

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. | 4000000
(Код) | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 4010000
(Код) | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4010160
(Код) | 0111
(КФКВК)
Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління
(найменування бюджетної програми) |

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою								(гривень)		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району	11 336 713,00	147 829,00	11 484 542,00	11 336 237,84	146 264,55	11 482 502,39	-475,16	-1 564,45	-2 039,61
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50 741,00	50 741,00		50 740,80	50 740,80		-0,20	-0,20
	Усього	11 336 713,00	198 570,00	11 535 283,00	11 336 237,84	197 005,35	11 533 243,19	-475,16	-1 564,65	-2 039,81
Гояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Завдання 1: Асигнування загального фонду не освоєно в повному обсязі за рахунок економії видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також економії коштів по нарахуванню на оплату праці. Економія кошти по спеціальному фонду виникла у зв'язку з закупівлею товарів за ціною меншою, ніж планувалося у кошторисі.										

(гривень)

	Усього
--	--------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1	2	3	4
	фінансний і завдань покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по ДНП	-2	

затрат	од.	штатний розпис	52
--------	-----	----------------	----

1) кількість штатних одиниць од. штатних одиниць

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за період з 01.01.2020 - вакансії по двом штатним одиницям.

Пояснення щодо причин розрахунку: розрахунок на 01.01.2020 вакансії по двом штатним одиницям.

продукту	кількість звернень, заяв, скарг.	дані управлінського	5 900
----------	----------------------------------	---------------------	-------

продукту	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 900
1	... досягнутими та досягнутими результативними показниками			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показані в таблиці 1.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами:

Всі документи, які надійшли до районної адміністрації зареєстровані та прийняті	дані управлінського обліку	850
---	----------------------------	-----

2	діяльності	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з сфери діяльності	од.	обліку
---	------------	---	-----	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами роботи:

Всі розпорядження, які надійшли до загального відділу районної адміністрації	дані управлінського обліку	880
--	----------------------------	-----

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками території району чер...

[illegible][illegible]

4 кількість проведених засідань, нарад, семінарів од. обліку

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами:

Засідання та наради проводились в районній адміністрації з метою проведення повторних процедур закупівель за бюджетні кошти.	дані управлінського	27 500	27 500	38 800	38 800	11 300		
--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

проведенням повторних процедур закупівель	дані управлінського обліку	27 500	27 500	33 500				
Розстрочка виборців	од.	законниками	законів виборів Президента України.					

5 кількість дій по веденню Реєстру виборців

Пояснення щодо причин розбіжностей між зафіксованими та заявленими виборцями: збільшення кількості виборців протягом року. Збільшення цієї пропозиції за 2019 рік.									
Кількість дій по веденню Реєстру виборців залежить від фактичної кількості виборців протягом року.									
110 -3									

[illegible][illegible]

1. доручень, запитів на інформацію на одного працівника

Всі документи, які надійшли до районної адміністрації зареєстровані та прийняті до роботи.

2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	16	16	14	14	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Всі розпорядження, які надійшли до загального відділу районної адміністрації зареєстровані та прийняті до роботи.									
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	17	17	18	18	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення здійснених впродовж 2019 року позапланових обстежень пояснюється додатковими обстеженнями території району через несприятливі погодні умови та виконання доручень департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради щодо перевірки розміщення засобів зовнішньої реклами у сфері грального бізнесу.									
4	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	529	529	776	776	247	247
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість дій по веденню Реєстру виборців залежить від фактичної кількості виборців протягом року. Збільшення дій впродовж 2019 року пояснюється проведенням двох турів виборів Президента України.									
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	220,857	220,857	229,650	229,650	8,793	8,793
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення витрат відбулось за рахунок вакансії штатному розписі на 01.01.2020 та підвищення посадових окладів.									
якості									
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
продукту									
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	3	3	3	3		
2	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	1	1	1	1		
3	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	2	2	2	2		
ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	16,914	16,914	16,914	16,914	0,000	0,000
2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	8,801	8,801	8,801	8,801	0,000	0,000
3	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	20,970	20,970	20,970	20,970		
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									
В цілому всі показники програми виконано в повному обсязі.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми має велике значення для комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління,

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

Начальник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

(підпис)

В.В. Змієнко
(ініціали та прізвище)

І.О. Расстрига
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (Код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування головного розпорядника)
2.	4010000 (Код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування відповідального виконавця)
3.	4010180 (Код)	0133 Інша діяльність у сфері державного управління (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	303 583,00		303 583,00	301 652,60		301 652,60	-1 930,40		-1 930,40
	Усього	303 583,00		303 583,00	301 652,60		301 652,60	-1 930,40		-1 930,40
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: Не виплачена фінансова допомога голові квартального комітету №44 у сумі 1921,00 грн. через те, що вона відмовилася від виконання своїх обов'язків, звіт не надавався, Новий голова квартального комітету у звітному році не обраний. Також склалася економія коштів у сумі 9,40 грн. за послуги банку через частковий перехід на розрахунки картками.										

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 підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя	303 583,00		303 583,00	301 653,00		301 653,00	-1 930,00		-1 930,00
	Усього	303 583,00		303 583,00	301 653,00		301 653,00	-1 930,00		-1 930,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Фінансова підтримка органів самоорганізації населення												
затрат												
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис. грн.	рішення міської ради	303,583		303,583	301,653		301,653	-1,93		-1,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У кварталі комітеті №44 не обраний голова квартального комітету, звіт не надавався, тому фінансова допомога у сумі 1921,00 грн. не виплачена. Відхилення у сумі 9,40 грн. - економія за послуги банку.												
2	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	40		40	39		39	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У звітному році не обраний новий голова квартального комітету №44. Попередній голова склав свої повноваження у травні 2019 року.												
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	чол.	статистичні дані	32 811		32 811	32 811		32 811			
продукту												
1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	250		250	255		255	5		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за 2019 рік до органів самоорганізації населення надійшло 255 звернень та скарг. Всі звернення та скарги розглянуті вчасно в повному обсязі.												
2	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	облікові дані	6 000		6 000	4 392		4 392	-1 608		-1 608
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У звітному році головами органів самоорганізації населення було видано 4392 довідки на вимогу жителів. Довідки надані вчасно в повному обсязі. Вчасно оформлюються документи, які потребують подальшої роботи в органах місцевого самоврядування, державної влади.												
3	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	40		40	77		77	37		37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У 2019 році на зборах органів самоорганізації населення розглянуто 77 питань												
4	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	40		40	39		39	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Не надавалася фінансова підтримка квартальному комітету №44, через те, що не обраний голова квартального комітету.												
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	7,59		7,59	7,735		7,735	0,145		0,145
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			

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2019 році фінансова підтримка надана 39 - ти головам квартальних комітетів з 40-ка запланованих. Голові квартального комітету №44 фінансова підтримка надавалася тільки за I кварталі. 3 травня 2019 р. голова квартального комітету № 44 склала свої повноваження та до кінця звітнього року новий голова не призначений і фінансова підтримка не надавалася. По показнику затрат склалася економія у сумі 1930,40 грн. Розглянуті вчасно та в повному обсязі всі звернення та скарги, які надійшли у звітному році у кількості 255 шт. Проведено 77 загальних зборів, на яких розглянуто 77 питань. Надані вчасно в повному обсязі всі затребувані від органів сомоорганізації населення довідки у кількості 4392 шт..

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана вчасно, якісно, у повному обсязі. Виконання бюджетної програми має велике значення у створенні умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здорових, безпечних умов життя для громадян.

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

Начальник

(підпис)

В.В. Змієнко

(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

(підпис)

І.О. Расстрига

(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	102 302,00		102 302,00	102 292,94		102 292,94	-9,06		-9,06
	Усього	102 302,00		102 302,00	102 292,94		102 292,94	-9,06		-9,06
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Завдання 1: відхилення у сумі 9,06 грн. склалося за рахунок придбання нагородної атрибутики за меншою ціною										

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 "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	102 302,00		102 302,00	102 292,94		102 292,94	-9,06		-9,06
	Усього	102 302,00		102 302,00	102 292,94		102 292,94	-9,06		-9,06

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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	102,302		102,302	102,293		102,293	-0,009		-0,009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення у сумі 9,06 грн склалося за рахунок придбання нагородної атрибутики за меншою ціною												
2	Кількість заходів, які планується провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	од.	рішення міської ради	20		20	20		20			
продукту												
1	Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	од.	план заходів	20		20	20		20			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	5,115		5,115	5,115		5,115			
якості												
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому освоєні всі заплановані кошти, виконані всі заплановані показники, заходи проводилися змістовно та якісно.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи з відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій у Дніпровському районі проводилися змістовно та якісно. Виконання бюджетної програми має велике значення для виховання у мешканців міста почуття патріотизму до рідного міста та України в цілому, вшанування почесних громадян та поваги до старшого покоління.

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

Начальник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис)


(підпис)

В.В. Змієнко
(ініціали та прізвище)

І.О. Расстрига
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 31.12.2019 рік

1.	4000000 (Код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування головного розпорядника)
2.	4010000 (Код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування відповідального виконавця)
3.	4016017 (Код)	0620 (КФКВК) Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	5 489 513,00		5 489 513,00	5 489 512,80		5 489 512,80	-0,20		-0,20
2	Утримання внутрішньоквартальних територій	7 242 594,00		7 242 594,00	7 242 376,20		7 242 376,20	-217,80		-217,80
3	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства		215 000,00	215 000,00		212 852,62	212 852,62		-2 147,38	-2 147,38
Усього		12 732 107,00	215 000,00	12 947 107,00	12 731 889,00	212 852,62	12 944 741,62	-218,00	-2 147,38	-2 365,38

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

Завдання 2: Роботи виконано у повному обсязі, залишки коштів виникли у зв'язку з зменшенням вартості робіт.

Завдання 3: Роботи виконано у повному обсязі, залишки коштів виникли у зв'язку з зменшенням вартості робіт.

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	12 732 107,00	215 000,00	12 947 107,00	12 731 889,00	212 852,62	12 944 741,62	-218,00	-2 147,38	-2 365,38
	Усього	12 732 107,00	215 000,00	12 947 107,00	12 731 889,00	212 852,62	12 944 741,62	-218,00	-2 147,38	-2 365,38

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів												
затрат												
1	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради	5 489,513		5 489,513	5 489,513		5 489,513	0,000		0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Роботи виконано у повному обсязі												
2	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис.кв.м.	акт обстеження	12,876		12,876	12,876		12,876	0,000		0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Роботи виконано у повному обсязі												
продукту												
1	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис.кв.м.	рішення міської ради	12,876		12,876	12,876		12,876	0,000		0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Роботи виконано у повному обсязі												
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	426,337		426,337	426,337		426,337	0,000		0,000
якості												
1	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2 Утримання внутрішньоквартальних територій												
затрат												
1	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	308,929		308,929	308,929		308,929	0,000		0,000
2	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	135		135	135		135	0,000		0,000
3	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	448,605		448,605	448,605		448,605	0,000		0,000
4	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	130		130	130		130	0,000		0,000
5	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	698,582		698,582	698,366		698,366	-0,216		-0,216

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконано у повному обсязі, залишки коштів виникли після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.

6	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м.	акт обстеження	260,466		260,466	260,466		260,466	0,000		0,000
7	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	595,960		595,960	595,958		595,958	-0,002		-0,002
8	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	5 189,318		5 189,318	5 189,318		5 189,318	0,000		0,000
9	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,234		0,234	0,234		0,234	0,000		0,000
10	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	3,849		3,849	3,849		3,849	0,000		0,000
11	кількість кабельних мереж, які потребують незалежної оцінки	од.	акт обстеження	1		1	1		1	0,000		0,000
12	обсяг видатків на проведення незалежної оцінки кабельної мережі	тис. грн.	рішення міської ради	1,200		1,200	1,200		1,200	0,000		0,000
продукту												
1	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.кв.м.	кошторис	260,466		260,466	260,466		260,466	0,000		0,000
2	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	135		135	135		135	0,000		0,000
3	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	130		130	130		130	0,000		0,000
4	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. т	кошторис	0,234		0,234	0,234		0,234	0,000		0,000
5	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. т	кошторис	3,849		3,849	3,849		3,849	0,000		0,000
6	кількість кабельних мереж, які планується оцінити	од.	кошторис	1		1	1		1	0,000		0,000
ефективності												
1	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	2,288		2,288	2,288		2,288	0,000		0,000
2	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	3,451		3,451	3,451		3,451	0,000		0,000
3	середні витрати на покос 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003	0,003		0,003	0,000		0,000
4	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані	1,348		1,348	1,348		1,348	0,000		0,000
5	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані	2,547		2,547	2,547		2,547	0,000		0,000
6	середня вартість незалежної оцінки 1 кабельної мережі	тис. грн.	розрахункові дані	1,200		1,200	1,200		1,200	0,000		0,000
якості												
1	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	0,000		0,000
2	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	0,000		0,000
3	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покос трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	0,000		0,000
4	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	0,000		0,000
5	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	0,000		0,000
6	питома вага площі внутрішньоквартальної території, яку планується прибирати від снігу та посипати протиожеледними засобами, до площі, що потребує прибирання від снігу та посипання протиожеледними засобами	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	0,000		0,000
7	питома вага кількості кабельних мереж, які планується оцінити, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	0,000		0,000

3 Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства											
затрат											
1	кількість кабельних мереж, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		1	1		1	1		
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту кабельної мережі	тис. грн.	рішення міської ради		215,000	215,000		212,853	212,853		-2,147
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Роботи виконано у повному обсязі. Кошти залишилися у зв'язку з зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.											
3	протяжність кабельної мережі, яка потребує капітального ремонту	п. м	акт обстеження		220	220		220	220		0,00
продукту											
1	кількість кабельних мереж, які планується капітально відремонтувати	од.	кошторис		1	1		1	1		0,00
2	протяжність кабельної мережі, яку планується капітально відремонтувати	п. м	кошторис		220	220		220	220		0,00
ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту 1 кабельної мережі	тис. грн.	розрахункові дані		215,000	215,000		212,853	212,853		-2,147
2	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. кабельної мережі	тис. грн.	розрахункові дані		0,977	0,977		0,968	0,968		-0,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.											
якості											
1	питома вага кількості кабельних мереж, які капітально відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00		0,00
Аналіз стану виконання результативних показників											
В цілому всі показники програми виконано в повному обсязі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій бюджетна програма виконана у повному обсязі по всіх напрямках.

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

Начальник

(підпис)

В.В. Змієнко
(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

(підпис)

І.О. Расстрига
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 31.12.2019 рік

1.	4000000 (Код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування головного розпорядника)
2.	4010000 (Код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування відповідального виконавця)
3.	4016030 (Код)	0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
3	Встановлення малих архітектурних форм
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
5	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)

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 належного санітарного та екологічного стану території району	1 898 432,00		1 898 432,00	1 878 107,63		1 878 107,63	-20 324,37		-20 324,37
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	130 016,00		130 016,00	128 371,35		128 371,35	-1 644,65		-1 644,65
3	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	904 862,00		904 862,00	904 310,77		904 310,77	-551,23		-551,23

4	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	829 118,00	328 630,00	1 157 748,00	829 113,69	328 628,40	1 157 742,09	-4,31	-1,60	-5,91
5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	486 078,00		486 078,00	486 077,88		486 077,88	-0,12		-0,12
6	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	24 975,00		24 975,00	24 975,00		24 975,00			
7	Виконання доручень депутатів обласної ради		431 600,00	431 600,00		431 049,00	431 049,00		-551,00	-551,00
8	Виконання доручень депутатів міської ради		296 500,00	296 500,00		295 950,99	295 950,99		-549,01	-549,01
9	Встановлення малих архітектурних форм		153 084,00	153 084,00		153 084,00	153 084,00			
10	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)		67 000,00	67 000,00		66 214,80	66 214,80		-785,20	-785,20
Усього		4 273 481,00	1 276 814,00	5 550 295,00	4 250 956,32	1 274 927,19	5 525 883,51	-22 524,68	-1 886,81	-24 411,49
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Завдання 1: Залишки коштів виникли у зв'язку зі зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.										
Завдання 2: Оплата за використаний згідно приладів обліку природний газ виконана у повному обсязі.										
Завдання 3: Залишки коштів виникли у зв'язку зі зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.										
Завдання 7: Залишки коштів виникли у зв'язку зі зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.										
Завдання 8: Залишки коштів виникли у зв'язку зі зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.										
Завдання 10: Залишки коштів виникли у зв'язку зі зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	(гривень)								
		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 використання коштів депутатського фонду у 2019 році		296 500,00	296 500,00		295 950,99	295 950,99		-549,01	-549,01
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	4 273 481,00	980 314,00	5 253 795,00	4 252 042,37	978 976,20	5 231 018,57	-21 438,63	-1 337,80	-22 776,43
	Усього	4 273 481,00	1 276 814,00	5 550 295,00	4 252 042,37	1 274 927,19	5 526 969,56	-21 438,63	-1 886,81	-23 325,44

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	Виконання доручень депутатів обласної ради											
затрат												
1	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради		431,600	431,600		431,049	431,049		-0,551	-0,551
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Роботи виконано у повному обсязі. Кошти залишилися у зв'язку з зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.												
продукту												
1	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження		7	7		7	7			
ефективності												
1	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані		61,657	61,657		61,578	61,578		-0,079	-0,079

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення вартості робіт після проведеного тендеру в системі публічних електронних закупівель ProZorro.

якості											
1	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00		
2	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району										

затрат											
1	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	1 494,038		1 494,038	1 494,031		1 494,031	-0,007	-0,007

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконано у повному обсязі											
2	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	7,542		7,542	7,542		7,542		
3	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	97,908		97,908	97,907		97,907	-0,001	-0,001

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконано у повному обсязі											
4	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	298,944		298,944	278,628		278,628	-20,316	-20,316

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконано у повному обсязі. Кошти залишилися у зв'язку з зменшенням вартості робіт після проведеного тендеру в системі публічних електронних закупівель ProZorro.											
5	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обстеження	2,624		2,624	2,624		2,624		
6	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	18		18	18		18		
7	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	1,845		1,845	1,845		1,845		
8	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	18,797		18,797	18,797		18,797		

продукту											
1	обсяг виявлених стихійних звалищ, які планується ліквідувати	тис. т	акт обстеження	2,624		2,624	2,624		2,624		
2	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	18		18	18		18		
3	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	1,845		1,845	1,845		1,845		
4	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	18,797		18,797	18,797		18,797		

ефективності											
1	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,570		0,570	0,570		0,570		
2	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,419		0,419	0,419		0,419		
3	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,005		0,005	0,005		0,005		
4	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,162		0,162	0,151		0,151	-0,011	-0,011

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вартість робіт зменшилася після проведеного тендеру в системі публічних електронних закупівель ProZorro.

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 кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		
3	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		

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			
3 Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу												
затрат												
1	обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання	тис. грн.	рішення міської ради	12,000		12,000	11,442		11,442	-0,558		-0,558
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Роботи виконано у повному обсязі згідно потреби.</i>												
2	обсяг видатків на забезпечення точок газопостачання природним газом	тис. грн.	рішення міської ради	118,016		118,016	118,015		118,015	-0,001		-0,001
3	кількість точок газопостачання, які потребують технічного обслуговування	од.	акт обстеження	1		1	1		1			
4	обсяг природного газу, необхідний для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис. куб. м	розрахункові дані	13,263		13,263	10,951		10,951	-2,312		-2,312
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Оплата за використаний природний газ у 2019 році проведена в повному обсязі відповідно до показників приладів обліку.</i>												
продукту												
1	кількість точок газопостачання, які плануються обслуговувати	од.	акт обстеження	1		1	1		1			
2	обсяг природного газу, який плануються використати для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис. куб. м	акт обстеження	13,263		13,263	10,951		10,951	-2,312		-2,312
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Оплата за використаний природний газ у 2019 році проведена в повному обсязі відповідно до показників приладів обліку.</i>												
ефективності												
1	середні витрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання	тис. грн.	розрахункові дані	12,000		12,000	10,356		10,356	-1,644		-1,644
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Роботи виконано у повному обсязі згідно потреби.</i>												
2	середня вартість 1 тис. куб. м. газу	тис. грн.	розрахункові дані	8,898		8,898	10,777		10,777	1,879		1,879
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Вартість 1 тис. куб. м газу змінювалася у продовж року.</i>												
якості												
1	питома вага кількості точок газопостачання, що плануються обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	відсоток забезпечення природним газом точок газопостачання	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	759,999		759,999	759,455		759,455	-0,544		-0,544
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Роботи виконано у повному обсязі. Кошти залишилися у зв'язку з зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.</i>												
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	114,863		114,863	114,863		114,863			
3	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	282		282	282		282			
4	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	0,917		0,917	0,917		0,917			
5	кількість новорічних ялинок, які необхідно змонтувати	од.	акт обстеження	1		1	1		1			
6	обсяг видатків на монтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	рішення міської ради	30,000		30,000	29,993		29,993	-0,008		-0,008
продукту												
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	282		282	282		282			
2	площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	0,917		0,917	0,917		0,917			
3	кількість новорічних ялинок, які плануються змонтувати	од.	акт обстеження	1		1	1		1			

ефективності

1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 од. дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	2,695		2,695	2,693		2,693	-0,002		-0,002
---	---	-----------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.

2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,125		0,125	0,125		0,125			
3	середні витрати на монтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	розрахункові дані	30,000		30,000	29,993		29,993	-0,008		-0,008

якості

1	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	відсоток кількості новорічних ялинок, які змонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			

5 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

затрат

1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту колесовідбійного бруса	тис. грн.	рішення міської ради	205,627		205,627	205,625		205,625	-0,002		-0,002
---	---	-----------	----------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконано у повному обсязі.

2	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	524,948		524,948	524,947		524,947	-0,001		-0,001
---	--	-----------	----------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконано у повному обсязі.

3	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради		328,630	328,630		328,628	328,628		-0,002	-0,002
---	--	-----------	----------------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконано у повному обсязі.

4	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	3,203		3,203	3,203		3,203			
5	довжина колесовідбійного бруса, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.п.м	акт обстеження	0,316		0,316	0,316		0,316			
6	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	од.	акт обстеження		162	162		162	162			
7	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	98,543		98,543	98,542		98,542	-0,001		-0,001
8	кількість зупинок громадського транспорту, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	14		14	14		14			

продукту

1	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	3,203		3,203	3,203		3,203			
2	довжина колесовідбійного бруса, який планується відремонтувати	тис. п. м	акт обстеження	0,316		0,316	0,316		0,316			
3	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	од.	акт обстеження		162	162		162	162			
4	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	14		14	14		14			

ефективності

1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 п.м. колесовідбійного бруса	тис. грн.	розрахункові дані	0,651		0,651	0,651		0,651			
2	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,164		0,164	0,164		0,164			
3	середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані		2,029	2,029		2,029	2,029			
4	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	7,039		7,039	7,039		7,039			

якості											
1	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00		
2	питома вага довжини колесовідбійного бруса, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		
3	відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		
4	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		
6 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою											
затрат											
1	кількість елементів благоустрою, які потребують паспортизації	од.	кошторис	1		1	1		1		
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують технічної інвентаризації, паспортизації	од.	акт обстеження	282		282	282		282		
3	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	420,078		420,078	420,078		420,078		
4	обсяг видатків на проведення паспортизації елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	66,000		66,000	66,000		66,000		
продукту											
1	кількість елементів благоустрою, що планується паспортизувати	од.	кошторис	1,000		1,000	1,000		1,000		
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується інвентаризувати, паспортизувати	од.	акт обстеження	282,000		282,000	282,000		282,000		
ефективності											
1	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації одного дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	1,490		1,490	1,490		1,490		
2	середні витрати на проведення паспортизації 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	66,000		66,000	66,000		66,000		
якості											
1	питома вага кількості елементів благоустрою, які паспортизовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		
2	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які проінвентаризовано, паспортизовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		
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	24,975		24,975	24,975		24,975		
2	кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	1		1	1		1		
продукту											
1	кількість перехресть, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	1		1	1		1		
ефективності											
1	середні витрати на розробку 1-ї схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	24,975		24,975	24,975		24,975		
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		
8 Виконання доручень депутатів міської ради											
затрат											
1	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		273,500	273,500		272,951	272,951	-0,549	-0,549
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Роботи виконано у повному обсязі. Кошти залишилися у зв'язку з зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.</i>											
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	звернення депутатів		6	6		6	6		
3	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис. грн.	звернення депутатів		23,000	23,000		23,000	23,000		

4	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження		4	4		4	4			
продукту												
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	звернення депутатів		6	6		6	6			
2	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	од.	акт обстеження		4	4		4	4			
ефективності												
1	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані		45,583	45,583		45,492	45,492		-0,091	-0,091
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.												
2	середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		5,750	5,750		5,750	5,750			
якості												
1	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
2	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 Встановлення малих архітектурних форм												
затрат												
1	обсяг видатків на встановлення лавок	тис. грн.	рішення міської ради		57,864	57,864		57,864	57,864			
2	кількість лавок, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані		10	10		10	10			
3	обсяг видатків на встановлення урн	тис. грн.	рішення міської ради		95,220	95,220		95,220	95,220			
4	кількість урн, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані		50	50		50	50			
продукту												
1	кількість лавок, які планується встановити	од.	розрахункові дані		10	10		10	10			
2	кількість урн, які планується встановити	од.	розрахункові дані		50	50		50	50			
ефективності												
1	середні витрати на встановлення 1 лавки	тис. грн.	розрахункові дані		5,786	5,786		5,786	5,786			
2	середні витрати на встановлення 1 урни	тис. грн.	розрахункові дані		1,904	1,904		1,904	1,904			
якості												
1	відсоток кількості встановлення лавок, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	відсоток кількості встановлення урн, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
10 Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)												
затрат												
1	кількість дерев, які потребують висадження	од.	акт обстеження		16	16		16	16			
2	обсяг видатків на проведення заходів з озеленення	тис. грн.	рішення міської ради		67,000	67,000		66,215	66,215		-0,785	-0,785
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Роботи виконано у повному обсязі. Кошти залишилися у зв'язку з зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.												
продукту												
1	кількість дерев, які планується висадити	од.	акт обстеження		16	16		16	16			
ефективності												
1	середні витрати на висадку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані		4,188	4,188		4,138	4,138		-0,049	-0,049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.												
якості												
1	співвідношення кількості дерев, які висаджено, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому всі показники програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення підвищення рівня благоустрою міста бюджетна програма виконана у повному обсязі по всім напрямам.

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

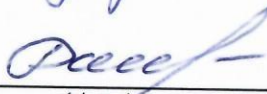
Начальник



(підпис)

V.V. Змієнко
(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу



(підпис)

I.O. Расстрига
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4000000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Проведення санітарно - протиепідеміологічних заходів на території міста Запоріжжя з метою попередження та зниження інфекційних захворювань серед населення.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

(привень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дезінсекція анофелогенних водоймищ	18 370,00		18 370,00	18 370,00		18 370,00			
2	Дератизація відкритих стацій	33 950,00		33 950,00	33 950,00		33 950,00			
	Усього	52 320,00		52 320,00	52 320,00		52 320,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

(привень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя на 2019-2021 роки	52 320,00		52 320,00	52 320,00		52 320,00			
	Усього	52 320,00		52 320,00	52 320,00		52 320,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Дезінсекція анофелогенних водоймищ												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ	тис. грн.	рішення міської ради	18,370		18,370	18,370		18,370			
2	загальна площа анафелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції	га	акт обстеження	51,028		51,028	51,028		51,028			
продукту												
1	загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію	га	акт обстеження	51,028		51,028	51,028		51,028			
ефективності												
1	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анафелогенних водоймищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,360		0,360	0,360		0,360			
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	33,950		33,950	33,950		33,950			
2	загальна площа відкритих стацій, яка потребує проведення дератизації	тис. кв. м	акт обстеження	970,000		970,000	970,000		970,000			
продукту												
1	загальна площа відкритих стацій, на якій планується провести дератизацію	тис. кв. м.	акт обстеження	970,000		970,000	970,000		970,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення дератизації 1 тис. кв. м. відкритих стацій	тис. грн.	розрахункові дані	0,035		0,035	0,035		0,035			
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стацій, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Всі результативні показники по програмі виконані в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі результативні показники по програмі виконані в повному обсязі. Виконання бюджетної програми має велике значення для попередження та зниження інфекційних захворювань серед населення.

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

Начальник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

(підпис)

(підпис)

В.В. Змієнко
(ініціали та прізвище)

І.О. Расстрига
(ініціали та прізвище)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 31.12.2019 рік

- | | | | |
|----|------------------|--|--|
| 1. | 4000000
(Код) | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 4010000
(Код) | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 4017461
(Код) | 0456
(КФКВК) | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми) |

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

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

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			(гривень) Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	4 075 870,00		4 075 870,00	4 075 867,09		4 075 867,09	-2,91		-2,91
2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		6 814 106,00	6 814 106,00		6 814 105,85	6 814 105,85		-0,15	-0,15
Усього		4 075 870,00	6 814 106,00	10 889 976,00	4 075 867,09	6 814 105,85	10 889 972,94	-2,91	-0,15	-3,06
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: Роботи виконано у повному обсязі.										
Завдання 2: Роботи виконано у повному обсязі.										

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)			(гривень) Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	4 075 870,00	6 814 106,00	10 889 976,00	4 075 867,09	6 814 105,85	10 889 972,94	-2,91	-0,15	-3,06
	Усього	4 075 870,00	6 814 106,00	10 889 976,00	4 075 867,09	6 814 105,85	10 889 972,94	-2,91	-0,15	-3,06

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради	2 007,350		2 007,350	2 007,349		2 007,349	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Роботи виконано у повному обсязі</i>												
2	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	2,364		2,364	2,364		2,364	0,000		0,000
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради	2 068,520		2 068,520	2 068,518		2 068,518	-0,002		-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Роботи виконано у повному обсязі</i>												
4	площа дороги, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	10,834		10,834	10,834		10,834			
продукту												
1	площа тротуарів, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	2,364		2,364	2,364		2,364	0,000		0,000
2	площа доріг, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	10,834		10,834	10,834		10,834	0,000		0,000
ефективності												
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані	0,849		0,849	0,849		0,849	0,000		0,000
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	0,191		0,191	0,191		0,191	0,000		0,000
якості												
1	питома вага площі тротуарів, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	0,000		0,000
2	питома вага площі доріг, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	0,000		0,000
Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	6 814,106		6 814,106			6 814,106		0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Роботи виконано у повному обсязі</i>												
2	кількість зливових каналізацій, що потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		1	1		1	1		0,000	0,000
3	площа зливової каналізації, що потребує проведення капітального ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження		1,974	1,974		1,974	1,974		0,000	0,000

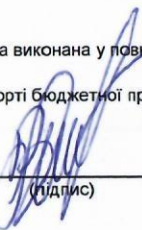
продукту												
1	кількість зливових каналізацій, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна		1	1		1	1		0,000	0,000
2	площа зливової каналізації, на якій планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м.	проектно-кошторисна		1,974	1,974		1,974	1,974		0,000	0,000
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту 1 од. зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані		6 814,106	6 814,106		6 814,106	6 814,106		0,000	0,000
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані		3,452	3,452		3,452	3,452		0,000	0,000
якості												
1	питома вага кількості зливової каналізації, що планується капітально відремонтувати, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00		0,000	0,000
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому всі результативні показники виконано.												

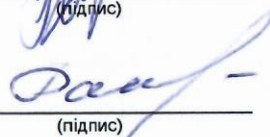
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для покращення стану інфраструктури автомобільних доріг бюджетна програма виконана у повному обсязі.

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

Начальник


(підпис)


(підпис)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

В.В. Змієнко
(ініціали та прізвище)

І.О. Растрига
(ініціали та прізвище)