

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 6030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37573513 (код за ЄДРПОУ)

2. 4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування відповідального виконавця) 37573513 (код за ЄДРПОУ)

3. 4016030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 231010000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1 149 957,00		1 149 957,00	1 149 526,00		1 149 526,00	-431,00		-431,00				
2	Забезпечення належної та безпечної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	128 160,00		128 160,00	95 898,00		95 898,00	-32 262,00		-32 262,00				
												ГРИВЕНЬ		

3	2. Безпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	262 500,00	262 500,00	262 500,00		262 500,00														
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	49 988,00	49 988,00	49 988,00	49 988,00	49 988,00														
5	Виконання доручень депутатів міської ради	292 437,00	292 437,00	87 783,00	87 783,00	87 783,00														
6	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	399 724,00	399 724,00	399 664,00	399 664,00	399 664,00														
7	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	1 825 220,00	1 825 220,00	1 825 217,00	1 825 217,00	1 825 217,00														
8	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	275 100,00	275 100,00	275 098,00	275 098,00	275 098,00														
9	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	20 925,00	20 925,00	20 925,00	20 925,00	20 925,00														
Усього		4 061 586,00	342 425,00	4 404 011,00	4 028 828,00	137 771,00	4 166 599,00	-32 758,00	-204 654,00	-237 412,00										

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

Напрямок 1. Залишки коштів виникли у зв'язку зі зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель Розоного.

Напрямок 2. Оплата за використаний природний газ у 2020 році проведена в повному обсязі відповідно до показників прикладів області.

Напрямок 5. Роботи виконано у повному обсязі. Фінансування залановано на початок 2021 року.

Напрямок 6. Залишки коштів виникли у зв'язку зі зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель Розоного.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою 1 міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	4 061 586,00	49 988,00	4 111 574,00	4 028 828,00	49 988,00	4 078 816,00	-32 758,00		-32 758,00
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	4 061 586,00	292 437,00	4 354 023,00	4 028 828,00	87 783,00	4 116 611,00	-32 758,00	-204 654,00	-237 412,00
Усього		4 061 586,00	342 425,00	4 404 011,00	4 028 828,00	137 771,00	4 166 599,00	-32 758,00	-204 654,00	-237 412,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району												
Затрат												
1	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	996,875		996,875	996,875		996,875			
2	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	7,748		7,748	7,317		7,317			-0,431
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Роботи виконано у повному обсязі. Зазначені роботи проводяться тільки за умови виявлення збитих тварин.												
3	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітосоциологічним методом)	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	145,334		145,334	145,334		145,334			
4	обсяг виведення стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	ТИС. ТОН	акт обстеження	1,595		1,595	1,595		1,595			
5	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	ОД.	акт обстеження	18		18	17		17			-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зазначені роботи проводяться тільки за умови виявлення збитих тварин.

площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценозним методом)	ТИС.КВ.М	акт обстеження	0,780	0,780	0,780	0,780						
6 карантинних рослин (фітоценозним методом)	ТИС.КВ.М	акт обстеження	0,780	0,780	0,780	0,780						
ПРОДУКТУ												
обсяг виявлених стіхійних завалці, які плануються ліквідувати	ТИС. ТОН	акт обстеження	1,595	1,595	1,595	1,595						
1 ліквідувати	ТИС. ТОН	акт обстеження	1,595	1,595	1,595	1,595						
кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити	ОД.	акт обстеження	18	18	17	17						-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зазначені роботи проводяться тільки за умови виявлення збитих тварин.

площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценозним методом)	ТИС.КВ.М	акт обстеження	0,780	0,780	0,780	0,780						
ефективності												
1 середні витрати на ліквідацію 1т стіхійних завалці	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,525	0,525	0,525	0,525						
2 середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,430	0,430	0,430	0,430						
3 середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценозним методом) на площі 1 кв.м.	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,186	0,186	0,186	0,186						
якості												
1 питома вага обсягу стіхійних завалці, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00						
2 питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00						
3 ліквідації (фітоценозним методом)	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00						

2. Забезпечення належної та безперервної роботи точок газоопастачення, що входять до Меморіального комплексу

затрат												
обсяг видатків на технічне обслуговування точок			ТИС.ГРН.	рішення міської ради	14,413	14,413	14,412	14,412	14,412			-0,001
1. газоопастачення			ТИС.ГРН.	рішення міської ради	14,413	14,413	14,412	14,412	14,412			-0,001
2. природним газом			ТИС.ГРН.	рішення міської ради	113,747	113,747	81,486	81,486	81,486			-32,261

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Оплата за використання природний газу у 2020 році проводилась в повному обсязі відповідно до показників прикладі обліку.

кількість точок газоопастачення			ОД.	акт обстеження	1	1	1	1	1			
3. обслуговування			ОД.	акт обстеження	1	1	1	1	1			
4. функціонування точок газоопастачення			ТИС.КУБ.М	розрахункові дані	13,883	13,883	8,646	8,646	8,646			-5,237

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг природного газу відповідає показникам прикладі обліку.

ПРОДУКТУ												
кількість точок газоопастачення, яка планується обслуговувати			ОД.	акт обстеження	1	1	1	1	1			
1. обслуговувати			ОД.	акт обстеження	1	1	1	1	1			
2. забезпечення функціонування точок газоопастачення			ТИС.КУБ.М	акт обстеження	13,883	13,883	8,646	8,646	8,646			-5,237

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг природного газу відповідає показникам прикладі обліку.

ефективності												
середні витрати на технічне обслуговування однієї точки			ТИС.ГРН.	розрахункові дані	14,413	14,413	14,412	14,412	14,412			-0,001
1. газоопастачення			ТИС.ГРН.	розрахункові дані	14,413	14,413	14,412	14,412	14,412			-0,001
2. середня вартість 1 тис. куб. м. газу			ТИС.ГРН.	розрахункові дані	8,193	8,193	9,425	9,425	9,425			1,232

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вартість 1 тис. куб. м газу змінювалася у пробіж року.

площа малих архітектурних форм, які потребує проведення											
6	поточного ремонту	ТИС.КВ.М	акт обстеження	1,228	1,228	1,228			1,228		
7	кількість новорічних ялинок, які необхідно змонтувати	ОД	акт обстеження	1	1	1			1		
8	кількість новорічних ялинок, які необхідно демонтувати	ОД	акт обстеження	1	1	1			1		
ПРОДУКТУ											
1	кількість новорічних ялинок, які планується змонтувати	ОД	акт обстеження	1	1	1			1		
2	кількість новорічних ялинок, які планується демонтувати	ОД	акт обстеження	1	1	1			1		
3	кількість підземних переходів, які планується	ОД	акт обстеження	1	1	1			1		
4	площа малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	ТИС.КВ.М	акт обстеження	1,228	1,228	1,228			1,228		
ефективності											
1	середні витрати на проведення поточного ремонту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	149,845	149,845	149,845			149,845		
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малі	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,163	0,163	0,163			0,163		
3	середні витрати на монтаж збірник конструкції новорічної ялинки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	22,352	22,352	22,352			22,352		
4	середні витрати на демонтаж збірник конструкції новорічної ялинки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	27,624	27,624	27,624			27,624		
ЯКОСТІ											
1	відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00			100,00		
2	відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00			100,00		
3	висоток кількості новорічних ялинок, які змонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00			100,00		
4	висоток кількості новорічних ялинок, які демонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00			100,00		
6] Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури											
заграт											
1	робят видатків на проведення поточного ремонту	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	396,625	396,625	396,624			396,624		-0,001
2	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	975,093	975,093	975,092			975,092		-0,001
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	453,502	453,502	453,501			453,501		-0,001
4	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	ТИС.КВ.М	акт обстеження	5,060	5,060	5,060			5,060		
5	довжина когесивдібного брусу, яка потребує проведення поточного ремонту	ТИС.П.М	акт обстеження	0,410	0,410	0,410			0,410		
6	кількість зупинок громадського транспорту, які потребують	ОД	акт обстеження	48	48	47			47		-1
Проведення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку з аварійною ситуацією на одній із зупинок було використано більше коштів, що зменшило кількість відремонтованих зупинок											
ПРОДУКТУ											
1	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	ТИС.КВ.М	акт обстеження	5,060	5,060	5,060			5,060		
2	довжина когесивдібного брусу, який планується відремонтувати	ТИС.П.М	акт обстеження	0,410	0,410	0,410			0,410		
3	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	ОД	акт обстеження	48	48	47			47		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку з аварійною ситуацією на одній із зупинок було використано більше коштів, що зменшило кількість відремонтованих зупинок											
ефективності											
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м.	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,967	0,967	0,967			0,967		
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м.	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,193	0,193	0,193			0,193		

Середні витрати на обслуговування 1 зупинки громадського транспорту		ТИС.ГРН	розрахункові дані	9,448	9,448	9,649	0,201	0,201
Якості								
1 питома вага дошки котлосвідбійного брусу, яку видремонтують, до потреби		ВЛДС	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		-2,10
2 відсоток зупинок громадського транспорту, які видремонтують, до потреби		ВЛДС	розрахункові дані	100,00	100,00	97,90		
3 відсоток дошки дорожньої розмітки, що планується вивести, до потреби		ВЛДС	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		
7 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою								
Затрат								
1 обсяг видатків на паспортизацію мостів		ТИС.ГРН.	рішення міської ради	275,100	275,100	275,098		-0,002
2 кількість мостів, які потребують паспортизації		ОД.	кошторис	5	5	5		
ПРОДУКТУ								
1 кількість мостів, що планується паспортизувати		ОД.	кошторис	5,000	5,000	5,000		
ефективності								
1 середні витрати на проведення паспортизації 1 од. мосту		ТИС.ГРН.	розрахункові дані	55,020	55,020	55,020		
Якості								
1 питома вага кількості мостів, які паспортизовано, до кількості мостів, що потребують паспортизації		ВЛДС	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		
8 Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району								
Затрат								
1 обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху		ТИС.ГРН.	рішення міської ради	20,925	20,925	20,925		
2 дорожнього руху		КМ.	акт обмеження	1,080	1,080	1,080		
ПРОДУКТУ								
1 дорожня доріг, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху		КМ.	акт обмеження	1,080	1,080	1,080		
ефективності								
1 середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги		ТИС.ГРН.	розрахункові дані	19,375	19,375	19,375		
Якості								
1 співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби		ВЛДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		
9 Виконання доручень депутатів міської ради								
Затрат								
1 обсяг видатків на обслуговування дитячих та спортивних майданчиків		ТИС.ГРН.	звернення депутатів	59,500	59,500	29,933	29,933	-29,567
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
1 Роботи виконано у повному обсязі. Фінансування заплановано на початок 2021 року.		ОД.	акт обмеження	1	1	1	1	
2 кількість елемента дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення		ТИС.ГРН.	звернення депутатів	175,000	175,000			-175,000
3 обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення		ОД.	звернення депутатів	30	30			-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
4 кількість зелених насаджень, що необхідно висадити		ОД.	звернення депутатів	30	30			-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
1 Роботи виконано у повному обсязі. Фінансування заплановано на початок 2021 року.		ОД.	акт обмеження	18	18	18	18	
2 кількість малих архітектурних форм (элементів), що потребують закупівлі та встановлення		ОД.	звернення депутатів	2	2			-1
3 кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують обслуговування		ОД.	звернення депутатів	2	2			-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Роботи виконано у повному обсязі. Фінансування залповано на початок 2021 року													
7	обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	ТИС.ГРН	звернення депутатів	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-0,087	-0,087
8 архітектурних форм (елементів)													
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 Рівного.													
продукту													
1	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планувється придбати та встановити	ОД.	акт обстеження	1	1	1	1	1	1	1	1	-1	-1
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планувється придбати та встановити	ОД.	звернення депутатів	2	2	2	2	2	2	2	2	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Роботи виконано у повному обсязі. Фінансування залповано на початок 2021 року.													
3	кількість зелених насаджень, що планувється висадити	ОД.	звернення депутатів	30	30	30	30	30	30	30	30	-30	-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Роботи виконано у повному обсязі. Фінансування залповано на початок 2021 року.													
4	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планувється встановити	ОД.	акт обстеження	18	18	18	18	18	18	18	18	-5,833	-5,833
ефективності													
середні витрати на висадження однієї рослини													
1	насадження	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	-5,833	-5,833
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Роботи виконано у повному обсязі. Фінансування залповано на початок 2021 року.													
2	середня вартість придбання та встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-0,005	-0,005
3	середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од. малі архітектурної форми	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	2,774	2,774	2,774	2,774	2,769	2,769	2,769	2,769	-0,005	-0,005
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 Рівного.													
4	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	29,750	29,750	29,750	29,933	29,933	29,933	29,933	29,933	0,183	0,183
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Роботи виконано у повному обсязі. Фінансування залповано на початок 2021 року.													
якості													
питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планувється придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради													
1	депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
2 що потребують згідно звернень депутатів міської ради													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Роботи виконано у повному обсязі. Фінансування залповано на початок 2021 року.													
питома вага кількості малих архітектурних форм (елементів), що потребує закупівлі та встановлення до кількості малих архітектурних форм (елементів), що планувється закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради													
3	депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	-50	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
4 депутатів міської ради													
ВІДС. розрахункові дані													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Роботи виконано у повному обсязі. Фінансування залповано на початок 2021 року.													
Аналіз стану виконання результативних показників													
В цілому всі показники програми виконані у повному обсязі.													

10. Узгаальненый висновок про виконання бюджетної програми

для забезпечення підвищення рівня благоустрою міста Благоеустрою міста Благоеустрою виконана у повному обсязі по всіх напрямках

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


Голова районної адміністрації



(підпис)

В.В. Зіменко
(ініціал/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Н.О. Шербакова
(ініціал/ініціал, прізвище)

Роботи виконано у повному обсязі. Кошти залишилися у зв'язку з зменшенням вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.						
5	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації, ТИС. ТОН	2,624	2,624	2,624	2,624	
6	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню, ОД	18	18	18	18	
7	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом), ТИС.КВ.М	1,845	1,845	1,845	1,845	
8	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом), ТИС.КВ.М	18,797	18,797	18,797	18,797	
продукту						
1	обсяг виявлених стихійних звалищ, які плануються ліквідувати, ТИС. ТОН	2,624	2,624	2,624	2,624	
2	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити, ОД	18	18	18	18	
3	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом), ТИС.КВ.М	1,845	1,845	1,845	1,845	
4	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом), ТИС.КВ.М	18,797	18,797	18,797	18,797	
ефективності						
1	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ, ТИС.ГРН.	0,570	0,570	0,570	0,570	
2	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини, ТИС.ГРН.	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.	0,005	0,005	0,005	0,005	
4	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв м., ТИС.ГРН.	0,162	0,162	0,151	0,151	-0,011
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення вартості робіт.						
якості						
1	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити, ВІДС.	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), ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом), ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00	
3. Забезпечення належної та безпечної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу						
затрат						
1	обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання, ТИС.ГРН.	12,000	12,000	11,442	11,442	-0,558
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Роботи виконано у повному обсязі згідно потреби.						
2	обсяг видатків на забезпечення точок газопостачання природним газом, ТИС.ГРН.	118,016	118,016	118,015	118,015	-0,001
3	кількість точок газопостачання, які потребують технічного обслуговування, ОД.	1	1	1	1	
4	обсяг природного газу, необхідний для забезпечення функціонування точки газопостачання, ТИС.КУБ.М	13,263	13,263	10,851	10,851	-2,312
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Оплата за використаний природний газ у 2019 році проведена в повному обсязі відповідно до показників прикладі обліку.						
продукту						
1	кількість точок газопостачання, які плануються обслуговувати, ОД.	1	1	1	1	
2	обсяг природного газу, який плануються використати для забезпечення функціонування точки газопостачання, ТИС.КУБ.М	13,263	13,263	10,851	10,851	-2,312
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Обсяг природного газу відповідає показникам прикладі обліку.						
ефективності						
1	середні витрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання, ТИС.ГРН.	12,000	12,000	10,356	10,356	-1,644
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Роботи виконано у повному обсязі згідно потреби.						
2	середня вартість 1 тис.куб.м. газу, ТИС.ГРН.	8,898	8,898	10,777	10,777	1,879
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Вартість 1 тис. куб. м газу змінювалася у процесі року.						
якості						
1	питома вага кількості точок газопостачання, що плануються обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	відсоток забезпечення природним газом точок газопостачання, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00	
4. Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою						
затрат						
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків, ТИС.ГРН.	759,999	759,999	759,455	759,455	-0,544
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Роботи виконано у повному обсязі згідно потреби.						
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм, ТИС.ГРН.	114,863	114,863	114,863	114,863	
3	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують проведення поточного ремонту, ОД.	282	282	282	282	
4	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту, ТИС.КВ.М	0,917	0,917	0,917	0,917	
5	кількість новорічних ялинок, які необхідно змонтувати, ОД	1	1	1	1	
6	обсяг видатків на монтаж збірних конструкцій новорічної ялинки, ТИС.ГРН.	30,000	30,000	29,993	29,993	-0,008
продукту						
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які плануються відмонтувати, ОД.	282,00	282,00	282,00	282,00	
2	площа малих архітектурних форм, які плануються відмонтувати, ТИС.КВ.М	0,917	0,917	0,917	0,917	
3	кількість новорічних ялинок, які плануються змонтувати, ОД	1	1	1	1	
ефективності						
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 од. дитячих та спортивних майданчиків, ТИС.ГРН.	2,695	2,695	2,693	2,693	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.						
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малих архітектурних форм, ТИС.ГРН.	0,125	0,125	0,125	0,125	
3	середні витрати на монтаж збірних конструкцій новорічної ялинки, ТИС.ГРН.	30,000	30,000	29,993	29,993	-0,008

якості									
1	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які відремонтовано до потреби, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00				
3	відсоток кількості новарічних ялинок, які змонтовано, до потреби, ВІДС	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.	205,627	205,627	205,625	205,625			-0,003	-0,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Роботи виконано у повному обсязі.									
2	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки, ТИС.ГРН.	524,948	524,948	524,947	524,947			-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Роботи виконано у повному обсязі.									
3	обсяг видатків на поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху, ТИС.ГРН.	328,630	328,630	328,628	328,628			-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, ТИС.КВ.М	3,203	3,203	3,203	3,203				
5	довжина колесовідбійного брусу, яка потребує проведення поточного ремонту, ТИС.П.М	0,316	0,316	0,316	0,316				
6	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно відремонтувати, ОД	162	162	162	162				
7	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту, ТИС.ГРН.	98,543	98,543	98,542	98,542			-0,001	-0,001
8	кількість зупинок громадського транспорту, які потребують проведення поточного ремонту, ОД	14	14	14	14				
продукту									
1	площа дорожньої розмітки, що планується нанести, ТИС.КВ.М	3,203	3,203	3,203	3,203				
2	довжина колесовідбійного брусу, який планується відремонтувати, ТИС.П.М	0,316	0,316	0,316	0,316				
3	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується відремонтувати, ОД	162	162	162	162				
4	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати, ОД	14	14	14	14				
ефективності									
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 п.м. колесовідбійного брусу, ТИС.ГРН.	0,651	0,651	0,651	0,651				
2	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м., ТИС.ГРН.	0,164	0,164	0,164	0,164				
3	середня вартість на поточний ремонт 1од. засобу регулювання дорожнього руху, ТИС.ГРН.	2,029	2,029	2,029	2,029				
4	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту, ТИС.ГРН.	7,039	7,039	7,039	7,039				
якості									
1	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що відремонтовано, до потреби, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	питома вага довжини колесовідбійного брусу, який відремонтовано, до потреби, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00				
3	відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00				
4	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00				
6 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою									
затрат									
1	кількість елементів благоустрою, які потребують паспортизації, ОД	1	1	1	1				
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують технічної інвентаризації, паспортизації, ОД	282	282	282	282				
3	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації дитячих та спортивних майданчиків, ТИС.ГРН.	420,078	420,078	420,078	420,078				
4	обсяг видатків на проведення паспортизації елементів благоустрою, ТИС.ГРН.	66,000	66,000	66,000	66,000				
продукту									
1	кількість елементів благоустрою, що планується паспортизувати, ОД	1,000	1,000	1,000	1,000				
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується інвентаризувати, паспортизувати, ОД	282,000	282,000	282,000	282,000				
ефективності									
1	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації одного дитячого та спортивного майданчика, ТИС.ГРН.	1,490	1,490	1,490	1,490				
2	середні витрати на проведення паспортизації 1 елементу благоустрою, ТИС.ГРН.	66,000	66,000	66,000	66,000				
якості									
1	питома вага кількості елементів благоустрою, які паспортизовано, до потреби, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які прerinвентаризовано, паспортизовано, до потреби, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00				
7 Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району									
затрат									
1	обсяг видатків на розробку схем організації дорожнього руху на перехрестях вулиць, ТИС.ГРН.	24,975	24,975	24,975	24,975				
2	кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху, ОД	1	1	1	1				
продукту									
1	кількість перехресть, які заплановані для розробки схем організації дорожнього руху, ОД	1	1	1	1				
ефективності									
1	середні витрати на розробку 1-ї схеми організації дорожнього руху, ТИС.ГРН.	24,975	24,975	24,975	24,975				
якості									
1	співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено розробку схем організації дорожнього руху, до потреби, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00				
8 Виконання доручень депутатів міської ради									
затрат									
1	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків, ТИС.ГРН.	273,500	273,500	272,951	272,951			-0,549	-0,549
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
2	зменшення вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro, кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування, ОД	6	6	6	6				
3	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (автономію), ТИС.ГРН.	23,000	23,000	23,000	23,000				

кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення, ОД	4	4	4	4		
продукту						
кількість дитячих та спортивних майданчиків, що плануються облаштувати, ОД	6	6	6	6		
кількість малих архітектурних форм (елементів), що плануються встановити, ОД	4	4	4	4		
ефективності						
Середні витрати на облаштування 1 - го майданчика, ТИС.ГРН.	45,583	45,583	45,492	45,492	-0,091	-0,091
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.						
середня вартість придбання та встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику, ТИС.ГРН.	5,750	5,750	5,750	5,750		
якості						
відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які плануються облаштувати до потреби, згідно звершень депутатів міської ради, ВІДС.	100	100	100	100		
відсоток виконання потреби в кількості дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що плануються придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради, ВІДС.	100	100	100	100		
9 Встановлення малих архітектурних форм						
затрат						
обсяг видатків на встановлення лавок, ТИС.ГРН.	57,864	57,864	57,864	57,864		
кількість лавок, які потрібно встановити, ОД	10	10	10	10		
обсяг видатків на встановлення урн, ТИС.ГРН.	95,220	95,220	95,220	95,220		
кількість урн, які потрібно встановити, ОД	50	50	50	50		
продукту						
кількість лавок, які плануються встановити, ОД	10	10	10	10		
кількість урн, які плануються встановити, ОД	50	50	50	50		
ефективності						
Середні витрати на встановлення 1 лавки, ТИС ГРН	5,786	5,786	5,786	5,786		
Середні витрати на встановлення 1 урни, ТИС.ГРН.	1,904	1,904	1,904	1,904		
якості						
відсоток кількості встановлення лавок, до потреби, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
відсоток кількості встановлення урн, до потреби, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
10 Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скаєру тощо)						
затрат						
кількість дерев, які потребують висадження, ОД	16	16	16	16		
обсяг видатків на проведення заходів з озеленення, ТИС.ГРН.	67,000	67,000	66,215	66,215	-0,785	-0,785
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.						
продукту						
кількість дерев, які плануються висадити, ОД	16	16	16	16		
ефективності						
Середні витрати на висадку 1 дерева, ТИС.ГРН.	4,188	4,188	4,138	4,138	-0,049	-0,049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення вартості робіт після проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro.						
якості						
співвідношення кількості дерев, які висаджено, до потреби, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	4 810,494	114,775	4 925,269	4 250,956	1 274,927	5 525,884	-11,632	1 010,803	12,195
	забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	2 094,493		2 094,493	1 878,108		1 878,108	-10,330		-10,330
1 Показники затрат										
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації, ТИС. ТОН	3,526		3,526	2,624		2,624	-25,596		-25,596
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню, ОД	20		20	18		18	-10		-10
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин, ТИС ГРН.	8,109		8,109	7,542		7,542	-6,992		-6,992
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом), ТИС.ГРН.	495,088		495,088	97,907		97,907	-80,224		-80,224
	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ, ТИС.ГРН.	1 494,066		1 494,066	1 494,031		1 494,031	-0,002		-0,002
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом), площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом), ТИС.КВ.М	93,138		93,138	18,797		18,797	-79,818		-79,818
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом), площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом), ТИС.КВ.М	0,835		0,835	1,845		1,845	120,958		120,958
2 Показники продукту										
	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом), ТИС.КВ.М	0,835		0,835	1,845		1,845	120,958		120,958
	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом), ТИС.КВ.М	93,138		93,138	18,797		18,797	-79,818		-79,818
	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити, ОД	20		20	18		18	-10		-10
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які плануються ліквідувати, ТИС. ТОН	3,526		3,526	2,624		2,624	-25,596		-25,596
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м., ТИС.ГРН.	0,116		0,116	0,151		0,151	29,725		29,725
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини, ТИС.ГРН.	0,406		0,406	0,419		0,419	3,320		3,320

середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв. м. ТИС.ГРН	0,005	0,005	0,005	0,005	-5,660	-5,660
середні витрати на ліквідацію 17 стихійних звалищ ТИС.ГРН.	0,424	0,424	0,570	0,570	34,411	34,411
4 Показники якості						
питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
питома вага кількості підземних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити, питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі, що потребує ліквідації (хімічним методом) ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом) ВІДС.	98,27	98,27	100,00	100,00	1,76	1,76
завезення належної ліч безперервної роботи точок газопостачання, що входять до	177,073	177,073	128,371	128,371	-27,500	-27,500
1 Показники затрат						
обсяг видатків на комплексне приладове обстеження підземного газопроводу, ТИС.ГРН.	1,736	1,736			-100,000	-100,000
обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання, ТИС.ГРН.	8,070	8,070	11,442	11,442	41,788	41,788
обсяг видатків на забезпечення точок газопостачання природним газом.	167,266	167,266	118,015	118,015	-29,445	-29,445
кількість підземних газопроводів, які потребують комплексного приладового обстеження, ОД	1	1			-100	-100
кількість точок газопостачання, які потребують технічного обслуговування, обсяг природного газу, необхідний для забезпечення функціонування точки газопостачання, ТИС.КУБ.М	13,064	13,064	10,951	10,951	-16,174	-16,174
2 Показники продукту						
кількість природного газу, який планується використати для забезпечення функціонування точки газопостачання, ТИС.КУБ.М	13,064	13,064	10,951	10,951	-16,174	-16,174
кількість точок газопостачання, які плануються обслуговувати, ОД	1	1	1	1		
кількість підземних газопроводів, які плануються обстежити, ОД	1	1			-100	-100
3 Показники ефективності						
середні витрати на технічне обслуговування однієї точки середня вартість 1 тис куб м газу ТИС.ГРН	8,070	8,070	10,356	10,356	28,327	28,327
середні витрати на комплексне приладове обстеження підземного газопроводу, ТИС.ГРН.	1,736	1,736			-100,000	-100,000
4 Показники якості						
питома вага кількості підземних газопроводів, що плануються обстежити, до потреби ВІДС	100,00	100,00			-100,00	-100,00
питома вага кількості точок газопостачання, що плануються обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
відсоток забезпечення природним газом точок газопостачання, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	381,476	381,476	904,311	904,311	137,060	137,060
1 Показники затрат						
обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм, ТИС.ГРН.	64,475	64,475	114,863	114,863	78,151	78,151
обсяг видатків на монтаж збірних конструкцій новорічної ялинки, ТИС.ГРН.	17,416	17,416	29,993	29,993	72,212	72,212
обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків, ТИС.ГРН.	118,612	118,612	759,455	759,455	539,207	539,207
обсяг видатків на проведення поточного ремонту підпорої стінки, ТИС.ГРН.	88,759	88,759			-100,000	-100,000
обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів благоустрою на меморіальному комплексі ТИС.ГРН.	92,014	92,014			-100,000	-100,000
кількість новорічних ялинок, які необхідно змонтувати, ОД	1	1	1	1		
кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують проведення поточного ремонту, ОД	46	46	282	282	513	513
кількість підпорої стінки, які потребують проведення поточного ремонту, ОД	1	1			-100	-100
кількість елементів благоустрою на меморіальному комплексі, які потребують проведення поточного ремонту, ОД	1	1			-100	-100
площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту, ТИС. кв. м	1,381	1,381	0,917	0,917	-33,599	-33,599
2 Показники продукту						
площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати, ТИС.КВ.М	1,381	1,381	0,917	0,917	-33,599	-33,599
кількість елементів благоустрою на меморіальному комплексі, які плануються відремонтувати, ОД	1	1			-100	-100
кількість підпорої стінки, які плануються відремонтувати, ОД	1	1			-100	-100
кількість дитячих та спортивних майданчиків, які плануються відремонтувати, ОД	46,00	46,00	282,00	282,00	513,0	513,0
кількість новорічних ялинок, які плануються змонтувати, ОД	1	1	1	1		
3 Показники ефективності						
середні витрати на монтаж збірних конструкцій новорічної ялинки, ТИС.ГРН.	17,416	17,416	29,993	29,993	72,212	72,212

середня вартість поточного ремонту 1 елементу благоустрою на меморіальному комплексі, ТИС ГРН	92,014	92,014				-100,000	-100,000
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 підпірної стінки, ТИС ГРН	88,759	88,759				-100,000	-100,000
середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми, ТИС ГРН	0,047	0,047	0,125		0,125	167,666	167,666
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 од. дитячих та спортивних майданчиків, ТИС ГРН	2,583	2,583	2,693		2,693	4,263	4,263
4 Показники якості							
питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби, відсоток кількості новорічних ялинки, які змонтовано, до потреби, ВІДС.	100,00	100,00	100,00			100,00	
питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які відремонтовано, до потреби, ВІДС.	15,54	15,54	100,00			100,00	543,46
питома вага кількості підпірних стінок, які відремонтовано, до потреби, ВІДС.	100,00	100,00				-100,00	-100,00
питома вага кількості елементів благоустрою на меморіальному комплексі, яку відремонтовано, до потреби, ВІДС	100,00	100,00				-100,00	-100,00
проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	959,842	959,842	829,114	328,628	1 157,742	-13,620	20,620
1 Показники затрат							
обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту, ТИС ГРН	39,499	39,499	98,542		98,542	149,480	149,480
обсяг видатків на проведення поточного ремонту колесовідбійного бруса, ТИС ГРН	102,077	102,077	205,625		205,625	101,441	101,441
обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки, ТИС ГРН	599,830	599,830	524,947		524,947	-12,484	-12,484
обсяг видатків на поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху, ТИС ГРН	218,437	218,437		328,628	328,628	-100,000	50,445
кількість зупинок громадського транспорту, які потребують проведення поточного ремонту, ОД	8	8	14		14	75	75
кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно відремонтувати, ОД	232	232		162	162	-100	-30
площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення, тис. кв. м	4,669	4,669	3,203		3,203	-31,394	-31,394
довжина колесовідбійного бруса, яка потребує проведення поточного ремонту, ТИС П.М	0,232	0,232	0,316		0,316	36,501	36,501
2 Показники продукту							
довжина колесовідбійного бруса, який планується відремонтувати, ТИС П.М	0,232	0,232	0,316		0,316	36,501	36,501
площа дорожньої розмітки, що планується нанести, тис. кв. м	4,669	4,669	3,203		3,203	-31,394	-31,394
кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується відремонтувати, ОД	232	232		162	162	-100	-30
кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати, ОД	8	8	14		14	75	75
3 Показники ефективності							
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту, ТИС ГРН	4,937	4,937	7,039		7,039	42,565	42,565
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 п.м. колесовідбійного бруса, ТИС ГРН	0,441	0,441	0,651		0,651	47,653	47,653
середня вартість на поточний ремонт год. засобу регулювання дорожнього руху, ТИС ГРН	0,942	0,942		2,029	2,029	-100,000	115,507
середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м., ТИС ГРН	0,129	0,129	0,164		0,164	27,626	27,626
4 Показники якості							
питома вага довжини колесовідбійного бруса яку відремонтовано, до потреби, ВІДС	100,00	100,00	100,00			100,00	
відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби, ВІДС.	100,00	100,00	100,00			100,00	
відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби, ВІДС.	100,00	100,00				-100,00	-100,00
питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що відремонтовано, до потреби, ВІДС.	17,56	17,56		100,00	100,00	-100,00	469,41
відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби, ВІДС			100,00		100,00		
Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів	535,595	535,595	486,078		486,078	-9,250	-9,250
1 Показники затрат							
обсяг видатків на паспортизацію мостів, ТИС ГРН	51,000	51,000				-100,000	-100,000
обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки мереж зливової каналізації	124,695	124,695				-100,000	-100,000
обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки дитячих та спортивних майданчиків, ТИС ГРН	359,900	359,900				-100,000	-100,000
обсяг видатків на проведення паспортизації елементів благоустрою.			66,000		66,000		
обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації дитячих та спортивних майданчиків, ТИС ГРН			420,078		420,078		
кількість мостів, які потребують паспортизації, ОД	1	1				-100	-100
кількість мереж зливової каналізації, яка потребує технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки, ОД	13	13				-100	-100
кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки, ОД	247	247				-100	-100
кількість елементів благоустрою, які потребують паспортизації, ОД			1		1		
кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують технічної інвентаризації, паспортизації, ОД			282		282		
2 Показники продукту							
кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується інвентаризувати, паспортизувати, ОД			282,000		282,000		

кількість елементів благоустрою, що плануються паспортизувати. ОД				1,000		1,000		
кількість мереж зливових каналізацій, які плануються інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку. ОД	13,000		13,000			-100,000		-100,000
кількість дитячих та спортивних майданчиків, які плануються інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку. ОД	247,000		247,000			-100,000		-100,000
кількість мостів, що плануються паспортизувати. ОД	1,000		1,000			-100,000		-100,000
3 Показники ефективності								
середні витрати на проведення паспортизації 1 од мосту ТИС.ГРН	51,000		51,000			-100,000		-100,000
середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки однієї мережі зливової каналізації, ТИС.ГРН	8,907		8,907			-100,000		-100,000
середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації одного дитячого та спортивного майданчику, ТИС.ГРН				1,490		1,490		
середні витрати на проведення паспортизації 1 елементу благоустрою ТИС.ГРН				68,000		68,000		
середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки одного дитячого та спортивного майданчику, ТИС.ГРН	1,457		1,457			-100,000		-100,000
4 Показники якості								
питома вага кількості мостів, які паспортизовано, до кількості мостів, що потребують паспортизації, ВІДС	100,00		100,00			-100,00		-100,00
питома вага кількості мереж зливової каналізації, які проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку, до потреби, ВІДС	100,00		100,00			-100,00		-100,00
питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку, до потреби, ВІДС	100,00		100,00			-100,00		-100,00
питома вага кількості елементів благоустрою, які паспортизовано, до потреби, ВІДС				100,00		100,00		
питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які проінвентаризовано, паспортизовано, до потреби, ВІДС				100,00		100,00		
Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району				24,975		24,975		
1 Показники затрат								
кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху, ОД				1		1		
обсяг видатків на розробку схем організації дорожнього руху на перехрестях вулиць, тис. грн				24,975		24,975		
2 Показники продукту								
кількість перехресть, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху, ОД				1		1		
3 Показники ефективності								
середні витрати на розробку 1-ї схеми організації дорожнього руху, ТИС.ГРН				24,975		24,975		
4 Показники якості								
співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби, ВІДС				100,00		100,00		
Виконання доручень депутатів обласної ради						431,049	431,049	
1 Показники затрат								
обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради, ТИС.ГРН						431,049	431,049	
2 Показники продукту								
кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради, ОД						7	7	
3 Показники ефективності								
середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради, ТИС.ГРН						61,578	61,578	
4 Показники якості								
відсоток виконання доручень депутатів обласної ради, ВІДС						100,00	100,00	
Виконання доручень депутатів міської ради		84,775	84,775			295,951	295,951	249,100
								249,100
1 Показники затрат								
обсяг видатків на придобання та встановлення малих архітектурних форм (елементів), ТИС.ГРН		84,775	84,775		23,000	23,000		-72,869
обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків, ТИС.ГРН					272,951	272,951		
кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення, ОД		14	14		4	4		-71
кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування, ОД					6	6		
2 Показники продукту								
кількість дитячих та спортивних майданчиків, що плануються облаштувати, ОД					6	6		
кількість малих архітектурних форм (елементів), що плануються встановити, ОД		14	14		4	4		-71
3 Показники ефективності								
середня вартість придобання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчику, ТИС.ГРН		8,055	6,055		5,750	5,750		-5,037
середні витрати на облаштування 1-го майданчика, ТИС.ГРН					45,492	45,492		
4 Показники якості								

спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що плануються придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради, ВІДС.			100	100		100	100		
відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які плануються облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради, ВІДС.						100	100		
Встановлення малих архітектурних форм						153,084	153,084		
1 Показники затрат									
обсяг видатків на встановлення урн, ТИС.ГРН.						95,220	95,220		
обсяг видатків на встановлення лавок, ТИС.ГРН.						57,864	57,864		
кількість урн, які потрібно встановити, ОД						50	50		
кількість лавок, які потрібно встановити, ОД						10	10		
2 Показники продукту									
кількість урн, які плануються встановити, ОД						50	50		
кількість лавок, які плануються встановити, ОД						10	10		
3 Показники ефективності									
середні витрати на встановлення 1 урни, ТИС.ГРН.						1,904	1,904		
середні витрати на встановлення 1 лавки, ТИС.ГРН.						5,786	5,786		
4 Показники якості									
відсоток кількості встановлення урн, до потреби, ВІДС.						100,00	100,00		
відсоток кількості встановлення лавок, до потреби, ВІДС.						100,00	100,00		
Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)	235,605		235,605			66,215	66,215	-100,000	-71,900
1 Показники затрат									
обсяг видатків на проведення заходів з озеленення, ТИС.ГРН.						66,215	66,215		
обсяг видатків на видалення аварійних дерев, ТИС.ГРН.	235,605		235,605					-100,000	-100,000
кількість дерев, які потребують висадження, ОД						16	16		
кількість аварійних дерев, які необхідно видалити, ОД	55		55					-100	-100
2 Показники продукту									
кількість дерев, які плануються висадити, ОД						16	16		
кількість аварійних дерев, які плануються видалити, ОД	55		55					-100	-100
3 Показники ефективності									
середні витрати на висадку 1 дерева, ТИС.ГРН.						4,138	4,138		
середні витрати на видалення 1 аварійного дерева, ТИС.ГРН.	4,284		4,284					-100,000	-100,000
4 Показники якості									
співвідношення кількості дерев, які висаджено, до потреби, ВІДС						100,00	100,00		
співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби, ВІДС	13,10		13,10					-100,00	-100,00
Забезпечення утримання об'єкту благоустрою	120,000		120,000					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
обсяг видатків на промивку зливової каналізації, ТИС.ГРН.	120,000		120,000					-100,000	-100,000
довжина зливової каналізації, яка потребує промивки, П.М	2 013,900		2 013,900					-100,000	-100,000
2 Показники продукту									
довжина зливової каналізації, яку плануються промити, П.М	2 013,900		2 013,900					-100,000	-100,000
3 Показники ефективності									
середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації, ТИС.ГРН.	0,060		0,060					-100,000	-100,000
4 Показники якості									
питома вага довжини зливової каналізації, що плануються промити до довжини, що потребує промивки, ВІДС.	100,00		100,00					-100,00	-100,00
Реалізація проєкту з громадського бюджету	30,000		30,000					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
обсяг видатків на реалізацію проєкту громадського бюджету, ТИС.ГРН.	30,000		30,000					-100,000	-100,000
кількість проєктів, які потребують реалізації, ОД	1		1					-100	-100
2 Показники продукту									
кількість проєктів, які плануються реалізувати, ОД	1		1					-100	-100
3 Показники ефективності									
середні витрати на реалізацію 1 проєкту, ТИС.ГРН.	30,000		30,000					-100,000	-100,000
4 Показники якості									
питома вага кількості проєктів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації, ВІДС	100,00		100,00					-100,00	-100,00
Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	306,410		306,410					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху, ТИС.ГРН.	306,41		306,41					-100,0	-100,0
довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху, КМ.	35,10		35,10					-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
довжина доріг, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху, КМ.	35,10		35,10					-100,0	-100,0

3 Показники ефективності							
Середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км дороги, ТИС ГРН	8,73	8,73				-100,0	-100,0
4 Показники якості							
співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби, ВІДС.	100,00	100,00				-100,0	-100,0

5.5 "Виконання Інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Фінансування заплановано на початок 2021 року.:							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами відсутні. Станом на 01.01.2021 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма запроваджена для розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районі адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району.

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів складає 94,8%.

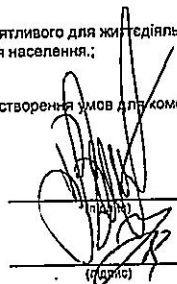
корисності бюджетної програм

Бюджетна програма запроваджена для створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорони навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення перспектив розвитку благоустрою міста, створення умов для комфортного проживання мешканців району.

Голова районної адміністрації


(підпис)

В.В. Змісько
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Н.Ю. Щорбакова
(ініціал/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 6030 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КТГКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

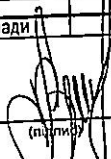
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
		3	4	5
1	2	X	X	X
1	Підпрограма 1: ліквідація стихійних звалищ	215,00		
1.1	Напрямок 1: Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району		208,45	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до меморіального комплексу	225,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	225,00		137,40
1.4	Напрямок 4: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	225,00		
1.5	Напрямок 5: Виконання доручень депутатів міської ради		213,60	
1.6	Напрямок 6: Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	225,00		
1.7	Напрямок 7: Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	225,00		
1.8	Напрямок 8: Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	225,00		
1.9	Напрямок 9: Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району		211,05	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		211,05	
	Загальний результат оцінки програми:			

1. Зазначаються всі підпрограми та напрямки які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	Підпрограма 1: Напрямок 5: Виконання доручень депутатів міської ради	

Голова районної адміністрації


(підпис)

В. Змішко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Н.Ю.Шербакова
(ініціали/ініціал, прізвище)