Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

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

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

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

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено паспортом 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
55 942,00		55 942,00	55 664,60		55 664,60	-277,40		-277,40

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,00	Проведення заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих стаціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м.Запоріжжя	39 128,00		39 128,00	38 850,92		38 850,92	-277,08		-277,08
2,00	Проведення заходів для покращення ентомологічної ситуації анафелогенних водоймищ м. Запоріжжя для попередження та зниження інфекційних захворювань та інвазій серед населення	16 814,00		16 814,00	16 813,68		16 813,68	-0,32		-0,32
Усього		55 942,00		55 942,00	55 664,60		55 664,60	-277,40		-277,40
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
Завдання 1: У зв'язку з фактично виконаними послугами										
Завдання 2: У зв'язку з фактично виконаними послугами										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

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
Фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя	***55 942,00***		***55 942,00***	***55 664,60***		***55 664,60***	***-277,40***		***-277,40***
Усього	**55 942,00**		**55 942,00**	**55 664,60**		**55 664,60**	**-277,40**		**-277,40**
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									
1: У зв'язку з фактично виконаними послугами									

7. 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)			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 заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих стаціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м.Запоріжжя**											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стацій	тис. грн.	рішення міської ради	39,128		39,128	38,851		38,851	-0,277		-0,277
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з фактично виконаними роботами.												
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	0,085		0,085	0,084		0,084	-0,001		-0,001
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стацій, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	**Проведення заходів для покращення ентомологічної ситуації анафелогенних водоймищ м. Запоріжжя для попередження та зниження інфекційних захворювань та інвазій серед населення**											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ	тис. грн.	рішення міської ради	16,814		16,814	16,814		16,814			
2	загальна площа анафелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції	га	акт обстеження	12,000		12,000	12,000		12,000			
продукту												
1	загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію	га	акт обстеження	12,000		12,000	12,000		12,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анафелогенних водоймищ	тис. грн.	розрахункові дані	1,401		1,401	1,401		1,401			
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												

Голова районної адміністрації (підпис) *А.В. Звегінцев* (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 01.01.2019 року

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

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

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

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	X	X	X
1.1	*Завдання 1: Проведення заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих стаціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м.Запоріжжя*	*226,20*		
1.2	*Завдання 2: Проведення заходів для покращення ентомологічної ситуації анафелогенних водоймищ м. Запоріжжя для попередження та зниження інфекційних захворювань та інвазій серед населення*	*225,00*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***225,60***		
	Загальний результат оцінки програми:	***225,60***		

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) *А.В. Звегінцев* (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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

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

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

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

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено паспортом 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
	9 796 553,00	9 796 553,00		9 459 677,50	9 459 677,50		-336 875,50	-336 875,50

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,00	Заходи з озеленення міста. Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі в м.Запоріжжя - нове будівництво		9 796 553,00	9 796 553,00		9 459 677,50	9 459 677,50		-336 875,50	-336 875,50
Усього			9 796 553,00	9 796 553,00		9 459 677,50	9 459 677,50		-336 875,50	-336 875,50
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
Завдання 1: У зв'язку з погодними умовами КП "УКБ" не встиг виконати роботи										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

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
Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки		***9 796 553,00***	***9 796 553,00***		***9 459 677,50***	***9 459 677,50***		***-336 875,50***	***-336 875,50***
Усього		**9 796 553,00**	**9 796 553,00**		**9 459 677,50**	**9 459 677,50**		**-336 875,50**	**-336 875,50**
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									
1: У зв'язку з погодними умовами КП "УКБ" не встиг виконати роботи									

7. 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)			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		9 796,553	9 796,553		9 459,678	9 459,678		-336,875	-336,875
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з погодними умовами КП "УКБ" не встиг виконати роботи												
2	Обсяг будівництва об'єктів	га	проектно-кошторисна		9,532	9,532		9,532	9,532			
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		9 796,553	9 796,553		9 459,678	9 459,678		-336,875	-336,875
2	середні витрати на будівництво 1 га об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 027,754	1 027,754		992,413	992,413		-35,341	-35,341
якості												
1	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані		81,15	81,15		78,36	78,36		-2,79	-2,79
Аналіз стану виконання результативних показників												

Голова районної адміністрації (підпис) *А.В. Звегінцев* (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 01.01.2019 року

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

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

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

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	X	X	X
1.1	*Завдання 1: Заходи з озеленення міста. Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі в м.Запоріжжя - нове будівництво*	*218,20*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***218,20***		
	Загальний результат оцінки програми:	***218,20***		

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) *А.В. Звегінцев* (ініціали та прізв

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

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

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

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

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено паспортом 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
	5 488 147,00	5 488 147,00		5 360 963,00	5 360 963,00		-127 184,00	-127 184,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,00	Забезпечення реконструкції елементів благоустрою пішохідної зони вул.Якова Новицького (від вул.Л.Жаботинського до вул.Перемоги) у Вознесенівському районі м.Запоріжжя		4 792 012,00	4 792 012,00		4 792 012,00	4 792 012,00			
2,00	Забезпечення реконструкції парку ім. Пушкіна в м. Запоріжжя		124 685,00	124 685,00		124 685,00	124 685,00			
3,00	Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі в м.Запоріжжі - нове будівництво		571 450,00	571 450,00		444 266,00	444 266,00		-127 184,00	-127 184,00
Усього			5 488 147,00	5 488 147,00		5 360 963,00	5 360 963,00		-127 184,00	-127 184,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
Завдання 3: У зв'язку з відсутністю експертного звіту										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

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
Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки		***5 488 147,00***	***5 488 147,00***		***5 360 962,49***	***5 360 962,49***		***-127 184,51***	***-127 184,51***
Усього		**5 488 147,00**	**5 488 147,00**		**5 360 962,49**	**5 360 962,49**		**-127 184,51**	**-127 184,51**
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									
1: У зв'язку з відсутністю експертного звіту по об'єкту: "Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі в м.Запоріжжі - нове будівництво"									

7. 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)			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 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		4 792,012	4 792,012		4 792,012	4 792,012			
2	обсяг реконструкції об'єкту	тис.кв. м.	кошторис		2,571	2,571		2,571	2,571			
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		4 792,012	4 792,012		4 792,012	4 792,012			
2	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1,864	1,864		1,864	1,864			
якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	**Забезпечення реконструкції парку ім. Пушкіна в м. Запоріжжя**											
затрат												
1	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	тис. грн.	рішення міської ради		124,685	124,685		124,685	124,685			
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		124,685	124,685		124,685	124,685			
якості												
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
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		571,45	571,45		444,266	444,266		-127,184	-127,184
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з відсутністю експертного звіту												
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		571,45	571,45		444,266	444,266		-127,184	-127,184
якості												
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані		100	100		77,74	77,74		-22,26	-22,26
Аналіз стану виконання результативних показників												

Голова районної адміністрації (підпис) *А.В. Звегінцев* (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 01.01.2019 року

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

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

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

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1:Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	X	X	X
1.1	*Завдання 1: Забезпечення реконструкції елементів благоустрою пішохідної зони вул.Якова Новицького (від вул.Л.Жаботинського до вул.Перемоги) у Вознесенівському районі м.Запоріжжя*	*225,00*		
1.2	*Завдання 2: Забезпечення реконструкції парку ім. Пушкіна в м. Запоріжжя*	*225,00*		*180,40*
1.3	*Завдання 3: Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі в м.Запоріжжі - нове будівництво*		***210,13***	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		***210,13***	
	Загальний результат оцінки програми:			

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
	Підпрограма 1: Завдання 3: Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі в м.Запоріжжі - нове будівництво	У зв'язку з відсутністю експертного звіту

Голова районної адміністрації (підпис) *А.В. Звегінцев* (ініціали та прізв

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

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

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

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

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено паспортом 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
6 449 422,00		6 449 422,00	6 449 422,00		6 449 422,00			

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,00	поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	6 424 290,00		6 424 290,00	6 424 290,00		6 424 290,00			
2,00	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	25 132,00		25 132,00	25 132,00		25 132,00			
Усього		6 449 422,00		6 449 422,00	6 449 422,00		6 449 422,00			
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

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
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	***6 449 422,00***		***6 449 422,00***	***6 449 422,00***		***6 449 422,00***			
Усього	**6 449 422,00**		**6 449 422,00**	**6 449 422,00**		**6 449 422,00**			
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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)			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	6 424,290		6 424,290	6 424,290		6 424,290			
2	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис.кв. м.	акт обстеження	383,533		383,533	383,533		383,533			
продукту												
1	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис.кв. м.	рішення міської ради	19,850		19,850	19,850		19,850			
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	323,642		323,642	323,642		323,642			
якості												
1	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	5,18		5,18	5,18		5,18			
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	25,132		25,132	25,132		25,132			
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	25,132		25,132	25,132		25,132			
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			
Аналіз стану виконання результативних показників												

Голова районної адміністрації (підпис) *А.В. Звегінцев* (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 01.01.2019 року

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

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

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

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Житлово-експлуатаційне господарство	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*		
	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) *А.В. Звегінцев* (ініціали та прізв

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

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

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

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

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено паспортом 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
214 205,00		214 205,00	214 205,00		214 205,00			

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,00	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	214 205,00		214 205,00	214 205,00		214 205,00			
Усього		214 205,00		214 205,00	214 205,00		214 205,00			
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

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
Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя	***214 205,00***		***214 205,00***				***-214 205,00***		***-214 205,00***
Усього	**214 205,00**		**214 205,00**				**-214 205,00**		**-214 205,00**
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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)			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	34		34	34		34				
продукту													
1	кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	чол.	статистичні дані	7 593		7 593	7 593		7 593				
2	кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	761		761	761		761				
3	кількість укладених договорів на вивіз твердих побутових відходів	од.	облікові дані	1 574		1 574	1 574		1 574				
4	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	761		761	761		761				
5	кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	внутрішній облік	120		120	120		120				
ефективності													
1	кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	34		34	34		34				
якості													
1	відсоток вирішених питань від загальної кількості розлянутих 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				
3	повнота надання фінансової підтримки головам органів самоорганізації насеелння	%	розрахункові дані	100		100	100		100				
Аналіз стану виконання результативних показників													

Голова районної адміністрації _____ (підпис) *А.В. Звегінцев* (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 01.01.2019 року

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

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

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

4. Кількість нарахованих балів

№ 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*	*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) *А.В. Звегінцев* (ініціали та прізв

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

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

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

3. 4210160 (КПКВК МБ) 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. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено паспортом 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
9 105 209,00	57 138,00	9 162 347,00	9 050 529,90	56 435,42	9 106 965,32	-54 679,10	-702,58	-55 381,68

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,00	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради	9 105 209,00	31 138,00	9 136 347,00	9 050 529,90	30 437,42	9 080 967,32	-54 679,10	-700,58	-55 379,68
2,00	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		26 000,00	26 000,00		25 998,00	25 998,00		-2,00	-2,00
Усього		9 105 209,00	57 138,00	9 162 347,00	9 050 529,90	56 435,42	9 106 965,32	-54 679,10	-702,58	-55 381,68

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Завдання 1: Асигнування загального фонду не освоєні в повному обсязі за рахунок економії видатків на оплату послуг (крім комунальних), та енергоносіїв. Кошти спеціального фонду не освоєні за рахунок економії видатків на оплату послуг (крім комунальних).
Завдання 2: У зв'язку з фактичною вартістю придбання меблів.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

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
Програма економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2018 рік		***26 000,00***	***26 000,00***		***25 998,00***	***25 998,00***		***-2,00***	***-2,00***
Усього		**26 000,00**	**26 000,00**		**25 998,00**	**25 998,00**		**-2,00**	**-2,00**

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

1: У зв'язку з фактичною вартістю придбання меблів.

7. 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)			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	**Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради**											
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	49		49	48		48	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок вакансій.												
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	7 872		7 872	6 643		6 643	-1 229		-1 229
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення кількості листів та звернень пов'язано зі зниження м активності громадян в сфері ЖКГ												
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	1 145		1 145	948		948	-197		-197
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення кількості розпоряджень пов'язано з об'єднанням типових питань в розпорядженнях												
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	114		114	114		114			
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	206		206	206		206			
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	313		313	12 518		12 518	12 205		12 205
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення пов'язане із включенням в план тільки внесення вхідних відомостей до електронної бази реєстру, однак до виконання включено всі дії щодо поновлення реєстру												
6	кількість розглянутих адміністративних справ	од.	дані управлінського обліку	70		70				-70		-70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Справи не розглядалися у зв'язку з тим, що адміністративна комісія передана до Запорізької міської ради												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	161		161	138		138	-23		-23
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	23		23	20		20	-3		-3
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2			
4	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	104		104	261		261	157		157
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	185,821		185,821	188,553		188,553	2,732		2,732
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 меблів	од.	кошторис		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		26,000	26,000		25,998	25,998		-0,002	-0,002
2	середні видатки на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахункові дані		26,000	26,000		25,998	25,998		-0,002	-0,002

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												

Голова районної адміністрації (підпис) *А.В. Звегінцев* (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 01.01.2019 року

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

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

3. 4210160 (КПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(1) — Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління	X	X	X
1.1	*Завдання 1: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради*	*250,00*		
1.2	*Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	*225,00*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***237,50***		
	Загальний результат оцінки програми:	***237,50***		

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) *А.В. Звегінцев* (ініціали та прізв

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

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

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

3. 4214080 (КПКВК МБ) (КФКВК) Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено паспортом 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
125 345,00		125 345,00	125 344,60		125 344,60	-0,40		-0,40

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,00	Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	125 345,00		125 345,00	125 344,60		125 344,60	-0,40		-0,40
Усього		125 345,00		125 345,00	125 344,60		125 344,60	-0,40		-0,40
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
Завдання 1: У зв'язку з фактичною закупівлею товарів та фактичним виконанням послуг										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

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
Міська цільова програма організації та відзначення в м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій на 2017 рік	***125 345,00***		***125 345,00***	***125 344,60***		***125 344,60***	***-0,40***		***-0,40***
Усього	125 345,00		125 345,00	125 344,60		125 344,60	-0,40		-0,40
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									
1: У зв'язку з фактичною закупівлею товарів та фактичним виконанням послуг									

7. 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)			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	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			
2	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			
продукту												
1	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	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			
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			
Аналіз стану виконання результативних показників												

Голова районної адміністрації (підпис) *А.В. Звегінцев* (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 01.01.2019 року

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

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

3. 4214080 (КТКВК)(1) Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ 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*	*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) *А.В. Звегінцев* (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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

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

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

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

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено паспортом 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
3 303 216,00	882 640,00	4 185 856,00	3 293 884,89	858 028,19	4 151 913,08	-9 331,11	-24 611,81	-33 942,92

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,00	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)	50 000,00	220 952,00	270 952,00	50 000,00	197 000,00	247 000,00		-23 952,00	-23 952,00
2,00	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		216 622,00	216 622,00		216 621,54	216 621,54		-0,46	-0,46
3,00	Проведення капітального ремонту об'єктів дорожнього господарства		394 066,00	394 066,00		394 065,57	394 065,57		-0,43	-0,43
4,00	Встановлення малих архітектурних форм	2 480,00	51 000,00	53 480,00	2 480,00	50 341,08	52 821,08		-658,92	-658,92
5,00	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	157 130,00		157 130,00	157 073,76		157 073,76	-56,24		-56,24
6,00	Проведення поточного ремонту об"єктів благоустрою	458 130,00		458 130,00	457 667,06		457 667,06	-462,94		-462,94
7,00	Проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури	517 020,00		517 020,00	508 897,24		508 897,24	-8 122,76		-8 122,76
8,00	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1 602 352,00		1 602 352,00	1 602 250,01		1 602 250,01	-101,99		-101,99
9,00	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об"єктів благоустрою	516 104,00		516 104,00	515 516,82		515 516,82	-587,18		-587,18
	Усього	3 303 216,00	882 640,00	4 185 856,00	3 293 884,89	858 028,19	4 151 913,08	-9 331,11	-24 611,81	-33 942,92

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Завдання 1: У зв'язку з фактичним виконанням робіт.
Завдання 2: У зв'язку з фактичним виконанням робіт.
Завдання 3: У зв'язку з фактичним виконанням робіт.
Завдання 4: У зв'язку з фактичним виконанням робіт.
Завдання 5: У зв'язку з фактичним виконанням робіт.

Завдання 6: У зв'язку з фактичним виконанням робіт.
Завдання 7: У зв'язку з фактичним виконанням робіт.
Завдання 8: У зв'язку з фактичним виконанням робіт.
Завдання 9: У зв'язку з фактичним виконанням робіт.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

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
Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки	***3 303 216,00***	***882 640,00***	***4 185 856,00***	***3 293 884,89***	***858 028,19***	***4 151 913,08***	***-9 331,11***	***-24 611,81***	***-33 942,92***
Усього	**3 303 216,00**	**882 640,00**	**4 185 856,00**	**3 293 884,89**	**858 028,19**	**4 151 913,08**	**-9 331,11**	**-24 611,81**	**-33 942,92**

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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)			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 проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою**											
затрат												
1	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради		216,622	216,622		216,622	216,622			
2	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	од.	кошторис		178	178		178	178			
продукту												
1	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	од.	кошторис		178	178		178	178			
ефективності												
1	середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані		1,217	1,217		1,217	1,217			
якості												
1	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	**Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)**											
затрат												
1	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис. грн.	рішення міської ради	36,420		36,420	36,420		36,420			
2	обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради	13,580		13,580	13,580		13,580			
3	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	19		19	19		19			
4	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	19		19	19		19			
5	обсяг видатків на проведення заходів з озеленення	тис. грн.	рішення міської ради		220,952	220,952		197,000	197,000		-23,952	-23,952

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		164	164		791	791		627	627
продукту												
1	кількість аварійних дерев. які планується видалити	од.	акт обстеження	19		19	19		19			
2	кількість дерев, які планується висадити	од.	акт обстеження		164	164		791	791		627	627
3	кількість дерев. які планується обрізати	од.	акт обстеження	19		19	19		19			
ефективності												

1	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	0,715		0,715	0,715		0,715			
2	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.	розрахункові дані	1,917		1,917	1,917		1,917			
3	середні витрати на висадку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані		1,347	1,347		0,249	0,249		-1,098	-1,098
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			
3	**Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району**											
затрат												
1	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	4,055		4,055	4,055		4,055			
2	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	375,947		375,947	375,947		375,947			
3	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	10		10	10		10			
4	обсяг виявлених твердих побутових відходів,що підлягають вивезенню та захороненню	тис. т	акт обстеження	2,050		2,050	2,050		2,050			
5	обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис. грн.	рішення міської ради	810,750		810,750	810,750		810,750			
6	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	259,320		259,320	259,236		259,236	-0,084		-0,084
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з фактичним виконанням послуг												
7	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	4,108		4,108	4,108		4,108			
8	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв. м.	акт обстеження	68,144		68,144	68,144		68,144			
9	обсяг видатків на гербіцидну обробку дерев та порослі	тис. грн.	рішення міської ради	54,786		54,786	54,769		54,769	-0,017		-0,017
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з фактичним виконанням послуг												
10	кількість дерев та порослі, які необхідно обробити гербіцидом	од.	акт обстеження	2 529		2 529	2 529		2 529			
11	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоцинотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	97,494		97,494	97,494		97,494			
12	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоцинотичним методом)	тис.кв. м.	акт обстеження	0,830		0,830	0,830		0,830			
продукту												
1	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв. м.	акт обстеження	68,144		68,144	68,144		68,144			
2	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	10		10	10		10			
3	обсяг виявлених твердих побутових відходів,що планується вивезти та захоронити	тис. т	акт обстеження	2,050		2,050	2,050		2,050			
4	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	акт обстеження	4,108		4,108	4,108		4,108			
5	кількість дерев та порослі, які планується обробити гербіцидом	од.	акт обстеження	2 529		2 529	2 529		2 529			
6	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоцинотичним методом)	тис.кв. м.	акт обстеження	0,830		0,830	0,830		0,830			
ефективності												
1	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,063		0,063	0,063		0,063			

2	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,406		0,406	0,406		0,406			
3	середні витрати на вивезення та захоронення 1 т. твердих побутових відходів	тис. грн.	розрахункові дані	0,395		0,395	0,395		0,395			
4	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,006		0,006	0,006		0,006			
5	середні витрати на обробку гербіцидом 1 дерева та порослі	тис. грн.	розрахункові дані	0,022		0,022	0,022		0,022			
6	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоцинотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,117		0,117	0,117		0,117			
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 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			
4	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			
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 (фітоцинотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоцинотичним методом)	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	**Проведення поточного ремонту об"єктів благоустрою**											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	278,023		278,023	277,561		277,561	-0,462		-0,462

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з фактичним виконанням послуг												
2	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	0,328		0,328	0,328		0,328			
3	обсяг видатків на демонтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	рішення міської ради	12,293		12,293	12,293		12,293			
4	кількість новорічних ялинок, які необхідно демонтувати	од.	акт обстеження	1		1	1		1			
5	обсяг видатків на технічне обслуговування засобів регулюваннння дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	34,164		34,164	34,164		34,164			
6	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що потребують технічного обслуговування	од.	акт обстеження	43		43	43		43			
7	обсяг видатків на проведення поточного ремонту огородження дамби	тис. грн.	рішення міської ради	133,650		133,650	133,650		133,650			
8	площа огородження дамби, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	0,840		0,840	0,840		0,840			
9	кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	191		191	191		191			
продукту												
1	площа малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	тис.кв. м.	акт обстеження	0,328		0,328	0,328		0,328			
2	кількість новорічних ялинок, які планується демонтувати	од.	акт обстеження	1		1	1		1			
3	кількість засобів регулювання дорожнього руху, запланованих до технічного обслуговування	од.	акт обстеження	43		43	43		43			
4	площа огородження дамби, яку планується відремонтувати	тис.кв. м.	акт обстеження	0,840		0,840	0,840		0,840			

5	кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	191		191	191		191			
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,405		0,405	0,404		0,404	-0,001		-0,001
2	середні витрати на демонтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	розрахункові дані	12,293		12,293	12,293		12,293			
3	середня вартість технічного обслуговування 1 од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	0,795		0,795	0,795		0,795			
4	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. огородження дамби	тис. грн.	розрахункові дані	0,160		0,160	0,160		0,160			
5	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,759		0,759	0,759		0,759			
якості												
1	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	відсоток кількості новорічних ялинок, які демонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	відсоток засобів регулювання дорожнього руху, на яких проведено технічне обслуговування, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	питома вага площі огородження дамби, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
5	**Проведення технічної інвентарізації та паспортизації об"єктів благоустрою**											
затрат												
1	обсяг видатків на паспортизацію мостів	тис. грн.	рішення міської ради	225,457		225,457	225,457		225,457			
2	довжина доріг, які потребують проведення паспортизації	км	акт обстеження	8,360		8,360	8,360		8,360			
3	обсяг видатків на проведення паспортизації доріг	тис. грн.	рішення міської ради	63,008		63,008	63,008		63,008			
4	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки мереж зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	25,565		25,565	25,565		25,565			
5	кількість мостів,які потребують паспортизації	од.	кошторис	3		3	3		3			
6	кількість мереж зливової каналізації, яка потребує технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки	од.	акт обстеження	1		1	1		1			
7	довжина мереж зливової каналізації, яка потребує технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки	тис.п.м.	акт обстеження	1,015		1,015	1,015		1,015			
8	обсяг видатків на проведення оцінки дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	76,995		76,995	76,995		76,995			
9	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	123		123	123		123			
10	обсяг видатків на проведення паспортизації дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	117		117	116		116	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з фактичним виконанням послуг												
11	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують паспортизації	од.	акт обстеження	139		139	139		139			
12	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	8,200		8,200	8,200		8,200			
13	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	1		1	1		1			
продукту												
1	кількість мостів,що планується паспортизувати	од.	кошторис	3,000		3,000	3,000		3,000			
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які заплановано паспортизувати	од.	акт обстеження	139,000		139,000	139,000		139,000			
3	довжина доріг,які планується паспортизувати	км	акт обстеження	8,360		8,360	8,360		8,360			

4	кількість мереж зливових каналізації, які планується інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку	од.	акт обстеження	1,000		1,000	1,000		1,000			
5	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується оцінити	од.	акт обстеження	123,000		123,000	123,000		123,000			
6	кількість елементів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис	1,000		1,000	1,000		1,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення паспортизації 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	7,537		7,537	7,537		7,537			
2	середні витрати на проведення паспортизації 1 од. мосту	тис. грн.	розрахункові дані	75,152		75,152	75,152		75,152			
3	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки 1 п.м. мережі зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	0,026		0,026	0,026		0,026			
4	середні витрати на проведення оцінки одного дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	0,626		0,626	0,626		0,626			
5	середні витрати на проведення паспортизації одного дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	0,841		0,841	0,837		0,837	-0,004		-0,004
6	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	8,200		8,200	8,200		8,200			
якості												
1	питома вага довжини доріг, які паспортизовано, до довжини доріг що потребують паспортизації	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага кількості мостів, які паспортизовано, до кількості мостів, що потребують паспортизації	%	розрахункові дані	99		99	99		99			
3	питома вага довжини зливової каналізації, яку проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які паспортизовано, до кількості дитячих та спортивних майданчиків, які потребують паспортизації	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
5	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, на яких проведено оцінку, до кількості дитячих та спортивних майданчиків, які потребують проведення оцінки	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
6	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
6	**Проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури**											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	67,518		67,518	59,396		59,396	-8,122		-8,122

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Послуги викон.по факту виконаних робіт,а також у зв'язку з економією витрат на матеріали.

2	кількість зупинок громадського транспорту,які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	4		4	4		4			
3	площа зупинок громадського транспорту,яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв. м.	акт обстеження	0,150		0,150	0,150		0,150			
4	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	428,640		428,640	428,640		428,640			
5	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	10,950		10,950	10,950		10,950			
6	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	20,862		20,862	20,862		20,862			
7	площа зливової каналізації, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв. м.	акт обстеження	0,025		0,025	0,025		0,025			
продукту												
1	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	4		4	4		4			

2	площа зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	тис.кв. м.	акт обстеження	0,150		0,150	0,150		0,150			
3	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	4,736		4,736	4,736		4,736			
4	площа зливової каналізації, яку планується відремонтувати	тис. кв. м	акт обстеження	0,025		0,025	0,025		0,025			
ефективності												
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	16,880		16,880	14,849		14,849	-2,031		-2,031
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1м2 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	0,450		0,450	0,396		0,396	-0,054		-0,054
3	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,091		0,091	0,091		0,091			
4	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	0,834		0,834	0,834		0,834			
якості												
1	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	відсоток площі зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	43,25		43,25	43,25		43,25			
4	відсоток площі елементів доріг, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
7	**Забезпечення утримання об'єктів благоустрою**											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення утримання та поточний ремонт пам'ятників	тис. грн.	рішення міської ради	50,000		50,000	50,000		50,000			
2	площа пам'ятників,яка потребує утримання та поточного ремонту	кв. м	акт обстеження	45,000		45,000	45,000		45,000			
3	обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	82,130		82,130	82,074		82,074	-0,056		-0,056
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з фактичним виконанням послуг												
4	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п. м	акт обстеження	475,000		475,000	475,000		475,000			
5	обсяг видатків на обстеження та моніторинг деформації колон	тис. грн.	рішення міської ради	25,000		25,000	25,000		25,000			
6	кількість колон, які потребують обстеження та моніторингу	од.	акт обстеження	2		2	2		2			
продукту												
1	площа пам'ятників, які планується утримувати та відремонтувати	кв. м	акт обстеження	45,000		45,000	45,000		45,000			
2	довжина зливової каналізації, яку планується промити	п. м	акт обстеження	475,000		475,000	475,000		475,000			
3	кількість колон, які планується обстежувати та моніторити	од.	акт обстеження	2		2	2		2			
ефективності												
1	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	0,173		0,173	0,173		0,173			
2	середня вартість утримання та поточного ремонту 1 кв.м. пам'ятника	тис. грн.	розрахункові дані	1,111		1,111	1,111		1,111			
3	середні витрати на обстеження та моніторинг деформації 1 колони	тис. грн.	розрахункові дані	12,500		12,500	12,500		12,500			
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 пам'ятників, які утримуються та відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			

3	питома вага кількості колон, які планується обстежити та моніторити деформації, до кількості, що потребують обстеження та моніторингу	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
8	**Встановлення малих архітектурних форм**												
затрат													
1	обсяг видатків на встановлення меморіальних дощок	тис. грн.	рішення міської ради	2,480		2,480	2,480		2,480			
2	кількість меморіальних дощок, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
3	обсяг видатків на встановлення дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	рішення міської ради		51,000	51,000		50,342	50,342		-0,658	-0,658
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку з фактичним виконанням послуг													
4	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані		1	1		1	1			
продукту													
1	кількість меморіальних дощок, які планується встановити	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується встановити	од.	розрахункові дані		1	1		1	1			
ефективності													
1	середні витрати на встановлення 1 меморіальної дошки	тис. грн.	розрахункові дані	2,480		2,480	2,480		2,480			
2	середні витрати на встановлення 1од. дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		51,000	51,000		50,342	50,342		-0,658	-0,658
якості													
1	відсоток кількості встановлених меморіальних дощок, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	відсоток кількості встановлених дитячих та спортивних майданчиків, 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 елементів благоустрою території з улаштуванням гостьової автостоянки	тис. грн.	рішення міської ради		394,066	394,066		394,066	394,066			
2	площа території, яка потребує проведення капітального ремонту елементів благоустрою з улаштуванням гостьової автостоянки	тис.кв. м.	акт обстеження		0,595	0,595		0,595	0,595			
продукту													
1	площа території, на якій планується провести капітальний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням гостьової автостоянки	тис.кв. м.	акт обстеження		0,595	0,595		0,595	0,595			
ефективності													
1	середня вартість капітального ремонту елементів благоустрою 1 кв.м території з улаштуванням гостьової автостоянки	тис. грн.	розрахункові дані		0,662	0,662		0,662	0,662			
якості													
1	питома вага площі території, яку планується капітально відремонтувати з улаштуванням гостьової автостоянки, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
Аналіз стану виконання результативних показників													

Голова районної адміністрації _____ (підпис) *А.В. Звегінцев* (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 01.01.2019 року

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

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

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

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організація благоустрою населених пунктів	X	X	X
1.1	*Завдання 1: Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)*	*250,00*		
1.2	*Завдання 2: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою*	*225,00*		
1.3	*Завдання 3: Проведення капітального ремонту об'єктів дорожнього господарства*	*225,00*		
1.4	*Завдання 4: Встановлення малих архітектурних форм*	*225,65*		
1.5	*Завдання 5: Забезпечення утримання об'єктів благоустрою*	*225,00*		
1.6	*Завдання 6: Проведення поточного ремонту об"єктів благоустрою*	*225,04*		
1.7	*Завдання 7: Проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури*	*231,83*		
1.8	*Завдання 8: Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району*	*225,00*		
1.9	*Завдання 9: Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об"єктів благоустрою*	*225,08*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***228,62***		
	Загальний результат оцінки програми:	***228,62***		

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) *А.В. Звегінцев* (ініціали та прізвище)

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