

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1	4300000 (КПКВК МБ)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування головного розпорядника)
2	4310000 (КПКВК МБ)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування відповідального виконавця)
3	4317460 (КПКВК МБ)	0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктур (найменування бюджетної програми)

4 Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення					
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 581 047,00	7 581 047,00	7 581 047,00	7 581 047,00	5 216 465,00	5 216 465,00			-2 364 582,00	-2 364 582,00

5 Напрями використання бюджетних коштів.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.00	Реконструкція автодороги по вул. Шкільний від вул. Фортечної до вул. Першої ливарної в м. Запоріжжі	7 117 943,00	7 117 943,00	7 117 943,00	4 753 361,00	4 753 361,00	4 753 361,00		-2 364 582,00	-2 364 582,00
2.00	Реконструкція автодороги по вул. Тимирязєва від вул. Вишневої до вул. Арочної в м. Запоріжжі (виготовлення ПКД, проходження експертизи)	463 104,00	463 104,00	463 104,00		463 104,00	463 104,00			
	Усього	7 581 047,00	7 581 047,00	7 581 047,00	5 216 465,00	5 216 465,00	5 216 465,00		-2 364 582,00	-2 364 582,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Завдання 1: Розбіжність виникла, у зв'язку з неможливістю виконання додаткових робіт по об'єкту без коригування ПКД та у зв'язку погіршенням погодних умов немає неможливості укладання дорожнього одягу із асфальту бутону

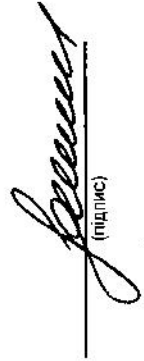
Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки	7 581 047,00	7 581 047,00	7 581 047,00	5 216 465,00	5 216 465,00	5 216 465,00	5 216 465,00		-2 364 582,00	-2 364 582,00
Усього	7 581 047,00	7 581 047,00	7 581 047,00	5 216 465,00	5 216 465,00	5 216 465,00	5 216 465,00		-2 364 582,00	-2 364 582,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

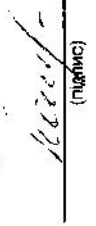
1- Розбіжність виникла, у зв'язку з неможливістю виконання додаткових робіт по об'єкту без коригування ПКД та у зв'язку погіршенням погодних умов немає неможливості укладання дорожнього одягу із асфальту бутону

7 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Реконструкція автодороги по вул. Шкільній від вул. Фортечної до вул. Першої ливарної в м. Запоріжжі</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради	7 117,943	7 117,943	4 753,361	4 753,361		4 753,361		-2 364,582	-2 364,582
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Розбіжність виникла у зв'язку з неможливістю виконання додаткових робіт по об'єкту без коригування ПҚД та у зв'язку погіршенням поведінки умов немає неможливості укладання дорожнього об'єму із асфальту буюну												
2	обсяг реконструкції об'єкту	тис. кв. м.	акт. обстеження	0,5373	0,5373	0,3588	0,3588		0,3588		-0,1785	-0,1785
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Розбіжність виникла у зв'язку з неможливістю виконання додаткових робіт по об'єкту без коригування ПҚД та у зв'язку погіршенням поведінки умов немає неможливості укладання дорожнього об'єму із асфальту буюну												
<b>продукту</b>												
1	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	рішення міської ради	1	1	1	1		1			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	7 117,943	7 117,943	4 753,361	4 753,361		4 753,361		-2 364,582	-2 364,582
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Розрахункові дані												
2	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	13,255	13,255	13,248	13,248		13,248		-0,0070	-0,0070
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Розрахункові дані												
<b>якості</b>												
1	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахункові дані	28,712	28,712	17,93	17,93		17,93		-10,782	-10,782
<b>2 Реконструкція автодороги по вул. Тимирязева від вул. Вишневої до вул. Арочної в м. Запоріжжі (виготовлення ПҚД, проходження експертизи)</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на виготовлення проектної документації	тис. грн.	рішення міської ради	463,104	463,104	463,104	463,104		463,104			
<b>продукту</b>												
1	кількість проєктів для реконструкції об'єкту	од.	акт. обстеження	1	1	1	1		1			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на розробку одного проєкту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	463,104	463,104	463,104	463,104		463,104			
<b>якості</b>												
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	розрахункові дані	100	100	100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

  
(підпис)

В.О. Мостовий  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

І.В. Качкова  
(ініціали та прізвище)

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1	43000000 (КПКВК МБ)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування головного розпорядника)
2	43100000 (КПКВК МБ)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування відповідального виконавця)
3	43140800 (КПКВК МБ)	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64 971,00		64 971,00	64 971,00		64 971,00			

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	4 Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м. Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	64 971,00		64 971,00		64 971,00	
	Усього	64 971,00		64 971,00		64 971,00	

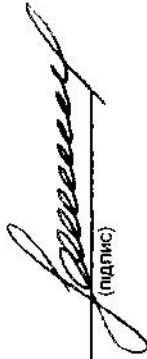
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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
Міська цільова програма організації та відзначення в м. Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій на 2018 рік	64 971,00		64 971,00	64 971,00		64 971,00			
Усього	64 971,00		64 971,00	64 971,00		64 971,00			

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій</b>												
<b>заграт</b>												
1	Собсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-містських та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради	64,971		64,971	64,971		64,971			
	Кількість заходів які плануються провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, пам'ятних дат та історичних подій	од.	рішення міської ради	8		8	8		8			
<b>продукту</b>												
1	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	8		8	8		8			
2	Кількість колективів та громадян міста, що беруть участь у заходах	осіб	план заходів	100		100	100		100			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на підготовку та проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	8,121		8,121	8,121		8,121			
<b>якості</b>												
1	Динаміка кількості учасників культурно-містських та урочистих заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

Керівник

  
(підпис)

V. O. Mostoviy  
(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

  
(підпис)

I. V. Kachkova  
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4300000 (КПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 (КПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування відповідального виконавця)
3. 4316090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (КПКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом 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
34 332,00		34 332,00	34 332,00		34 332,00			

5. Напрями використання бюджетних коштів.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Проведення заходів для покращення епідеміологічної ситуації анафелогенних водоймищ м. Запоріжжя для попередження та зниження інфекційних захворювань та інвазій серед населення	11 200,00		11 200,00	11 200,00		11 200,00			
2	Проведення заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих стаціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м. Запоріжжя	23 132,00		23 132,00	23 132,00		23 132,00			
	Усього	34 332,00		34 332,00	34 332,00		34 332,00			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
Фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції анафелогенних водоймищ м. Запоріжжя	34 332,00		34 332,00	34 332,00		34 332,00			
Усього	34 332,00		34 332,00	34 332,00		34 332,00			

7. 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)			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
<b>Проведення заходів для покращення ентомологічної ситуації анафелогенних водоймищ м. Запоріжжя для попередження та зниження інфекційних захворювань та інвазій серед населення</b>												
<b>1</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на проведення дезінсекції анафелогенних водоймищ	тис. грн.	рішення міської ради	11,200		11,200	11,200		11,200			
2	загальна площа анафелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції	га	акт обстеження	8,000		8,000	8,000		8,000			
<b>продукту</b>												
1	загальна площа анафелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію	га	акт обстеження	8,000		8,000	8,000		8,000			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анафелогенних водоймищ	тис. грн.	розрахункові дані	1,400		1,400	1,400		1,400			
<b>якості</b>												
1	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анафелогенних водоймищ, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
<b>2</b>												
<b>Проведення заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих стаціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м. Запоріжжя</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стацій	тис. грн.	рішення міської ради	23,132		23,132	23,132		23,132			
2	загальна площа відкритих стацій, яка потребує проведення дератизації	м	акт обстеження	28,915		28,915	28,915		28,915			
<b>продукту</b>												
1	загальна площа відкритих стацій, на якій планується провести дератизацію	тис. кв. м	акт обстеження	28,915		28,915	28,915		28,915			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення дератизації 1 тис. кв. м. відкритих стацій	тис. грн.	розрахункові дані	0,800		0,800	0,800		0,800			
<b>якості</b>												
1	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стацій, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

Керівник

В.О. Мостовий  
(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

І.В. Качкарова  
(ініціали та прізвище)

## Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 43000000 (КПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 (КПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування відповідального виконавця)
3. 4316017 (КПКВК МБ) 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6
6 170 798,00	6 170 798,00	6 170 798,00	6 170 798,00	8	9

5. Напрями використання бюджетних коштів.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,00	поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	6 132 804,00	6 132 804,00	6 132 804,00	6 132 804,00	6 132 804,00	6 132 804,00	6 132 804,00	6 132 804,00	6 132 804,00
2,00	технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	37 994,00	37 994,00	37 994,00	37 994,00	37 994,00	37 994,00	37 994,00	37 994,00	37 994,00
<b>Усього</b>		<b>6 170 798,00</b>	<b>6 170 798,00</b>	<b>6 170 798,00</b>	<b>6 170 798,00</b>	<b>6 170 798,00</b>	<b>6 170 798,00</b>	<b>6 170 798,00</b>	<b>6 170 798,00</b>	<b>6 170 798,00</b>

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	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	14	15	
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	6 170 798,00	6 170 798,00	6 170 798,00	6 170 798,00	6 170 798,00	6 170 798,00	6 170 798,00	6 170 798,00	6 170 798,00	6 170 798,00	6 170 798,00	6 170 798,00	6 170 798,00	6 170 798,00	
<b>Усього</b>	<b>6 170 798,00</b>	<b>6 170 798,00</b>	<b>6 170 798,00</b>	<b>6 170 798,00</b>	<b>6 170 798,00</b>	<b>6 170 798,00</b>	<b>6 170 798,00</b>	<b>6 170 798,00</b>	<b>6 170 798,00</b>	<b>6 170 798,00</b>	<b>6 170 798,00</b>	<b>6 170 798,00</b>	<b>6 170 798,00</b>	<b>6 170 798,00</b>	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів</b>												
<b>заграт</b>												
1	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради	6 132,804		6 132,804	6 132,804		6 132,804			
2	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	49,000		49,000	49,000		49,000			
<b>продукту</b>												
1	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис. кв. м.	рішення міської ради	16,508		16,508	16,508		16,508			
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	371,505		371,505	371,505		371,505			
<b>якості</b>												
1	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	33,69		33,69	33,69		33,69			
<b>2 Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів</b>												
<b>заграт</b>												
1	обсяг видатків на проведення технічного нагляду	тис. грн.	рішення міської ради	37,994		37,994	37,994		37,994			
2	кількість послуг з технічного нагляду, які необхідно провести	послуг а	акт обстеження	1		1	1		1			
<b>продукту</b>												
1	кількість послуг з технічного нагляду, які планується провести	послуг а	рішення міської ради	1		1	1		1			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення 1 послуги технічного нагляду	тис. грн.	розрахункові дані	37,994		37,994	37,994		37,994			
<b>якості</b>												
1	Відсоток кількості послуг технічного нагляду, які планується провести, до кількості послуг, які необхідно провести	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

Керівник

*В. О. Мосієвий*  
(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

*І. В. Качкарова*  
(ініціали та прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

- 4300000 (КПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування головного розпорядника)
- 4310000 (КПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування відповідального виконавця)
- 4318110 0320 (КФКВК МБ) Заходи із забезпечення та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми)

4 Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою.

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	7	8
				усього	усього
				9	9

5. Напрями використання бюджетних коштів.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,00	Проведення демобілізації	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00
	Усього	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевих/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
Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00
Усього	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00

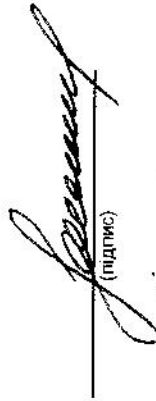
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Проведення демеркуризації										
затрат										
1 обсяг витрат на проведення демеркуризації	тис грн		рішення міської ради		99,65		99,65		99,65	
	од.	од.	акт обстеження	акт обстеження	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900
2 кількість ламп, які потребують демеркуризації										
продукту	тис грн		акт обстеження		10 900		10 900		10 900	
	од.	од.	акт обстеження	акт обстеження	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900
ефективності										
1 середня вартість демеркуризації 1 лампи	тис грн		розрахункові дані		0,0091		0,0091		0,0091	
	од.	од.	розрахункові дані	розрахункові дані	0,0091	0,0091	0,0091	0,0091	0,0091	0,0091
якості										
1 відсоток кількості ламп, які демеркуризовано, до потреби	%		розрахункові дані		100		100		100	
	од.	од.	розрахункові дані	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників										

Керівник

  
(підпис)

В.О. Мостовий  
(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

  
(підпис)

І.В. Качкарова  
(ініціали та прізвище)

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "у редакції наказу Міністерства фінансів  
 України"

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року**

- 4.300000 (КПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування головного розпорядника)
- 4.310000 (КПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування відповідального виконавця)
- 4.310180 0133 (КПКВК МБ) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
217 841,00	217 841,00	217 841,00	217 841,00	217 841,00	217 841,00
усього		усього		усього	
217 841,00		217 841,00		217 841,00	

5. Напрями використання бюджетних коштів.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.00	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	217 841,00		217 841,00	217 841,00	217 841,00		217 841,00			
Усього		217 841,00		217 841,00	217 841,00	217 841,00		217 841,00			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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

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
Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя	217 841,00		217 841,00	217 841,00		217 841,00			
Усього	217 841,00		217 841,00	217 841,00		217 841,00			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична виміру	Джерело інформації			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання. Досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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									
запат		тис грн		рішення міської ради		217,841		217,841	
1 обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення		217,841		217,841		217,841		217,841	
2 кількість органів самоорганізації населення		36		24		24		-12	
Які здійснюють діяльність продукту		36		24		24		-12	
1 кількість розглянутих звернень та скарг громадян		450		450		450		450	
2 кількість укладених договорів на вивіз твердих побутових відходів		50		50		1 880		1 830	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла, у зв'язку з індивідуальним заключенням договорів									
Кількість питань, розглянутих на проведених органах самоорганізації населення загальних зборів		280		280		280		280	
3 кількість виданих органами самоорганізації населення довідок		600		600		332		-268	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла, у зв'язку із зменшенням кількості органів самоорганізації, здійснюють свою діяльність в електронному вигляді.									
4 кількість мешканців, що проживають у межах території		11 977		11 977		10 281		-1 696	
5 діяльності органів самоорганізації населення		чол.		статистичні дані		10 281		-1 696	
ефективності									
1 кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку		36		36		24		-12	
якості									
1 відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень		100		100		100		100	
2 відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців		100		100		100		100	
3 відсоток надання фінансової підтримки головам органів самоорганізації населення		100		100		100		100	
Аналіз стану виконання результативних показників									

Керівник

В.О. Мостовий  
(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

І.В. Качкарова  
(ініціали та прізвище)



Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми	
Завдання 2:	Зменшення відатків виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів
Завдання 3:	Зменшення відатків виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів
Завдання 5:	Ремонт об'єкту передбачається на протязі декількох років, тому виконання незавершаних робіт будуть продовжені у наступних роках при наявності фінансування
Завдання 6:	Зменшення відатків виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів
Завдання 9:	Зменшення відатків виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів
Завдання 13:	Зменшення відатків виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів
Завдання 14:	Зменшення відатків виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення					
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1														
<b>Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки</b>	<b>3 474 243,00</b>	<b>4 607 523,00</b>	<b>8 081 766,00</b>	<b>3 467 489,00</b>	<b>4 425 007,00</b>	<b>7 892 496,00</b>	<b>-6 754,00</b>	<b>-182 516,00</b>	<b>-189 270,00</b>					
<b>Усього</b>	<b>3 474 243,00</b>	<b>4 760 523,00</b>	<b>8 234 766,00</b>	<b>3 467 489,00</b>	<b>4 578 007,00</b>	<b>8 045 496,00</b>	<b>-6 754,00</b>	<b>-182 516,00</b>	<b>-189 270,00</b>					
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми														
1. Ремонт деяких об'єктів передбачається на протязі декількох років, тому виконання незавершаних робіт будуть продовжені у наступних роках при наявності фінансування														

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників (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	12	13	
<b>1 Виконання доручень депутатів обласної ради</b>													
<b>затрат</b>													
1	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн	рішення міської ради	35,000		35,000	35,000		35,000				
<b>продукту</b>													
1	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження	2		2	2		2				
<b>ефективності</b>													
1	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	тис. грн	розрахункові дані	17,500		17,500	17,500		17,500				
<b>якості</b>													
1	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00				
<b>2 Встановлення малих архітектурних форм</b>													
<b>затрат</b>													
1	обсяг видатків на встановлення та встановлення табличок	тис. грн	рішення міської ради	6,418		6,418	6,412		6,412		-0,006	-0,006	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<b>Економія коштів згідно актів виконаних робіт</b>													
1	кількість табличок, які потребують виготовлення та встановлення	од.	акт обстеження	16		16	16		16				
<b>продукту</b>													
1	кількість табличок, які плануються виготовити та встановити	од.	акт обстеження	16		16	16		16				
<b>ефективності</b>													
1	середня вартість виготовлення та встановлення 1 од таблички	тис. грн	розрахункові дані	0,401		0,401	0,401		0,401				
<b>якості</b>													



4	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			
5	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітосанітарним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітосанітарним методом)	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00			
<b>4 Забезпечення належної та безпечної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання	тис. грн	рішення міської ради	7,500	7,500	7,500	7,500			
2	обсяг видатків на забезпечення точок газопостачання природним газом	тис. грн	рішення міської ради	74,092	74,092	74,092	74,092			
3	обслуговування	од.	акт обстеження	1	1	1	1			
4	обсяг природного газу необхідний для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис. куб м	розрахункові дані	5,845	5,845	5,845	5,845			
<b>грошук</b>										
1	кількість точок газопостачання, які плануються обслуговувати	од.	акт обстеження	1	1	1	1			
2	обсяг природного газу, який планується використати для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис. куб м	акт обстеження	5,845	5,845	5,845	5,845			
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання	тис. грн.	розрахункові дані	7,500	7,500	7,500	7,500			
2	середня вартість 1 тис. куб м газу	тис. грн	розрахункові дані	12,676	12,676	12,676	12,676			
<b>якості</b>										
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			
<b>5 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на проектування капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	рішення міської ради	134,089	134,088	134,088	134,088			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Економія коштів задово актів виконаних робіт</i>										
2	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн	рішення міської ради	150,000	150,000	150,000	150,000			
3	необхідно встановити	од.	кошторис	109	109	109	109			
4	кількість мереж зовнішнього освітлення, які потребують капітального ремонту	од.	кошторис	2	2	2	2			
5	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	рішення міської ради	1 273,776	1 273,776	1 209,855	1 209,855			-63,921
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Ремонті об'єкту передбачається на протязь декількох років, тому виконання незавершених робіт будуть продовжені у наступних роках при наявності фінансування</i>										
<b>продукту</b>										
1	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які плануються встановити	од.	кошторис	109	109	109	109			
2	кількість проектів для капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	кошторис	1	1	1	1			
3	кількість мереж зовнішнього освітлення, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	кошторис	1	1	1	1			
<b>ефективності</b>										
1	середня вартість встановлення 1 од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн	розрахункові дані	1,376	1,376	1,376	1,376			0,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Економія коштів задово актів виконаних робіт</i>										
2	середні витрати на розробку проекту для капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення	тис. грн	розрахункові дані	134,089	134,088	134,088	134,088			-0,001
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										



<b>Економія коштів згідно актів виконаних робіт</b>											
3 зовнішнього освітлення		тис. грн.		розрахункові дані		1 273,776		1 209,855		-63,921	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розрахункові дані											
<b>ЯКОСТІ</b>											
1		питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби рішень готовності проектної документації на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення		%		100,00		100,00		100,00	
2		ремонт мереж зовнішнього освітлення		%		100,00		100,00		100,00	
3		питома вага кількості відремонтованих мереж зовнішнього освітлення, до кількості мереж, що потребують ремонту		%		100,00		100,00		50,00	
<b>6 Забезпечення утримання об'єктів благоустрою</b>											
<b>затрат</b>											
1		обсяг видатків на утримання та поточний ремонт об'єктів, розташованих в парках та скверах		тис. грн.		69,041		69,040		-0,001	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<b>Економія коштів згідно актів виконаних робіт</b>											
2		кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання		од.		75		75		75	
3		довжина зливової каналізації, яка потребує промивки		п. м		5 824,000		5 824,000		5 824,000	
4		площа об'єктів, розташованих в парках та скверах, які потребують утримання та поточного ремонту		тис. кв. м.		0,132		0,132		0,132	
5		обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків		тис. грн.		367,220		362,881		-4,329	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<b>Економія коштів згідно актів виконаних робіт</b>											
6		обсяг видатків на промивку зливової каналізації		тис. грн.		499,749		499,749		499,749	
<b>продукту</b>											
1		кількість дитячих та спортивних майданчиків, які плануються утримувати		од.		75		75		75	
2		довжина зливової каналізації, яку планується промити		п. м		5 824,000		5 824,000		5 824,000	
3		площа об'єктів, розташованих в парках та скверах, які плануються утримувати та відремонтувати		м.		0,132		0,132		0,132	
<b>ефективності</b>											
1		середня вартість утримання та поточного ремонту 1 кв. м. об'єкту, розташованого в парках та скверах		тис. грн.		0,523		0,523		0,523	
2		середні витрати на утримання 1 од. дитячого та спортивного майданчику		тис. грн.		4,896		4,839		-0,057	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розрахункові дані											
3		середні витрати на промивку 1 п. м. зливової каналізації		тис. грн.		0,086		0,086		0,086	
<b>ЯКОСТІ</b>											
1		питома вага площі об'єктів, розташованих в парках та скверах, які плануються утримувати та відремонтувати, до потреби		%		100,00		100,00		100,00	
2		питома вага площі дитячих та спортивних майданчиків, що плануються утримувати до площі, що потребує утримання		%		100,00		100,00		100,00	
3		питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки		%		100,00		100,00		100,00	
<b>7 Виконання доручень депутатів міської ради</b>											
<b>затрат</b>											
1		обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків		тис. грн.		153,000		153,000		153,000	
<b>продукту</b>											
1		кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення		од.		22		22		22	
<b>ефективності</b>											

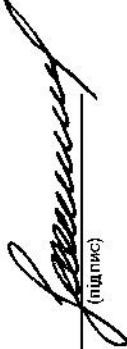
якості	середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	6,955	6,955	6,955	6,955		
<b>Питом вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради</b>									
		%	розрахункові дані	100	100	100	100		
<b>Проведення капітального ремонту об'єктів дорожнього господарства</b>									
<b>заграт</b>									
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради	2 447,355	2 447,355	2 447,355	2 444,843		-102,512
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Ремонт об'єкту передбачається на пролязі декількох років, тому виконання незавершених робіт будуть продовжені у наступних роках при наявності фінансування</i>									
2	площа тротуарів, яка потребує проведення капітального ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	3,097	3,097	3,097	3,097		
<b>продукту</b>									
1	площа тротуарів, які плануються капітально відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	3,097	3,097	3,097	2,968		-0,130
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Ремонт об'єкту передбачається на пролязі декількох років, тому виконання незавершених робіт будуть продовжені у наступних роках при наявності фінансування</i>									
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м тротуару	тис. грн.	розрахункові дані	0,790	0,790	0,757	0,757		-0,033
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розрахункові дані</i>									
<b>якості</b>									
1	питома вага площі тротуарів, які капітально відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	95,80	95,80		-4,20
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розрахункові дані</i>									
<b>3   Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою</b>									
<b>заграт</b>									
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту огороження дамба	тис. грн.	рішення міської ради	77,810	77,810	77,810	77,810		
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	81,498	81,498	81,498	81,498		
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради	252,647	252,647	236,564	236,564		-16,083
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія коштів здійснюється виконанням робіт</i>									
4	кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	170	170	170	170		
5	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	0,558	0,558	0,558	0,558		
6	площа огороження дамби, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	0,222	0,222	0,222	0,222		
<b>продукту</b>									
1	кількість малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	170	170	170	170		
2	площа тротуарів, які плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	0,558	0,558	0,558	0,558		
3	площа огороження дамби, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	0,222	0,222	0,222	0,222		
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м огороження дамби	тис. грн.	розрахункові дані	0,350	0,350	0,350	0,350		
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м тротуару	тис. грн.	розрахункові дані	0,453	0,453	0,424	0,424		-0,029
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розрахункові дані</i>									

3	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,479	0,479	0,479	0,479
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	питома вага площі прогубарів, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
2	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
3	питома вага площі огороження дамби, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>							
<b>заграт</b>							
1	обсяг видатків на нанесення горизонтальної дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	60,250	60,250	60,250	60,250
2	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	225,384	225,384	225,384	225,384
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	33,478	33,478	33,478	33,478
4	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення дошкина горизонтальної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	м	акт обстеження	1,502	1,502	1,502	1,502
5	площа зупинок громадського транспорту, яка потребує нанесення	км	акт обстеження	6,633	6,633	6,633	6,633
6	площа зупинок громадського транспорту, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	0,185	0,185	0,185	0,185
<b>продукту</b>							
1	площа дорожньої розмітки, що планується нанести дошкина горизонтальної дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис. м	акт обстеження	1,502	1,502	1,502	1,502
2	площа зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	тис. кв. м	акт обстеження	0,185	0,185	0,185	0,185
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 км	тис. грн.	розрахункові дані	9,083	9,083	9,083	9,083
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1м2 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	0,180	0,180	0,180	0,180
3	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,150	0,150	0,150	0,150
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	васоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
2	васоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>11 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою</b>							
<b>заграт</b>							
1	обсяг видатків на паспортизацію мостів	тис. грн.	рішення міської ради	230,054	230,054	230,054	230,054
2	кількість мостів, які потребують паспортизації	од.	кошторис	7	7	7	7
<b>продукту</b>							
1	кількість мостів, що планується паспортизувати	од.	кошторис	7,000	7,000	7,000	7,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення паспортизації 1 од. мосту	тис. грн.	розрахункові дані	32,865	32,865	32,865	32,865
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	питома вага кількості мостів, які паспортизовані, до кількості мостів, що потребують паспортизації	%	розрахункові дані	99	99	99	99
<b>12 Реалізація проектів громадського бюджету</b>							
<b>заграт</b>							
1	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради	314,656	314,656	314,656	314,656
2	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження	2	2	2	2
<b>продукту</b>							
1	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	акт обстеження	2	2	2	2

ЕФЕКТИВНОСТІ		ТИС. грн.	157,328	157,328	157,328	157,328
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	розрахункові дані				157,328
<b>ЯКОСТІ</b>						
1	питома вага кількості проєктів, які реалізовані, до кількості, що потребують реалізації	%	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>13 Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на розробку схем організації дорожнього руху на перехрестях вулиць	ТИС. грн.	20,000	20,000	20,000	20,000
2	обсяг видатків на розробку схем організації дорожнього руху	ТИС. грн.	80,055	80,055	79,960	-0,095
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія коштів згідно актів виконаних робіт</i>						
1	кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху	од.	2	2	2	2
2	довжина доріг, які потребують розробки схем організації дорожнього руху	км	5,400	5,400	5,400	5,400
<b>продукту</b>						
1	кількість перехресть, які заплановані для розробки схем організації дорожнього руху	од.	2	2	2	2
2	довжина доріг, які заплановані для розробки схем організації дорожнього руху	км	5,400	5,400	5,400	5,400
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>						
1	середні витрати на розробку схем організації дорожнього руху 1 км. дороги	ТИС. грн.	14,825	14,807	14,807	-0,018
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Розрахункові дані</i>						
1	середні витрати на розробку 1-ї схеми організації дорожнього руху	ТИС. грн.	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>ЯКОСТІ</b>						
1	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схем організації дорожнього руху, до потреби	%	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>14 Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на обрізку дерев	ТИС. грн.	98,800	98,800	98,550	-0,250
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія коштів згідно актів виконаних робіт</i>						
2	кількість Дерев, які потребують обрізки	од.	38	38	38	38
3	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	ТИС. грн.	125,000	125,000	125,000	125,000
4	кількість аварійних Дерев, які необхідно видалити	од.	50	50	50	50
5	обсяг видатків на видалення пнів	ТИС. грн.	57,000	57,000	57,000	57,000
6	кількість пнів, які потребують видалення	од.	30	30	30	30
<b>продукту</b>						
1	кількість дерев, які планується обрізати	од.	38	38	38	38
2	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	50	50	50	50
3	кількість пнів, які планується видалити	од.	30	30	30	30
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>						
1	середні витрати на обрізку 1 дерева	ТИС. грн.	2,600	2,593	2,593	-0,007
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Розрахункові дані</i>						
2	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	ТИС. грн.	2,500	2,500	2,500	2,500
3	середні витрати на видалення 1 пня	ТИС. грн.	1,900	1,900	1,900	1,900
<b>ЯКОСТІ</b>						

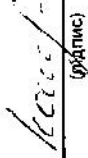
1	співвідношення кількості дерев на яких проведено обробку до потреби	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3	співвідношення кількості пнів, які видалено, до кількості, що потребує видалення	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Аналіз стану виконання результативних показників										

Керівник

  
(підпис)

V. O. Mostoviy  
(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-  
фінансового підрозділу

  
(підпис)

I. V. Kachkova  
(ініціали та прізвище)

**Звіт  
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року**

- 4300000 (КПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування головного розпорядника)
- 4310000 (КПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування відповідального виконавця)
- 4317310 0443 (КПКВК МБ) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
19 031 345,00	19 031 345,00	19 004 833,00	19 004 833,00	-26 512,00	-26 512,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1,00	Реконструкція елементів благоустрою території з встановленням декоративної скульптури, присвяченої ліквідаторам Чорнобильської катастрофи вздовж Вознесенського узвозу в м. Запоріжжя	8 865 344,00		8 865 344,00		8 865 344,00					
2,00	Реконструкція сквери Театрального (Олександрівський район, м. Запоріжжя)	9 493 577,00		9 493 577,00		9 467 065,00				-26 512,00	
3,00	Забезпечення реконструкції елементів благоустрою скверу Понерів в м. Запоріжжя	278 195,00		278 195,00		278 195,00					
4,00	Забезпечення будівництва паркувальної мішени вздовж будинків №4, 2а по вул. Українській в м. Запоріжжя	394 229,00		394 229,00		394 229,00					
<b>Усього</b>		<b>19 031 345,00</b>		<b>19 031 345,00</b>		<b>19 004 833,00</b>		<b>19 004 833,00</b>		<b>-26 512,00</b>	

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

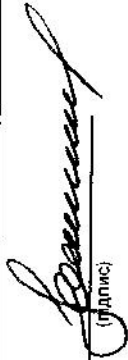
Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки</b>		19 031 345,00	19 031 345,00	19 004 833,00	19 004 833,00	19 004 833,00						
<b>Усього</b>		<b>19 031 345,00</b>	<b>19 031 345,00</b>	<b>19 004 833,00</b>	<b>19 004 833,00</b>	<b>19 004 833,00</b>						

1. Зменшення видатків виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична виміру	Джерело інформації				Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення	
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>Реконструкція елементів благоустрою території з встановленням декоративної скульптури, присвяченої ліквідаторам Чорнобильської катастрофи вдовж Вознесенівського узвозу в м. Запоріжжя</b>																
<b>заграт</b>																
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн	решення міської ради			8 865,344			8 865,344			8 865,344				
2	обсяг реконструкції об'єкту	тис. кв. м	кошторис			2,52			2,52			2,52				
<b>продукту</b>																
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	решення міської ради			1			1			1				
<b>ефективності</b>																
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн	розрахункові дані			8 865,344			8 865,344			8 865,344				
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкту	тис. грн	розрахункові дані			3,518			3,518			3,518				
<b>якості</b>																
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані			100			100			100				
<b>2 Реконструкція скверу Театрального (Олександрівський район, м. Запоріжжя)</b>																
<b>заграт</b>																
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн	решення міської ради			9 493,577			9 467,065			9 467,065		-26,512		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Зменшення вхідного відрізка у зв'язку з економією бюджетних коштів																
<b>продукту</b>																
2	обсяг реконструкції об'єкту	тис. кв. м	кошторис			4,4508			4,4508			4,4508				
<b>ефективності</b>																
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	решення міської ради			1			1			1				
1	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкту	тис. грн	розрахункові дані			2,133			2,127			2,127		-0,006		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Розрахункові дані																
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн	розрахункові дані			9 493,577			9 467,065			9 467,065		-26,512		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Розрахункові дані																
<b>якості</b>																
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані			87			100			100		13		
<b>3 Забезпечення реконструкції елементів благоустрою скверу Піонерів в м. Запоріжжя</b>																
<b>заграт</b>																
1	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	тис. грн	решення міської ради			278,195			278,195			278,195				
<b>продукту</b>																
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис			1			1			1				
<b>ефективності</b>																
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн	розрахункові дані			278,195			278,195			278,195				
<b>якості</b>																
1	рівень готовності проектної документації реконструкції	%	розрахункові дані			100			100			100				
<b>4 Забезпечення будівництва паркувальної кишені вдовж будинків №4, 2а по вул. Українській в м. Запоріжжя</b>																
<b>заграт</b>																

1	обсяг видатків на будівництво об'єкту продукту	тис. грн	рішення міської ради	394,229	394,229	394,229	394,229
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати ефективною	од.	рішення міської ради	1	1	1	1
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн	розрахункові дані	394,229	394,229	394,229	394,229
1	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
Аналіз стану виконання результативних показників							

  
(підпис)

В.О. Мостовий  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

І.В. Качкова  
(ініціали та прізвище)

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу



Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

- 1 4300000 (КПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (Найменування головного розпорядника)
- 2 4310000 (КПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (Найменування відповідального виконавця)
- 3 4310160 0111 (КПКВК МБ) Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначенні законодавством сфери управління
- 4 Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою (Найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Виділення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
8 327 079,00	58 485,00	8 252 910,15	7 414,00	8 260 324,15	-74 168,85
Усього				8	9
				-51 071,00	-125 239,85

5 Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Виділення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.00	Здійснення наданіх законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради	8 327 079,00	58 485,00	8 385 564,00	8 252 910,15	7 414,00	8 260 324,15	-74 168,85	-51 071,00	-125 239,85
Усього		8 327 079,00	58 485,00	8 385 564,00	8 252 910,15	7 414,00	8 260 324,15	-74 168,85	-51 071,00	-125 239,85

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: виконання 1 Економії загального фонду виникла у зв'язку з рахунком економіки бюджетних асигнувань з оплати послуг (крім комунальних), оплати комунальних послуг, енергоносіїв та економії з підвищення кваліфікації кадрів. Кошти по спеціальному фонду неосвоєні у зв'язку з розірванням договорів оренди та зменшення оплати земельного податку.

6 Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Виділення		
	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
Усього									

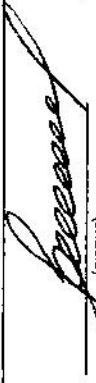
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одичня вибору	Джерело інформації	Затверджено у паспорті Бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	48		48	47		47	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія за рахунок вакансії												
<b>продукту</b>												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 135		5 135	5 126		5 126	-9		-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості скарг, листів, за рахунок зняття актиності зромадян в сфері ЖКГ												
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з обов'язком	од.	дані управлінського обліку	781		781	766		766	-15		-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості розпоряджень/наказів пов'язано з обмеженням лімітів наприкінці фінансового року												
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів з обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	12		12	12		12			
4	кількість проведеніх засідань нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	322	353	675	322	353	675			
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	353		353	10 648		10 648			10 648
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення пов'язано із включенням в план ліній вивчення відомих виборців об'єктів до бази реєстру, а до виконання виключено всі дії по вв'язанню реєстру												
6	кількість розглянутих адміністративних справ	од.	дані управлінського обліку	50		50	50		50			-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками По раціоналізації адміністративних справ не розглядалася у зв'язку з тим, що адміністрація комісія передає до Закарпатської міської ради												
<b>ефективності</b>												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	107		107	107		107			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розрахункові дані												
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	16		16	38		38			22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розрахункові дані												
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, зобстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12	12		12			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розрахункові дані												
4	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	107		107	107		107			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розрахункові дані												
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.	розрахункові дані	173,481		173,481	175,594		175,594		2,113	2,113
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розрахункові дані												
<b>якості</b>												
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			100,0
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник

В.О. Москалей  
(ініціали та прізвище)



Головний бухгалтер

І.В. Качарова  
(ініціали та прізвище)

