

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. 6014 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району 37573513
(код Програми 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 Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4016014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 2310100000
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збору та вивезення сміття та відходів

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	у гривнях	усього	
1	Придбання контейнерів під ремонтні відходи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього			2 300 000,00	2 300 000,00		2 288 426,40	2 288 426,40		-11 573,60	-11 573,60		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті													
Напрям 1. Виконано в повному обсязі. Економія з результатами проведеної процедури закупівлі в системі Рідопо. бюджетної програми													
				2 300 000,00	2 300 000,00		2 288 426,40	2 288 426,40		-11 573,60	-11 573,60		

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

Гридень

№ з/п	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	11
1	Програма розвитку та управління житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки			2 300 000,00		2 288 426,40	2 288 426,40		-11 573,60	-11 573,60
	Усього			2 300 000,00		2 288 426,40	2 288 426,40		-11 573,60	-11 573,60

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 Придбання контейнерів під ремонтні відходи												
Затрат												
Обсяг видатків на придбання контейнерів під ремонтні відходи												
1	Відходи	ТИС.Г	решення міської ради		2 300,000	2 300,000		2 288,426	2 288,426		-11,574	-11,574
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Виконано в повному обсязі. Економія з результатів проведення процедури закупівлі в системі ProZorro.												
2	Придбання	ОД.	акт обстеження		46	46		46	46			
продукту												
1	кількість контейнерів під ремонтні відходи, які плануються придбати	ОД.	рішення міської ради		46	46		46	46			
ефективності												
1	середня вартість одного контейнеру під ремонтні відходи	ТИС.Г	розрахункові дані		50,000	50,000		49,748	49,748		-0,252	-0,252
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Виконано в повному обсязі. Економія з результатів проведення процедури закупівлі в системі ProZorro.												
якості												
1	питома вага кількості контейнерів під ремонтні відходи, які придбано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відношу всі результативні показники виконано.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення сприятливого для життєвості людини середовища бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

Голове районної адміністрації

В.В. Змієнко
(ініціалініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Н.Ю. Шербакоса
(ініціалініціал, прізвище)

	середня вартість одного контейнеру під ремонтні відходи, ТИС.ГРН.					49,748	49,748		
4 Показники якості									
	питома вага кількості контейнерів під ремонтні відходи, які придбано, 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
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
Фінансування заплановано на початок 2021 року.:							
2	Відатки 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 забезпечення збору та вивезення сміття і відходів. 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 100%.;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма запроваджена для створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення перспектив забезпечення збору та вивезення сміття та відходів.;

Голова районної адміністрації


(підпис)

Начальник відділу - головний бухгалтер


Віталій ЗМІЄНКО
(ініціалініціал, прізвище)


Наталія ШЕРБАКОВА
(ініціалініціал, прізвище)

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

1. 6014 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
(КТГПКВК МБ) (КТГКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Придбання контейнерів під ремонтні відходи	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Придбання контейнерів під ремонтні відходи	225,50		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,50		
	Загальний результат оцінки програми:	225,50		

1 Значаються 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. Змієнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

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