

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 336"

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 31.12.2019 рік**

1. 4000000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(Код) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою міста
6. Завдання бюджетної програми  
Завдання

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення належності та безперешкоди роботи точок газопостачання що входять до меморіального комплексу	1 898 432,00		1 898 432,00	1 878 107,63		1 878 107,63	-20 324,37		-20 324,37		
2	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	130 016,00		130 016,00	129 457,40		129 457,40	-58,60		-58,60		
3	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	904 862,00		904 862,00	904 310,77		904 310,77	-551,23		-551,23		



4	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	829 118,00	328 630,00	1 157 748,00	829 113,69	328 628,40	1 157 742,09	-4,31	-1,60	-5,91
5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	486 078,00	486 078,00	486 078,00	486 077,88		486 077,88	-0,12		-0,12
6	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	24 975,00	24 975,00	24 975,00	24 975,00		24 975,00			
7	Виконання доручень депутатів обласної ради	431 600,00	431 600,00	431 600,00	431 049,00	431 049,00	431 049,00		-551,00	-551,00
8	Виконання доручень депутатів міської ради	296 500,00	296 500,00	296 500,00	295 950,99	295 950,99	295 950,99		-549,01	-549,01
9	Встановлення малих архітектурних форм	153 084,00	153 084,00	153 084,00	153 084,00	153 084,00	153 084,00			
10	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)	67 000,00	67 000,00	67 000,00	66 214,80	66 214,80	66 214,80		-785,20	-785,20
Усього		4 273 481,00	1 276 814,00	5 550 295,00	4 292 042,37	1 274 927,19	5 526 969,56	-21 438,63	-1 886,81	-23 325,44

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

Завдання 1: Залишки коштів виникли у зв'язку зі зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.  
 Завдання 2: Оплата за використаний згідно прикладів обліку природний газ виконана у повному обсязі.  
 Завдання 3: Залишки коштів виникли у зв'язку зі зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.  
 Завдання 7: Залишки коштів виникли у зв'язку зі зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.  
 Завдання 8: Залишки коштів виникли у зв'язку зі зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.  
 Завдання 10: Залишки коштів виникли у зв'язку зі зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році		728 100,00	728 100,00		726 999,99	726 999,99		-1100,01	-1100,01
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	4 273 481,00	548 714,00	4 822 195,00	4 292 042,37	547 927,20	4 799 969,57	-21 438,63	-1 337,80	-22 776,43
2	Усього	4 273 481,00	1 276 814,00	5 550 295,00	4 292 042,37	1 274 927,19	5 526 969,56	-21 438,63	-1 886,81	-23 325,44

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Виконання доручень депутатів обласної ради	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Затрат		тис. грн.	рішення міської ради		431,600	431,600	431,049	431,049	431,049			-0,551	-0,551
1		обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради		431,600	431,600	431,049	431,049			-0,551	-0,551
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Роботи виконано у повному обсязі. Кошти залишилися у зв'язку з зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.													
Продукту		кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження		7	7	7	7	7			
1		доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження		7	7	7	7	7			
ефективності													
1		середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані		61,657	61,657	61,578	61,578	61,578		-0,079	-0,079



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими у-зультативними показниками  
Зменшення вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель Роздолю.

ЯКОСТІ	1	Відсоток виконання	Депутатів	обласної ради	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>2</b>	<b>Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району</b>													
<b>затрат</b>														
1	обсяг видатків на ліквідацію стихійних завалищ	тис. грн.	рішення міської ради	1 494,038		1 494,038		1 494,031		1 494,031		-0,007		-0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Роботи виконано у повному обсязі														
2	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	7,542		7,542		7,542		7,542				
3	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	97,908		97,908		97,907		97,907		-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Роботи виконано у повному обсязі														
4	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценологічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	298,944		298,944		278,628		278,628		-20,316		-20,316
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Роботи виконано у повному обсязі. Кошти зашифровані у зв'язку з зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель Роздолю.														
5	обсяг виявлених стихійних завалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обстеження	2,624		2,624		2,624		2,624				
6	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	18		18		18		18				
7	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценологічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	1,845		1,845		1,845		1,845				
8	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	18,797		18,797		18,797		18,797				
<b>ПРОДУКТУ</b>														
1	обсяг виявлених стихійних завалищ, які плануються ліквідувати	тис. т	акт обстеження	2,624		2,624		2,624		2,624				
2	кількість мертвих тварин, які плануються підбрати та захоронити	гол.	акт обстеження	18		18		18		18				
3	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценологічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	1,845		1,845		1,845		1,845				
4	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	18,797		18,797		18,797		18,797				
<b>ефективності</b>														
1	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних завалищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,570		0,570		0,570		0,570				
2	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,419		0,419		0,419		0,419				
3	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,005		0,005		0,005		0,005				
4	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценологічним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,162		0,162		0,151		0,151		-0,011		-0,011

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Вартість робіт зменшилася після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель Роздолю.

ЯКОСТІ	1	Відсоток виконання	Депутатів	обласної ради	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>2</b>	<b>Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району</b>													
<b>затрат</b>														
1	обсяг видатків на ліквідацію стихійних завалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	%	розрахункові дані	100,00		100,00		100,00		100,00				
2	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підбрати та захоронити	%	розрахункові дані	100,00		100,00		100,00		100,00				
3	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі, що потребує ліквідації (хімічним методом)	%	розрахункові дані	100,00		100,00		100,00		100,00				







ефективності											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 од. Дітьчих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	2,695	2,695	2,693	2,693	2,693	-0,002	-0,002	-0,002
Зменшення вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.											
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малолітньої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125			
3	середні витрати на монтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	розрахункові дані	30,000	30,000	29,993	29,993	29,993	-0,008	-0,008	-0,008
Якості											
1	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано. до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
2	питома вага кількості дітьчих та спортивних майданчиків, які відремонтовано. до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
3	відсоток кількості новорічних ялинок, які замовлено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
5 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури											
Затрат											
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту колесовідбійного брусу	тис. грн.	рішення міської ради	205,627	205,627	205,625	205,625	205,625	-0,002	-0,002	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Роботи виконано у повному обсязі.											
2	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	524,948	524,948	524,947	524,947	524,947	-0,001	-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Роботи виконано у повному обсязі.											
3	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	328,630	328,630	328,628	328,628	328,628	-0,002	-0,002	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Роботи виконано у повному обсязі.											
4	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення дошкина колесовідбійного брусу, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	3,203	3,203	3,203	3,203	3,203			
5	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	тис. л. м	акт обстеження	0,316	0,316	0,316	0,316	0,316			
6	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	98,543	98,543	98,542	98,542	98,542	-0,001	-0,001	-0,001
7	кількість зупинок громадського транспорту, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	14	14	14	14	14			
ПРОДУКТУ											
1	площа дорожньої розмітки, що планується нанести дошкина колесовідбійного брусу, який планується відремонтувати	тис. кв. м	акт обстеження	3,203	3,203	3,203	3,203	3,203			
2	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	тис. л. м	акт обстеження	0,316	0,316	0,316	0,316	0,316			
3	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	14	14	14	14	14			
ефективності											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 л.м. колесовідбійного брусу	тис. грн.	розрахункові дані	0,651	0,651	0,651	0,651	0,651			
2	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164			
3	середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	2,029	2,029	2,029	2,029	2,029			
4	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	7,039	7,039	7,039	7,039	7,039			









**Аналіз стану виконання результативних показників**

Відношу всі показники програми виконано в повному обсязі.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

**Начальник**



(підпис)

**В. В. Зіменко**  
(ініціали та прізвище)

**Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу**



(підпис)

**І. О. Расструга**  
(ініціали та прізвище)