

**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. 8340 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району 37573513
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

3. 4018340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 2310100000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми
- Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Заходи з озеленення міста	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 647 937,00	1 647 937,00	1 647 937,00	1 647 936,94	1 647 936,94	1 647 936,94	1 647 936,94	-0,06		-0,06
	Усього	1 647 937,00	1 647 937,00	1 647 937,00	1 647 936,94	1 647 936,94	1 647 936,94	1 647 936,94	-0,06		-0,06

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 (недані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гравень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (недані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Усього	1 647 937,00	1 647 937,00	1 647 937,00	1 647 936,94	1 647 936,94	1 647 936,94			-0,06	-0,06

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 (недані кредити з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Заходи з озеленення міста	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат													
1	Обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення	тис.г.	Рішення міської ради		1 647,937	1 647,937	1 647,937	1 647,937	1 647,937	1 647,937			
2	Кількість зелених насаджень, що необхідно висадити	од.	Рішення міської ради		1 072	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072			
ПРОДУКТУ													
1	Кількість зелених насаджень, що планється висадити	од.	Рішення міської ради		1 072	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072			
ЕФЕКТИВНОСТІ													
1	Середні витрати на висадження одного зеленого насадження	тис.г./од.	розрахункові дані		1,537	1,537	1,537	1,537	1,537	1,537			
1	Питома вага висажених зелених насаджень, до кількості що потребують висадження	відс.	розрахункові дані		100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників													
Всі результативні показники виконані в повному обсязі													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані видатки на виконання бюджетної програми у сумі 1647,937 тис. грн. освоєні у повному обсязі. Висаджено 1072 одиниці зелених насаджень з 1072-х запланованих.

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

Голова районної адміністрації



В.В. Змієнко
(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
оголошений бухгалтер



Н.О. Шербакова
(підпис)

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

1. 8340 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4018340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КТГКВК 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	X	X	X
1	Підпрограма 1: Заходи з озеленення	225,00		
1.1	Напрямок 1: Заходи з озеленення міста	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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



(підпис)

Н.Ю. Щербакова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 8340 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. 4018340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

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
1.	Видатки (надані кредити)		1 647,937	1 647,937	1 647,93694	1 647,93694		-0,00006	-0,00006
	в т.ч.				1 647,937	1 647,937		0,000	0,000
1.1.	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		1 647,937	1 647,937	1 647,937	1 647,937		0,000	0,000
1.1.1	Заходи з озеленення міста		1 647,937	1 647,937	1 647,937	1 647,937		0,000	0,000

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т.ч.			X
1.1	власних надходжень	X		X
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 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	Заходи з озеленення міста									
	затрат									
1	обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення, ТИС.ГРН.		1 647,937	1 647,937	1 647,937	1 647,937				
2	кількість зелених насаджень, що необхідно висадити, ОД.		1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00				
	продукту									
1	кількість зелених насаджень, що планується висадити, ОД.		1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00				
	ефективності									
1	середні витрати на висадження одного зеленого насадження, ТИС.ГРН.		1,537	1,537	1,537	1,537				
	якості									
1	питома вага висажених зелених насаджень, до кількості що потребують висадження, 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
	Видатки (надані кредити)				1 647,937	1 647,937				
	Заходи з озеленення міста				1 647,937	1 647,937				
1	Показники затрат				1 647,937	1 647,937				
	обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення, ТИС.ГРН.				1 647,937	1 647,937				
	кількість зелених насаджень, що необхідно висадити, ОД.				1 072,00	1 072,00				
2	Показники продукту				1 072,00	1 072,00				
	кількість зелених насаджень, що планується висадити, ОД.				1 072,00	1 072,00				
3	Показники ефективності				1,537	1,537				
	середні витрати на висадження одного зеленого насадження, ТИС.ГРН.				1,537	1,537				
4	Показники якості				100,00	100,00				
	питома вага висажених зелених насаджень, до кількості що потребують висадження, ВІДС.				100,00	100,00				

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),сього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано всього 7	Залишок фінансування на майбутні періоди 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
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
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":

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

Стан навколишнього природного середовища є інтегральним показником розвитку міста. Потребує поліпшення стану водних ресурсів, поліпшення стану біологічного та ландшафтного різноманіття.

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів. Рівень виконання затвердженої паспортом бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів складає 100%.


корисності бюджетної програм

Ефективне виконання бюджетної програми забезпечує охорону та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Виконання бюджетної програми призведе до поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.;

Голова районної адміністрації



(підпис)

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
- головний бухгалтер



(підпис)

Н. О. Шербакова
(ініціал/ініціал, прізвище)