

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

Звіт
 Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 7310 Районна адміністрація Запорозької міської ради по Дніпровському району (найвищування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37573513 (код за ЄДРПОУ)

2. 4010000 Районна адміністрація Запорозької міської ради по Дніпровському району (найменування відповідального виконавця) 37573513 (код за ЄДРПОУ)

3. 4017310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2310100000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення проектування будівництва/реконструкції об'єктів комунального господарства |
| 2 | Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади |

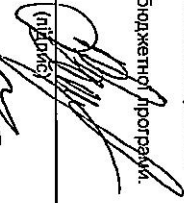
| ПРОДУКТУ | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|----------------------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|----------|
| 1 | | кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати | ОД. | звернення депутатів | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| 2 | | кількість облаштованих вуличних стоянок автомобілів | ОД. | звернення депутатів | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | середні витрати на облаштування 1-ї вуличної стоянки автомобілів | ТІС,Г | розрахункові дані | | 912,001 | 912,001 | | 912,000 | 912,000 | | -0,001 |
| 2 | | середні витрати на облаштування 1-го майданчика | ТІС,Г | розрахункові дані | | 262,500 | 262,500 | | 22,236 | 22,236 | | -240,264 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Роботи виконано у повному обсязі. Фінансування заплановано на початок 2021 року. | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | відсоток виконаних робіт з облаштування вуличної стоянки автомобілів | ВІДС. | розрахункові дані | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | |
| 2 | | відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради | ВІДС. | розрахункові дані | | 100 | 100 | | 9 | 9 | | -91 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Роботи виконано у повному обсязі. Фінансування заплановано на початок 2021 року. | | | | | | | | | | | | |
| 2 Капітальний ремонт об'єктів благоустрою | | | | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | обсяг видатків на проведення капітального ремонту пішохідної частини по пр.Металурга | ТІС,Г | рішення міської ради | | 5 136,239 | 5 136,239 | | 4 628,405 | 4 628,405 | | -507,834 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Роботи виконано у повному обсязі. Фінансування заплановано на початок 2021 року. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | кількість об'єктів благоустрою, які потребують проведення капітального ремонту | ОД. | акт обстеження | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | кількість об'єктів благоустрою, які планується капітально відремонтувати | ОД. | рішення міської ради | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою | ТІС,Г | розрахункові дані | | 5 136,239 | 5 136,239 | | 4 628,405 | 4 628,405 | | -507,834 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Роботи виконано у повному обсязі. Фінансування заплановано на початок 2021 року. | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | питома вага кількості об'єктів благоустрою, які капітально відремонтовано, до потреби | ВІДС. | розрахункові дані | | 100,00 | 100,00 | | 90,11 | 90,11 | | -9,89 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Роботи виконано у повному обсязі. Фінансування заплановано на початок 2021 року. | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Відношу всі заплановані роботи по програмі виконано. Фінансування заплановано на початок 2021 року. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення розвитку інфраструктури території бюджетна програма виконана в повному обсязі

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

Голова районної адміністрації



(підпис)

В.В. Змієнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Н.Ю. Щербакова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 4000000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|--|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | | 6 573,240 | 6 573,240 | 6 584,877 | 5 584,877 | 5 584,877 | | -988,363 | -388,363 |
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | | 6 573,240 | 6 573,240 | 5 584,877 | 5 584,877 | 5 584,877 | | -988,363 | -988,363 |
| 1 1 1 | Капітальний ремонт об'єктів благоустрою | | 5 136,239 | 5 136,239 | 4 628,405 | 4 628,405 | 4 628,405 | | -507,834 | -507,834 |
| Роботи виконано у повному обсязі. Фінансування заплановано на початок 2021 року. | | | | | | | | | | |
| 1 1 2 | Виконання доручень депутатів міської ради | | 1 437,001 | 1 437,001 | 958,472 | 956,472 | 956,472 | | -480,529 | -480,529 |
| Роботи виконано у повному обсязі. Фінансування заплановано на початок 2021 року. | | | | | | | | | | |

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | Виконано | Відхилення |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------------|----------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | Залишок на початок року | | X | | X |
| | в т.ч. | | | | |
| 1.1. | власних надходжень | | X | | X |
| 1.2. | інших надходжень | | X | | X |
| 2 | Надходження | | | | |
| | в т.ч. | | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | | |
| 2.4. | інші надходження | | | | |
| 3 | Залишок на кінець року | | | | |
| | в т.ч. | | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | | | |
| 3.2. | інших надходжень | | | | |

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|--|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Виконання доручень депутатів міської ради | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків, ТИС ГРН | | 525,000 | 525,000 | 44,472 | 44,472 | 44,472 | | -480,528 | -480,528 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Роботи виконано у повному обсязі. Фінансування заплановано на початок 2021 року. | | | | | | | | | | |
| 2 | обсяг видатків на облаштування вуличної стоянки автомобілів, ТИС ГРН | | 912,001 | 912,001 | 912,000 | 912,000 | 912,000 | | -0,001 | -0,001 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Роботи виконано у повному обсязі | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дитячих та спортивних майданчиків, що плануються облаштувати, Од | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 2 | кількість облаштованих вуличних стоянок автомобілів Од | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на облаштування 1- вуличної стоянки автомобілів, ТИС ГРН | | 912,001 | 912,001 | 912,000 | 912,000 | 912,000 | | -0,001 | -0,001 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Роботи виконано у повному обсязі | | | | | | | | | | |
| 2 | середні витрати на облаштування 1- го майданчика, ТИС ГРН | | 262,500 | 262,500 | 22,236 | 22,236 | 22,236 | | -240,264 | -240,264 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Роботи виконано у повному обсязі. Фінансування заплановано на початок 2021 року. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток вчасно виконаних робіт з облаштування вуличної стоянки автомобілів, ВідС | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 2 | відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків як планується облаштувати до потреби згідно звернень депутатів міської ради, ВідС | | 100 | 100 | 9 | 9 | 9 | | -91 | -91 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Роботи виконано у повному обсязі. Фінансування заплановано на початок 2021 року. | | | | | | | | | | |
| 2) Капітальний ремонт об'єктів благоустрою | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на проведення капітального ремонту пішохідної частини по пр. Металургія, ТИС ГРН | | 5 136,239 | 5 136,239 | 4 628,405 | 4 628,405 | 4 628,405 | | -507,834 | -507,834 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Роботи виконано у повному обсязі. Фінансування заплановано на початок 2021 року. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| кількість об'єктів благоустрою, які потребують проведення капітального ремонту, ОД | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| продукту | | | | | | |
| кількість об'єктів благоустрою, які плануються капітально відремонтувати, ОД | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| ефективності | | | | | | |
| 1 середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою, ТИС.ГРН | 5 136,239 | 5 136,239 | 4 628,405 | 4 628,405 | -507,834 | -507,834 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Роботи виконано у повному обсязі. Фінансування заплановано на початок 2021 року. | | | | | | |
| якості | | | | | | |
| 1 питома вага кількості об'єктів благоустрою, які капітально відремонтовано, до потреби, ВІДС | 100,00 | 100,00 | 90,11 | 90,11 | -9,89 | -9,89 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Роботи виконано у повному обсязі. Фінансування заплановано на початок 2021 року. | | | | | | |

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|---------------------------------|---|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|------------------------------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків, ТИС.ГРН. | | | | 44,472 | 44,472 | | | | |
| | обсяг видатків на облаштування вуличної стоянки автомобілів, ТИС.ГРН. | | | | 912,000 | 912,000 | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати, ОД | | | | 2 | 2 | | | | |
| | кількість облаштованих вуличних стоянок автомобілів, ОД | | | | 1 | 1 | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на облаштування 1 - го майданчика, ТИС.ГРН. | | | | 22,236 | 22,236 | | | | |
| | середні витрати на облаштування 1-ї вуличної стоянки автомобілів, ТИС.ГРН. | | | | 912,000 | 912,000 | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради, ВІДС | | | | 9 | 9 | | | | |
| | відсоток вчасно виконаних робіт з облаштування вуличної стоянки автомобілів, ВІДС | | | | 100 | 100 | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на проведення капітального ремонту пішохідної частини по пр. Металурів, ТИС.ГРН. | | | | 4 628,405 | 4 628,405 | | | | |
| | кількість об'єктів благоустрою, які потребують проведення капітального ремонту, ОД | | | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів благоустрою, які плануються капітально відремонтувати, ОД | | | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою, ТИС.ГРН | | | | 4 628,405 | 4 628,405 | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | питома вага кількості об'єктів благоустрою, які капітально відремонтовано, до потреби, ВІДС | | | | 90,11 | 90,11 | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|---|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1.1 | Надходження всього: | X | | | | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | | | | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | | | | X | X |
| | Залозичення до бюджету | X | | | | X | X |
| | Інші джерела | X | | | | X | X |
| Фінансування заплановано на початок 2021 року.: | | | | | | | |
| 2 | Видатки бюджету розвитку всього: | X | | | | X | X |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | | | | | |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | | | | X | X |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами відсутні.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма запроваджена для будівництва об'єктів житлово-комунального господарства. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на району адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району.;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання бюджетної програми використання бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів складає 85%.;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма запроваджена для виконання власних повноважень міських рад в галузі будівництва шляхом будівництва, реконструкції об'єктів комунального господарства, шляхів місцевого значення .

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення перспектив забезпечення розвитку інфраструктури території.;

Голова районної адміністрації



(підпис)

В.В. Зімінко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Н.Ю. Щербакова

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 7310 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

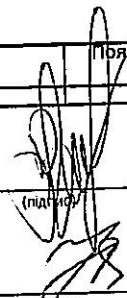
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|---|--------------------------|--------------|--------------|
| | | Висока | Середня | Низька |
| | | ефективність | ефективність | ефективність |
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | | | |
| 1 | Підпрограма 1: Капітальний ремонт пішохідної частини пр. Металургов від вул. Незалежної України до шляхопроводу з благоустроєм прилеглої території в м. Запоріжжя | X | X | X |
| | | 226,10 | | |
| 1.1 | Напрямок 1. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою | 250,00 | | |
| 1.2 | Напрямок 2. Виконання доручень депутатів міської ради | 238,05 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 238,05 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | | | |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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)

В.В. Змісько

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Н.Ю. Шербакова

(ініціали/ініціал, прізвище)