

атверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573115 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)	37573115 (код за ЄДРПОУ)
3.	6030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	08562000000 (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

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		
		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	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	2 087 527,00		2 087 527,00	2 083 378,09		2 083 378,09	-4 148,91		-4 148,91
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	39 006,00		39 006,00	39 005,75		39 005,75	-0,25		-0,25
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку, скверу тощо)	1 662 543,00	338 462,00	2 001 005,00	1 662 542,49	215 010,85	1 877 553,34	-0,51	-123 451,15	-123 451,66
4	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	85 000,00		85 000,00	84 888,77		84 888,77	-111,23		-111,23
5	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	487 656,00		487 656,00	487 655,68		487 655,68	-0,32		-0,32

6	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 222 154,00		1 222 154,00	1 222 152,55		1 222 152,55	-1,45		-1,45
7	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	181 161,00		181 161,00	181 160,07		181 160,07	-0,93		-0,93
8	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	12 126,00		12 126,00	12 125,26		12 125,26	-0,74		-0,74
9	Встановлення малих архітектурних форм	170 000,00		170 000,00	170 000,00		170 000,00			
Усього		5 947 173,00	338 462,00	6 285 635,00	5 942 908,66	215 010,85	6 157 919,51	-4 264,34	-123 451,15	-127 715,49

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

5	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис.кв.м	акт обстеження	308,471		308,471	308,471		308,471		
6	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м	акт обстеження	1,435		1,435	1,435		1,435		
7	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис.грн	рішення міської ради	485,680		485,680	484,092		484,092	-1,588	-1,588

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг

8	обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис.грн	рішення міської ради	795,990		795,990	794,720		794,720	-1,270	-1,270
---	---	---------	----------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг

9	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис.кв.м	акт обстеження	513,256		513,256	513,256		513,256		
10	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що підлягають вивезенню та захороненню	тис.тон	акт обстеження	0,870		0,870	0,870		0,870		

продукту

1	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис.кв.м	акт обстеження	308,471		308,471	308,471		308,471		
2	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м	акт обстеження	1,435		1,435	1,435		1,435		
3	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	од.	акт обстеження	11		11	9		9	-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг

4	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис.кв.м	акт обстеження	513,256		513,256	513,256		513,256		
5	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що планується вивезти та захоронити	тис.тон	акт обстеження	0,870		0,870	0,870		0,870		

ефективності

1	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис.грн	розрахункові дані	0,645		0,645	0,645		0,645		
2	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис.грн	розрахункові дані	0,209		0,209	0,209		0,209		
3	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом) на площі 1 кв.м.	тис.грн	розрахункові дані	0,002		0,002	0,002		0,002		
4	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис.грн	розрахункові дані	0,001		0,001	0,001		0,001		
5	середні витрати на вивезення та захоронення 1 т. твердих побутових відходів	тис.грн	розрахункові дані	0,915		0,915	0,914		0,914	-0,002	-0,002

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг

1	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		
2	питома вага площі, на якій проведено збирання безпечних відходів, до площі, що потребує збирання	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		
3	питома вага обсягу вивезених та захоронених твердих побутових відходів до обсягу твердих побутових відходів, що потребує вивезення та захоронення	відс.	розрахункові дані	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.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		
5	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (механічним методом), до площі, що потребує ліквідації (механічним методом)	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		

2) Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)

затрат											
1	обсяг видатків на обрізку дерев	тис.грн	рішення міської ради	1 042,984		1 042,984	1 042,984		1 042,984	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг											
2	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	340		340	340		340		
3	обсяг видатків на покіс трави	тис.грн	рішення міської ради	619,559		619,559	619,559		619,559	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг											
4	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	акт обстеження	384,819		384,819	384,819		384,819		
5	обсяг видатків на проведення заходів з озеленення	тис.грн	рішення міської ради		337,018	337,018		215,011	215,011		-122,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг											
6	кількість кущів, які потребують висадження	од.	акт обстеження		1 759	1 759		1 014	1 014		-745
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг											
7	обсяг видатків на відновлення газонів	тис.грн	рішення міської ради		1,444	1,444					-1,444
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг											
8	площа газонів, яка потребує відновлення	тис.кв.м	акт обстеження		0,017	0,017					-0,017
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг											
9	кількість садженців дерев, що необхідно висадити	од.	рішення міської ради		20	20		20	20		
продукту											
1	кількість дерев, які планується обрізати	од.	акт обстеження	340		340	340		340		
2	площа газонів, яку планується відновити	тис.кв.м	акт обстеження		0,017	0,017					-0,017
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг											
3	площа території району, на якій планується покіс трави	тис.кв.м	акт обстеження	384,819		384,819	384,819		384,819		
4	кількість кущів, які планується висадити	од.	акт обстеження		1 759	1 759		1 014	1 014		-745
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг											
5	кількість садженців дерев, що планується висадити	од.	рішення міської ради		20	20		20	20		
ефективності											
1	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис.грн	розрахункові дані	3,068		3,068	3,068		3,068	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг											
2	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	тис.грн	розрахункові дані	0,002		0,002	0,002		0,002		
3	середні витрати на відновлення 1 кв м газону	тис.грн	розрахункові дані		0,085	0,085					-0,085
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг											
4	середні витрати на висадку 1 куша	тис.грн	розрахункові дані		0,164	0,164		0,164	0,164		0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг											
5	середні витрати на висадження одного садженця дерева	тис.грн	розрахункові дані		2,450	2,450		2,450	2,450		
якості											

1	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	співвідношення площі газонів, яку відновлено, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00					-100,00	-100,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг

4	співвідношення кількості кущів, які висаджено, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		58,00	58,00		-42,00	-42,00
---	---	-------	-------------------	--	--------	--------	--	-------	-------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг

5	питома вага висажених садженців дерев, до кількості що потребують висадження	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
---	--	-------	-------------------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--	--

3 Забезпечення утримання об'єктів благоустрою

затрат	обсяг видатків на проведення утримання та поточний ремонт пам'ятників	тис.грн	рішення міської ради	85,000		85,000	85,000		85,000			
2	площа пам'ятників, яка потребує утримання та поточного ремонту	кв. м.	акт обстеження	120,000		120,000	120,000		120,000			

продукту	площа пам'ятників, які планується утримувати та відремонтувати	кв. м.	акт обстеження	120,000		120,000	120,000		120,000			
----------	--	--------	----------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--	--

ефективності	середня вартість утримання та поточного ремонту 1 кв.м. пам'ятника	тис.грн	розрахункові дані	0,708		0,708	0,707		0,707	-0,001		-0,001
--------------	--	---------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг

якості	питома вага площі пам'ятників, які утримуються та відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
--------	--	-------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--	--

4 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

затрат	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис.грн	рішення міської ради	820,883		820,883	820,882		820,882	-0,001		-0,001
--------	--	---------	----------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг

2	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис.кв.м	акт обстеження	12,786		12,786	12,786		12,786			
3	обсяг видатків на поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн	рішення міської ради	219,410		219,410	219,410		219,410	0,000		0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг

4	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	95		95	95		95			
5	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн	рішення міської ради	132,243		132,243	132,243		132,243			
6	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	од.	акт обстеження	93		93	75		75	-18		-18

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг

7	обсяг видатків на проектування влаштування засобів заспокоєння руху	тис.грн	рішення міської ради	49,618		49,618	49,618		49,618	0,000		0,000
---	---	---------	----------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг

продукту	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис.кв.м	акт обстеження	12,786		12,786	12,786		12,786			
2	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	95		95	95		95			

3	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	од.	акт обстеження	93		93		75	-18		-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг											
4	кількість проектів для влаштування засобів заспокоєння руху	од.	акт обстеження	1		1	1	1			
ефективності											
1	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис.грн	розрахункові дані	0,064		0,064	0,064	0,064			
2	середня вартість на поточний ремонт 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис.грн	розрахункові дані	2,310		2,310	2,310	2,310			
3	середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис.грн	розрахункові дані	1,422		1,422	1,763	1,763	0,341		0,341
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг											
4	середня вартість проекту влаштування засобів заспокоєння руху	тис.грн	розрахункові дані	49,618		49,618	49,618	49,618	0,000		0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг											
якості											
1	відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00	100,00			
2	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00	100,00			
3	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00	100,00			
4	рівень готовності проекту для влаштування засобів заспокоєння руху	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00	100,00			
5 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою											
затрат											
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис.грн	рішення міської ради	309,067		309,067	309,067	309,067	0,000		0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг											
2	кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	230		230	230	230			
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту огороження	тис.грн	рішення міської ради	178,589		178,589	178,589	178,589	0,000		0,000
4	площа огороження, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	0,723		0,723	0,723	0,723			
продукту											
1	кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	230		230	230	230			
2	площа огороження, яку планується відремонтувати	тис.кв.м	акт обстеження	0,723		0,723	0,723	0,723			
ефективності											
1	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис.грн	розрахункові дані	1,344		1,344	1,344	1,344			
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. огороження	тис.грн	розрахункові дані	0,247		0,247	0,247	0,247			
якості											
1	питома вага кількості малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00	100,00			
2	питома вага площі огороження, яку відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00	100,00			
6 Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу											
затрат											
1	обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання	тис.грн	рішення міської ради	39,006		39,006	39,006	39,006	0,000		0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг

2	кількість точок газопостачання, які потребують технічного обслуговування	од.	акт обстеження	1	1	1	1			
---	--	-----	----------------	---	---	---	---	--	--	--

ефективності

1	середні витрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання	тис.грн	розрахункові дані	39,006	39,006	39,006	39,006	0,000	0,000
---	--	---------	-------------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг

1	питома вага кількості точок газопостачання, що планується обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
---	---	-------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--	--

7 Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району

7	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

затрат

1	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху	тис.грн	рішення міської ради	181,161	181,161	181,160	181,160	-0,001	-0,001
---	--	---------	----------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг

2	довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	км.	акт обстеження	11,516	11,516	11,516	11,516		
---	--	-----	----------------	--------	--------	--------	--------	--	--

продукту

1	довжина доріг, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	км.	акт обстеження	11,516	11,516	11,516	11,516		
---	---	-----	----------------	--------	--------	--------	--------	--	--

ефективності

1	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис.грн	розрахункові дані	15,731	15,731	15,731	15,731		
---	--	---------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--	--

якості

1	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
---	--	-------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--	--

8 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою

1	обсяг видатків на проведення оцінки об'єктів благоустрою	тис.грн	рішення міської ради	12,126	12,126	12,125	12,125	-0,001	-0,001
---	--	---------	----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг

2	кількість об'єктів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	6	6	6	6		
---	---	-----	----------------	---	---	---	---	--	--

продукту

1	кількість об'єктів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис	6	6	6	6		
---	--	-----	----------	---	---	---	---	--	--

ефективності

1	середні витрати на проведення оцінки 1 об'єкту благоустрою	тис.грн	розрахункові дані	2,021	2,021	2,021	2,021		
---	--	---------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--	--

якості

1	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
---	---	-------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--	--

9 Встановлення малих архітектурних форм

1	обсяг видатків на встановлення лавок	тис.грн	рішення міської ради	121,800	121,800	121,800	121,800		
---	--------------------------------------	---------	----------------------	---------	---------	---------	---------	--	--

2	кількість лавок, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані	21	21	21	21		
---	--	-----	-------------------	----	----	----	----	--	--

3	обсяг видатків на встановлення урн	тис.грн	рішення міської ради	48,200	48,200	48,200	48,200		
---	------------------------------------	---------	----------------------	--------	--------	--------	--------	--	--

4	кількість урн, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані	17	17	17	17		
---	--	-----	-------------------	----	----	----	----	--	--

продукту

1	кількість лавок, які планується встановити	од.	акт обстеження	21	21	21	21		
2	кількість урн, які планується встановити	од.	акт обстеження	17	17	17	17		

ефективності

1	середні витрати на встановлення 1 лавки	тис.грн	розрахункові дані	5,8		5,8	5,8		5,8			
2	середні витрати на встановлення 1 урни	тис.грн	акт обстеження	2,835		2,835	2,835		2,835			
якості												
1	відсоток кількості встановлення лавок, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток кількості встановлення урн, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за показниками та напрямками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє створенню сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереженню і охороні навколишнього природного середовища, забезпеченню санітарного та епідемічного благополуччя населення

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

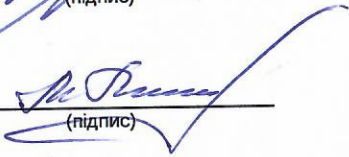
Голова районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер




(підпис)

Віталій ЛИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Лілія МИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37573115</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37573115</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4216090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (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

Попередження та зниження інфекційних захворювань серед населення міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих стаціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м.Запоріжжя
2	Проведення заходів для покращення ентомологічної ситуації анафелогенних водоймищ м. Запоріжжя для попередження та зниження інфекційних захворювань та інвазій серед населення

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		
		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	Дератизація відкритих стацій	33 301,00		33 301,00	33 300,79		33 300,79	-0,21		-0,21
2	Дезінсекція анофелогенних водоймищ	33 696,00		33 696,00	33 696,00		33 696,00			
	Усього	66 997,00		66 997,00	66 996,79		66 996,79	-0,21		-0,21

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані едитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних і в від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Напрямок 1: відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг

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	Фінансування заходів з дератизації відкритих стай та дезінсекції анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя на 2019-2021 роки	66 997		66 997	66 996,79		66 996,79	-0,21		-0,21
	Усього	66 997,00		66 997,00	66 996,79		66 996,79	-0,21		-0,21

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	Дератизація відкритих стай											
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стай	тис.грн	рішення міської ради	33,301		33,301	33,301		33,301	0,000		0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг											
2	загальна площа відкритих стай, яка потребує проведення дератизації	тис.кв.м	акт обстеження	462,511		462,511	462,511		462,511			
	продукту											
1	загальна площа відкритих стай, на якій планується провести дератизацію	тис.кв.м	акт обстеження	462,511		462,511	462,511		462,511			
	ефективності											
1	середні витрати на проведення дератизації 1 тис.кв.м. відкритих стай	тис.грн	розрахункові дані	0,072		0,072	0,072		0,072			
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стай, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	Дезінсекція анофелогенних водоймищ											
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ	тис.грн	рішення міської ради	33,696		33,696	33,696		33,696			
2	загальна площа анофелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції	га.	акт обстеження	24,000		24,000	24,000		24,000			
	продукту											
1	загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію	га.	акт обстеження	24,000		24,000	24,000		24,000			
	ефективності											
1	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анофелогенних водоймищ	тис.грн	розрахункові дані	1,404		1,404	1,404		1,404			
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анофелогенних водоймищ, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано, що сприяє досягненню мети - попередженню та зниженню інфекційних захворювань серед населення міста

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

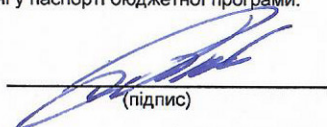
Голова районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

000000154

Виконання бюджетної програми за показниками 000000154 от 17.01.2022 9:15:17




(підпис)


(підпис)

Віталій ЛИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Лілія МИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573115 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)	37573115 (код за ЄДРПОУ)
3.	4216017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (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

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
3	Утримання внутрішньоквартальних територій

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		
		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	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	6 644 708,00		6 644 708,00	6 644 115,91		6 644 115,91	-592,09		-592,09
2	Виконання доручень депутатів міської ради		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00			
3	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства		160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00			
4	Виконання доручень депутатів обласної ради	249 000,00	110 000,00	359 000,00	249 000,00	110 000,00	359 000,00			

5	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	7 636 172,00		7 636 172,00	7 631 896,79		7 631 896,79	-4 275,21		-4 275,21
Усього		14 529 880,00	305 000,00	14 834 880,00	14 525 012,70	305 000,00	14 830 012,70	-4 867,30		-4 867,30
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг										
Напрямок 5: відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг										

№ 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 та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	14 529 880	270 000	14 799 880	14 525 013	270 000	14 795 013	-4 867		-4 867
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році		35 000	35 000		35 000	35 000			
	Усього	#####	305 000,00	#####	#####	305 000,00	#####	-4 867,00		-4 867,00

[illegible]

1	кількість елементів дитячих/спортивних майданчиків, які планується встановити	од.	кошторис		11	11		11	11			
ефективності												
1	середня вартість встановлення 1 елементу дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн	розрахункові дані		14,5455	14,5455		14,5455	14,5455			
якості												
1	питома вага кількості елементів дитячих/спортивних майданчиків, які встановлено, до потреби	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
3 Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій												
затрат												
1	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис.грн	рішення міської ради	293,775		293,775	291,828		291,828	-1,947		-1,947
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг</i>												
2	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради	1 188,497		1 188,497	1 188,4966		1 188,4966	-0,0004		-0,0004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг</i>												
3	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	390		390	390		390			
4	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради	552,339		552,339	552,3386		552,3386	-0,0004		-0,0004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг</i>												
5	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради	192,754		192,754	192,7537		192,7537	-0,0003		-0,0003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг</i>												
6	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	120		120	120		120			
7	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	160		160	160		160			
8	обсяг видатків на покіс трави	тис.грн	рішення міської ради	709,347		709,347	709,3462		709,3462	-0,0008		-0,0008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг</i>												
9	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	акт обстеження	437,868		437,868	437,868		437,868			
10	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис.кв.м	акт обстеження	309,786		309,786	309,786		309,786			
11	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис.грн	рішення міської ради	1 854,05		1 854,05	1 854,0497		1 854,0497	-0,0003		-0,0003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг</i>												
12	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис.грн	рішення міської ради	1 890,2		1 890,2	1 890,187		1 890,187	-0,013		-0,013
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг</i>												
13	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис.тон	акт обстеження	1,3		1,3	1,3		1,3			
14	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис.тон	акт обстеження	0,701		0,701	0,701		0,701			
15	обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис.грн	рішення міської ради	955,21		955,21	952,897		952,897	-2,313		-2,313
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг</i>												

16	об'єм твердих побутових відходів, які потребують вивезення та захоронення	тис. тон	акт обстеження	1,042		1,042	1,042		1,042			
продукту												
1	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис. кв. м	кошторис	437,868		437,868	437,868		437,868			
2	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	390		390	390		390			
3	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	од.	кошторис	120		120	120		120			
4	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	кошторис	309,786		309,786	309,786		309,786			
5	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	160		160	160		160			
6	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. тон	кошторис	1,3		1,3	1,3		1,3			
7	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. тон	кошторис	0,701		0,701	0,701		0,701			
8	об'єм твердих побутових відходів, які планується вивезти та захоронити	тис. тон	кошторис	1,042		1,042	1,042		1,042			
ефективності												
1	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн	розрахункові дані	3,0474		3,0474	3,0474		3,0474			
2	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн	розрахункові дані	3,452		3,452	3,452		3,452			
3	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис. грн	розрахункові дані	0,002		0,002	0,002		0,002			
4	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн	розрахункові дані	2,645		2,645	2,645		2,645			
5	середня вартість поточного ремонту 1 од. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн	розрахункові дані	1,606		1,606	1,606		1,606			
6	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн	розрахункові дані	1,454		1,454	1,454		1,454			
7	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис. грн	розрахункові дані	0,001		0,001	0,001		0,001			
8	середні витрати на вивезення та захоронення 1 т. твердих побутових відходів	тис. грн	розрахункові дані	0,917		0,917	0,914		0,914	-0,003		-0,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг												
якості												
1	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	питома вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
5	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
6	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
7	питома вага об'єму безпечних відходів, що планується зібрати та вивезти, до об'єму безпечних відходів, що необхідно зібрати та вивезти	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

8	питома вага об'єму твердих побутових відходів, що планується вивезти та захоронити, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4 Виконання доручень депутатів обласної ради												
затрат												
1	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис.грн	рішення міської ради	249	110	359	249	110	359			
продукту												
1	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження	2	1	3	2	1	3			
ефективності												
1	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	тис.грн	розрахункові дані	124,5	110	119,667	9,667	110	119,667	-114,833		
якості												
1	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
5 Виконання доручень депутатів міської ради												
затрат												
1	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження		2	2		2	2			
2	обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис.грн	звернення депутатів		35	35		35	35			
продукту												
1	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	акт обстеження		2	2		2	2			
ефективності												
1	середня вартість придбання та встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику	тис.грн	розрахункові дані		17,5	17,5		17,5	17,5			
якості												
1	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за показниками та напрямками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Виконання бюджетної програми забезпечує безперебійну експлуатацію прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що створює сприятливе для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища

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

Голова районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

000000084

Виконання бюджетної програми за показниками 000000084 от 17.01.2022 11:13:32

(підпис)

(підпис)

Віталій ЛИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Лілія МИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37573115</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37573115</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4217310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання власних повноважень міських рад в галузі будівництва шляхом будівництва, реконструкції об'єктів комунального господарства, жилих будинків, шляхів місцевого значення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проектування /будівництва/ реконструкції об'єктів комунального господарства
2	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста

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		
		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	Реалізація проектів громадського бюджету		419 280,00	419 280,00		387 356,47	387 356,47		-31 923,53	-31 923,53
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		531 516,00	531 516,00		531 471,78	531 471,78		-44,22	-44,22
3	Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі в м.Запоріжжі - нове будівництво		55 918,00	55 918,00		55 917,12	55 917,12		-0,88	-0,88
4	Реконструкція об'єктів		6 170 915,00	6 170 915,00		5 309 253,78	5 309 253,78		-861 661,22	-861 661,22

Усього		7 177 61	7 177 629,00	6 283 999,15	6 283 99		-893 629,85	-893 629,85
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми								
Напрямок 1: відхилення у зв'язку з фактичним виконанням								
Напрямок 2: відхилення у зв'язку з фактичним виконанням								
Напрямок 3: відхилення у зв'язку з фактичним виконанням								
Напрямок 4: відхилення у зв'язку з фактичним виконанням								

№ 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 та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки		6 170 915	6 170 915		5 309 253,78	5 309 253,78		-861 661,22	-861 661,22
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		1 006 714	1 006 714		974 745,37	974 745,37		-31 968,63	-31 968,63
	Усього		7 177 629,00	7 177 629,00		6 283 999,15	6 283 999,15		-893 629,85	-893 629,85

№ з/п	Показники	Одниця 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 Реалізація проектів громадського бюджету												
затрат												
1	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис.грн	рішення міської ради		419,28	419,28		387,3565	387,3565		-31,9235	-31,9235
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням												
2	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження		1	1		1	1			
продукту												
1	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	акт обстеження		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис.грн	розрахункові дані		419,28	419,28		387,3565	387,3565		-31,9235	-31,9235
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням												
якості												
1	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
2 Капітальний ремонт вхідної групи (колон) парку Алея Трудової Слави в м. Запоріжжя												
затрат												

1	обсяг видатків на капітальний ремонт вхідної групи	тис.грн	рішення міської ради	531,516	531,516	531,4718	531,4718	-0,0442	-0,0442
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням									
2	кількість колон, які необхідно капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради	2	2	2	2		
продукту									
1	кількість колон, які планується капітально відремонтувати	од.	кошторис	2	2	2	2		
ефективності									
1	середні витрати на капітальний ремонт вхідної групи	тис.грн	розрахункові дані	265,758	265,758	265,736	265,736	-0,022	-0,022
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням									
якості									
1	рівень готовності об'єкту капітального ремонту	відс.	розрахункові дані	90,45	90,45	90,45	90,45		
3 Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі в м.Запоріжжі - нове будівництво									
затрат									
1	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	тис.грн	рішення міської ради	55,918	55,918	55,9171	55,9171	-0,0009	-0,0009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням									
продукту									
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис	1	1	1	1		
ефективності									
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис.грн	розрахункові дані	55,918	55,918	55,9171	55,9171	-0,0009	-0,0009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням									
якості									
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4 Реконструкція об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на реконструкцію дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн	рішення міської ради	267,279	267,279	264,781	264,781	-2,498	-2,498
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням									
2	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн	рішення міської ради	230,067	230,067	230,067	230,067		
3	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн	рішення міської ради	5 903,636	5 903,636	5 044,4728	5 044,4728	-859,1632	-859,1632
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням									
продукту									
1	кількість дитячих/спортивних майданчиків, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна	1	1	1	1		
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна	1	1	1	1		
ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн	розрахункові дані	267,279	267,279	264,781	264,781	-2,498	-2,498
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням									
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн	розрахункові дані	5 903,636	5 903,636	5 044,4728	5 044,4728	-859,1632	-859,1632
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням									
якості									

1	рівень готовності реконструкції дитячих/спортивних майданчиків	відс.	розрахункові дані		99,97	99,97		99,97	99,97			
2	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		83,88	83,88		83,88	83,88			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за показниками та напрямками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечує виконання власних повноважень міських рад в галузі будівництва шляхом будівництва, реконструкції об'єктів комунального господарства, жилих будинків, шляхів місцевого значення.

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

Голова районної адміністрації


(підпис)

Віталій ЛИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Лілія МИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

000000112

Виконання бюджетної програми за показниками 000000112 ст 17.01.2022 9:40:28

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 42000000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 37573115
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4210000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району
(найменування відповідального виконавця) | | | 37573115
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4217461
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 7461
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого | 0456
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 08562000000
(код бюджету) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста

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

гривень										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		1 557 562,00	1 557 562,00		1 557 561,85	1 557 561,85		-0,15	-0,15
2	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	1 456 996,00		1 456 996,00	1 456 995,43		1 456 995,43	-0,57		-0,57
Усього		1 456 996,00	1 557 562,00	3 014 558,00	1 456 995,43	1 557 561,85	3 014 557,28	-0,57	-0,15	-0,72
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямы 1: відхилення у зв'язку з фактичним виконанням										
Напрямы 2: відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг										

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

		гривень								
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	1 456 996	1 557 562	3 014 558	1 456 995,43	1 557 561,85	3 014 557,28	-0,57	-0,15	-0,72
	Усього	1 456 996,00	1 557 562,00	3 014 558,00	1 456 995,43	1 557 561,85	3 014 557,28	-0,57	-0,15	-0,72

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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 Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг	тис.грн.	рішення міської ради		1 557,562	1 557,562		1 557,5619	1 557,5619		-0,0001	-0,0001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням												
2	кількість доріг, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обмеження		1	1		1	1			
продукту												
1	кількість доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна		1	1		1	1			
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту дороги	тис.грн.	розрахункові дані		1 557,562	1 557,562		1 557,5619	1 557,5619		-0,0001	-0,0001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням												
якості												
1	рівень готовності капітального ремонту доріг	відс.	розрахункові дані		83,88	83,88		83,88	83,88			
2 Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури												
продукту												
1	площа доріг, яку плануються відремонтувати	тис.кв. м	акт обмеження	1,574		1,574	1,574		1,574			
ефективності												
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги	тис.грн.	розрахункові дані	0,926		0,926	0,9257		0,9257	-0,0003		-0,0003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	тис.грн.	рішення міської ради	1 456,996		1 456,996	1 456,9954		1 456,9954	-0,0006		-0,0006
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг												
2	площа дороги, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв. м	акт обмеження	1,574		1,574	1,574		1,574			
якості												

1	питома вага площі доріг, яку відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	100				
Аналіз стану виконання результативних показників											
1.3. показниками та напрямками											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечує функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів та сприяє покращенню стану інфраструктури автомобільних доріг

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

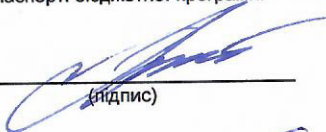
Голова районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

000000092

Виконання бюджетної програми за показниками 000000092 от 17.01.2022 16:46:59




(підпис)


(підпис)

Віталій ЛИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Лілія МИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573115 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)	37573115 (код за ЄДРПОУ)
3.	4210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Комплексний соціально-економічний розвиток району

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради

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		
		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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Вознесенівському району	13 382 559,00	37 453,00	13 420 012,00	13 371 371,16	825,20	13 372 196,36	-11 187,84	-36 627,80	-47 815,64
	Усього	13 382 559,00	37 453,00	13 420 012,00	13 371 371,16	825,20	13 372 196,36	-11 187,84	-36 627,80	-47 815,64

Напрямок 1: Напрямок 1: По загальному фонду відхилення за рахунок економії бюджетних асигнувань оплати комунальних послуг та енергоносіїв. По спеціальному фонду - за рахунок того, що під час карантину орендар більшість часу не працював, тому орендна плата йому не нараховувалася. Також орендар зменшив площу орендованого приміщення на 16,61%, що суттєво вплинуло на розмір орендної плати.

[illegible]

№ 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 виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Вознесенівському району												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	50		50	49		49	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло в зв'язку з тим, що протягом року була вакансія</i>												
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	6 640		6 640	4 620		4 620	-2 020		-2 020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок зменшення кількості звернень громадян, ФОП з питань торгівлі, ЖКГ через карантинні обмеження</i>												
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	945		945	654		654	-291		-291
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок зменшення розпоряджень з благоустрою, мписання ОЗ та ін.</i>												
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	114		114	104		104	-10		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок зменшення кількості звернень громадян, ФОП з питань торгівлі, ЖКГ через карантинні обмеження</i>												
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	206		206	42		42	-164		-164
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок зменшення кількості проведених нарад та семінарів у зв'язку з карантином</i>												
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	12 500		12 500	144 597		144 597	132 097		132 097
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок перейменування міст, сіл , вулиць</i>												
ефективності												

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	135,5102		135,5102	94,3		94,3	-41,2102		-41,2102
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	19,2857		19,2857	13,35		13,35	-5,9357		-5,9357
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	2,3265		2,3265	2,124		2,124	-0,2025		-0,2025
4	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	255,102		255,102	2 950,959		2 950,959	2 695,857		2 695,857
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахункові дані	268,4002		268,4002	272,885		272,885	4,4848		4,4848
якості												
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за показниками та напрямками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє соціально-економічному розвитку району та реалізації політики міської ради

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

Виконуючий обов'язки голови районної адміністрації



(Signature)

Максим КРАЙНІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573115 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)			37573115 (код за ЄДРПОУ)
3.	4210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здорових, безпечних умов життя для громадян. Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення та сприяння у наданні жителям кварталу, вулиці, будинку відповідних послуг. Забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання органами самоорганізації населення повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"

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		
		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	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	206 933,00		206 933,00	206 933,00		206 933,00			
	Усього	206 933,00		206 933,00	206 933,00		206 933,00			

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

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 підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	206 933,00		206 933,00	206 933,00		206 933,00			
	Усього	206 933,00		206 933,00	206 933,00		206 933,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Фінансова підтримка органів самоорганізації населення												
затрат												
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис.грн	рішення міської ради	206,933		206,933	206,933		206,933			
2	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	21		21	21		21			
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	осіб	статистичні дані	7 700		7 700	7 700		7 700			
продукту												
1	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	облікові дані	120		120	120		120			
2	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	21		21	21		21			
3	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	761		761	761		761			
4	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	761		761	761		761			
ефективності												
1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	тис.грн	розрахункові дані	9,854		9,854	9,854		9,854			
якості												
1	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми забезпечує створення умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань, забезпечення здорових, безпечних умов життя для громадян. Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення та сприяння у наданні жителям кварталу, будинку, вулиці відповідних послуг.

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

Виконуючий обов'язки голови районної адміністрації



(підпис)

Головний спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Максим КРАЙНІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ангела ЛОТАРЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573115 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)			37573115 (код за ЄДРПОУ)
3.	4214082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо створення умов для патріотичного та естетичного виховання населення, сприяння розвитку та збагачення духовності.

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення, відродження та розвиток духовних традицій, примноження культурного потенціалу, соціальної та творчої активності мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м. Запоріжжі загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій

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		
		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

гривень

1	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	125 345,00		125 345,00	125 345,00		125 345,00			
Усього		125 345,00		125 345,00	125 345,00		125 345,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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 "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	125 345		125 345	125 345		125 345			
	Усього	125 345,00		125 345,00	125 345,00		125 345,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу											
затрат												
1	Обсяг витрат загального фонду бюджету на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн	рішення міської ради	125,345		125,345	125,345		125,345			
продукту												
1	Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	од.	план заходів	27,000		27,000	27,000		27,000			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	розрахункові дані	4,642		4,642	4,642		4,642			
якості												
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

проведення в районі святкових та урочистих заходів сприяє об'єднанню громади, взаємодії органів місцевого самоврядування та мешканців міста, є дієвим механізмом у розвитку та примноженню культурних традицій, реалізації творчого потенціалу містян. Заплановані кошти у 2021 році були витрачені на квіти, подарунки, грамоти, послуги машини звукопідсилення до свят, які проводилися на території міста та району.

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

Голова районної адміністрації



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Віталій ЛИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Лілія МИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)