

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

9016060

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Благоустрій міст, сіл, селищ

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період		Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Затрат										
1	обсяг видатків на придбання та встановлення обладнання (елементів) для дитячого майданку	тис. грн.	звернення депутатів	-	40,000	-	38,007	-	-1,993	-1,993
2	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження	-	1	-	1	-	-	-
3	обсяг видатків на забезпечення точок газопостачання природним газом	тис. грн.	рішення міської ради	155,522	-	152,325	-	-3,197	-	-3,197
4	обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання	тис. грн.	рішення міської ради	6,991	-	6,991	-	-	-	-
5	кількість точок газопостачання, які потребують технічного обслуговування	од.	акт обстеження	1	-	1	-	-	-	-
6	обсяг природного газу, необхідний для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис. куб. м	розрахункові дані	15,897	-	14,893	-	-1,004	-	-1,004
7	обсяг видатків на встановлення урн	тис. грн.	рішення міської ради від 21.12.2016 №7 (зі змінами)	-	44,606	-	44,606	-	-	-
8	обсяг видатків на встановлення лавок	тис. грн.	рішення міської ради від 21.12.2016 №7 (зі змінами)	-	10,551	-	10,551	-	-	-
9	обсяг видатків на встановлення обладнання (елементів) дитячого майданчику	тис. грн.	рішення міської ради від 21.12.2016 №7 (зі змінами)	-	10,000	-	10,000	-	-	-
10	кількість урн, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані	-	53	-	53	-	-	-

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
11	кількість лавок, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані	3	3	3		3		3				
12	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради від 21.12.2016 №7 (зі змінами)	1 850,000	-	1 850,000	1 849,944	-	1 849,944	-	-0,056	-	-	-0,056
13	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради від 21.12.2016 №7 (зі змінами)	16,588	-	16,588	10,072	-	10,072	-	-6,516	-	-	-6,516
14	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин	тис. грн.	рішення міської ради від 21.12.2016 №7 (зі змінами)	478,748	-	478,748	478,747	-	478,747	-	-0,001	-	-	-0,001
15	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обстеження	8,619	-	8,619	8,425	-	8,425	-	-0,194	-	-	-0,194
16	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	56	-	56	34	-	34	-	-22	-	-	-22
17	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин	тис.м.	акт обстеження	198,608	-	198,608	140,808	-	140,808	-	-57,800	-	-	-57,800
18	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис. грн.	рішення міської ради	223,871	-	223,871	223,871	-	223,871	-	-	-	-	-
19	обсяг видатків обрізку аварійних дерев	тис. грн.	рішення міської ради	39,145	-	39,145	39,145	-	39,145	-	-	-	-	-
20	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	45,810	-	45,810	45,808	-	45,808	-	-0,002	-	-	-0,002
21	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	1 474	-	1 474	311	-	311	-	-1 163	-	-	-1 163
22	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	26	-	26	26	-	26	-	-	-	-	-
23	площа території району, яка потребує покосу трави	тис. кв. м.	рішення міської ради від 21.12.2016 №7 (зі змінами)	35,508	-	35,508	35,508	-	35,508	-	-	-	-	-
24	обсяг видатків на монтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	рішення міської ради від 21.12.2016 №7 (зі змінами)	9,366	-	9,366	9,366	-	9,366	-	-	-	-	-
25	обсяг видатків на демонтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	рішення міської ради від 21.12.2016 №7 (зі змінами)	8,050	-	8,050	8,050	-	8,050	-	-	-	-	-
26	обсяг видатків на поточний ремонт підземного переходу	тис. грн.	рішення міської ради від 21.12.2016 №7 (зі змінами)	94,977	-	94,977	94,976	-	94,976	-	-0,001	-	-	-0,001
27	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради від 21.12.2016 №7 (зі змінами)	89,234	-	89,234	89,233	-	89,233	-	-0,001	-	-	-0,001
28	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	4,160	-	4,160	2,126	-	2,126	-	-2,034	-	-	-2,034
29	кількість новорічних ялинок, які необхідно змонтувати	од.	акт обстеження	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Виконано за звітний період				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
30	кількість новорічних ялинок, які необхідно демонтувати	од.	акт обстеження	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-
31	кількість підземних переходів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-
32	обсяг видатків на проведення поточного ремонту колесовідбійного брусу	тис. грн.	рішення міської ради від 21.12.2016 №7 (зі змінами)	82,475	-	82,475	82,475	-	82,475	-	82,475	-	-	-
33	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради від 21.12.2016 №7 (зі змінами)	42,704	-	42,704	42,704	-	42,704	-	42,704	-	-	-
34	обсяг видатків на поточний ремонт дороги по вул. Бородинська, 1а	тис. грн.	рішення міської ради від 21.12.2016 №7 (зі змінами)	137,284	-	137,284	137,284	-	137,284	-	137,284	-	-	-
35	довжина колесовідбійного брусу, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. п. м	акт обстеження	1,751	-	1,751	1,733	-	1,733	-	1,733	-0,018	-	-0,018
36	кількість зупинок громадського транспорту, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	30	-	30	12	-	12	-	12	-18	-	-18
37	площа дороги, яка потребує поточного ремонту дороги по вул. Бородинська, 1а	кв. м	акт обстеження	470	-	470	470	-	470	-	470	-	-	-
38	обсяг видатків на хімічний аналіз елементів пам'яника В.І. Леніну	тис. грн.	рішення міської ради від 21.12.2016 №7 (зі змінами)	26,352	-	26,352	26,352	-	26,352	-	26,352	-	-	-
39	кількість елементів пам'яника В.І. Леніну, які потребують хімічного аналізу	од.	розрахункові дані	6	-	6	6	-	6	-	6	-	-	-
40	кількість пам'ятних знаків, які потрібно встановити	од.	акт обстеження	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-
41	обсяг видатків на встановлення пам'ятного знаку	тис. грн.	рішення міської ради від 21.12.2016 №7 (зі змінами)	-	18,976	18,976	-	18,976	18,975	-	18,975	-	-0,001	-0,001
42	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	155,000	-	155,000	155,000	-	155,000	-	155,000	-	-	-
43	довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	33,043	-	33,043	26,163	-	26,163	-	26,163	-6,880	-	-6,880
44	обсяг видатків на проведення експертної оцінки елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради від 21.12.2016 №7 (зі змінами)	22,000	-	22,000	22,000	-	22,000	-	22,000	-	-	-
45	обсяг видатків на проведення паспортної та експертної оцінки об'єктів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради від 21.12.2016 №7 (зі змінами)	148,455	-	148,455	148,455	-	148,455	-	148,455	-	-	-
46	довжина вулиць, які потребують проведення паспортної оцінки	км	акт обстеження	35,453	-	35,453	16,495	-	16,495	-	16,495	-18,958	-	-18,958
47	кількість елементів благоустрою, які потребують проведення експертної оцінки	од.	акт обстеження	8	-	8	8	-	8	-	8	-	-	-

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Продукту												
1	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження	-	1	1	-	1	-	1	-	-
2	кількість точок газопостачання, які плануються обслуговувати	од.	акт обстеження	1	-	1	1	-	-	1	-	-
3	обсяг природного газу, який планується використати для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис. куб. м	акт обстеження	15,897	-	15,897	14,893	-	-	14,893	-1,004	-1,004
4	кількість лавок, які планується встановити	од.	розрахункові дані	-	3	3	-	3	-	3	-	-
5	кількість обладнання (елементів) дитячого майданчику, які планується встановити	од.	розрахункові дані	-	1	1	-	1	-	1	-	-
6	кількість урн, які планується встановити	од.	розрахункові дані	-	53	53	-	53	-	53	-	-
7	обсяг виявлених стихійних звалищ, які плануються ліквідувати	тис. т	акт обстеження	8 425,000	-	8 425,000	8 425,000	-	-	8 425,000	-	-
8	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	56	-	56	34	-	-	34	-22	-22
9	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин	тис.м.	акт обстеження	140,808	-	140,808	140,808	-	-	140,808	-	-
10	кількість аварійних дерев, які планується обрізати	од.	акт обстеження	311	-	311	311	-	-	311	-	-
11	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	26	-	26	26	-	-	26	-	-
12	площа території району, на якій планується покіс трави	тис.кв.м.	акт обстеження	35,508	-	35,508	35,508	-	-	35,508	-	-
13	площа малих архітектурних форм, на яких планується проведення поточного ремонту	тис.м.	акт обстеження	2,871	-	2,871	2,126	-	-	2,126	-0,745	-0,745
14	кількість новорічних ялинок, на яких планується провести монтаж збірних конструкцій	од.	акт обстеження	1	-	1	1	-	-	1	-	-
15	кількість новорічних ялинок, на яких планується провести демонтаж збірних конструкцій	од.	акт обстеження	1	-	1	1	-	-	1	-	-
16	кількість підземних переходів, на яких планується поточний ремонт	од.	акт обстеження	1	-	1	1	-	-	1	-	-

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
17	довжина колесовідбійного бруса, на якому планується проведення поточного ремонту	тис. п. м	акт обстеження	1,751	-	1,751	1,733	-	1,733	-0,018	-	-0,018	
18	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується провести поточний ремонт	од.	акт обстеження	12	-	12	12	-	12	-	-	-	
19	площа дороги по вул.Бородинська, 1а, на якій планується поточний ремонт	кв. м	акт обстеження	470,000	-	470,000	470,000	-	470,000	-	-	-	
20	кількість елементів пам'яника В.І. Леніну, на які планується хімічний аналіз	од.	розрахункові дані	6	-	6	6	-	6	-	-	-	
21	кількість пам'ятних знаків, які планується встановити	од.	акт обстеження	-	1	1,000	-	1	1,000	-	-	-	
22	довжина доріг, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	26,163	-	26,163	26,163	-	26,163	-	-	-	
23	довжина вулиць, які планується паспортизувати	км	акт обстеження	16,495	-	16,495	16,495	-	16,495	-	-	-	
24	кількість елементів благоустрою, на які планується проведення експертної оцінки	од.	акт обстеження	8	-	8	8	-	8	-	-	-	
Ефективності													
1	середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	-	40,000	40,000	-	38,007	38,007	-	-1,993	-1,993	
2	середня вартість 1 тис.куб.м. газу	тис. грн.	розрахункові дані	9,783	-	9,783	10,228	-	10,228	0,445	0,445	0,445	
3	середні витрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання	тис. грн.	розрахункові дані	6,991	-	6,991	6,991	-	6,991	-	-	-	
4	середні витрати на встановлення 1 лавки	тис. грн.	розрахункові дані	-	3,517	3,517	-	3,517	3,517	-	-	-	
5	середні витрати на встановлення 1од. обладнання (елементів) дитячого майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-	
6	середні витрати на встановлення 1 урни	тис. грн.	розрахункові дані	-	0,842	0,842	-	0,842	0,842	-	-	-	
7	середні витрати на ліквідацію 1т стійких свалищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,220	-	0,220	0,220	-	0,220	-	-	-	
8	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,296	-	0,296	0,296	-	0,296	-	-	-	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
9	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,030	-	0,030	0,030	-	0,030	-	-	-
10	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	0,125	-	0,125	0,125	-	0,125	-	-	-
11	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.	розрахункові дані	8,610	-	8,610	8,610	-	8,610	-	-	-
12	середні витрати на догляд за 1 кв.м. покосу трави	тис. грн.	розрахункові дані	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	-	-	-
13	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,031	-	0,031	0,042	-	0,042	0,011	-	0,011
14	середні витрати на монтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	розрахункові дані	9,366	-	9,366	9,366	-	9,366	-	-	-
15	середні витрати на демонтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	розрахункові дані	8,050	-	8,050	8,050	-	8,050	-	-	-
16	середня вартість поточного ремонту 1 підземного переходу	тис. грн.	розрахункові дані	94,977	-	94,977	94,976	-	94,976	-0,001	-	-0,001
17	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 п.м. колесовідбійного бруса	тис. грн.	розрахункові дані	0,047	-	0,047	0,048	-	0,048	0,001	-	0,001
18	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	3,559	-	3,559	3,559	-	3,559	-	-	-
19	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. по вул. Бородинська, 1 а	тис. грн.	розрахункові дані	0,292	-	0,292	0,292	-	0,292	-	-	-
20	середні витрати на хімічний аналіз 1 елемента пам'яника В.І. Леніну	тис. грн.	розрахункові дані	4,392	-	4,392	4,392	-	4,392	-	-	-
21	середні витрати на встановлення 1 од. пам'ятного знаку	тис. грн.	розрахункові дані	-	18,976	18,976	-	18,975	-	-	-0,001	-0,001
22	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	5,924	-	5,924	5,924	-	5,924	-	-	-
23	середні витрати на проведення паспортизації 1 км вулиці	тис. грн.	розрахункові дані	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000	-	-	-
24	середні витрати на проведення експертної оцінки 1 елемента благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	2,750	-	2,750	2,750	-	2,750	-	-	-

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Якості													
1	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані	-	100	100	-	100	-	-	100	-	-
2	питома вага кількості точок газопостачання, що планується обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування	%	розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	-	100	-	-
3	відсоток забезпечення природним газом точок газопостачання	%	розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	-	100	-	-
4	відсоток кількості встановлення лавок, до потреби	%	розрахункові дані	-	100	100	-	100	-	100	-	-	-
5	відсоток площі огорож вздовж тротуарів, що виготовлено та встановлено, до площі огорож вздовж тротуарів, що потребує виготовлення та встановлення	%	розрахункові дані	-	100	100	-	100	-	100	-	-	-
6	відсоток кількості встановлення урн, до потреби	%	розрахункові дані	-	100	100	-	100	-	100	-	-	-
7	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	%	розрахункові дані	98	-	98	98	-	98	-	98	-	-
8	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	%	розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	-	100	-	-
9	питома вага площі ділянок, на яких буде ліквідовано карантинні рослини, до площі, що потребує ліквідації	%	розрахункові дані	71	-	71	71	-	71	-	71	-	-
10	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	%	розрахункові дані	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-
11	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку, до потреби	%	розрахункові дані	21	-	21	21	-	21	-	21	-	-
12	співвідношення площі на якій планується покос трави, до потреби	%	розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	-	100	-	-
13	відсоток кількості новорічних ялинок, на яких планується провести монтаж збірних конструкцій, до потреби	%	розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	-	100	-	-

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
14	відсоток кількості новорічних ялинок, на яких планується провести демонтаж збірних конструкцій, до потреби	%	розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	-	-	-
15	питома вага площі малих архітектурних форм, на яких проведено поточний ремонт, до площі, що потребує проведення поточного ремонту	%	розрахункові дані	69	-	69	51	-	51	-	-	-18
16	відсоток кількості підземних переходів, на яких проведено поточний ремонт, до потреби	%	розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	-	-	-
17	питома вага довжини колесовідбійного бруса, на якому планується проведення поточного ремонту до довжини колесовідбійного бруса, який потребує проведення поточного ремонту	%	розрахункові дані	100	-	100	99	-	99	-	-	-1
18	відсоток зупинки громадського транспорту, на яких проведено поточний ремонт, до потреби	%	розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	-	-	-
19	питома вага кількості елементів, на яких проведено хімічний аналіз, до кількості елементів, що потребують хімічного аналізу	%	розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	-	-	-
20	питома вага пам'ятних знаків, які встановлено, до пам'ятних знаків, які потребують встановлення	%	розрахункові дані	-	100	100	-	100	100	-	-	-
21	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	79	-	79	79	-	79	-	-	-
22	питома вага довжини вулиць, які паспортизовано, до довжини вулиць, які потребують паспортизації	%	розрахункові дані	47	-	47	47	-	47	-	-	-
23	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінені, до кількості елементів, які потребують експертної оцінки	%	розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	-	-	-



Голова районної адміністрації

К.К.Онода
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

І.О.Расстрига
(ініціали і прізвище)