

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4200000 Залізнична районна адміністрація ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Залізнична районна адміністрація ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4216030 0620 "Організація благоустрою населених пунктів"
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис. грн.)

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|--|------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|----------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 658,800 | 19 602,300 | 70 261,100 | 50 609,187 | 18 928,699 | 69 537,886 | -49,613 | -673,601 | -723,214 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

| № з/п | КТКВК | КПКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|-------|---------|-------|--|--|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|----------|----------------------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| | 4216030 | .0620 | Підвищення рівня благоустрою міста; забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та територій благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів; матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб | 50 658,800 | 19 602,300 | 70 261,100 | 50 609,187 | 18 928,699 | 69 537,886 | -49,613 | -673,601 | -723,214 | |
| 1 | | | Завдання №1. Забезпечення санітарного прибирання та очистки доріг, тротуарів, газонів та скверів | 25 400,077 | | 25 400,077 | 25400,077 | | 25 400,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Виконані роботи в повному обсязі |
| 2 | | | Завдання №2. Експлуатація шляхового господарства | 20358,306 | | 20 358,306 | 20333,745 | | 20 333,745 | -24,561 | 0,000 | -24,561 | Виконані роботи в повному обсязі |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|------------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------------------------------|
| 3 | | Завдання №3.Озелення міста | 4840,017 | 4 840,017 | 4840,017 | 4 840,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Виконані роботи в повному обсязі |
| 4 | | Завдання №4.Створення робочих місць для проведення громадських робіт | 60,400 | 60,400 | 35,348 | 35,348 | -25,052 | 0,000 | -25,052 | Виконані роботи в повному обсязі |
| 5 | | Завдання №5.Проведення капітального ремонту дворів, внутріквартальних доріг та тротуарів | 19112,300 | 19 112,300 | 18446,973 | 18 446,973 | 0,000 | -665,327 | -665,327 | Виконані роботи в повному обсязі |
| 6 | | Завдання №6.Проведення капітального ремонту дитячих майданчиків | 300,000 | 300,000 | 299,301 | 299,301 | 0,000 | -0,699 | -0,699 | Виконані роботи в повному обсязі |
| 7 | | Завдання №7.Закупівля багаторічних насаджень | 190,000 | 190,000 | 182,425 | 182,425 | 0,000 | -7,575 | -7,575 | Виконані роботи в повному обсязі |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. грн.)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|---|--|------------------|--------------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| Регіональна цільова програма 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Підпрограма 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Підпрограма 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| УСЬОГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки /надані кредити) | Відхилення |
|-------|---------|---|----------------|--------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 4216030 | Підвищення рівня благоустрою міста;забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та територій благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів; матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб | тис.грн | звіт районної адміністрації | 70261,100 | 69537,886 | -723,214 |
| | | Завдання №1.Забезпечення санітарного прибирання та очистки доріг, тротуарів, газонів та скверів | тис.грн. | звіт районної адміністрації | 25400,077 | 25400,077 | 0,000 |
| 1 | | Показники затрат: | | | | | |
| | | Площа території, яка потребує ручного прибирання | м.кв | внутрішньо-управлінський облік | 87398683 | 87398683 | 0 |
| | | Площа території, яка потребує механізованого прибирання | м.кв | внутрішньо-управлінський облік | 70405123 | 70405123 | 0 |

| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : роботи виконані в повному обсязі | | | | | | | |
|--|--|---|----------|--------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 2 | | Показник продукту: | | | | | |
| | | Площа території, яка потребує ручного прибирання | м.кв | внутрішньо-управлінський облік | 87398683 | 87398683 | 0 |
| | | Площа території, яка потребує механізованого прибирання | м.кв | внутрішньо-управлінський облік | 70405123 | 70405123 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : роботи виконані в повному обсязі | | | | | | | |
| 3 | | Показник продуктивності (ефективності) | | | 0 | 0 | 0,0 |
| | | Середня вартість ручного санітарного прибирання грн/м.кв | грн | внутрішньо-управлінський облік | 0,192 | 0,192 | 0,00 |
| | | Середня вартість механізованого санітарного прибирання грн/м.кв | грн | внутрішньо-управлінський облік | 0,123 | 0,123 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : роботи виконані в повному обсязі | | | | | | | |
| 4 | | Показник результативності (якості) | | | | | |
| | | Питома вага прибраної площі до площі, що підлягає ручному прибиранню | % | розрахунково | 100 | 100 | 0,0 |
| | | Питома вага прибраної площі до площі, що підлягає механізованому прибиранню | % | розрахунково | 100 | 100 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : роботи виконані в повному обсязі | | | | | | | |
| | | Завдання №2. Експлуатація шляхового господарства | тис.грн. | звіт районної адміністрації | 20358,306 | 20333,745 | -24,561 |
| 1 | | Показники затрат: | | | | | |
| | | Площа доріг, яка потребує поточного ремонту | м.кв | внутрішньо-управлінський облік | 28756,4 | 28740 | -16,367 |
| | | Кількість дощоприймачів, які необхідно почистити | шт | внутрішньо-управлінський облік | 1391 | 1391 | 0 |
| | | Площа пішохідного огородження, що потребує фарбування | м.кв | внутрішньо-управлінський облік | 6120,9 | 6120,9 | 0 |
| | | Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення | шт | внутрішньо-управлінський облік | 372 | 372 | 0 |
| | | Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням холодного пластику | м. кв | внутрішньо-управлінський облік | 1631 | 1631 | 0 |
| | | Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням акрилової фарби | м. кв | внутрішньо-управлінський облік | 3478,6 | 3478,6 | 0 |
| | | Кількість пісокосуміші та солі технічної , яку необхідно придбати | м3 | внутрішньо-управлінський облік | 4010,9 | 3986,4 | -24,51 |
| | | Площа огорожі, яка потребує монтажу та встановлення ґрат | м.п. | внутрішньо-управлінський облік | 564 | 564 | 0 |
| | | Кількість металевих стовпців (для обмеження паркування), які необхідно відремонтувати та встановити | шт. | внутрішньо-управлінський облік | 230 | 230 | 0 |
| | | Протяжність міських мереж зливної каналізації, що потребують очищення | м.п | внутрішньо-управлінський облік | 707,7 | 707,7 | 0 |
| | | Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно встановити та відремонтувати | шт. | внутрішньо-управлінський облік | 23 | 23 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--------------------------------|-----|-----|---|
| | Кількість сходових маршів, які потребують ремонту | шт. | внутрішньо-управлінський облік | 4 | 4 | 0 |
| | Кількість лавок, які потребують ремонту | шт | внутрішньо-управлінський облік | 36 | 36 | 0 |
| | Кількість мереж дощової каналізації (із заміною та встановленням локів, решіток, дощоприймачів), які потребують поточного ремонту | од | внутрішньо-управлінський облік | 26 | 26 | 0 |
| | Кількість смітників бетонних, які необхідно придбати | шт. | внутрішньо-управлінський облік | 62 | 62 | 0 |
| | Кількість синтетичної трави, яку необхідно придбати | м.кв | внутрішньо-управлінський облік | 296 | 296 | 0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконані роботи в повному обсязі

| | | | | | | |
|---|---|------|--------------------------------|---------|--------|---------|
| 2 | Показник продукту: | | | | | |
| | Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт | м.кв | внутрішньо-управлінський облік | 28756,4 | 28740 | -16,367 |
| | Кількість дощоприймачів, які планується почистити | шт | внутрішньо-управлінський облік | 1391 | 1391 | 0 |
| | Площа фарбування пішохідного огороження | м.кв | внутрішньо-управлінський облік | 6120,9 | 6120,9 | 0 |
| | Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені | шт | внутрішньо-управлінський облік | 372 | 372 | 0 |
| | Протяжність дорожньої розмітки з використанням холодного пластика, яка буде нанесена | м.кв | внутрішньо-управлінський облік | 1631 | 1631 | 0 |
| | Протяжність дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби, яка буде нанесена | м.кв | внутрішньо-управлінський облік | 3478,6 | 3478,6 | 0 |
| | Кількість піскосуміші та солі технічної, яка буде придбана | м3 | внутрішньо-управлінський облік | 4010,9 | 3986,4 | -24,51 |
| | Площа огорожі, на якій планується монтаж та встановлення ґрат | м.п | внутрішньо-управлінський облік | 564 | 564 | 0 |
| | Кількість металевих стовпців (для обмеження паркування), які будуть відремонтовані та встановлені | шт | внутрішньо-управлінський облік | 230 | 230 | 0 |
| | Протяжність міських мереж зливної каналізації, що буде очищена | м.п | внутрішньо-управлінський облік | 707,7 | 707,7 | 0 |
| | Кількість встановлених та відремонтованих зупинок громадського транспорту | шт | внутрішньо-управлінський облік | 23 | 23 | 0 |
| | Кількість сходових маршів, які будуть відремонтовані | шт | внутрішньо-управлінський облік | 4 | 4 | 0 |
| | Кількість лавок, що буде встановлена та відремонтована | шт | внутрішньо-управлінський облік | 36 | 36 | 0 |
| | Кількість мереж дощової каналізації (із заміною та встановленням локів, решіток, дощоприймачів), де буде проведено поточний ремонт | од. | внутрішньо-управлінський облік | 26 | 26 | 0 |
| | Кількість смітників бетонних, які будуть закуплені | шт | внутрішньо-управлінський облік | 62 | 62 | 0 |
| | Кількість синтетичної трави, яка буде закуплена | м.кв | внутрішньо-управлінський облік | 296 | 296 | 0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконані роботи в повному обсязі

| | | | | | | | |
|---|--|---|------|--------------------------------|----------|----------|---|
| 3 | | Показники продуктивності (ефективності) | | | | | |
| | | Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв доріг | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 467,39 | 467,39 | 0 |
| | | Середня вартість очистки 1 од.дошоприймачів | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 138,02 | 138,02 | 0 |
| | | Середня вартість фарбування 1 м.кв пішохідного огороження | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 42,46 | 42,46 | 0 |
| | | Середня вартість ремонту та встановлення 1 од. дорожніх знаків | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 1112,43 | 1112,43 | 0 |
| | | Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням холодного пластика за 1 м.кв. | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 426,83 | 426,83 | 0 |
| | | Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби за 1 м.кв. | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 68,48 | 68,48 | 0 |
| | | Середня вартість 1 т. піскосуміші (з врахуванням перемішування) та солі технічної | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 689,88 | 689,88 | 0 |
| | | Середня вартість монтажу огорож та встановлення ґрат за 1 м.п. | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 800,0 | 800,0 | 0 |
| | | Середня вартість ремонту та встановлення 1 од. металевого стовпця | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 640,0 | 640,0 | 0 |
| | | Середня вартість очистки 1 м.п. зливної каналізації | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 558,0 | 558,0 | 0 |
| | | Середня вартість встановлення та ремонту 1 од. зупинки громадського транспорту | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 23158,17 | 23158,17 | 0 |
| | | Середня вартість ремонту 1 од. сходових маршів | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 57925,25 | 57925,25 | 0 |
| | | Середня вартість встановлення та ремонту 1 од. лавки | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 2672,89 | 2672,89 | 0 |
| | | Середня вартість поточного ремонту 1 од. дощової каналізаційної мережі | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 10460,55 | 10460,55 | 0 |
| | | Середня вартість смітника бетонного | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 420,0 | 420,0 | 0 |
| | | Середня вартість синтетичної трави | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 672,0 | 672,0 | 0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконані роботи в повному обсязі

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------|-----|-----|---|
| 4 | | Показник результативності (якості) | | | | | |
| | | Питома вага площі доріг, де буде проведено поточний ремонт до загальної площі, що потребувала поточного ремонту | % | розрахунково | 100 | 100 | 0 |
| | | Питома вага кількості очищених дошоприймачів до загальної кількості, що потребувала очищення | % | розрахунково | 100 | 100 | 0 |
| | | Питома вага площі пофарбованого пішохідного огороження до площі, що потребувала фарбування | % | розрахунково | 100 | 100 | 0 |
| | | Питома вага дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені до загальної кількості | % | розрахунково | 100 | 100 | 0 |
| | | Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням холодного пластика до загальної кількості | % | розрахунково | 100 | 100 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------|-----|-----|---|
| | | Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням акрилової фарби до загальної кількості | % | розрахунково | 100 | 100 | 0 |
| | | Питома вага придбані піскосуміші та солі технічної до загальної потреби | % | розрахунково | 100 | 100 | 0 |
| | | Питома вага огорожі, на якій планується монтаж та встановлення ґрат до загальної кількості | % | розрахунково | 100 | 100 | 0 |
| | | Питома вага металевих стовпців (для обмеження паркування), які будуть відремонтовані та встановлені до загальної потреби | % | розрахунково | 100 | 100 | 0 |
| | | Питома міських мереж зливної каналізації, що буде очищена до загальної кількості | % | розрахунково | 100 | 100 | 0 |
| | | Питома вага встановлених відремонтованих зупинок громадського транспорту до загальної потреби | % | розрахунково | 100 | 100 | 0 |
| | | Питома вага відремонтованих сходових маршів до загальної потреби | % | розрахунково | 100 | 100 | 0 |
| | | Питома вага встановлених та відремонтованих лавок до загальної потреби | % | розрахунково | 100 | 100 | 0 |
| | | Питома вага мереж дощової каналізації (із заміною та встановленням локів, решіток, дощоприймачів), відремонтованих до загальної потреби | % | розрахунково | 100 | 100 | 0 |
| | | Питома вага придбаних смітників бетонних до загальної потреби | % | розрахунково | 100 | 100 | 0 |
| | | Питома вага придбані синтетичної трави до загальної потреби | % | розрахунково | 100 | 100 | 0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі

| | | | | | | | |
|----------|--|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | Завдання №3.Озелення міста | тис.грн. | звіт районної адміністрації | 4840,017 | 4840,017 | 0,000 |
| 1 | | Показники затрат: | | | | | |
| | | Площа газонів, що знаходиться на обслуговуванні | м.кв | внутрішньо-управлінський облік | 2243595 | 2243595 | 0 |
| | | Площа квітників, що знаходиться на обслуговуванні | м.кв | внутрішньо-управлінський облік | 2322 | 2322 | 0 |
| | | Кількість аварійних дерев, які планується зрізати | шт | внутрішньо-управлінський облік | 510 | 510 | 0 |
| | | Кількість дерев, на яких планується провести формовочну обрізку | шт | внутрішньо-управлінський облік | 620 | 620 | 0 |
| | | Площа газонів, що планується влаштувати | м.кв | внутрішньо-управлінський облік | 4114,37 | 4114,37 | 0 |
| | | Площа л/паркових насаджень, що планується прочистити від порослі | м.кв | внутрішньо-управлінський облік | 540 | 540 | 0 |
| | | Кількість пнів, що планується подрібнити | шт | внутрішньо-управлінський облік | 21 | 21 | 0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі

| | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | | Показник продукту: | | | | | |
|----------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|---|------|--------------------------------|---------|---------|---|
| | | Площа газонів, на яких будуть проводитись покоси | м.кв | внутрішньо-управлінський облік | 2243595 | 2243595 | 0 |
| | | Площа квітників, де буде висаджено розсаду | м.кв | внутрішньо-управлінський облік | 2322 | 2322 | 0 |
| | | Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані | шт | внутрішньо-управлінський облік | 510 | 510 | 0 |
| | | Кількість дерев, де буде проведена формовочна обрізка | шт | внутрішньо-управлінський облік | 620 | 620 | 0 |
| | | Площа газонів, що буде влаштована | м.кв | внутрішньо-управлінський облік | 4114,4 | 4114,4 | 0 |
| | | Площа л/паркових насаджень, де буде проведено прочистку від порослі | м.кв | внутрішньо-управлінський облік | 540 | 540 | 0 |
| | | Кількість пнів, що буде подрібнена | шт | внутрішньо-управлінський облік | 21 | 21 | 0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі

| | | | | | | | |
|---|--|---|-----|--------------------------------|---------|---------|-----|
| 3 | | Показники продуктивності (ефективності) | | | | | |
| | | Середня вартість покосів 1 га газону | грн | внутрішньо-управлінський облік | 0,74 | 0,74 | 0,0 |
| | | Середня вартість висаджування розсади на 1 м.кв квітників та догляд за ними | грн | внутрішньо-управлінський облік | 152,47 | 152,47 | 0,0 |
| | | Середня вартість зняття 1 аварійного дерева | грн | внутрішньо-управлінський облік | 2939,82 | 2939,82 | 0 |
| | | Середня вартість формовочної обрізки 1 дерева | грн | внутрішньо-управлінський облік | 1500 | 1500 | 0 |
| | | Середня вартість газонів, що будуть влаштовані за 1 м.кв | грн | внутрішньо-управлінський облік | 41,10 | 41,10 | 0 |
| | | Середня вартість прочистки 1 м. кв. | грн | внутрішньо-управлінський облік | 368,52 | 368,52 | 0 |
| | | Середня вартість подрібнення 1 пенька | грн | внутрішньо-управлінський облік | 1519,03 | 1519,03 | 0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------|-----|-----|---|
| 4 | | Показник результативності (якості) | | | | | |
| | | Питома вага газонів, на яких будуть проводитись покоси до загальної кількості | % | розрахунково | 100 | 100 | 0 |
| | | Питома вага квітників, де буде висаджено розсаду до загальної кількості | % | розрахунково | 100 | 100 | 0 |
| | | Питома вага зрізаних аварійних дерев до загальної потреби | % | розрахунково | 100 | 100 | 0 |
| | | Питома вага дерев на яких проведена формовочна обрізка до загальної потреби | % | розрахунково | 100 | 100 | 0 |
| | | Питома вага газонів, що будуть влаштовані до загальної кількості | % | розрахунково | 100 | 100 | 0 |
| | | Питома вага л/паркових насаджень, що будуть прочищені до загальної кількості | % | розрахунково | 100 | 100 | 0 |
| | | Питома вага пеньків, що будуть подрібнені до загальної потреби | % | розрахунково | 100 | 100 | 0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі

| | | | | | | | |
|--|--|---|----------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|
| | | Завдання №4. Створення робочих місць для проведення громадських робіт | тис.грн. | звіт районної адміністрації | 60,400 | 35,348 | -25,052 |
| 1 | | Показники затрат: | | | | | |
| | | Кількість робочих місць, що планується задіяні в громадських роботах | од. | внутрішньо-управлінський облік | 24 | 18 | -6 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутня необхідна кількість людей, що задіяні в громадських роботах | | | | | | | |
| 2 | | Показник продукту: | | | | | |
| | | Кількість робочих місць, що будуть задіяні в громадських роботах | од. | внутрішньо-управлінський облік | 24 | 18 | -6 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутня необхідна кількість людей, що задіяні в громадських роботах | | | | | | | |
| 3 | | Показники продуктивності (ефективності) | | | | | |
| | | Середні витрати на 1 робоче місце | грн | внутрішньо-управлінський облік | 2516,67 | 1963,78 | -552,89 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутня необхідна кількість людей, що задіяні в громадських роботах | | | | | | | |
| 4 | | Показник результативності (якості) | | | | | |
| | | Питома вага робочих місць, що будуть задіяні до загальної потреби | % | розрахунково | 100 | 100 | 0 |
| | | Завдання №5. Проведення капітального ремонту дворів, внутріквартальних доріг та тротуарів | тис.грн. | звіт районної адміністрації | 19112,300 | 18446,973 | -665,327 |
| 1 | | Показники затрат: | | | | | |
| | | Площа дворів, внутріквартальних доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту | м.кв | внутрішньо-управлінський облік | 20150 | 20150 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі | | | | | | | |
| 2 | | Показник продукту: | | | | | |
| | | Площа дворів, внутріквартальних доріг та тротуарів, на яких буде виконано капітальний ремонт | м.кв | внутрішньо-управлінський облік | 20150 | 20150 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі | | | | | | | |
| 3 | | Показник продуктивності (ефективності) | | | | | |
| | | Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м двору, внутріквартальної дороги та тротуару | грн | внутрішньо-управлінський облік | 948,50 | 915,48 | -33,02 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі, зекономлено кошти в результаті проведення процедур закупівель | | | | | | | |
| 4 | | Показник результативності (якості) | | | | | |
| | | Питома вага дворів, внутріквартальних доріг та тротуарів, які відремонтовано до загальної потреби | % | | 100 | 100 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|----------|--------------------------------|-----------|----------|---------|
| | Завдання №6.Проведення капітального ремонту дитячих майданчиків | тис.грн. | звіт районної адміністрації | 300,000 | 299,301 | -0,699 |
| 1 | Показники затрат: | | | | | |
| | Кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту | шт | внутрішньо-управлінський облік | 3 | 3 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : роботи виконані в повному обсязі | | | | | | |
| 2 | Показник продукту: | | | | | |
| | Кількість дитячих майданчиків, де буде виконано капітальний ремонт | шт | внутрішньо-управлінський облік | 3 | 3 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : роботи виконані в повному обсязі | | | | | | |
| 3 | Показник продуктивності (ефективності) | | | | | |
| | Середня вартість капітального ремонту лдного дитячого майданчика | грн | внутрішньо-управлінський облік | 100000,00 | 99766,88 | -233,12 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : роботи виконані в повному обсязі, зекономлено кошти в результаті проведення процедур закупівель | | | | | | |
| 4 | Показник результативності (якості) | | | | | |
| | Питома вага дитячих майданчиків, які плануються відремонтувати до загальної потреби | % | | 100 | 100 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : роботи виконані в повному обсязі | | | | | | |
| | Завдання №7.Закупівля багаторічних насаджень | тис.грн. | звіт районної адміністрації | 190,000 | 182,425 | -7,575 |
| 1 | Показники затрат: | | | | | |
| | Кількість (потреба) багаторічних насаджень | шт | внутрішньо-управлінський облік | 132 | 132 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: закуплені багаторічні насадження в повному обсязі | | | | | | |
| 2 | Показник продукту: | | | | | |
| | Кількість придбаних багаторічних насаджень | шт | внутрішньо-управлінський облік | 132 | 132 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: закуплені багаторічні насадження в повному обсязі | | | | | | |
| 3 | Показник продуктивності (ефективності) | | | 0 | 0 | 0,0 |
| | Середня вартість придбання багаторічних насаджень | грн | внутрішньо-управлінський облік | 1439,39 | 1382,01 | -57,38 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : роботи виконані в повному обсязі, зекономлено кошти в результаті проведення процедур закупівель | | | | | | |
| 4 | Показник результативності (якості) | | | | | |
| | Питома вага багаторічних насаджень , які закуплено до загальної кількості | % | розрахунково | 100 | 100 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: закуплені багаторічні насадження в повному обсязі | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | |
| | Завдання 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | Підпрограма 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

(тис. грн)

| Код | кпккк | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
|---|-------|---------------------------------------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Підпрограма 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | Інвестиційний проект 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | Надходження із бюджету | x | 0 | 0,0 | x | 0 | 0,0 | x | 0 | 0,0 | x | 0 | 0,0 |
| | | Інші джерела фінансування (за видами) | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | ... | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | ... | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Інвестиційний проект 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | ... | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | ... | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | ... | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | УСЬОГО | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |

1 Код функціональної класифікації витрат на кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки після затвердження у місцевому бюджеті витрат/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Віза (за результативні показники)

Начальник ВКГ



Ю.Равлик

(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

І.С.Джурик
(ініціали та прізвище)

Ю.М.Партика
(ініціали та прізвище)