

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

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

1. 7461
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573513
(код за ЄДРПОУ)

2. 4010000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування відповідального виконавця)

37573513
(код за ЄДРПОУ)

3. 4017461
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7461
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0456
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2310100000
(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Показання стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	7 550 866,00	7 550 866,00	7 352 620,71	7 352 620,71	-198 245,29	-198 245,29	
2	Виконання доручень депутатів міської ради	190 000,00	190 000,00	189 893,54	189 893,54	-106,46	-106,46	
	Усього	7 740 866,00	7 740 866,00	7 542 514,25	7 542 514,25	-198 351,75	-198 351,75	

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

Напрямок 1: Зміна вартості робіт в бік зменшення відбулась за рахунок зміни виду покладеної тротуарної плитки та зменшення площі покриття плиткою. Економія коштів по договору на поточний ремонт тротуарів утворилась за рахунок зменшення обсягів по замові потреби.

Напрямок 2: Роботи виконано в повному обсязі

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки	3 136 258,00	3 136 258,00	3 136 257,60	3 136 257,60	-0,40	-0,40	
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	4 414 608,00	4 414 608,00	4 216 363,11	4 216 363,11	-198 244,89	-198 244,89	
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	190 000,00	190 000,00	189 893,54	189 893,54	-106,46	-106,46	
	Усього	7 740 866,00	7 740 866,00	7 542 514,25	7 542 514,25	-198 351,75	-198 351,75	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури			3 136 258	3 136 258	3 136 258	3 136 258	-0,40	-0,40
2	Виконання доручень депутатів міської ради			190 000,00	190 000,00	189 893,54	189 893,54	-106,46	-106,46
	Усього			7 740 866,00	7 740 866,00	7 542 514,25	7 542 514,25	-198 351,75	-198 351,75

Затрат

№ з/п	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	ТИС.Грн.	решення міської ради	3 136,258	3 136,258	3 136,258	3 136,258	-0,40	-0,40
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	Рн.	решення міської ради	190 000,00	190 000,00	189 893,54	189 893,54	-106,46	-106,46

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Зміна вартості в бік зменшення відбулась за рахунок зміни виду покриття тротуарної плитки та зменшення площі покриття плиткою Екокорія коштує по договору на поточний ремонт тротуарів утворилась за рахунок зменшення обсягу по замові потреби

3 ремонт	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного	ТІС.К	акт обстеження	4,593	4,593	4,590	4,590	-0,003	-0,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Уточнена площа покриття плиткою (замість 70 кв.м. покрито 68 кв.м.). Виконано поточний ремонт тротуарів на площі 4522 кв.м. замість 4522,617 кв.м.									
4 поточного	площа доріг приватного сектору, яка потребує проведення	ТІС.К	акт обстеження	6,881	6,881	6,881	6,881		
ПРОДУКТ									
1	площа доріг приватного сектору, яку планується відремонтувати	ТІС.К	акт обстеження	6,881	6,881	6,881	6,881		
2	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	В.М	акт обстеження	4,593	4,593	4,590	4,590	-0,003	-0,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Уточнена площа покриття плиткою (замість 70 кв.м. покрито 68 кв.м.). Виконано поточний ремонт тротуарів на площі 4522 кв.м. замість 4522,617 кв.м.									
ефективності									

1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги приватного сектору	ТІС.Г	розрахункові дані	0,456	0,456	0,456	0,456		
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	ТІС.Г	розрахункові дані	0,961	0,961	0,919	0,919	-0,042	-0,042
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зміна вартості в бік зменшення відбулась за рахунок зміни виду покриття тротуарної плитки та зменшення площі покриття плиткою, а також за рахунок зменшення обсягу по замові потреби.									

1	питома вага площі доріг, яку відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	питома вага площі тротуарів, яку відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
2 Виконання доручень депутатів міської ради									
затрат									
1	обсяг видатків на проведення ремонту тротуарів	ТІС.Г	звернення депутатів	190,000	190,000	189,894	189,894	-0,106	-0,106
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Роботи виконано в повному обсязі									

2	площа тротуарів, яка потребує проведення ремонту	ТІС.КВ.	акт обстеження	0,155	0,155	0,155	0,155		
ПРОДУКТ									
1	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	ТІС.КВ.	акт обстеження	0,155	0,155	0,155	0,155		
ефективності									
1	середні витрати на проведення ремонту 1-го кв. м. тротуару	ТІС.Г	розрахункові дані	1,225	1,225	1,225	1,225		


ЯКОСТІ									
1	питома вага тротуарів, які відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників									
Відомо всі результативні показники виконано.									

10 Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми

Для покращення стану інфраструктури автомобільних доріг бюджетна програма виконана в повному обсязі
*Завантажуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова районної адміністрації

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

В.В. Змієнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.Ю. Шербакова

(ініціали/ініціал, прізвище)

1	кількість зливових каналізацій, на яких планується провести капітальний ремонт, ОД	1	1	1	1		
2	площа зливової каналізації, на якій планується провести капітальний ремонт, ТИС.КВ.М	1,974	1,974	1,974	1,974		
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту 1 од зливової каналізації, ТИС.ГРН	6 814,106	6 814,106	6 814,106	6 814,106	0,000	0,000
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м зливової каналізації, ТИС.ГРН	3,452	3,452	3,452	3,452		
якості							
1	питома вага кількості зливової каналізації, що планується капітально відремонтувати, до потреби, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		

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

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

(тис. грн.)

№ 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 проведення поточного ремонту доріг, ТИС.ГРН.				2 068,518		2 068,518			
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів, ТИС.ГРН.				2 007,349		2 007,349			
	площа дороги, яка потребує проведення поточного ремонту, ТИС.КВ.М				10,834		10,834			
	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту, ТИС.КВ.М				2,364		2,364			
2 Показники продукту										
	площа тротуарів, яку планується відремонтувати, ТИС.КВ.М				2,364		2,364			
	площа доріг, яку планується відремонтувати, ТИС.КВ.М				10,834		10,834			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. тротуару, ТИС.ГРН.				0,849		0,849			
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги, ТИС.ГРН.				0,191		0,191			
4 Показники якості										
	питома вага площі доріг, яку відремонтовано, до потреби, ВІДС.				100,00		100,00			
	питома вага площі тротуарів, яку відремонтовано, до потреби, ВІДС.				100,00		100,00			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту зливової каналізації, ТИС.ГРН.				6 814,106		6 814,106			
	кількість зливових каналізацій, що потребують проведення капітального ремонту, ОД.				1		1			
	площа зливової каналізації, що потребує проведення капітального ремонту, тис. кв.				1,974		1,974			
2 Показники продукту										
	площа зливової каналізації, на якій планується провести капітальний ремонт, ТИС.КВ.М				1,974		1,974			
	кількість зливових каналізацій, на яких планується провести капітальний ремонт, ОД.				1		1			
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. зливової каналізації, ТИС.ГРН.				3,452		3,452			
	середня вартість капітального ремонту 1 од. зливової каналізації, ТИС.ГРН.				6 814,106		6 814,106			
4 Показники якості										
	питома вага кількості зливової каналізації, що планується капітально відремонтувати, до потреби, ВІДС.				100,00		100,00			

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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
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
Роботи виконані у повному обсязі. 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 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами відсутні.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма запроваджена для утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на району адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району.

ефективності бюджетної програми

Забезпечення виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів складає 97,4%.


корисності бюджетної програм

Бюджетна програма запроваджена для забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення перспектив покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.;

Голова районної адміністрації



(підпис)

В.В. Змісько

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Н.Ю. Шорбакова

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 7461 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. 4017461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4 Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограм/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Поточний ремонт тротуарів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	217,30		
1.2	Напрямок 2: Виконання доручень депутатів міської ради	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	221,15		
	Загальний результат оцінки програми:	221,15		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Голова районної адміністрації

(підпис)

В.В. Змісько
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.Ю. Щербакова
(ініціали/ініціал, прізвище)