Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4200000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника)

2. 4210000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)

3. 4210160 (Код) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління (найменування бюджетної програми)

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

(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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Вознесенівському району	10 898 010,00	33 258,00	10 931 268,00	10 661 216,01	33 542,28	10 694 758,29	-236 793,99	284,28	-236 509,71
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		110 639,00	110 639,00		110 638,80	110 638,80		-0,20	-0,20
	Усього	10 898 010,00	143 897,00	11 041 907,00	10 661 216,01	144 181,08	10 805 397,09	-236 793,99	284,08	-236 509,91

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

Завдання 1: По загальному фонду відхилення за рахунок кредиторської заборгованості в сумі 50611,19 грн. а також в результаті економії бюджетних асигнувань з заробітної плати, нарахувань на оплату праці, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплати послуг (крім комунальних), оплати комунальних послуг та енергоносіїв. По спеціальному фонду - за рахунок залишків минулих років

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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Вознесенівському району**											
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	49		49	47		47	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення зумовлене наявністю 2 вакансій												
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	6 640		6 640	6 889		6 889	249		249
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення в результаті збільшеня звернень ФОП з питань торгівлі												
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	945		945	678		678	-267		-267
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення внаслідок зменшення звернень з питань приватизації квартир та кімнат у гуртожитках												
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	114		114	546		546	432		432
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення в результаті збільшення обстежень ЖКГ відповідно звернень громадян												
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	206		206	158		158	-48		-48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення в результаті зменшення засідань по списанню основних засобів												
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	12 500		12 500	12 118		12 118	-382		-382
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення обумовлене тим, що з урахуванням проведення виборів планувалось більше звернень громадян з питань внесення змін до реєстру ніж відбулось по факту												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	136		136	147		147	11		11
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	19		19	14		14	-5		-5
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	12		12	9		9
4	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	255		255	258		258	3		3
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	223,087		223,087	227,548		227,548	4,461		4,461
якості												
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
2	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**											
продукту												
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		7	7		7	7			

2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		7	7		7	7			
ефективності												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		15,806	15,806		15,806	15,806			
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		15,806	15,806		15,806	15,806			
якості												
1	відсоток забезпеченності обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за показниками та напрямами												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє комплексному соціально- економічному розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

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

Голова районної адміністрації _____ (підпис) *О.О. Ніколаєнко* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) *Л.М. Мисенко* (ініціали та прізвище)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетніх програм станом на 01.01.2020 року

1. 0160 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	4210160	Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління	237,50		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програмі	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Голова районної адміністрації (підпис) О.О. Ніколаєнко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер (підпис) Л.М. Мисенко
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4200000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника)

2. 4210000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)

3. 4210160 (Код) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління (найменування бюджетної програми)

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

(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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Вознесенівському району	10 898 010,00	33 258,00	10 931 268,00	10 661 216,01	33 542,28	10 694 758,29	-236 793,99	284,28	-236 509,71
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		110 639,00	110 639,00		110 638,80	110 638,80		-0,20	-0,20
	Усього	10 898 010,00	143 897,00	11 041 907,00	10 661 216,01	144 181,08	10 805 397,09	-236 793,99	284,08	-236 509,91

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

Завдання 1: По загальному фонду відхилення за рахунок кредиторської заборгованості в сумі 50611,19 грн. а також в результаті економії бюджетних асигнувань з заробітної плати, нарахувань на оплату праці, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплати послуг (крім комунальних), оплати комунальних послуг та енергоносіїв. По спеціальному фонду - за рахунок залишків минулих років

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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Вознесенівському району**											
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	49		49	47		47	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення зумовлене наявністю 2 вакансій												
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	6 640		6 640	6 889		6 889	249		249
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення в результаті збільшеня звернень ФОП з питань торгівлі												
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	945		945	678		678	-267		-267
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення внаслідок зменшення звернень з питань приватизації квартир та кімнат у гуртожитках												
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	114		114	546		546	432		432
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення в результаті збільшення обстежень ЖКГ відповідно звернень громадян												
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	206		206	158		158	-48		-48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення в результаті зменшення засідань по списанню основних засобів												
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	12 500		12 500	12 118		12 118	-382		-382
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення обумовлене тим, що з урахуванням проведення виборів планувалось більше звернень громадян з питань внесення змін до реєстру ніж відбулось по факту												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	136		136	147		147	11		11
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	19		19	14		14	-5		-5
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	12		12	9		9
4	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	255		255	258		258	3		3
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	223,087		223,087	227,548		227,548	4,461		4,461
якості												
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
2	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**											
продукту												
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		7	7		7	7			

2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		7	7		7	7			
ефективності												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		15,806	15,806		15,806	15,806			
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		15,806	15,806		15,806	15,806			
якості												
1	відсоток забезпеченності обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за показниками та напрямами												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє комплексному соціально- економічному розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

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

Голова районної адміністрації _____ (підпис) *О.О. Ніколаєнко* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) *Л.М. Мисенко* (ініціали та прізвище)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетніх програм станом на 01.01.2020 року

1. 0160 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	4210160	Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління	237,50		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програмі	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Голова районної адміністрації (підпис) О.О. Ніколаєнко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер (підпис) Л.М. Мисенко
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4200000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника)

2. 4210000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)

3. 4210180 (Код) 0133 (КФКВК) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

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.

6. Завдання бюджетної програми

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

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	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	294 280,00		294 280,00	214 205,00		214 205,00	-80 075,00		-80 075,00
	Усього	294 280,00		294 280,00	214 205,00		214 205,00	-80 075,00		-80 075,00
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

(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 підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя*									
2	*Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2020-2022 роки*	*294 280,00*		*294 280,00*				*-294 280,00*		*-294 280,00*
	Усього	294 280,00		294 280,00				-294 280,00		-294 280,00

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				214,205		214,205	214,205		214,205
2	кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради				34		34	34		34
продукту												
1	кількість укладених договорів на вивіз твердих побутових відходів	од.	облікові дані				1 574		1 574	1 574		1 574
2	кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення				761		761	761		761
3	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення				761		761	761		761
4	кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	внутрішній облік				120		120	120		120
5	кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	чол.	статистичні дані				7 593		7 593	7 593		7 593
ефективності												
1	кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради				34		34	34		34
якості												
1	відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	%	розрахункові дані				100		100	100		100
2	відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	%	розрахункові дані				100		100	100		100
3	повнота надання фінансової підтримки головам органів самоорганізації насеелння	%	розрахункові дані				100		100	100		100
2	**Фінансова підтримка органів самоорганізації населення**											
затрат												
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис. грн.	рішення міської ради	294,28		294,28				-294,28		-294,28
2	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	35		35				-35		-35
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	чол.	статистичні дані	7 641		7 641				-7 641		-7 641
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	35		35				-35		-35

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	8,408		8,408				-8,408		-8,408
якості												
1	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	%	розрахункові дані	100		100				-100		-100
2	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	%	розрахункові дані	100		100				-100		-100
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Голова районної адміністрації _____ (підпис) *О.О.Ніколаєнко* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) *Л.М. Мисенко* (ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 28.01.2020 року

1. 0180 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4210000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Фінансова підтримка комунальних підприємств, організацій, органів самоорганізації населення	X	X	X
1.1	*Завдання 1. Фінансова підтримка органів самоорганізації населення*			*0,0*
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***225,00***		
	Загальний результат оцінки програми:	***225,00***		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1. Завдання 1. Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	

Голова районної адміністрації (підпис) **О.О.Ніколаєнко** (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер (підпис) **Л.М. Мисенко** (ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2020 року

1. 4082 (КТПКВК МБ) — Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника)

2. 4210000 (КТПКВК МБ) — Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)

3. 4214082 (КТПКВК МБ) — 0829 (КТКВК)(1) — Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	*Завдання 1: Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій*			0,0
1.2	*Завдання 2: Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу*			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	*225,00*		
	Загальний результат оцінки програми:	*225,00*		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Завдання 1: Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	
	Підпрограма 1: Завдання 2: Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	

Голова районної адміністрації (підпис) **О.О.Ніколаєнко** (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер (підпис) **Л.М. Мисенко** (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4200000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника)

2. 4210000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)

3. 4214082 (Код) 0829 (КФКВК) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

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

(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	Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій				125 344,60		125 344,60	125 344,60		125 344,60
2	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	125 344,60		125 344,60	-0,40		-0,40

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

Завдання 1: У зв'язку з фактичною закупівлею товарів та 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	*Міська цільова програма організації та відзначення в м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій на 2017 рік*				*125 344,60*		*125 344,60*	*125 344,60*		*125 344,60*
2	*Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"*	*125 345,00*		*125 345,00*				*-125 345,00*		*-125 345,00*
	Усього	**125 345,00**		**125 345,00**	**125 344,60**		**125 344,60**	**-0,40**		**-0,40**

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	**Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій**											
затрат												
1	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради				125,345		125,345	125,345		125,345
2	Кількість заходів,які планується провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, памьятних дат та історичних подій	од.	рішення міської ради				15		15	15		15
ефективності												
1	Середні витрати на підготовку та проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані				8,356		8,356	8,356		8,356
продукту												
1	Кількість проведених заходів	од.	план заходів				15		15	15		15
якості												
1	Динаміка кількості учасників культурно-мистецьких та урочистих заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані				100		100	100		100
2	**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	16		16				-16		-16
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	7,834		7,834				-7,834		-7,834
якості												
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості	%	розрахункові дані	100		100				-100		-100
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

...лова районної адміністрації _____ (підпис) _____ *О.О.Ніколаєнко* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) _____ *Л.М. Мисенко* (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4200000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника)

2. 4210000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)

3. 4216017 (Код) 0620 (КФКВК) Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	6 590 730,00		6 590 730,00	6 590 730,00		6 590 730,00			
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних	74 314,00		74 314,00	74 313,60		74 313,60	-0,40		-0,40
3	Утримання внутрішньоквартальних територій	6 280 064,00		6 280 064,00	6 280 043,96		6 280 043,96	-20,04		-20,04
	Усього	12 945 108,00		12 945 108,00	12 945 087,56		12 945 087,56	-20,44		-20,44

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

Завдання 2: відхиленя у зв'язку з фактичним виконанням послуг
Завдання 3: відхиленя 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 та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки*	*12 945 108,00*		*12 945 108,00*	*12 945 087,56*		*12 945 087,56*	*-20,44*		*-20,44*
	Усього	12 945 108,00		12 945 108,00	12 945 087,56		12 945 087,56	-20,44		-20,44

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			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	**Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів**											
затрат												
1	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради	6 590,730		6 590,730	6 590,730		6 590,730			
2	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис.кв. м.	акт обстеження	14,313		14,313	14,313		14,313			
продукту												
1	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис.кв. м.	рішення міської ради	14,313		14,313	14,313		14,313			
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	460,471		460,471	460,471		460,471			
якості												
1	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	**Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів**											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення технічного нагляду	тис. грн.	рішення міської ради	74,314		74,314	74,310		74,310	-0,004		-0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг												
2	кількість послуг з технічного нагляду, які необхідно провести	послуг а	акт обстеження	1		1	1		1			
продукту												
1	кількість послуг з технічного нагляду, які планується провести	послуг а	рішення міської ради	1		1	1		1			
ефективності												
1	середні витрати на проведення 1 послуги технічного нагляду	тис. грн.	розрахункові дані	74,314		74,314	74,314		74,314			
якості												
1	відсоток кількості послуг технічного нагляду, які планується провести, до кількості послуг, які необхідно провести	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	**Утримання внутрішньоквартальних територій**											
затрат												
1	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	3 428,821		3 428,821	3 428,820		3 428,820	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг												
2	об"єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	2,988		2,988	2,988		2,988			
3	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	1 747,876		1 747,876	1 747,860		1 747,860	-0,016		-0,016
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг												
4	об"єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,651		0,651	0,651		0,651			
5	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	397,748		397,748	397,746		397,746	-0,002		-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг												
6	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв. м.	акт обстеження	191,272		191,272	191,272		191,272			

7	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	511,533		511,533	511,533		511,533	0,000		0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг												
8	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	240		240	240		240			
9	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	194,086		194,086	194,086		194,086			
10	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	76		76	76		76			
продукту												
1	об"єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. т	кошторис	2,988		2,988	2,988		2,988			
2	об"єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. т	кошторис	0,651		0,651	0,651		0,651			
3	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.кв. м.	кошторис	191,272		191,272	191,272		191,272			
4	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	240		240	240		240			
5	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	76		76	76		76			
ефективності												
1	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані	1,148		1,148	1,148		1,148			
2	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані	2,685		2,685	2,684		2,684	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг												
3	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,002		0,002	0,002		0,002			
4	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	2,131		2,131	2,131		2,131			
5	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	2,554		2,554	2,554		2,554			
якості												
1	питома вага об"єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага об"єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	питоа вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території,що потребує покосу трави	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
5	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за показниками та напрямами												

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 _____ (підпис) *О.О.Ніколаєнко* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) *Л.М. Мисенко* (ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2020 року

1. 6017 (КТПКВК МБ) — Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника)

2. 4210000 (КТПКВК МБ) — Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)

3. 4216017 (КТПКВК МБ) — 0620 (КТКВК)(1) — Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	X	X	X
1.1	*Завдання 1: Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів*	*225,00*		
1.2	*Завдання 2: Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів*	*225,00*		
1.3	*Завдання 3: Утримання внутрішньоквартальних територій*	*225,00*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***225,00***		
	Загальний результат оцінки програми:	***225,00***		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова районної адміністрації _____ (підпис) **О.О.Ніколаєнко** (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) **Л.М. Мисенко** (ініціали та прізвище)

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	**Дератизація відкритих стацій**											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стацій	тис. грн.	рішення міської ради	32,422		32,422	32,376		32,376	-0,046		-0,046
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з фактично виконанами послугами												
2	загальна площа відкритих стацій, яка потребує проведення дератизації	тис. кв. м	акт обстеження	462,511		462,511	462,511		462,511			
продукту												
1	загальна площа відкритих стацій, 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 стацій	тис. грн.	розрахункові дані	0,070		0,070	0,070		0,070			
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стацій, до потреби	%	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	27,362		27,362	27,362		27,362	0,000		0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з фактично виконанами послугами												
2	загальна площа анафелогенних 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 анафелогенних водоймищ	тис. грн.	розрахункові дані	1,140		1,140	1,140		1,140			
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анофелогенних водоймищ, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за показниками та напрямками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконаня бюджетної програми сприяє досягненню сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідеміалогічного благополуччя населення , та веде до попередження та зниження інфекційних захворень серед населення міста

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

Голова районної адміністрації _____ (підпис) *О.О.Ніколаєнко* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ *Л.М. Мисенко*

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4200000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника)

2. 4210000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)

3. 4216030 (Код) 0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ 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

(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	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	99 948,00		99 948,00	99 948,00		99 948,00			
2	Проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури	800 000,00		800 000,00	799 995,60		799 995,60	-4,40		-4,40
3	Встановлення малих архітектурних форм		411 200,00	411 200,00		411 200,00	411 200,00			
4	Виконання доручень депутатів міської ради		175 980,00	175 980,00		175 980,00	175 980,00			
5	Виконання доручень депутатів обласної ради		485 000,00	485 000,00		485 000,00	485 000,00			
6	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1 823 437,00		1 823 437,00	1 701 635,31		1 701 635,31	-121 801,69		-121 801,69
7	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		242 429,00	242 429,00		241 428,77	241 428,77		-1 000,23	-1 000,23
8	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)	968 068,00	236 280,00	1 204 348,00	955 557,45	170 000,00	1 125 557,45	-12 510,55	-66 280,00	-78 790,55
9	Проведення технічної інвентарізації та паспортизації об'єктів благоустрою	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00			
10	Проведення поточного ремонту об"єктів благоустрою	974 627,00		974 627,00	974 603,52		974 603,52	-23,48		-23,48
	Усього	4 731 080,00	1 550 889,00	6 281 969,00	4 596 739,88	1 483 608,77	6 080 348,65	-134 340,12	-67 280,23	-201 620,35

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Завдання 2: у зв'язку з фактичним виконанням
Завдання 6: у зв'язку з фактичним виконанням
Завдання 7: у зв'язку з фактичним виконанням
Завдання 8: За рахунок кредиторської заборгованості у сумі 12508,65 грн., та у зв'язку з фактичним виконанням
Завдання 10: у зв'язку з фактичним виконанням

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 2019-2021 роки*	*4 718 571,00*	*1 374 909,00*	*6 093 480,00*				*-4 718 571,00*	*-1 374 909,00*	*-6 093 480,00*
2	*Програма використання коштів депутатського фонду у 2019*		*175 980,00*	*175 980,00*		*175 980,00*	*175 980,00*			
	Усього	**4 718 571,00**	**1 550 889,00**	**6 269 460,00**		**175 980,00**	**175 980,00**	**-4 718 571,00**	**-1 374 909,00**	**-6 093 480,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)**											
затрат												
1	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис.	рішення міської ради	160,076		160,076	160,075		160,075	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з фактичним виконанням робіт												
2	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	81		81	81		81			
3	обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради	198,972		198,972	198,972		198,972	0,000		0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з фактичним виконанням робіт												
4	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	100		100	100		100			
5	обсяг видатків на проведення заходів з озеленення	тис. грн.	рішення міської ради		236,280	236,280		170,000	170,000		-66,280	-66,280
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з фактичним виконанням робіт												
6	кількість дерев, які потребують висадження	од.	акт обстеження		633	633		347	347		-286	-286
7	обсяг видатків на видалення порослі	тис. грн.	рішення міської ради	9,965		9,965	9,964		9,964	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з фактичним виконанням робіт												
8	площа порослі, яка потребує видалення	тис.кв. м.	акт обстеження	1,000		1,000	1,000		1,000			
9	обсяг видатків на проведення благоустрою території	тис. грн.	рішення міської ради	599,055		599,055	599,055		599,055	0,000		0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з фактичним виконанням робіт												
10	площа територій, яка потребує проведення благоустрою	тис.кв. м.	акт обстеження	30,000		30,000	30,000		30,000			
продукту												
1	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	81		81	81		81			
2	кількість дерев, які планується обрізати	од.	акт обстеження	100		100	100		100			
3	кількість дерев, які планується висадити	од.	акт обстеження		633	633		347	347		-286	-286
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з фактичним виконанням робіт												

4	площа порослі, яку планується видалити	тис.кв. м.	акт обстеження	1,000		1,000	1,000		1,000			
5	площа території, на якій планується провести благоустрій	тис.кв. м.	акт обстеження	30,000		30,000	30,000		30,000			
ефективності												
1	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.	розрахункові дані	1,976		1,976	1,976		1,976			
2	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	1,990		1,990	1,990		1,990			
3	середні витрати на висадку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані		0,373	0,373		0,490	0,490		0,117	0,117
4	середні витрати видалення на 1кв.м. порослі	тис. грн.	розрахункові дані	0,010		0,010	0,010		0,010			
5	середні витрати на проведення благоустрою території на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,020		0,020	0,020		0,020			
якості												
1	співвідношення кількості дерев,на яких проведено обрізку.до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	співвідношення кількості дерев, які висаджено, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
4	співвідношення площі, на якій планується видалення порослі, до площі, що потребує видалення	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
5	співвідношення площі, на якій планується проведення благоустрою, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	**Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району**											
затрат												
1	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	24,722		24,722	24,721		24,721	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з фактичним виконанням												
2	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	59		59	59		59			
3	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	231,416		231,416	231,138		231,138	-0,279		-0,279
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з фактичним виконанням												
4	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	192,847		192,847	192,847		192,847			
5	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	497,903		497,903	497,903		497,903	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з фактичним виконанням												
6	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв. м.	акт обстеження	90,580		90,580	90,580		90,580			
7	обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис. грн.	рішення міської ради	883,964		883,964	770,589		770,589	-113,375		-113,375
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з фактичним виконанням												
8	обсяг виявлених твердих побутових відходів,що підлягають вивезенню та захороненню	тис. т	акт обстеження	1,680		1,680	1,465		1,465	-0,216		-0,216
9	обсяг видатків на гербіцидну обробку дерев та порослі	тис. грн.	рішення міської ради	87,938		87,938	87,937		87,937	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з фактичним виконанням												
10	кількість дерев та порослі, які необхідно обробити гербіцидом	од.	акт обстеження	3 000		3 000	3 000		3 000			
11	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	97,494		97,494	89,110		89,110	-8,384		-8,384
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з фактичним виконанням												

12	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв. м.	акт обстеження	0,610		0,610	0,610		0,610			
продукту												
1	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	59		59	59		59			
2	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	акт обстеження	192,847		192,847	192,847		192,847			
3	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв. м.	акт обстеження	90,580		90,580	90,580		90,580			
4	обсяг виявлених твердих побутових відходів,що планується вивезти та захоронити	тис. т	акт обстеження	1,680		1,680	1,465		1,465	-0,216		-0,216
5	кількість дерев та порослі, які планується обробити гербіцидом	од.	акт обстеження	3 000		3 000	3 000		3 000			
6	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв. м.	акт обстеження	0,610		0,610	0,610		0,610			
ефективності												
1	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,419		0,419	0,419		0,419			
2	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,001		0,001	0,001		0,001			
3	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,005		0,005	0,005		0,005			
4	середні витрати на вивезення та захоронення 1 т. твердих побутових відходів	тис. грн.	розрахункові дані	0,526		0,526	0,526		0,526			
5	середні витрати на обробку гербіцидом 1 дерева та порослі	тис. грн.	розрахункові дані	0,029		0,029	0,029		0,029			
6	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,160		0,160	0,146		0,146	-0,014		-0,014
якості												
1	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	%	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	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі,що потребує ліквідації (хімічним методом)	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	питома вага обсягу вивезених та захоронених твердих побутових відходів до обсягу твердих побутових відходів, що потребує вивезення та захоронення	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
5	питома вага кількості дерев та порослі, які планується обробити гербіцидом, до кількості, яку необхідно обробити	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
6	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом)	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	**Проведення поточного ремонту об"єктів благоустрою**											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	175,710		175,710	175,710		175,710			
2	кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	200		200	200		200			
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту огородження	тис. грн.	рішення міської ради	404,136		404,136	404,136		404,136			
4	площа огородження, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	0,359		0,359	0,359		0,359			
5	обсяг видатків на проведення поточного ремонту громадського туалету	тис. грн.	рішення міської ради	196,781		196,781	196,781		196,781	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з фактичним виконанням												
6	площа громадського туалету, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	0,133		0,133	0,133		0,133			

7	обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	198,000		198,000	197,977		197,977	-0,023		-0,023
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з фактичним виконанням												
8	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	120		120	120		120			
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,879		0,879	0,879		0,879			
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. огородження	тис. грн.	розрахункові дані	1,126		1,126	1,126		1,126			
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м громадського туалету	тис. грн.	розрахункові дані	1,480		1,480	1,480		1,480			
4	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 елементу дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	1,650		1,650	1,650		1,650	0,000		0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з фактичним виконанням												
продукту												
1	кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	200		200	200		200			
2	площа огородження, яку планується відремонтувати	тис.кв. м.	акт обстеження	0,359		0,359	0,359		0,359			
3	площа громадського туалету, яку планується відремонтувати	тис.кв. м.	акт обстеження	0,133		0,133	0,133		0,133			
4	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	120		120	120		120			
якості												
1	питома вага кількості малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага площі огородження, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	питома вага площі громадського туалету, що відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	питома вага кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	**Забезпечення утримання об'єктів благоустрою**											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення утримання та поточний ремонт пам'ятників	тис. грн.	рішення міської ради	99,948		99,948	99,948		99,948			
2	площа пам'ятників,яка потребує утримання та поточного ремонту	кв. м	акт обстеження	155,606		155,606	155,606		155,606			
продукту												
1	площа пам'ятників, які планується утримувати та відремонтувати	кв. м	акт обстеження	155,606		155,606	155,606		155,606			
ефективності												
1	середня вартість утримання та поточного ремонту 1 кв.м. пам'ятника	тис. грн.	розрахункові дані	0,642		0,642	0,642		0,642			
якості												
1	питома вага площі пам'ятників, які утримуються та відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
5	**Проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури**											
затрат												
1	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	800,000		800,000	800,000		800,000			
2	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	7,944		7,944	7,944		7,944			
продукту												
1	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	7,944		7,944	7,944		7,944			
ефективності												
1	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,101		0,101	0,101		0,101			

якості												
1	відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
6	**Встановлення малих архітектурних форм**											
затрат												
1	обсяг видатків на встановлення урн	тис. грн.	рішення міської ради		411,200	411,200		411,200	411,200			
2	кількість урн, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані		66	66		66	66			
продукту												
1	кількість урн, які планується встановити	од.	розрахункові дані		66	66		66	66			
ефективності												
1	середні витрати на встановлення 1 урни	тис. грн.	розрахункові дані		6,230	6,230		6,230	6,230			
якості												
1	відсоток кількості встановлення урн, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
7	**Проведення технічної інвентарізації та паспортизації об"єктів благоустрою**											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення оцінки доріг	тис. грн.	рішення міської ради	20,600		20,600	20,600		20,600			
2	довжина доріг, які потребують оцінки	км	кошторис	44,584		44,584	44,584		44,584			
3	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	24,000		24,000	24,000		24,000			
4	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	5		5	5		5			
5	обсяг видатків на проведення паспортизації доріг	тис. грн.	рішення міської ради	20,400		20,400	20,400		20,400			
6	довжина доріг, які потребують проведення паспортизації	км	акт обстеження	7,985		7,985	7,985		7,985			
продукту												
1	довжина доріг, що планується оцінити	км	кошторис	44,584		44,584	44,584		44,584			
2	кількість елементів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис	5,000		5,000	5,000		5,000			
3	довжина доріг,які планується паспортизувати	км	акт обстеження	7,985		7,985	7,985		7,985			
ефективності												
1	середні витрати на проведення оцінки 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	0,462		0,462	0,462		0,462			
2	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	4,800		4,800	4,800		4,800			
3	середні витрати на проведення паспортизації 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	2,555		2,555	2,555		2,555			
якості												
1	питома вага довжини доріг, на яких проведено оцінку, до довжини доріг, які потребують проведення оцінки	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	питома вага довжини доріг, які паспортизовано, до довжини доріг що потребують паспортизації	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
8	**Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою**											
затрат												
1	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради		241,092	241,092		240,092	240,092		-1,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з фактичним виконанням												
2	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	од.	кошторис		109	109		109	109			
3	обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради		1,337	1,337		1,337	1,337		-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4200000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району
(Код) (найменування головного розпорядника)

2. 4210000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району
(Код) (найменування відповідального виконавця)

3. 4216090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

(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	Дератизація відкритих стацій	32 422,00		32 422,00	32 375,77		32 375,77	-46,23		-46,23
2	Дезінсекція анофелогенних водоймищ	27 362,00		27 362,00	27 361,80		27 361,80	-0,20		-0,20
	Усього	59 784,00		59 784,00	59 737,57		59 737,57	-46,43		-46,43

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

Завдання 1: відхилення у зв'язку з фактичним виконанням
Завдання 2: відхилення у зв'язку з фактичним виконанням

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	***Фінансування заходів з дератизації відкритих стаціи та дезінсекції анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя на 2019-2021 роки***	***59 784,00***		***59 784,00***	***59 737,57***		***59 737,57***	***-46,43***		***-46,43***
	Усього	**59 784,00**		**59 784,00**	**59 737,57**		**59 737,57**	**-46,43**		**-46,43**

у зв'язку з фактичним виконанням													
продукту													
1	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	од.	кошторис		109	109		109	109				
2	кількість проектів для капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.	кошторис		1	1		1	1				
ефективності													
1	середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані		2,212	2,212		2,203	2,203		-0,009	-0,009	
2	середні витрати на розробку проекту для капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані		1,337	1,337		1,337	1,337				
якості													
1	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00				
2	рівень готовності проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	%	розрахункові дані		0,87	0,87		0,87	0,87				
9	**Виконання доручень депутатів міської ради**												
затрат													
1	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження		19	19		19	19				
2	обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		175,980	175,980		175,980	175,980				
ефективності													
1	середня вартість придбання та встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		9,262	9,262		9,262	9,262				
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	%	розрахункові дані		100	100		100	100				
продукту													
1	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	акт обстеження		19	19		19	19				
10	**Виконання доручень депутатів обласної ради**												
затрат													
1	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради		485,000	485,000		485,000	485,000				
продукту													
1	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження		1	1		1	1				
ефективності													
1	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані		485,000	485,000		485,000	485,000				
якості													
1	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00				
Аналіз стану виконання результативних показників													
В цілому програма виконана за показниками та напрямами													

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 _____ (підпис) *О.О.Ніколаєнко* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) *Л.М. Мисенко* (ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2020 року

1. 6030 (КТПКВК МБ) — Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника)

2. 4210000 (КТПКВК МБ) — Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)

3. 4216030 (КТПКВК МБ) 0620 (КТКВК)(1) — Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: вивезення та захоронення твердих побутових відходів	X	X	X
1.1	*Завдання 1: Забезпечення утримання об'єктів благоустрою*	*225,00*		
1.2	*Завдання 2: Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури*	*215,00*		
1.3	*Завдання 3: Встановлення малих архітектурних форм*	*215,00*		
1.4	*Завдання 4: Виконання доручень депутатів міської ради*	*225,00*		
1.5	*Завдання 5: Виконання доручень депутатів обласної ради*	*225,00*		
1.6	*Завдання 6: Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району*	*226,60*		
1.7	*Завдання 7: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою*	*225,20*		
1.8	*Завдання 8: Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)*		*195,22*	
1.9	*Завдання 9: Проведення технічної інвентарізації та паспортизації об"єктів благоустрою*	*225,00*		
1.10	*Завдання 10: Проведення поточного ремонту об"єктів благоустрою*	*225,00*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***220,20***		
	Загальний результат оцінки програми:	***220,20***		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова районної адміністрації _____ (підпис) **О.О.Ніколаєнко** (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) **Л.М. Мисенко** (ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2020 року

1. 6090 (КТПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника)

2. 4210000 (КТПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)

3. 4216090 (КТПКВК МБ) 0640 (КТКВК)(1) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1. Проведення заходів для покращення ентомологічної ситуації анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя для попередження та зниження інфекційних захворювань та інвазій серед населення	X	X	X
1.1	*Завдання 1: Дератизація відкритих стацій*	*215,00*		
1.2	*Завдання 2: Дезінсекція анофелогенних водоймищ*	*225,00*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***220,00***		
	Загальний результат оцінки програми:	***220,00***		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова районної адміністрації (підпис) **О.О.Ніколаєнко** (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер (підпис) **Л.М. Мисенко** (ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2020 року

1. 7310 (КТПКВК МБ) — Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника)

2. 4210000 (КТПКВК МБ) — Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)

3. 4217310 (КТПКВК МБ) — 0443 (КТКВК)(1) — Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реконструкція елементів благоустрою вул.Якова Новицького (від вул. Патріотичної до вул.Перемоги) в м.Запоріжжі	X	X	X
1.1	*Завдання 1: Реконструкція елементів благоустрою вул.Якова Новицького (від вул. Патріотичної до вул.Перемоги) у Вознесенівському районі в м.Запоріжжі*	*225,00*		
1.2	*Завдання 2: Забезпечення реконструкції елементів благоустрою пішохідної зони вул.Якова Новицького (від вул.Л.Жаботинського до вул.Перемоги) у Вознесенівському районі м.Запоріжжя*	*225,00*		
1.3	*Завдання 3: Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі в м.Запоріжжі - нове будівництво*	*225,00*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***225,00***		
	Загальний результат оцінки програми:	***225,00***		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова районної адміністрації (підпис) **О.О.Ніколаєнко** (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер (підпис) **Л.М. Мисенко** (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4200000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника)

2. 4210000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)

3. 4217310 (Код) 0443 (КФКВК) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

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

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	Реконструкція елементів благоустрою вул.Якова Новицького (від вул. Патріотичної до вул.Перемоги) у Вознесенівському районі в м.Запоріжжі		217 339,00	217 339,00		217 300,00	217 300,00		-39,00	-39,00
2	Забезпечення реконструкції елементів благоустрою пішохідної зони вул.Якова Новицького (від вул.Л.Жаботинського до вул.Перемоги) у Вознесенівському районі м.Запоріжжя		33 356,00	33 356,00		33 355,94	33 355,94		-0,06	-0,06
3	Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі в м.Запоріжжі - нове будівництво		122 083,00	122 083,00		122 082,95	122 082,95		-0,05	-0,05
	Усього		372 778,00	372 778,00		372 738,89	372 738,89		-39,11	-39,11

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

Завдання 1: відхилення у зв'язку з фактичним виконанням робіт
Завдання 2: відхилення у зв'язку з фактичним виконанням робіт
Завдання 3: відхилення у зв'язку з фактичним виконанням робіт

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 та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки*		*217 339,00*	*217 339,00*		*217 300,00*	*217 300,00*		*-39,00*	*-39,00*
2	*Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки*		*155 439,00*	*155 439,00*		*155 428,89*	*155 428,89*		*-10,11*	*-10,11*
	Усього		372 778,00	372 778,00		372 728,89	372 728,89		-49,11	-49,11

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	**Реконструкція елементів благоустрою вул.Якова Новицького (від вул. Патріотичної до вул.Перемоги) у Вознесенівському районі в м.Запоріжжі**											
затрат												
1	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	тис. грн.	рішення міської ради		217,339	217,339		217,300	217,300		-0,039	-0,039
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням робіт												
продукту												
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис		1	1		1	1			
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		217,339	217,339		217,300	217,300		-0,039	-0,039
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням робіт												
якості												
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	**Забезпечення реконструкції елементів благоустрою пішохідної зони вул.Якова Новицького (від вул.Л.Жаботинського до вул.Перемоги) у Вознесенівському районі м.Запоріжжя**											
затрат												
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		33,356	33,356		33,356	33,356		0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням робіт												
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		33,356	33,356		33,356	33,356		0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням робіт												
якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		97,16	97,16		97,16	97,16			

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		122,083	122,083		122,0829	122,0829		-0,0001	-0,0001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням робіт												
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		122,083	122,083		122,0829	122,0829		-0,0001	-0,0001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням робіт												
якості												
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за показниками та напрямами												

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 ,розвитку інфраструктури території.

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

Голова районної адміністрації _____ (підпис) *О.О.Нікопаєнко* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) *Л.М. Мисенко* (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4200000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника)

2. 4210000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)

3. 4217461 (Код) 0456 (КФКВК) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)

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 розвиток 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	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	4 869 206,00		4 869 206,00	4 450 728,70		4 450 728,70	-418 477,30		-418 477,30
2	Капітальний ремонт об"єктів дорожньої інфраструктури		196 000,00	196 000,00		49 887,60	49 887,60		-146 112,40	-146 112,40
	Усього	4 869 206,00	196 000,00	5 065 206,00	4 450 728,70	49 887,60	4 500 616,30	-418 477,30	-146 112,40	-564 589,70

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

Завдання 1: відхилення у зв'язку з фактичним виконанням послуг
Завдання 2: відхилення у зв'язку з фактичним виконанням робіт

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 2019-2021 роки***	***4 869 206,00***	***196 000,00***	***5 065 206,00***	***4 450 728,70***	***49 887,60***	***4 500 616,30***	***-418 477,30***	***-146 112,40***	***-564 589,70***
	Усього	**4 869 206,00**	**196 000,00**	**5 065 206,00**	**4 450 728,70**	**49 887,60**	**4 500 616,30**	**-418 477,30**	**-146 112,40**	**-564 589,70**

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	**Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури**											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради	4 270,655		4 270,655	3 852,534		3 852,534	-418,121		-418,121

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з фактичним виконанням послуг												
2	ремонту	тис.кв.м.	акт обстеження	6,376		6,376	6,376		6,376			
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради	598,551		598,551	598,197		598,197	-0,354		-0,354
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з фактичним виконанням послуг												
4	площа дороги, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м.	акт обстеження	0,760		0,760	0,760		0,760			
продукту												
1	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	6,376		6,376	6,376		6,376			
2	площа доріг, яку планується відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	0,760		0,760	0,760		0,760			
ефективності												
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані	0,670		0,670	0,604		0,604	-0,066		-0,066
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	0,788		0,788	0,787		0,787	-0,001		-0,001
якості												
1	питома вага площі тротуарів, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага площі доріг, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	**Капітальний ремонт об"єктів дорожньої інфраструктури**											
затрат												
1	обсяг видатків на влаштування засобів примусового зниження швидкості	тис. грн.	рішення міської ради		196,000	196,000		49,888	49,888		-146,112	-146,112
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з фактичним виконанням робіт												
2	кількість засобів примусового зниження швидкості, які необхідно влаштувати	од.	акт обстеження		2	2		2	2			
продукту												
1	кількість засобів примусового зниження швидкості, які планується влаштувати	од.	проектно-кошторисна		2	2		2	2			
якості												
1	питома вага кількості кількості засобів примусового зниження швидкості, що планується влаштувати, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
ефективності												
1	середня вартість влаштування одного засобу примусового зниження швидкості	тис. грн.	розрахункові дані		98,000	98,000		49,888	49,888		-48,112	-48,112
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за показниками та напрямами												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Голова районної адміністрації _____ (підпис) *О.О.Ніколаєнко* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) *Л.М. Мисенко* (ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2020 року

1. 7461 (КТПКВК МБ) — Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника)

2. 4210000 (КТПКВК МБ) — Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)

3. 4217461 (КТПКВК МБ) — 0456 (КТКВК)(1) — Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Влаштування засобів примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські)	X	X	X
1.1	*Завдання 1: Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури*	*230,50*		
1.2	*Завдання 2: Капітальний ремонт об"єктів дорожньої інфраструктури*	*250,00*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***240,25***		
	Загальний результат оцінки програми:	***240,25***		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова районної адміністрації (підпис) **О.О.Ніколаєнко** (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер (підпис) **Л.М. Мисенко** (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4200000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника)

2. 4210000 (Код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)

3. 4218340 (Код) 0540 (КФКВК) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми
Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи з озеленення міста. Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі у м.Запоріжжя – нове будівництво

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	Заходи з озеленення міста. Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі у м.Запоріжжя – нове будівництво		604 664,00	604 664,00		604 663,66	604 663,66		-0,34	-0,34
	Усього		604 664,00	604 664,00		604 663,66	604 663,66		-0,34	-0,34
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Завдання 1: відхилення у зв'язку з фактичним виконанням робіт										

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	***Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки***		***604 664,00***	***604 664,00***		***604 663,66***	***604 663,66***		***-0,34***	***-0,34***
	Усього		**604 664,00**	**604 664,00**		**604 663,66**	**604 663,66**		**-0,34**	**-0,34**

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	**Заходи з озеленення міста. Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі в м.Запоріжжя - нове будівництво**											
затрат												
1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.;	рішення міської ради		604,664	604,664		604,664	604,664		0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення у зв'язку з фактичним виконанням робіт												
2	Обсяг будівництва об'єктів	га	проектно-кошторисна		1	1		1	1			
продукту												
1	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення міської		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на будівництво 1 га об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		0,666	0,666		0,666	0,666			
якості												
1	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за показниками та напрямами												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє покращенню стану навколишнього природного середовища, забезпеченню раціонального використання природних ресурсів.

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

Голова районної адміністрації _____ (підпис) *О.О.Ніколаєнко* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) *Л.М. Мисенко* (ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2020 року

1. 8340 (КТПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника)

2. 4210000 (КТПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)

3. 4218340 (КТПКВК МБ) 0540 (КТКВК)(1) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи з озеленення міста. Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі у м.Запоріжжя – нове будівництво	X	X	X
1.1	*Завдання 1: Заходи з озеленення міста. Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі у м.Запоріжжя – нове будівництво*	*225,00*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***225,00***		
	Загальний результат оцінки програми:	***225,00***		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова районної адміністрації (підпис) **О.О.Ніколаєнко** (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер (підпис) **Л.М. Мисенко** (ініціали та прізвище)