

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4300000 (Код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування головного розпорядника)
2.	4310000 (Код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування відповідального виконавця)
3.	4316030 (Код)	0620 Організація благоустрою населених пунктів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1 881 735,00		1 881 735,00	1 881 735,00		1 881 735,00			
2	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	81 913,00	288 172,00	370 085,00	81 913,00	288 172,00	370 085,00			
3	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	9 819,00		9 819,00	9 819,00		9 819,00			
4	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	525 386,00		525 386,00	525 386,00		525 386,00			
5	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	197 100,00		197 100,00	197 100,00		197 100,00			
6	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	844 120,00		844 120,00	844 120,00		844 120,00			
7	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	609 090,00		609 090,00	609 089,00		609 089,00	-1,00		-1,00

8	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		2 215 783,00	2 215 783,00		2 215 783,00	2 215 783,00			
9	Проведення капітального ремонту об'єктів дорожнього господарства		711 715,00	711 715,00		711 715,00	711 715,00			
10	Виконання доручень депутатів міської ради		152 765,00	152 765,00		152 765,00	152 765,00			
11	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)	396 000,00		396 000,00	396 000,00		396 000,00			
Усього		4 545 163,00	3 368 435,00	7 913 598,00	4 545 162,00	3 368 435,00	7 913 597,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Завдання 7: Зменшення видатків виникло у зв'язку з економією згідно актів виконаних 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	#####	#####	#####	#####	#####	#####	-1,00		-1,00
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році		152 765,00	152 765,00		152 765,00	152 765,00			
	Усього	4 545 163,00	3 368 435,00	7 913 598,00	4 545 162,00	3 368 435,00	7 913 597,00	-1,00		-1,00

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 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	81,913		81,913	81,913		81,913			
2	кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	150		150	150		150			
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради		288,172	288,172		288,172	288,172			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів згідно актів виконаних робіт												
4	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження		0,480	0,480		0,480	0,480			
продукту												
1	кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	150		150	150		150			
2	площа тротуарів, які планується відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження		0,480	0,480		0,480	0,480			
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,546		0,546	0,546		0,546			
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м тротуару	тис. грн.	розрахункові дані		0,600	0,600		0,600	0,600			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розрахункові дані											
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 тротуарів, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00		
2 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою											
затрат											
1	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки мереж зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	525,386		525,386	525,386		525,386		
2	кількість мереж зливової каналізації, яка потребує технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки	од.	акт обстеження	32		32	32		32		
продукту											
1	кількість мереж зливових каналізацій, які плануються інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку	од.	акт обстеження	32,000		32,000	32,000		32,000		
ефективності											
1	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки однієї мережі зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	16,418		16,418	16,418		16,418		
якості											
1	питома вага кількості мереж зливової каналізації, які проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		
3 Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу											
затрат											
1	обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання	тис. грн.	рішення міської ради	9,819		9,819	9,819		9,819		
2	кількість точок газопостачання, які потребують технічного обслуговування	од.	акт обстеження	1		1	1		1		
продукту											
1	кількість точок газопостачання, які плануються обслуговувати	од.	акт обстеження	1		1	1		1		
ефективності											
1	середні витрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання	тис. грн.	розрахункові дані	9,819		9,819	9,819		9,819		
якості											
1	питома вага кількості точок газопостачання, що плануються обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		
4 Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району											
затрат											
1	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	1 198,800		1 198,800	1 198,800		1 198,800		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів згідно актів виконаних робіт											
2	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	333,000		333,000	333,000		333,000		
3	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	375,092		375,092	375,092		375,092		
4	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	тис. т	акт обстеження	0,500		0,500	0,500		0,500		
5	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	99,806		99,806	99,806		99,806		

6	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	11,708		11,708	11,708		11,708			
7	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	187,087		187,087	187,087		187,087			
8	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	1,256		1,256	1,256		1,256			
9	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	20,950		20,950	20,950		20,950			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів згідно актів виконаних робіт

10	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	50		50	50		50			
----	--	------	----------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

продукту

1	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м.	акт обстеження	333,000		333,000	333,000		333,000			
2	обсяг виявлених безпечних відходів, що планується перевезти	тис. т	акт обстеження	0,500		0,500	0,500		0,500			
3	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	11,708		11,708	11,708		11,708			
4	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	1,256		1,256	1,256		1,256			
5	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	50		50	50		50			

ефективності

1	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,001		0,001	0,001		0,001			
2	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів	тис. грн.	розрахункові дані	0,750		0,750	0,750		0,750			
3	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,009		0,009	0,009		0,009			
4	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,149		0,149	0,149		0,149			
5	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,419		0,419	0,419		0,419			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розрахункові дані

1	питома вага площі, на якій зібрано безпечні відходи, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення	%	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 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			
5	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			

5 Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району

затрат												
1	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	197,100		197,100	197,100		197,100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів згідно актів виконаних робіт

2	довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	12,180		12,180	12,180		12,180			
---	--	----	----------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--	--

продукту											
1	довжина доріг, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	12,180		12,180	12,180		12,180		
ефективності											
1	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	16,182		16,182	16,182		16,182		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розрахункові дані</i>											
якості											
1	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		
6 Забезпечення утримання об'єктів благоустрою											
затрат											
1	обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	514,098		514,098	514,098		514,098		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія коштів згідно актів виконаних робіт</i>											
2	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п. м	акт обстеження	3 885,000		3 885,000	3 885,000		3 885,000		
3	обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	330,022		330,022	330,022		330,022		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія коштів згідно актів виконаних робіт</i>											
4	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання	од.	акт обстеження	150		150	150		150		
продукту											
1	довжина зливової каналізації, яку планується промити	п. м	акт обстеження	3 885,000		3 885,000	3 885,000		3 885,000		
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується утримувати	од.	акт обстеження	150		150	150		150		
ефективності											
1	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	0,132		0,132	0,132		0,132		
2	середні витрати на утримання 1 од. дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	2,200		2,200	2,200		2,200		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розрахункові дані</i>											
якості											
1	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		
2	питома вага площі дитячих та спортивних майданчиків, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		
7 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури											
затрат											
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	30,494		30,494	30,494		30,494		
2	кількість зупинок громадського транспорту, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	28		28	28		28		
3	обсяг видатків на нанесення горизонтальної дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	97,194		97,194	97,194		97,194		
4	довжина горизонтальної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	км	акт обстеження	6,633		6,633	6,633		6,633		
5	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	282,606		282,606	282,605		282,605	-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія коштів згідно актів виконаних робіт</i>											
6	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	2,032		2,032	2,032		2,032		

7	обсяг видатків на проведення поточного ремонту мосту	тис. грн.	рішення міської ради	198,796		198,796	198,796		198,796			
8	площа мосту, який потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	0,011		0,011	0,011		0,011			
продукту												
1	кількість зупинок громадського транспорту, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	28		28	28		28			
2	довжина горизонтальної дорожньої розмітки, яку плануються нанести	км	акт обстеження	6,633		6,633	6,633		6,633			
3	площа дорожньої розмітки, що плануються нанести	тис. кв. м	акт обстеження	2,032		2,032	2,032		2,032			
4	площа мосту, який плануються відремонтувати	тис. кв. м	акт обстеження	0,011		0,011	0,011		0,011			
ефективності												
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	0,545		0,545	0,545		0,545			
2	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 км	тис. грн.	розрахункові дані	14,653		14,653	14,653		14,653			
3	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,139		0,139	0,139		0,139			
4	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. мосту	тис. грн.	розрахункові дані	18,072		18,072	18,072		18,072			
якості												
1	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	відсоток довжини дорожньої розмітки, що плануються нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	відсоток площі дорожньої розмітки, що плануються нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	відсоток площі мосту, який відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
8 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради		1 927,783	1 927,783		1 927,783	1 927,783			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Ремонт об'єкту передбачається на протязі декількох років, тому виконання незавершаних робіт будуть продовжені у наступних роках при наявності фінансування</i>												
2	кількість мереж зовнішнього освітлення, які потребують капітального ремонту	од.	кошторис		1	1		1	1			
3	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради		200,000	200,000		200,000	200,000			
4	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	од.	кошторис		98	98		98	98			
5	обсяг видатків на встановлення пішохідної огорожі	тис. грн.	рішення міської ради		88,000	88,000		88,000	88,000			
6	протяжність пішохідної огорожі, що необхідно встановити	п. м	кошторис		102,000	102,000		102,000	102,000			
продукту												
1	кількість мереж зовнішнього освітлення, на яких плануються проведення капітального ремонту	од.	кошторис		1	1		1	1			
2	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які плануються встановити	од.	кошторис		98	98		98	98			
3	протяжність пішохідної огорожі, що плануються встановити	п. м	кошторис		102,000	102,000		102,000	102,000			
ефективності												
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані		1 927,783	1 927,783		1 927,783	1 927,783			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розрахункові дані</i>												
2	середня вартість встановлення 1 од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані		2,041	2,041		2,041	2,041			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів згідно актів виконаних робіт											
3	середня вартість встановлення 1 п.м. пішохідної огорожі	тис. грн.	розрахункові дані		0,863	0,863		0,863	0,863		
якості											
1	питома вага кількості відремонтованих мереж зовнішнього освітлення, до кількості мереж, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00		
2	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00		
3	питома вага пішохідної огорожі, що встановлено, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00		
9	Проведення капітального ремонту об'єктів дорожнього господарства										
затрат											
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту посадкових майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради		711,715	711,715		711,715	711,715		
2	площа посадкових майданчиків, яка потребує проведення капітального ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження		0,513	0,513		0,513	0,513		
продукту											
1	площа посадкових майданчиків, яку планується капітально відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження		0,513	0,513		0,513	0,513		
ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м посадкового майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		1,387	1,387		1,387	1,387		
якості											
1	питома вага площі посадкових майданчиків, яку капітально відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00		
10	Виконання доручень депутатів міської ради										
затрат											
1	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		115,600	115,600		115,600	115,600		
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	звернення депутатів		4	4		4	4		
3	обсяг видатків на виготовлення та встановлення зупинкового комплексу	тис. грн.	звернення депутатів		15,000	15,000		15,000	15,000		
4	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис. грн.	звернення депутатів		22,165	22,165		22,165	22,165		
продукту											
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	звернення депутатів		4	4		4	4		
2	кількість зупинкових комплексів, які планується виготовити та встановити	од.	звернення депутатів		1	1		1	1		
3	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	од.	акт обстеження		10	10		10	10		
ефективності											
1	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані		28,900	28,900		28,900	28,900		
2	середня вартість виготовлення та встановлення 1-го зупинкового комплексу	тис. грн.	розрахункові дані		15,000	15,000		15,000	15,000		
3	середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані		2,217	2,217		2,217	2,217		
якості											
1	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100		100	100		

2	питома вага кількості зупинкових комплексів, що виготовлено та встановлено, до потреби згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
3	питома вага кількості малих архітектурних форм (елементів), що потребує закупівлі та встановлення до кількості малих архітектурних форм (елементів), що планується закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
11 Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)												
затрат												
1	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	198,000		198,000	198,000		198,000			
2	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис. кв. м.	акт обстеження	87,450		87,450	87,450		87,450			
3	обсяг видатків на видалення пнів	тис. грн.	рішення міської ради	198,000		198,000	198,000		198,000			
4	кількість пнів, які потребують видалення	од.	акт обстеження	123		123	123		123			
продукту												
1	площа території району, на якій планується покіс трави	тис. кв. м.	акт обстеження	87,450		87,450	87,450		87,450			
2	кількість пнів, які планується видалити	од.	акт обстеження	123		123	123		123			
ефективності												
1	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,002		0,002	0,002		0,002			
2	середні витрати на видалення 1 пня	тис. грн.	розрахункові дані	1,610		1,610	1,610		1,610			
якості												
1	співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	співвідношення кількості пнів, які видалено, до кількості, що потребує видалення	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за показниками та напрямками												

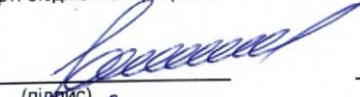
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

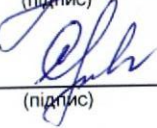
Виконання бюджетної програми сприяє створенню сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

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

Керівник

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)


(підпис)

В.О. Мостовий
(ініціали та прізвище)

Л.А. Старушко
(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. | 43000000
(Код) | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 4310000
(Код) | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 4316017
(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

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

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

№ з/п		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
Напрями використання бюджетних коштів *		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	5 233 490,00		5 233 490,00	5 233 490,00		5 233 490,00			
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	67 216,00		67 216,00	67 216,00		67 216,00			
3	Утримання внутрішньоквартальних територій	4 082 930,00		4 082 930,00	4 082 839,00		4 082 839,00	-91,00		-91,00
4	Виконання доручень депутатів міської ради	30 000,00	150 000,00	180 000,00	30 000,00	142 077,00	172 077,00		-7 923,00	-7 923,00
Усього		9 413 636,00	150 000,00	9 563 636,00	9 413 545,00	142 077,00	9 555 622,00	-91,00	-7 923,00	-8 014,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення в результаті економії згідно актів виконаних 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 2018-2022 роки	#####		#####	#####		#####	-91,00		-91,00
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році	30 000,00	150 000,00	180 000,00	30 000,00	142 077,00	172 077,00		-7 923,00	-7 923,00
	Усього	9 413 636,00	150 000,00	9 563 636,00	9 413 545,00	142 077,00	9 555 622,00	-91,00	-7 923,00	-8 014,00

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 Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів												
затрат												
1	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради	5 233,490		5 233,490	5 233,490		5 233,490			
2	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	8,703		8,703	8,703		8,703			
продукту												
1	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис. кв. м.	рішення міської ради	8,703		8,703	8,703		8,703			
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв.м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	601,343		601,343	601,343		601,343			
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	кількість послуг з технічного нагляду, які необхідно провести	послуг а	акт обстеження	1		1	1		1			
2	обсяг видатків на проведення технічного нагляду	тис. грн.	рішення міської ради	67,216		67,216	67,216		67,216			
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	67,216		67,216	67,216		67,216			
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 обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	493,670		493,670	493,581		493,581	-0,089		-0,089
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в результаті економії коштів, завдяки зниження вартості послуг.												
2	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	280		280	280		280			
3	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	294,237		294,237	294,237		294,237			
4	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	93		93	93		93			
5	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	394,776		394,776	394,775		394,775	-0,001		-0,001
6	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис. кв. м.	акт обстеження	174,900		174,900	174,900		174,900			
7	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	1 698,866		1 698,866	1 698,866		1 698,866			
8	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,541		0,541	0,541		0,541			
9	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	1 201,381		1 201,381	1 201,381		1 201,381			
10	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	1,087		1,087	1,087		1,087			
продукту												
1	кількість дерев, які плануються обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	180		180	180		180			
2	кількість дерев, які плануються звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	93		93	93		93			
3	площа внутрішньоквартальних територій, яку плануються покосити	тис. кв. м.	кошторис	174,900		174,900	174,900		174,900			
4	об'єм гілля, яке плануються навантажити, подрібнити та вивезти	тис. т	кошторис	0,541		0,541	0,541		0,541			
5	об'єм опалого листя, яке плануються навантажити та вивезти	тис. т	кошторис	1,087		1,087	1,087		1,087			
ефективності												
1	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	2,743		2,743	2,742		2,742	-0,001		-0,001
2	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	3,164		3,164	3,164		3,164			
3	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,002		0,002	0,002		0,002			
4	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані	3,140		3,140	3,140		3,140			
5	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані	1,105		1,105	1,105		1,105			
якості												
1	питома вага кількості дерев, які плануються обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	%	розрахункові дані	64,00		64,00	64,00		64,00			
2	питома вага кількості дерев, які плануються звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій плануються покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	питома вага об'єму гілля, що плануються навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
5	питома вага об'єму листя, що плануються навантажити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4 Виконання доручень депутатів міської ради												
затрат												

1	обсяг видатків на проведення ремонту тротуарів	тис. грн.	звернення депутатів	30,000		30,000	30,000		30,000			
2	площа тротуарів, яка потребує проведення ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	0,021		0,021	0,021		0,021			
3	обсяг видатків на влаштування засобів примусового зниження швидкості	тис. грн.	звернення депутатів		150,000	150,000		142,077	142,077		-7,923	-7,923
4	кількість засобів примусового зниження швидкості, які потребують влаштування	од.	акт обстеження		9	9		9	9			
продукту												
1	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	тис. кв. м	розрахункові дані	0,021		0,021	0,021		0,021			
2	кількість засобів примусового зниження швидкості, які планується влаштувати	од.	акт обстеження		9	9		9	9			
ефективності												
1	середні витрати на проведення ремонту 1-го кв. м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані	1,429		1,429	1,429		1,429			
2	середня вартість влаштування 1 засобу примусового зниження швидкості	тис. грн.	розрахункові дані		16,667	16,667		15,786	15,786		-0,881	-0,881
якості												
1	питома вага тротуарів, які відремонтовано, до потреби згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	питома вага кількості засобів примусового зниження швидкості, які влаштовано до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за показниками та напрямками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє забезпеченню надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

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

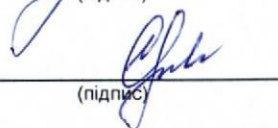
Голова районної адміністрації


(підпис)

В.О. Мостовий

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Л.А. Старушко

(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4300000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4310180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(Код) (КФКВК) (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 повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (гривень)		
		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	248 758,00		248 758,00	248 757,00		248 757,00	-1,00		-1,00
	Усього	248 758,00		248 758,00	248 757,00		248 757,00	-1,00		-1,00
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 із зменшенням видатків на касове обслуговування.										

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	248 758,00		248 758,00	248 757,00		248 757,00	-1,00		-1,00
	Усього	248 758,00		248 758,00	248 757,00		248 757,00	-1,00		-1,00

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	248,758		248,758	248,757		248,757	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок економії видатків за касове обслуговування.												
2	Кількість органів саморганізації населення	од.	рішення міської	36		36	36		36			
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	чол.	статистичні дані	11 977		11 977	11 977		11 977			
продукту												
1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	95		95	129		129	34		34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з появою невідкладних питань, що виникали протягом року.												
2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	260		260	275		275	15		15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з появою невідкладних питань, що виникали протягом року.												
3	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	облікові дані	581		581	634		634	53		53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з необхідністю надання довідок за зверненнями.												
4	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	36		36	25		25	-11		-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з відсутністю звітів про роботу органів самоорганізації населення.												
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	6,91		6,91	9,95		9,95	3,04		3,04

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення сталося через зменшення кількості органів самоорганізації населення, які звітували про свою роботу. В переліку такі органи були з мінімальним обсягом запланованого фінансування.

ЯКОСТІ

1	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє створенню умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здорових, безпечних умов життя для громадян та забезпечує реалізацію повноважень органів самоорганізації населення та політики міської ради, сприяє у наданні жителям кварталу, вулиці, будинку відповідних послуг.

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

Голова районної адміністрації


(підпис)

В.О. Мостовий

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст - бухгалтер
районної адміністрації


(підпис)

Л.А. Старушко

(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.	4300000 (Код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування головного розпорядника)
2.	4310000 (Код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування відповідального виконавця)
3.	4317461 (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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	(гривень)								
		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 об'єктів дорожньої інфраструктури		8 464 027,00	8 464 027,00		8 453 227,00	8 453 227,00		-10 800,00	-10 800,00
2	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	3 198 770,00		3 198 770,00	3 198 770,00		3 198 770,00			
	Усього	3 198 770,00	8 464 027,00	11 662 797,00	3 198 770,00	8 453 227,00	11 651 997,00		-10 800,00	-10 800,00
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 виникло через необхідність коригування проектно-кошторисної документації										

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

(гривень)

1	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. дороги	тис. грн.	розрахункові дані		2,973	2,973		2,973	2,973			
якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		51,74	51,74		51,70	51,70		-0,04	-0,04
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за показниками та напрямками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє забезпеченню функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг

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

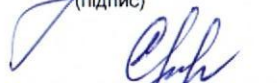
Керівник


(підпис)

В.О. Мостовий

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Л.А. Старушко

(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4300000 (Код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування головного розпорядника)
2.	4310000 (Код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування відповідального виконавця)
3.	4310160 (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 Олександрівському району	10 210 093,00	4 533,00	10 214 626,00	10 192 776,37	31 024,07	10 223 800,44	-17 316,63	26 491,07	9 174,44
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00			
3	Проведення капітального ремонту		498 000,00	498 000,00		497 644,58	497 644,58		-355,42	-355,42
	Усього	10 210 093,00	511 533,00	10 721 626,00	10 192 776,37	537 668,65	10 730 445,02	-17 316,63	26 135,65	8 819,02
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 в результаті економії з нарахувань на оплату праці, а також з оплати комунальних послуг та енергоносіїв. По спеціальному фонду відхилення за рахунок залишків минулих років										
Завдання 3: Відхилення в результаті економії згідно актів виконаних робіт										

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

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Олександрівському району												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	48		48	48		48			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 120		5 120	5 026		5 026	-94		-94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в результаті зменшення звернень громадян та ФОП												
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	760		760	855		855	95		95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в результаті збільшення кількості розпоряджень з питань ЖКГ, благоустрою та ін.												
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	12		12	157		157	145		145
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в результаті збільшення виїздів, рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в районі та ін.												
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	325		325	213		213	-112		-112
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення в результаті зменшення засідань тендерного комітету згідно фактичної потреби												
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	10 650		10 650	9 015		9 015	-1 635		-1 635
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення зумовлене тим, що з урахуванням проведення двох турів виборів Президента України та виборів народних депутатів України, було заплановано більша кількість 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	107		107	105		105	-2		2
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	16		16	18		18	2		2
3	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	222		222	188		188	-34		-34
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	212,805		212,805	212,996		212,996	0,191		0,191
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		1	1		1	1			
2	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		1	1		1	1			
ефективності												

1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	9,000	9,000	9,000	9,000			
2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	9,000	9,000	9,000	9,000			
якості										
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
3 Проведення капітального ремонту										
продукту										
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис проектної кошторисна	1	1	1	1			
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м		178,3	178,3	178,3	178,3			
ефективності										
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	498,000	498,000	497,645	497,645		-0,355	-0,355
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія згідно актів виконаних робіт										
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	2 793,35	2 793,35	2 791,37	2 791,37		-1,98	-1,98
якості										
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
Аналіз стану виконання результативних показників										
В цілому програма виконана за показниками та напрямками										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Голова районної адміністрації

(підпис)

В.О. Мостовий
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер

(підпис)

Л.А. Старушко
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4300000 (Код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування головного розпорядника)
2.	4310000 (Код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування відповідального виконавця)
3.	4314082 (Код)	0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (КФКВК) (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

№ 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	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткових, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	87 540,00		87 540,00	87 539,00		87 539,00	-1,00		-1,00
	Усього	87 540,00		87 540,00	87 539,00		87 539,00	-1,00		-1,00
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 в результаті зменшення вартості 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 "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	87 540,00		87 540,00	87 539,00		87 539,00	-1,00		-1,00
	Усього	87 540,00		87 540,00	87 539,00		87 539,00	-1,00		-1,00

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	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу											
затрат												
1	Кількість заходів, які планується провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	од.	рішення міської ради	12		12	12		12			
2	Обсяг витрат загального фонду бюджету на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради	87,54		87,54	87,539		87,539	-0,001		-0,001
продукту												
1	Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	од.	план заходів	12		12	12		12			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	7,295		7,295	7,295		7,295			
якості												
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому програма виконана за показниками та напрямками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє реалізації державної політики щодо створення умов для патріотичного та естетичного виховання населення, розвитку та збагачення духовності

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

Голова районної адміністрації

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)


(підпис)

В.О. Мостовий
(ініціали та прізвище)

П.А. Старушко
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (Код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування головного розпорядника)
2.	4310000 (Код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування відповідального виконавця)
3.	4316090 (Код)	0640 (КФКВК) Інша діяльність у сфері 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

Попередження та зниження інфекційних захворювань серед населення міста

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дератизація відкритих стацій	26 972,00		26 972,00	26 972,00		26 972,00			
2	Дезінсекція анафелогенних водоймищ	9 900,00		9 900,00	9 900,00		9 900,00			
	Усього	36 872,00		36 872,00	36 872,00		36 872,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції анафелогенних водоймищ м. Запоріжжя на 2019-2021 роки	36 872,00		36 872,00	36 872,00		36 872,00			
	Усього	36 872,00		36 872,00	36 872,00		36 872,00			

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 Дезінсекція анофелогенних водоймищ												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ	тис. грн.	рішення міської ради	9,900		9,900	9,900		9,900			
2	загальна площа анофелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції	га	акт обстеження	2,200		2,200	2,200		2,200			
продукту												
1	загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію	га	акт обстеження	2,200		2,200	2,200		2,200			
ефективності												
1	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анофелогенних водоймищ	тис. грн.	розрахункові дані	1,500		1,500	1,500		1,500			
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анофелогенних водоймищ, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2 Дератизація відкритих стацій												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стацій	тис. грн.	рішення міської ради	26,972		26,972	26,972		26,972			
2	загальна площа відкритих стацій, яка потребує проведення дератизації	тис. кв. м	акт обстеження	19,979		19,979	19,979		19,979			
продукту												
1	загальна площа відкритих стацій, на якій планується провести дератизацію	тис. кв. м.	акт обстеження	19,979		19,979	19,979		19,979			
ефективності												
1	середні витрати на проведення дератизації 1 тис. кв. м. відкритих стацій	тис. грн.	розрахункові дані	1,350		1,350	1,350		1,350			
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стацій, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
Аналіз стану виконання результативних показників												

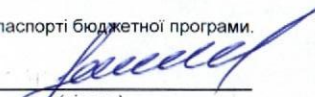
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє попередженню та зниженню інфекційних захворювань серед населення міста та реалізації політики міської ради

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

Голова районної адміністрації

Головний спеціаліст - бухгалтер районної адміністрації


(підпис)


(підпис)

В.О. Мостовий
(ініціали та прізвище)

Л.А. Старушко
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4300000	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
	(Код)	(найменування головного розпорядника)
2.	4310000	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
	(Код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	4317310	0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
	(Код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	Забезпечення будівництва паркувальної кишені вздовж будинків №4,2а по вул. Українській в м. Запоріжжя		32 110,00	32 110,00		32 110,00	32 110,00			
2	Реконструкція елементів благоустрою території, прилеглої до міської бібліотеки по вул. Гоголя, 66 в м. Запоріжжі		655 462,00	655 462,00		655 462,00	655 462,00			
3	Реконструкція елементів благоустрою скверу П'онерів в м. Запоріжжя		100 000,00	100 000,00		99 816,00	99 816,00		-184,00	-184,00
4	Реконструкція системи поверхневого водовідведення атмосферних вод біля житлового будинку №18 по вул. Глісерна м. Запоріжжя		116 038,00	116 038,00		116 038,00	116 038,00			
	Усього		903 610,00	903 610,00		903 426,00	903 426,00		-184,00	-184,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Відхилення в результаті перерозподілу робіт згідно актів виконаних робіт

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	(гривень)								
		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		201 701,00	201 701,00		201 517,00	201 517,00		-184,00	-184,00
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки		701 909,00	701 909,00		701 909,00	701 909,00			
	Усього		903 610,00	903 610,00		903 426,00	903 426,00		-184,00	-184,00

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 будівництва паркувальної кишені вздовж будинків №4,2а по вул. Українській в м.Запоріжжя												
затрат												
1	обсяг видатків на будівництво об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради			32,110	32,110		32,110	32,110		
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення міської			1	1		1	1		
ефективності												
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані			32,110	32,110		32,110	32,110		
якості												
1	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані			78,15	78,15		78,15	78,15		
2 Реконструкція елементів благоустрою території, прилеглої до міської бібліотеки по вул.Гоголя,66 в м.Запоріжжі												
затрат												
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради			655,462	655,462		655,462	655,462		
2	обсяг реконструкції об'єкту	тис. кв. м.	кошторис			0,409	0,409		0,409	0,409		
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			655,462	655,462		655,462	655,462		
2	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані			1,603	1,603		1,603	1,603		
якості												
1	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахункові дані			96,93	96,93		96,93	96,93		
3 Реконструкція системи поверхневого водовідведення атмосферних вод біля житлового будинку №18 по вул.Глісерна м.Запоріжжя												
затрат												
1	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	тис. грн.	рішення міської ради			116,038	116,038		116,038	116,038		
продукту												
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	рішення міської			1	1		1	1		
ефективності												
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції	тис. грн.	розрахункові дані			116,038	116,038		116,038	116,038		
якості												
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані			85,12	85,12		85,12	85,12		

4 Реконструкція елементів благоустрою скверу Піонерів в м.Запоріжжя											
затрат											
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		100	100		99,816	99,816		-0,184
2	обсяг реконструкції об'єкту	тис. кв. м.	кошторис		6,536	6,536		6,536	6,536		
ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		100,000	100,000		99,816	99,816		-0,184
якості											
1	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахункові дані		2,21	2,21		2,21	2,21		
продукту											
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	кошторис		1	1		1	1		
Аналіз стану виконання результативних показників											
В цілому програма виконана за показниками та напрямками											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

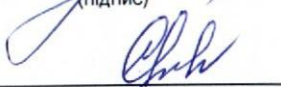
Виконання бюджетної програми сприяє забезпеченню розвитку інфраструктури території

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

Голова районної адміністрації


(підпис)

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

В.О. Мостовий
(ініціали та прізвище)

Л.А. Старушко
(ініціали та прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2020 року**

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

2. Результати аналізу ефективності

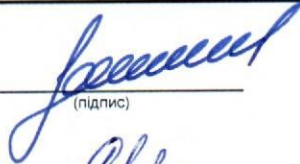
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	4310160	Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління	216,30		
2	4310180	Інша діяльність у сфері державного управління		194,40	
3	4314082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	225,00		
4	4316017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	225,00		
5	4316030	Організація благоустрою населених пунктів	220,69		
6	4316090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	225,00		
7	4317310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	225,00		
8	4317461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	225,00		

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 програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Голова районної адміністрації


(підпис)

В.О. Мостовий

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Л.А. Старушко

(ініціали та прізвище)