

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. 4000000 (код Програми класифікації) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (код за ЄДРПОУ) 37573513  
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 4010000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (код за ЄДРПОУ) 37573513  
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця)

3. 4016090 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6090 (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інша діяльність у сфері життєво-комуніального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 00231010000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми  
Попередження та зниження інфекційних захворювань серед населення міста

6. Завдання бюджетної програми  
Завдання

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Діагностика анафелогенних водоймищ	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
1	Дерактизація відкритих ставій	43 650,00		43 650,00	43 650,00		43 650,00			
2	Усього	68 650,00		68 650,00	68 650,00		68 650,00			

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

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

Гривань

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансування заходів з дератизації відкритих стайок та дезінсекції анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя	68 650,00		68 650,00	68 650,00		68 650,00			
	Усього	68 650,00		68 650,00	68 650,00		68 650,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з Бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Дезінсекція анофелогенних водоймищ											
затрат	обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ	тис.г	рішення міської ради	25,000		25,000	25,000		25,000			
	1. водоймищ	рн.		50,000		50,000	50,000		50,000			
	2. проведення дезінсекції	га.	акт обстеження	50,000		50,000	50,000		50,000			
продукту	загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію	га.	акт обстеження	50,000		50,000	50,000		50,000			
ефективності	1. середні витрати на проведення дезінсекції 1 га	тис.г	розрахункові дані	0,500		0,500	0,500		0,500			
	1. анофелогенних водоймищ	рн.		100,00		100,00	100,00		100,00			
якості	1. відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
	1. анофелогенних водоймищ, до потреби	відс.		970,000		970,000	970,000		970,000			
затрат	2. Дератизація відкритих стайок	тис.г	рішення міської ради	43,650		43,650	43,650		43,650			
	1. обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стайок	рн.		970,000		970,000	970,000		970,000			
	2. дератизації	тис.к	акт обстеження	970,000		970,000	970,000		970,000			
продукту	загальна площа відкритих стайок, на якій планується провести дератизацію	тис.к	акт обстеження	970,000		970,000	970,000		970,000			
ефективності	1. середні витрати на проведення дератизації 1 тис.ка.м.	тис.г	розрахункові дані	0,045		0,045	0,045		0,045			
	1. відкритих стайок	рн.		100,00		100,00	100,00		100,00			
якості	1. відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стайок, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			

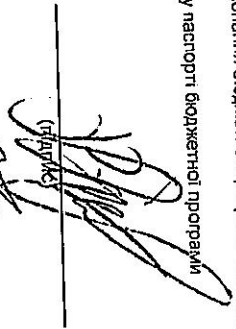
Аналіз стану виконання результативних показників  
 Всі результативні показники по програмі виконані в повному обсязі. Проведена дератизація відкритих стайок на площі 970 тис. кв.м. на суму 43650,00 грн.

10. Узагальненим висновком про виконання Бюджетної програми.

Всі результативні показники по програмі виконані в повному обсязі. Виконання Бюджетної програми має велике значення для попередження та зниження інфекційних захворювань серед населення.

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

Голова районної адміністрації



(підпис)

В. В. Змієнко  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер



(підпис)

Н. Ю. Шербаківа  
(ініціал/ініціал, прізвище)

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

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. 4016090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

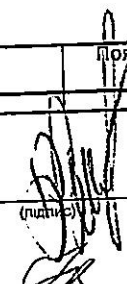
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
		3	4	5
1	2			
1	Підпрограма 1: Проведення заходів для покращення ентомологічної ситуації анофелогенних водоймищ м. Запоріжжя для попередження та зниження інфекційних захворювань та інвазій серед	X	X	X
1 1	Напрямок 1 Дезинсекція анофелогенних водоймищ	225,00		
1 2	Напрямок 2 Дератизація відкритих стацій	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			

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	

Голова районної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.В. Змієнко**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

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

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. 6090 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. 4016090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Попередження та зниження інфекційних захворювань серед населення міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		68,65		68,65	68,65		68,65			
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т.ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	68,650		68,650	68,650		68,650			
				25,000	25,000		25,000			
1.1.1	Дезінсекція анофелогенних водоймищ			43,650	43,650		43,650			
1.1.2	Дератизація відкритих стацій									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
				X
1	Залишок на початок року			X
	в т.ч.			X
1.1.	власних надходжень			
1.2.	інших надходжень			
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 напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ 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	Дезінсекція анофелогенних водоймищ									
	затрат									
1	обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ, ТИС.ГРН	25,000		25,000	25,000		25,000			
2	загальна площа анофелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції, Га	50,000		50,000	50,000		50,000			
	продукту									
1	загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію, Га	50,000		50,000	50,000		50,000			
	ефективності									
1	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анофелогенних водоймищ, ТИС.ГРН	0,500		0,500	0,500		0,500			
	якості									
1	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анофелогенних водоймищ, до потреби, ВІДС	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	Дератизація відкритих стацій									
	затрат									
1	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стацій, ТИС.ГРН	43,650		43,650	43,650		43,650			
2	загальна площа відкритих стацій, яка потребує проведення дератизації, ТИС.КВ.М	970,000		970,000	970,000		970,000			
	продукту									
1	загальна площа відкритих стацій, на якій планується провести дератизацію, ТИС.КВ.М	970,000		970,000	970,000		970,000			
	ефективності									
1	середні витрати на проведення дератизації 1 тис.кв.м відкритих стацій, ТИС.ГРН	0,045		0,045	0,045		0,045			
	якості									
1	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стацій, 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":

№ 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
		48,715		48,715	68,650		68,650	40,922		40,922
Видатки (надані кредити)										
	Дезінсекція анофелогенних водоймищ	17,675		17,675	25,000		25,000	41,440		41,440
<b>1 Показники затрат</b>										
	загальна площа анафелогенних водоймищ, що потребує проведення обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ, ТИС ГРН	50,500		50,500	50,000		50,000	-0,990		-0,990
	загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію, ГА	17,675		17,675	25,000		25,000	41,443		41,443
<b>2 Показники продукту</b>										
	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анафелогенних	0,350		0,350	0,500		0,500	42,857		42,857
<b>4 Показники якості</b>										
	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анофелогенних водоймищ, до потреби, ВІДС	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Дератизація відкритих стацій	31,040		31,040	43,650		43,650	40,625		40,625
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стацій, тис. грн	31,040		31,040	43,650		43,650	40,625		40,625
	загальна площа відкритих стацій, яка потребує проведення дератизації, тис. кв	970,000		970,000	970,000		970,000			
<b>2 Показники продукту</b>										
	загальна площа відкритих стацій, на якій планується провести дератизацію, ТИС кв.м	970,000		970,000	970,000		970,000			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати на проведення дератизації 1 тис кв м відкритих стацій,	0,032		0,032	0,045		0,045	40,625		40,625
<b>4 Показники якості</b>										
	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стацій, до потреби, ВІДС	100,00		100,00	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	6	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	3	4	6	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)	X				X	X
	Заложення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X					
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебиторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець 2020 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**  
Вимоги безпеки для здоров'я і життя населення, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя є обов'язковими для держави та захищаються актуальними.

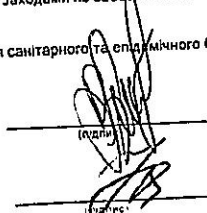
**ефективності бюджетної програми**  
Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів. Рівень виконання затвердженої паспортом бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів складає 100%. Результат виконання програми - знешкодження гризунів у відкритих стаціях та комах в анофелогенних водоймищах для попередження та зниження інфекційних захворювань.

**корисності бюджетної програм**  
Проведення профілактичних і протиепідемічних заходів на територіях населених пунктів, у місцях масового відпочинку населення та рекреаційних зонах, проведення робіт з попередження та зниження інфекційних захворювань є заходами по забезпеченню санітарного та епідемічного благополуччя населення і життя населення.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**  
В частині виконання Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" бюджетна програма є довгостроковою.

Голова районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
- головний бухгалтер



В.В. Змісько  
(ініціали, прізвище)

Н.Ю. Щорбакова  
(ініціали, прізвище)