

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

- | | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 1. | 0160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 40467658
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1420000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Інспекція з благоустрою Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця) | | 37573204
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1420160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Керівництво і управління у сфері контролю за дотриманням законодавства про благоустрій
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | | 02310100000
(код бюджету) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | |

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

№ з/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

гривень										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на інспекцію з благоустрою Запорізької міської ради	4 811 032,00		4 811 032,00	4 811 001,35		4 811 001,35	-30,65		-30,65
Усього		4 811 032,00		4 811 032,00	4 811 001,35		4 811 001,35	-30,65		-30,65
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

[illegible]

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 виконання функцій і завдань, покладених на інспекцію з благоустрою Запорізької міської ради												
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	2 424		2 424	3 811		3 811	1 387		1 387
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку зі збільшенням роботи по демонтажу незаконних МАФів, ТС та ін. об'єктів торгівлі, збільшилась кількість запитів до Департаменту архітектури та Управління з питань земельних відносин, та ін., відповідно збільшилась кількість вхідної кореспонденції												
2	кількість складених протоколів	ОД.	дані управлінського обліку	200		200	195		195	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В умовах карантину діють певні обмежувальні заходи, зокрема, обмеження прав громадян України та суб'єктів господарювання, які певний період не здійснювали свою господарську діяльність, тому протоколів складено менше.												
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	ОД.	дані управлінського обліку	1 800		1 800	1 800		1 800			
4	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	ОД.	дані управлінського обліку	308		308	689		689	381		381
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно рішення ЗМР від 18.12.2019 № 64 скасовані розділи 11 та 12 Правил благоустрою території м. Запоріжжя, відповідно збільшилась робота щодо демонтажу незаконно встановлених МАФів, ТС та ін. об'єктів на підставі рішень МВК. З урахуванням постійної роз'яснювальної роботи працівниками щодо отримання Дозволів на порушення об'єктів благоустрою, збільшилась кількість надходження заяв на отримання Дозволів, тому виросла кількість підготовлених проектів рішень МВК												
5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	ОД.	дані управлінського обліку	32		32	33		33	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення розпоряджень з основної діяльності визвано виробничою необхідністю.												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	152		152	238		238	86		86
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	300,690		300,690	300,690		300,690			
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	113		113	113		113			
4	кількість складених протоколів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	13		13	12		12	-1		-1
якості												
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	ВІДС.	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	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому результативні показники виконано в повному обсязі в межах фактичної потреби												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною, тому що її забезпечення покращує умови усіх суб'єктів у сфері благоустрою.
Програма має високу ефективність. Корисність програми полягає в тому, що більшість питань по зверненням громадян та суб'єктів господарювання вирішується позитивно.
Питання благоустрою міста актуальні та нагальні щороку, тому що потребують постійного контролю та координації діяльності за дотриманням законодавства в сфері благоустрою мешканцями міста та суб'єктами господарювання.

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

Директор департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

А.М. Боярчуков
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Інспекції з благоустрою Запорізької міської ради

(підпис)

В.В. Лисенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	6030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40467658 (код за ЄДРПОУ)
2.	1420000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інспекція з благоустрою Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			37573204 (код за ЄДРПОУ)
3.	1426030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02310100000 (код бюджету)

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 здійснення демонтажу самовільно розміщених об'єктів

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	Демонтаж самовільно розміщених об'єктів	407 208,00		407 208,00	397 618,12		397 618,12	-9 589,88		-9 589,88
	Усього	407 208,00		407 208,00	397 618,12		397 618,12	-9 589,88		-9 589,88
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: За рахунок відкодування витрат, що здійснила особа за встановлення об'єкту благоустрою без відповідних дозвільних документів та скористались правом на повернення такого об'єкта, тому сума фактичних результативних показників (касових видатків) менша від затвердженого обсягу коштів на 9 589,88 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 розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	407 208,00		407 208,00	397 618,12		397 618,12	-9 589,88		-9 589,88
	Усього	407 208,00		407 208,00	397 618,12		397 618,12	-9 589,88		-9 589,88

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 Демонтаж самовільно розміщених об'єктів												
затрат												
1	Обсяг видатків на здійснення демонтажу самовільно розміщених об'єктів	ТИС.ГРН	рішення міської ради	407,208		407,208	397,618		397,618	-9,590		-9,590
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>На підставі рішень виконавчого комітету Запорізької міської ради щодо усунення наслідків порушень Правил благоустрою території м.Запоріжжя здійснюються заходи з демонтажу об'єктів благоустрою (МАФ) встановлених без відповідних дозвільних документів (паспорту прив'язки). Особа, що здійснила встановлення такого об'єкта без відповідних дозвільних документів має право повернути даний об'єкт шляхом відкодування всіх витрат, які понесла особа, яка здійснювала демонтаж. На підставі вищевикладеного, в поточному році, особи, що здійснили встановлення таких об'єктів без відповідних дозвільних документів, скористались правом на повернення об'єкта благоустрою, шляхом відшкодування витрат за демонтаж та/або транспортування, у зв'язку з чим касових видатків менша від затвердженого обсягу коштів на 9,590 тис.грн.</i>												
2	площа самовільно розміщених об'єктів, які необхідно демонтувати	КВ. М.	акт обстеження	1 560		1 560	1 560		1 560			
продукту												
1	площа самовільно розміщених об'єктів, які планується демонтувати	КВ. М.	розрахункові дані	700		700	700		700			
ефективності												
1	середні витрати на проведення демонтажу 1 кв.м. самовільно розміщеного об'єкту	ТИС.ГРН	розрахункові дані	0,582		0,582	0,568		0,568	-0,014		-0,014
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок відкодування витрат, що здійснила особа за встановлення об'єктів без відповідних дозвільних документів та скористались правом на повернення такого об'єкта благоустрою, а тому сума касових видатків менша від затвердженого обсягу коштів та середні витрати на проведення демонтажу 1 кв.м. самовільно розміщеного об'єкту менша на 0,0137 тис.грн.</i>												
якості												
1	співвідношення кількості самовільно розміщених об'єктів, які демонтовано, до кількості, які необхідно демонтувати	ВІДС.	розрахункові дані	44,8717		44,8717	44,8717		44,8717			
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>У 2020 році площа територій, які була звільнена від незаконно встановлених/розміщених об'єктів благоустрою (металеві гаражі, паркани, обмежувачі паркування, тимчасові споруди, літні майданчики, засоби пересувної дрібно-роздрібної торгівельної мережі для провадження підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення тощо) шляхом їх демонтажу склала 700 кв.м. Дана територія звільнена з метою забезпечення чистоти і порядку в місті Запоріжжі.</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами проведених перевірок на засідання виконавчого комітету міської ради виноситься велика кількість рішень щодо усунення наслідків порушень Правил благоустрою території міста шляхом демонтажу самовільно розміщених об'єктів благоустрою (паркани, обмежувачі паркування, тимчасові споруди, літні майданчики, засоби пересувної дрібно-роздрібної торгівельної мережі), які встановлені без відповідних дозвільних документів. Дана робота була розпочата в поточному році та показала свою ефективність, отримала суспільний резонанс та підтримку і схвалення мешканців міста. За результатами перевірок, самовільно розміщених об'єктів по всіх районах міста Запоріжжя, які потребують демонтажу, залишається ще велика кількість та потребує подальшої роботи та виконання. У 2020 році площа територій, які була звільнена від незаконно встановлених/розміщених об'єктів благоустрою (металеві гаражі, паркани, обмежувачі паркування, тимчасові споруди, літні майданчики, засоби пересувної дрібно-роздрібної торгівельної мережі для провадження підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення тощо) шляхом їх демонтажу склала 700 кв.м. Дана територія звільнена з метою забезпечення чистоти і порядку в місті Запоріжжі.

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

Директор департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

А.М. Боярчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Інспекції з благоустрою Запорізької міської ради

(підпис)

В.В. Лисенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	6090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40467658 (код за ЄДРПОУ)
2.	1420000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інспекція з благоустрою Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573204 (код за ЄДРПОУ)
3.	1426090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			02310100000 (код бюджету)

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 проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації заходів з регулювання чисельності тварин
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

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 функціонування КП "Побутовик" для реалізації заходів з регулювання чисельності тварин	1 138 607,00		1 138 607,00	1 138 581,87		1 138 581,87	-25,13		-25,13
2	Проведення ветеринарних послуг для безпритульних тварин (собак та котів)	1 087 194,00		1 087 194,00	1 087 163,10		1 087 163,10	-30,90		-30,90
3	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	34 624,00		34 624,00	30 190,00		30 190,00	-4 434,00		-4 434,00
Усього		2 260 425,00		2 260 425,00	2 255 934,97		2 255 934,97	-4 490,03		-4 490,03
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 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 2020 році, згідно укладених договорів, витрачено коштів в сумі 1138581,87 грн., що менше від затвердженого обсягу видатків на 25,13 грн.										
Напрям 2: На протязі 2020 році КП «Побутовик» у співпраці з вкеліцією "ВЕТСВІТ" проведено ветеринарні послуги для безпритульних собак у кількості 504 голови та безпритульних котів у кількості 708 голів на що використано коштів в сумі 905969,25 грн. та сплачено ПДВ на суму 181193,85 грн., що менша від затвердженого обсягу на 30,90 грн.										
Напрям 3: КП «Побутовик» у 2020 році було здійснено рекламні послуги з розміщення зовнішньої реклами на білбордах у м.Запоріжжя,відповідно до укладеного договору, В період виборів, розміщення зовнішньої реклами на білбордах в місті Запоріжжі проводилось за сприяння депутатів та було використано об'єкти для розміщення зовнішньої соціальної реклами, що дозволило зекономи кошти в сумі 4 434 грн.										

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 поводження з тваринами у м.Запоріжжя на період 2017-2022роки	2 260 425,00		2 260 425,00	2 255 934,97		2 255 934,97	-4 490,03		-4 490,03
	Усього	2 260 425,00		2 260 425,00	2 255 934,97		2 255 934,97	-4 490,03		-4 490,03

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.ГР Н.	рішення міської ради	1 138,607		1 138,607	1 138,582		1 138,582	-0,025		-0,025
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За загальним фондом КП "Побутовик" здійснено придбання обладнання для відлову тварин (в т.ч. пристосування для перенесення тварин), автомобільні шини, послуги із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, технічного обслуговування та поточного ремонту автомобіля ГАЗ-3302, здійснено виплату заробітної плати та нарахування на оплату праці, на що витрачено коштів в сумі 1138,582 тис.грн., що менше від планових показників 0,025 тис.грн.												
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	1 138,607		1 138,607	1 138,582		1 138,582	-0,025		-0,025
якості												
1	Рівень забезпеченості підприємства видатками, необхідних для провадження діяльності у сфері поводження з тваринами	ВІДС.	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	34,624		34,624	30,190		30,190	-4,434		-4,434
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В період виборів, розміщення зовнішньої реклами на білбордах в місті Запоріжжі проводилось за сприяння депутатів та було використано об'єкти для розміщення зовнішньої соціальної реклами, що дозволило зекономити кошти в сумі 4 434 грн., але ж за рахунок чого фактичні показники, досягнуті за рахунок касових видатків менші від затвердженого обсягу видатків на 4,434 тис.грн.												
2	Кількість заходів з інформаційно- просвітницької діяльності серед населення, що необхідно провести	ОД.	рішення міської ради	7		7	7		7			
продукту												
1	Кількість заходів з проведення інформаційно- просвітницької діяльності, які плануються провести серед населення	ОД.	план заходів	4		4	4		4			
ефективності												
1	Середні видатки на проведення одного заходу із інформаційно-просвітницької діяльності серед населення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	8,656		8,656	7,548		7,548	-1,109		-1,109
якості												
1	Відсоток запланованих заходів з проведення інформаційно-просвітницької діяльності до необхідних	ВІДС.	розрахункові дані	57,1428		57,1428	57,1428		57,1428			

3Проведення ветеринарних послуг для безпритульних тварин (собак та котів)												
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення ветеринарних послуг для безпритульних тварин	ТИС.ГР Н.	рішення міської ради	1 087,194		1 087,194	1 087,163		1 087,163	-0,031		-0,031
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У 2020 році КП «Побутовик» було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників та відповідно до п.4 част.2 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі» 04.05.2020 уклав Договір з ТОВ «ВЕТСВІТ» №4/6090 щодо надання ветеринарних послуг для безпритульних тварин (собак та котів) шляхом переговорної процедури закупівлі на суму 757,451 тис. грн., який було виконано в повному обсязі. А тому сума витрачених коштів менша від затвердженого обсягу на 0,0309 тис.грн.												
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	1 212		1 212	1 212		1 212			
ефективності												
1	Середні видатки на проведення однієї ветеринарної послуги для безпритульної тварини	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,897		0,897	0,897		0,897			
якості												
1	Відсоток тварин, яким планується надати ветеринарні послуги до загальної кількості безпритульних тварин, які потребують надання ветеринарних послуг	ВІДС.	розрахункові дані	41,5353		41,5353	41,5353		41,5353			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому результативні показники виконано в повному обсязі в межах фактичної потреби.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма поводження з тваринами у м. Запоріжжя на період 2017-2022 роки (далі – Програма), спрямована на зменшення чисельності тварин в м. Запоріжжі гуманним шляхом, а також спрямована на роботу з населенням щодо впровадження у суспільну свідомість стандартів гуманного поводження з тваринами. Зазначеним рішенням вирішення питання поводження з тваринами покладено на комунальне підприємство «Побутовик» Запорізької міської ради (далі – КП «Побутовик»). Найбільш ефективним шляхом регулювання чисельності безпритульних тварин є реалізація комплексу заходів запобігання неконтрольованому їх розмноженню, здійснювана місцевою владою за участю КП «Побутовик». Відповідно до Програми проводиться вилов безпритульних тварин, їх транспортування, стерилізація, вакцинація від сказу, кліпсування/чіпування та післяопераційне перетримання особин жіночої статі у ветеринарній клініці. Проведення відлову безпритульних тварин з метою стерилізації неможливий без подальшого їх повернення на місце виллову через відсутність місць постійного утримання тварин. З даного питання здійснюється розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення), для розташування комплексу поводження з тваринами по вул. Тепличній, 33 з метою створення такого притулку для тварин в нашому місті в найближчому майбутньому.

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

Директор департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

А.М. Боярчуков
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Інспекції з благоустрою Запорізької міської ради

(підпис)

В.В. Лисенко
(ініціали/ініціал, прізвище)