1	відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
5 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації зелених насаджень на об'єктах зеленого господарства	тис. грн.	рішення міської ради	159,140		159,140	159,139		159,139	-0,001		-0,001
2	кількість об'єктів зеленого господарства, які потребують проведення технічної інвентаризації та паспортизації зелених насаджень			5								

3	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації скверів	тис. грн.	рішення міської ради	108,386		108,386	108,385		108,385	-0,001		-0,001
4	обсяг видатків на проведення інвентаризації та паспортизації доріг	тис. грн.	рішення міської ради	156,929		156,929	156,929		156,929			
5	кількість скверів, які потребують технічної інвентаризації	од.	кошторис	2		2	2		2			
6	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	166,550		166,550	166,550		166,550			
7	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки довжина доріг, які необхідно інвентаризувати та паспортизувати	од.	акт обстеження	1		1	1		1			
8	паспортизувати	км	акт обстеження	3,100		3,100	3,100		3,100			
продукту												
1	кількість об'єктів зеленого господарства, на яких планується інвентаризувати та паспортизувати зелені насадження			5		5	5		5			
2	кількість скверів, які планується інвентаризувати	од.	акт обстеження									
3	кількість елементів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис	2		2	2		2			
4	довжина доріг, які планується інвентаризувати та паспортизувати	км	акт обстеження	1,000		1,000	1,000		1,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення інвентаризації та паспортизації 1 об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	розрахункові дані	31,828		31,828	31,828		31,828			
2	середні витрати на проведення інвентаризації 1 скверу	тис. грн.	розрахункові дані	54,193		54,193	54,193		54,193			
3	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	166,550		166,550	166,550		166,550			
4	середні витрати на проведення інвентаризації та паспортизації 1 км доріг	тис. грн.	розрахункові дані	50,622		50,622	50,622		50,622			
якості												
1	питома вага об'єктів зеленого господарства, які інвентаризовано та паспортизовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага кількості скверів, які інвентаризовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	питома вага довжини доріг, які інвентаризовано та паспортизовано, до довжини доріг, що потребують інвентаризації та паспортизації	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
6	Реалізація проектів громадського бюджету											
затрат												
1	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження			1	1		1			
2	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради			300,000	300,000		296,388	296,388		-3,612
продукту												
1	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	акт обстеження			1	1		1			-3,612
ефективності												
1	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані			300,000	300,000		296,388	296,388		-3,612
якості												
1	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані			100,00	100,00		100,00	100,00		-3,612
7	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району											
затрат												
1	обсяг видатків на розробку схем організації дорожнього руху на перехрестях вулиць	тис. грн.	рішення міської ради	458,005		458,005	458,005		458,005			
2	кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	13		13	13		13			

3	довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	37,764		37,764	37,764		37,764			
продукту												
1	кількість перехресть, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	од	акт обстеження	13		13	13		13			
ефективності												
1	середні витрати на розробку 1-ої схеми організації дорожнього руху	тис грн	розрахункові дані	35,231		35,231	35,231		35,231			
2	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км дороги	тис грн	розрахункові дані	12,128		12,128	12,128		12,128			
якості												
1	співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
8 Виконання доручень депутатів міської ради												
затрат												
1	обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис грн	звернення депутатів	475,500		475,500		472,585	472,585		-2,915	-2,915
2	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од	акт обстеження	49		49		49	49			
продукту												
1	кількість елементів спортивних та дитячих майданчиків, що планується придбати та встановити	од	акт обстеження	49		49		49	49			
ефективності												
1	середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчику	тис грн	розрахункові дані	9,704		9,704		9,684	9,684		-0,020	-0,020
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			
9 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою												
затрат												
1	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис грн	рішення міської ради	220,845		220,845		220,845	220,845			
2	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	од	кошторис	130		130		130	130			
продукту												
1	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	од	кошторис	130		130		130	130			
ефективності												
1	середня вартість встановлення 1од засобу регулювання дорожнього руху	тис грн	розрахункові дані	1,699		1,699		1,699	1,699			
якості												
1	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00		100,00	100,00			
10 Виконання доручень депутатів обласної ради												
затрат												
1	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис грн	рішення міської ради	302,584		302,584		298,587	298,587		-3,997	-3,997
продукту												
1	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од	акт обстеження	3		3		3	3			
ефективності												
1	середні витрати для виконання одного доручення	тис грн	розрахункові дані	100,861		100,861		99,529	99,529			

1	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
11	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою										
затрат											
1	обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	387,491		387,491	387,491		387,491		
2	обсяг видатків на утримання насосної станції	тис. грн.	рішення міської ради	27,695		27,695	27,500		27,500	-0,195	
3	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п. м	акт обстеження	1 371,753		1 371,753	1 371,753		1 371,753		-0,195
4	кількість насосних станцій, які потребують утримання	од.	акт обстеження	1		1	1		1		
продукту											
1	довжина зливової каналізації, яку планується промити	п. м	акт обстеження	1 371,753		1 371,753	1 371,753		1 371,753		
2	кількість насосних станцій, які планується утримувати	од.	акт обстеження	1		1	1		1		
ефективності											
1	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	0,283		0,283	0,283		0,283		
2	середні витрати на утримання 1 насосної станції	тис. грн.	розрахункові дані	27,695		27,695	27,500		27,500	-0,195	
якості											
1	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		-0,195
2	питома вага кількості насосних станцій, які утримуються до кількості, що потребують утримання	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		
12	Проведення капітального ремонту об'єктів дорожнього господарства										
затрат											
1	обсяг видатків на влаштування засобів примусового зниження швидкості	тис. грн.	рішення міської ради			59,893	59,893		59,893	59,893	
2	кількість засобів примусового зниження швидкості, які потребують влаштування	од.	акт обстеження			2,000	2,000		2,000	2,000	
продукту											
1	кількість засобів примусового зниження швидкості, які планується влаштувати	од.	кошторис			2	2		2	2	
ефективності											
1	середня вартість влаштування 1 засобу примусового зниження швидкості	тис. грн.	розрахункові дані			29,947	29,947		29,947	29,947	
якості											
1	питома вага кількості засобів примусового зниження швидкості, які влаштовано, до потреби	%	розрахункові дані			100,00	100,00		100,00	100,00	

Голова районної адміністрації

Головний бухгалтер

(підпис)

 (підпис)

Ф. М. Маср
 (ініціали та прізвище)

С. В. Фоменко
 (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 № 1489

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(найменування відповідального виконавця)

4416017
(Код)

0620
(КФКВК)

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

№ 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 асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів												
затрат												
1	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн	рішення міської ради	11 565.616		11 565.616	11 565.616		11 565.616			
2	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	22.572		22.572	22.572		22.572			
продукту												
1	площа асфальтового покриття, на який планується поточний ремонт	тис. кв. м	рішення міської ради	18.967		18.967	18.967		18.967			
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м асфальтового покриття	тис. грн	розрахункові дані	609.776		609.776	609.776		609.776			
якості												
1	питома вага площі асфальтового покриття, на який планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	84,00		84,00	84,00		84,00			
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	177.631		177.631	177.630		177.630	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла за рахунок округлення вартості послуги</i>												
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	177.631		177.631	177.630		177.630	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла за рахунок округлення вартості послуги</i>												
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 обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	370,098		370,098	370,098		370,098		
2	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	329,986		329,986	329,000		329,000	-0,986	-0,986
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>розбіжність виникла за рахунок зміни ціни в бік зменшення вартості послуг та матеріалів</i>											

3	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	1 493,374		1 493,374	1 291,676		1 291,676	-201,698	-201,698
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>за рахунок зменшення вартості робіт, послуг</i>											
4	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	1 731,020		1 731,020	1 372,112		1 372,112	-358,908	-358,908
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>розбіжність виникла за рахунок зменшення обсягу закупівлі</i>											

5	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	1 802,905		1 802,905	1 802,905		1 802,905		
6	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	150		150	150		150		
7	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	130		130	130		130		
8	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	1,391		1,391	1,391		1,391		
9	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,592		0,592	0,518		0,518	-0,074	-0,074
10	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис. кв. м.	акт обстеження	557,124		557,124	557,124		557,124		
продукту											

1	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	150		150	150		150		
2	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	130		130	130		130		
3	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. т	кошторис	1,391		1,391	1,391		1,391		
4	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. т	кошторис	0,592		0,592	0,518		0,518	-0,074	-0,074
5	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис. кв. м.	кошторис	557,124		557,124	557,124		557,124		
ефективності											

1	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	2,467		2,467	2,467		2,467		
2	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	2,538		2,538	2,531		2,531	-0,008	-0,008
3	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані	1,073		1,073	0,929		0,929	-0,145	-0,145
4	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані	2,924		2,924	2,648		2,648	-0,276	-0,276
5	середні витрати на покіс 1 кв. м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003	0,003		0,003		
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 листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		

5	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100.00	100.00	100.00	100.00				
---	--	---	-------------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--

Голова районної адміністрації

(підпис)

Ф. М. Маср

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

С. В. Фоменко

(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 № 1489

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

(Код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району	(найменування головного розпорядника)
4410180	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району	(найменування відповідального виконавця)
(Код)		

№ 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	430.824		430.824	430.824		430.824			
2	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської	66		66	66		66			
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	чол.	статистичні дані	64 458		64 458	64 458		64 458			
продукту												
1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	1 074		1 074	1 074		1 074			
2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	926		926	926		926			
3	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	облікові дані	300		300	300		300			
4	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	66		66	56		56	-10		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
виплата проводилась тим керівникам органів самоорганізації населення, які звітували про свою діяльність												
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	6,5276		6,5276	7,693		7,693	1,1654		1,1654
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
середня сума виплат збільшилась у зв'язку з тим, що не всі керівники органів самоорганізації населення надавали звіт про свою роботу												
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			

Голова районної адміністрації

(підпис)

Ф.М. Маєр
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

С.В. Фоменко
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 № 1489

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника)

4417461
(Код)

0456
(КФКВК)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми)

№ 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	5 272,900		5 272,900	5 272,899		5 272,899	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність виникла за рахунок округлення суми</i>												
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради	513,684		513,684	513,683		513,683	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність за рахунок округлення</i>												
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту траси Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта	тис. грн.	рішення міської ради	985,096		985,096	985,095		985,095	-0,001		-0,001
4	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	5,140		5,140	5,140		5,140			
5	площа дороги, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	0,760		0,760	0,760		0,760			
6	площа траси, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	1,250		1,250	1,250		1,250			
продукту												
1	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	5,140		5,140	5,140		5,140			
2	площа доріг, яку планується відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	0,760		0,760	0,760		0,760			
3	площа траси, яку планується 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	1,026		1,026	1,026		1,026			
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	0,676		0,676	0,676		0,676			
3	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. траси	тис. грн.	розрахункові дані	0,788		0,788	0,788		0,788			
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 проведення капітального ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради	1 705,793		1 705,793	1 705,793		1 705,793			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Площа округлення												
2	площа доріг, що потребують проведення капітального ремонту	тис. кв. м	акт обстеження рішення міської ради	1,231	1,231	1,231	1,231					
3	обсяг видатків на проектування капітального ремонту доріг	тис. грн.		62,000	62,000	62,000	62,000					
продукту												
1	площа доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м.	проектно-кошторисна	1,231	1,231	1,231	1,231					
2	кількість проектів для капітального ремонту доріг	од.	проектно-кошторисна	1	1	1	1					
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. доріг	тис. грн.	розрахункові дані	1,386	1,386	1,386	1,386					
2	середні витрати на розробку одного проекту капітального ремонту доріг	тис. грн.	розрахункові дані	62,000	62,000	62,000	62,000					
якості												
1	питома вага площі доріг, що планується капітально відремонтувати, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00					
2	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту доріг	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00					
3 Реалізація проектів громадського бюджету												
затрат												
1	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради	1 000,000	300,000	1 300,000	996,996	297,367	1 294,362	-3,004	-2,633	-5,638
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення вартості робіт, послуг												
2	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження	1	1	2	1	1	2			
продукту												
1	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	акт обстеження	1	1	2	1	1	2			
ефективності												
1	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані	500,000	150,000	650,000	498,500	148,680	647,180	-1,500	-1,320	-2,820
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення вартості робіт, послуг												
якості												
1	питома вага кількості проектів, які реалізовані, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Аналіз стану виконання результативних показників												

Голова районної адміністрації


(підпис)

Ф. М. Маср
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

С. В. Фоменко
(ініціали та прізвище)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 № 1489

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника)

4410160
(КПКВК МБ)

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)

№ 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 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Шевченківському району												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53		53	53		53			
продукту												
1	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	7 139		7 139	6 806		6 806	-333		-333
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	13		13	14		14	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	701		701	985		985	284		284
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	90		90	92		92	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	18 351		18 351	33 324		33 324	14 973		14 973
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
ефективності												
1	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	346		346	628		628	282		282
2	кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	135		135	128		128	-7		-7
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13	18		18	5		5
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	226,476		226,476	223,389		223,389	-3,087		-3,087
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 Проведення капітального ремонту												
продукту												
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис			1			1			

2	кількість інших об'єктів (ліфтів, автотранспортних засобів тощо), які плануються відремонтувати	од.	кошторис			1	1			1	1		
ефективності													
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані			50,599	50,599			50,599	50,599		
2	середня вартість ремонту одного іншого об'єкту (ліфту, автотранспортного засобу тощо)	грн.	розрахункові дані			50 599,00	50 599,00			50 599,00	50 599,00		
якості													
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані			100,0	100,0			100,0	100,0		
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
продукту													
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис			8	8			8	8		
2	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис			2	2			2	2		
3	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис			3	3			3	3		
4	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			15,262	15,262			15,034	15,034		-0,228
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла за рахунок економії вартості одного предмета довгострокового користування													
2	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані			19,535	19,535			17,225	17,225		-2,310
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла за рахунок економії вартості однієї одиниці побутової техніки													
3	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані			10,800	10,800			10,532	10,532		-0,268
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла зарахунок економії вартості однієї одиниці іншого обладнання													
4	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані			18,075	18,075			18,075	18,075		
якості													
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані			100,0	100,0			100,0	100,0		
Аналіз стану виконання результативних показників													

Голова районної адміністрації

(підпис)

Ф.М. Маср
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

С.В. Фоменко
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
01 12 2010 № 1489

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(найменування головного розпорядника)

3. 4416090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

(гривень)

№ 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	25,306		25,306	25,300		25,300	-0,006		-0,006
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зменшення собівартості послуг</i>												
2	загальна площа анофелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції	га	акт обстеження	23,000		23,000	23,000		23,000			
продукту												
1	загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію	га	акт обстеження	23,000		23,000	23,000		23,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анофелогенних водоймищ	тис. грн.	розрахункові дані	1,100		1,100	1,100		1,100			
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	22,680		22,680	22,680		22,680			
2	загальна площа відкритих стацій, яка потребує проведення дератизації	тис. кв. м	акт обстеження	270,000		270,000	270,000		270,000			
продукту												
1	загальна площа відкритих стацій, на якій планується провести дератизацію	тис. кв. м	акт обстеження	270,000		270,000	270,000		270,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення дератизації 1 тис. кв. м відкритих стацій	тис. грн.	розрахункові дані	0,084		0,084	0,084		0,084			
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стацій, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3 Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації												
затрат												
1	обсяг видатків необхідних для отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації	тис. грн.	рішення міської ради	9,233		9,233	9,233		9,233			
2	кількість сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації, які необхідно отримати	од.	кошторис	1		1	1		1			
продукту												

1	кількість сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації, які планується отримати	од.	кошторис	1	1	1	1		
ефективності									
1	середня вартість отримання 1 сертифікату про готовність об'єкту до експлуатації	тис. грн.	розрахункові дані	9,233	9,233	9,233	9,233		
якості									
1	питома вага кількості сертифікатів, що необхідно отримати до кількості, яку планується отримати	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
4 Забезпечення охорони об'єкту благоустрою									
затрат									
1	обсяг видатків на забезпечення охорони парку	тис. грн.	рішення міської ради	48,666	48,666	48,666	48,666		
2	кількість об'єктів будівництва, які потребують послуг з охорони	од.	кошторис	1	1	1	1		
продукту									
1	кількість об'єктів будівництва, які планується охороняти	од.	кошторис	1	1	1	1		
ефективності									
1	середньомісячна вартість охорони парку	тис. грн.	розрахункові дані	48,666	48,666	48,666	48,666		
якості									
1	рівень забезпеченості охороною об'єкту благоустрою	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників									

Голова районної адміністрації

(підпис)

Ф.М. Маєр
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

С.В. Фоменко
(ініціали та прізвище)