

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1400000 (Код)	Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	1420000 (Код)	Інспекція з благоустрою Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	1420160 (Код)	0111 (КФКВК)	Керівництво і управління у сфері контролю за дотриманням законодавства про благоустрій (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

№ 3/п	Ціль державної політики
1	Здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами законодавства про благоустрій населених пунктів, санітарно-природоохоронного та екологічного стану території міста

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері контролю за дотриманням законодавства про благоустрій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері контролю за дотриманням законодавства про благоустрій

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на інспекцію з благоустрою Запорізької міської ради	3 920 987,00		3 920 987,00	3 920 691,00		3 920 691,00	-296,00		-296,00
	Усього	3 920 987,00		3 920 987,00	3 920 691,00		3 920 691,00	-296,00		-296,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Завдання 1: Економія коштів виникла по КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" у зв'язку з виплатою більшої суми заробітної плати працівнику з інвалідністю.										

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16		16	16		16		
продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 340		2 340	2 424		2 424	84	84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Збільшення кількості листів від установ та організацій, а також звернень від громадян зумовлене активізацією роботи Інспекції з благоустрою у засобах масової інформації та проведення роз'яснювальної роботи щодо напрямів діяльності, за якими необхідно звертатись до Інспекції.</i>											
2	кількість складених протоколів	од.	дані управлінського обліку	150		150	200		200	50	50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Збільшення кількості протоколів зумовлене активізацією роботи щодо ліквідації стихійної торгівлі, демонтажу тимчасових споруд, та ліквідації незаконної реклами.</i>											
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	1 400		1 400	1 800		1 800	400	400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Збільшення кількості перевірок зумовлене збільшенням звернень від громадян, установ та організацій, а також активізації роботи щодо ліквідації стихійної торгівлі, самовільно розміщених тимчасових споруд, , незаконної реклами виявлення та ліквідації каратних рослин, трави та бур'янів.</i>											
4	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	90		90	308		308	218	218
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів визначена великою кількістю заяв від юридичних осіб щодо надання дозволу на порушення об'єкта благоустрою, а також великою кількістю звернень щодо демонтажу незаконних об'єктів.</i>											
5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	40		40	32		32	-8	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Зменшення кількості прийнятих наказів з основної діяльності полягає в уніфікації розпоряджень щодо проведення перевірок території міста.</i>											
ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	146		146	152		152	6	6
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	245,062		245,062	245,043		245,043	-0,019	-0,019
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	88		88	113		113	25	25
4	кількість складених протоколів на одного працівника	од.	розрахункові дані	9		9	13		13	4	4
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	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0		
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю

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

Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

Начальник Інспекції з благоустрою Запорізької міської ради



В.Я. Коноваленко
(ініціали та прізвище)

В.В. Лисенко
(ініціали та прізвище)

1. 1400000
(Код)

2. 1420000
(Код)

2. 1420000
(Код)

3. 1426090
(Код)

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

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

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

Завдання 1: В поняття функціонування підприємства покладено виконання завдань та заходів, відповідно до Програми, яка затверджена рішенням міської ради від 26.04.2017 №33 (зі змінами) на що у 2019 році, згідно укладених договорів, витрачено коштів в сумі 708748,86 грн., що менше від затвердженого обсягу витратків на 135,14 грн.

Завдання 2: На протязі 2019 році КП «Побутовик» у співпраці з ветеринарною клінікою «BETCBIT» проведено ветеринарні послуги для безпритульних собак у кількості 514 голів та безпритульних котів у кількості 743 голови на що використано коштів в сумі 870048 грн. та сплачено ПДВ на суму 174034,20 грн., що менше від затвердженого обсягу на 3527,80 грн.

Завдання 3: КП «Побутовик» у 2019 році було придбано євробуклети та здійснено рекламні послуги з розміщення зовнішньої реклами на білбордах у м.Запоріжжя, відповідно до укладених договорів, сума за якими 18843,00 грн., що менше від затвердженого обсягу витратків на 83,00 грн.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма поводження з тваринами у м.Запоріжжя на період 2017-2022роки	1 683 618,00	91 802,00	1 775 420,00	1 679 872,60	91 801,46	1 771 674,06	-3 745,40	-0,54	-3 745,94
	Усього	1 683 618,00	91 802,00	1 775 420,00	1 679 872,60	91 801,46	1 771 674,06	-3 745,40	-0,54	-3 745,94

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення функціонування КП "Побутовик" для реалізації заходів з регулювання чисельності тварин												
затрат												
1	Обсяг видатків на забезпечення функціонування підприємства у сфері поводження з тваринами	тис. грн.	рішення міської ради	617,082	91,802	708,884	616,947	91,802	708,749	-0,135		-0,135
продукту												
1	Кількість підприємств у сфері поводження з тваринами, що потребують утримання	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
ефективності												
1	Середній розмір видатків на забезпечення функціонування одного підприємства у сфері поводження з тваринами	тис. грн.	розрахункові дані	617,082	91,802	708,884	616,947	91,802	708,749	-0,135		-0,135
якості												
1	Рівень забезпеченості підприємства видатками, необхідних для провадження діяльності у сфері поводження з тваринами	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Проведення інформаційно- просвітницької діяльності серед населення												
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення інформаційно-просвітницької діяльності серед населення	тис. грн.	рішення міської ради	18,926		18,926	18,843		18,843	-0,083		-0,083
2	Кількість заходів з інформаційно- просвітницької діяльності серед населення, що необхідно провести	од.	рішення міської ради	5		5	5		5			
продукту												
1	Кількість заходів з проведення інформаційно-просвітницької діяльності, які планується провести серед населення	од.	план заходів	1		1	3		3	2		2
ефективності												
1	Середні видатки на проведення одного заходу із інформаційно- просвітницької діяльності серед населення	тис. грн.	розрахункові дані	18,926		18,926	6,281		6,281	-12,645		-12,645
якості												
1	Відсоток запланованих заходів з проведення інформаційно-просвітницької діяльності до необхідних	%	розрахункові дані	20		20	60		60	40		40
3 Проведення ветеринарних послуг для безпритульних тварин (собак та котів)												
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення ветеринарних послуг для безпритульних тварин	тис. грн.	рішення міської ради	1 047,610		1 047,610	1 044,082		1 044,082	-3,528		-3,528
2	Кількість безпритульних тварин, які потребують надання ветеринарних послуг	од.	дані статистичного обліку	2 918		2 918	2 918		2 918			
продукту												
1	Кількість безпритульних тварин (собак та котів), яким планується надати ветеринарні послуги	од.	план заходів	1 260		1 260	1 257		1 257	-3		-3

ефективності											
1	Середні видатки на проведення однієї ветеринарної послуги для безпритульної тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,831		0,831	0,831		0,831		
якості											
1	Відсоток тварин, яким планується надати ветеринарні послуги до загальної кількості безпритульних тварин, які потребують надання ветеринарних послуг	%	розрахункові дані	43,1803		43,1803	43,0775		43,0775	-0,1028	-0,1028
Аналіз стану виконання результативних показників											
Завдання 1. За загальним фондом КП "Побутовик" здійснено придбання паливно-мастильних матеріалів, обладнання для відлову тварин, пристосування для перенесення собак та котів, послуги із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, технічного обслуговування та поточного ремонту автомобіля ГАЗ-3302, заправку картриджу, здійснено виплату заробітної плати та нарахування на оплату праці на що у 2019 році витрачено коштів в сумі 616,947 тис. грн., що менше від затвердженого обсягу видатків на 0,135 тис. грн. За спеціальним фондом проведено роботи з виготовлення металоконструкцій - вольєрів для тварин на що витрачено коштів в повному обсязі в сумі 91,802 тис. грн. Завдання 2. В рамках виконання Програми КП «Побутовик» придбано євробуклети для впровадження в навчальних закладах, ветеринарних клініках, зоомагазинах тощо про гуманне та відповідальне ставлення до тварин та двічі здійснено послуги з розміщення реклами на білбордах в місті Запоріжжя з інформацією про стерилізацію бездоглядних тварин. Тому кількість проведених заходів з проведення інформаційно-просвітницької діяльності серед населення у 2019 році склали 3 од., що більше від запланованої кількості на 2 од. Обсяг видатків на проведення інформаційно-просвітницької діяльності серед населення, згідно укладених договорів, склав 18,843 тис. грн., що менше від затвердженого обсягу на 0,083 тис. грн., а відповідно і середні видатки на проведення одного заходу із інформаційно-просвітницької діяльності серед населення менші від затвердженого обсягу на 12,645 тис. грн. що у відсотковому відношенні на 40 відсотків менше до запланованих заходів з проведення інформаційно-просвітницької діяльності до необхідних. Завдання 3. У зв'язку з проведенням у 2019 році ветеринарних послуг для безпритульних тварин у кількості 1257 голів, що менше від затвердженого обсягу на 3 одиниці (в тому числі собак у кількості 514 голів та кішок у кількості 743 голови) в сумі 1044,082 тис. грн. (в тому числі відповідно до договору в сумі 870,048 тис. грн. та оплата податку на додану вартість в сумі 174,034 тис. грн.), що менше від затвердженого обсягу видатків на 3,528 тис. грн.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю

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

Директор

Начальник Інспекції з благоустрою Запорізької міської ради



В.Я. Коноваленко

(ініціали та прізвище)

В.В. Лисенко

(ініціали та прізвище)