

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

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

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. 4016017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми
- Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій
6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення безперервної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |

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

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

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

- Завдання 2: Роботи виконано у повному обсязі, залишки коштів виникли у зв'язку з зменшенням вартості робіт.
- Завдання 3: Роботи виконано у повному обсязі, залишки коштів виникли у зв'язку з зменшенням вартості робіт.



|                     |  |           |                      |           |           |           |           |           |           |        |        |       |
|---------------------|--|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| 6                   | площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трав  | тис.кв.м. | акт обмеження        | 260,466   | 260,466   | 260,466   | 260,466   | 260,466   | 260,466   | 0,000  | 0,000  | 0,000 |
| 7                   | обсяг видатків на навантаження, подірбнення та вивіз гілля   | тис. грн. | рішення міської ради | 595,960   | 595,960   | 595,958   | 595,958   | 595,958   | 595,958   | -0,002 | -0,002 | 0,000 |
| 8                   | обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя  | тис. грн. | рішення міської ради | 5 189,318 | 5 189,318 | 5 189,318 | 5 189,318 | 5 189,318 | 5 189,318 | 0,000  | 0,000  | 0,000 |
| 9                   | об'єм гілля, яке потребує навантаження, подірбнення та вивозу  | тис. т    | акт обмеження        | 0,234     | 0,234     | 0,234     | 0,234     | 0,234     | 0,234     | 0,000  | 0,000  | 0,000 |
| 10                  | об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу   | тис. т    | акт обмеження        | 3,849     | 3,849     | 3,849     | 3,849     | 3,849     | 3,849     | 0,000  | 0,000  | 0,000 |
| 11                  | кількість кабельних мереж, які потребують незалежної оцінки  | од.       | акт обмеження        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 0,000  | 0,000  | 0,000 |
| 12                  | обсяг видатків на проведення незалежної оцінки кабельної мережі  | тис. грн. | рішення міської ради | 1,200     | 1,200     | 1,200     | 1,200     | 1,200     | 1,200     | 0,000  | 0,000  | 0,000 |
| <b>ПРОДУКТУ</b>     |  |           |                      |           |           |           |           |           |           |        |        |       |
| 1                   | площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити   | тис.кв.м. | кошторис             | 260,466   | 260,466   | 260,466   | 260,466   | 260,466   | 260,466   | 0,000  | 0,000  | 0,000 |
| 2                   | кількість дерев, які плануються обрізувати на придбункових територіях житлового фонду  | од.       | кошторис             | 135       | 135       | 135       | 135       | 135       | 135       | 0,000  | 0,000  | 0,000 |
| 3                   | кількість дерев, які плануються заповнити на придбункових територіях житлового фонду   | од.       | кошторис             | 130       | 130       | 130       | 130       | 130       | 130       | 0,000  | 0,000  | 0,000 |
| 4                   | об'єм гілля, яке планується навантажити, подірбити та вивезти  | тис. т    | кошторис             | 0,234     | 0,234     | 0,234     | 0,234     | 0,234     | 0,234     | 0,000  | 0,000  | 0,000 |
| 5                   | об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти   | тис. т    | кошторис             | 3,849     | 3,849     | 3,849     | 3,849     | 3,849     | 3,849     | 0,000  | 0,000  | 0,000 |
| 6                   | кількість кабельних мереж, які планується оцінити  | од.       | кошторис             | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 0,000  | 0,000  | 0,000 |
| <b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b> |  |           |                      |           |           |           |           |           |           |        |        |       |
| 1                   | середні витрати на обрізування 1 дерева на придбункових територіях   | тис. грн. | розрахункові дані    | 2,288     | 2,288     | 2,288     | 2,288     | 2,288     | 2,288     | 0,000  | 0,000  | 0,000 |
| 2                   | середні витрати на заповнення 1 дерева на придбункових територіях житлового фонду  | тис. грн. | розрахункові дані    | 3,451     | 3,451     | 3,451     | 3,451     | 3,451     | 3,451     | 0,000  | 0,000  | 0,000 |
| 3                   | середні витрати на покос 1 кв.м. внутрішньоквартальної території   | тис. грн. | розрахункові дані    | 0,003     | 0,003     | 0,003     | 0,003     | 0,003     | 0,003     | 0,000  | 0,000  | 0,000 |
| 4                   | середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя  | тис. грн. | розрахункові дані    | 1,348     | 1,348     | 1,348     | 1,348     | 1,348     | 1,348     | 0,000  | 0,000  | 0,000 |
| 5                   | середня вартість навантаження, подірбнення та вивозу 1 т гілля   | тис. грн. | розрахункові дані    | 2,547     | 2,547     | 2,547     | 2,547     | 2,547     | 2,547     | 0,000  | 0,000  | 0,000 |
| 6                   | середня вартість незалежної оцінки 1 кабельної мережі  | тис. грн. | розрахункові дані    | 1,200     | 1,200     | 1,200     | 1,200     | 1,200     | 1,200     | 0,000  | 0,000  | 0,000 |
| <b>ЯКОСТІ</b>       |  |           |                      |           |           |           |           |           |           |        |        |       |
| 1                   | питома вага кількості дерев, які плануються обрізувати, до кількості дерев, що потребують обрізки  | %         | розрахункові дані    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,000  | 0,000  | 0,000 |
| 2                   | питома вага кількості дерев, які плануються заповнити, до кількості дерев, що потребують заповнення  | %         | розрахункові дані    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,000  | 0,000  | 0,000 |
| 3                   | питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покос трав до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трав   | %         | розрахункові дані    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,000  | 0,000  | 0,000 |
| 4                   | питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, до підірбнених та вивезти, до потреби   | %         | розрахункові дані    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,000  | 0,000  | 0,000 |
| 5                   | питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби   | %         | розрахункові дані    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,000  | 0,000  | 0,000 |
| 6                   | питома вага площі внутрішньоквартальної території, яку планується прибирати від снігу та поспати протижелезними засобами, до площі, що потребує прибирання від снігу та поспання протижелезними засобами | %         | розрахункові дані    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,000  | 0,000  | 0,000 |
| 7                   | питома вага кількості кабельних мереж, які планується оцінити, до потреби  | %         | розрахункові дані    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,000  | 0,000  | 0,000 |

