

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. 6017 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевих фондів) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37573513 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 4016017 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 6017 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) 2310100000 (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 надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та привбудинкових територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперебійної експлуатації привбудинкових територій та внутрішньквартирних проїздів

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено У паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього		
1	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Поточний ремонт асфальтового покриття привбудинкових територій та внутрішньквартирних проїздів			130 000,00	130 000,00					-130 000,00	-130 000,00	
2	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства			6 003 927,00	6 003 927,00					-0,60	-0,60	

3	Утримання внутрішньоквартальних територій	8 367 731,00	8 367 731,00	8 339 287,83	8 339 287,83	-28 443,17	-28 443,17	-130 000,00	-158 443,77	
	Усього	14 371 658,00	130 000,00	14 501 658,00	14 343 214,23	-28 443,77	-28 443,77	-130 000,00	-158 443,77	
Повнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Роботи виконані у повному обсязі, оплата не пройшла у зв'язку з відсутністю фінансування										
Напрямок 3: Послуги виконані та оплачені у повному обсязі. Відхилення складається з економії коштів по Договорам.										

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

Гривень

№ 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	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	14 371 658,00	130 000,00	14 501 658,00	14 343 214,23	#####	-28 443,77	-130 000,00	-158 443,77	
	Усього	14 371 658,00	130 000,00	14 501 658,00	14 343 214,23	#####	-28 443,77	-130 000,00	-158 443,77	

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	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства											
Затрат												
обсяг видатків на встановлення елементів												
	1	Литричкиспортівних майданчиків	РН.	рішення міської ради	130,000	130,000					-130,000	-130,000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Роботи виконані у повному обсязі, розбіжність виникла за рахунок відсутності фінансування												
	2	літребюджет встановлення	ОД.	акт обстеження	12	12					-12	-12
продукту												
кількість елементів дитячкиспортівних майданчиків, які												
	1	літребюджет встановлення	ОД.	кошторис	12	12					-12	-12
ефективності												
	1	середня вартість встановлення 1 елементу	Т/С, Г	розрахункові дані	10,833	10,833					-10,833	-10,833
	1	дитячкиспортівних майданчиків	РН.	розрахункові дані	100,00	100,00					-100,00	-100,00
Якості												
	1	літребюджет встановлення	В/ДС.	розрахункові дані	100,00	100,00					-100,00	-100,00
2												
поточний ремонт асфальтового покриття придаткових територій та внутрішньоквартальних проїздів												
Затрат												
	1	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	Т/С, Г	рішення міської ради	6 003,927	6 003,927					6 003,927	6 003,927
	2	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	Т/С, К В, М	акт обстеження	12,652	12,652					12,652	12,652

ПРОДАЖКУ		ТИС.К	В.М	КОШТОРИС	800,686	800,686	800,686	800,686	800,686	800,686	-0,010	-0,010
1	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується утримувати	В.М	КОШТОРИС	800,686	800,686	800,686	800,686	800,686	800,686	800,686	-0,010	-0,010
2	площа дитячій/спортивних майданчиків (елементів) на привбудинкових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	ТИС.К	КОШТОРИС	6,398	6,398	6,398	6,398	6,398	6,398	6,398	-0,010	-0,010

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг послуг виконано повністю відповідно до укладеного договору

ефективності		ТИС.Г	Р.Н	КОШТОРИС	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	0,001	0,001
1	середні витрати на обслуговування 1 дерева на привбудинкових територіях	ТИС.Г	Р.Н	КОШТОРИС	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	0,001	0,001
2	середні витрати на заповнення 1 дерева на привбудинкових територіях житлового фонду	Р.Н	КОШТОРИС	6,141	6,141	6,141	6,141	6,141	6,141	6,141	0,001	0,001
3	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальної території	ТИС.Г	Р.Н	КОШТОРИС	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
4	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	Р.Н	КОШТОРИС	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651	0,001	0,001
5	ліптя середня вартість поточного ремонту 1 кв.м дитячій/спортивних майданчиків (елементів) на привбудинкових територіях житлового фонду	ТИС.Г	Р.Н	КОШТОРИС	4,389	4,389	4,389	4,389	4,389	4,389	0,001	0,001
6	ліптя середня вартість поточного ремонту 1 кв.м дитячій/спортивних майданчиків (елементів) на привбудинкових територіях житлового фонду	ТИС.Г	Р.Н	КОШТОРИС	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,001	0,001

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		ТИС.Г	Р.Н	КОШТОРИС	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,001	0,001
1	ліптя вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,001	0,001
2	ліптя вага дитячій/спортивних майданчиків (елементів) на привбудинкових територіях житлового фонду, які відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,001	0,001
3	ліптя вага кількості дерев, які планується завалити, до кількості дерев, що потребують завалення	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,001	0,001
4	ліптя вага площі внутрішньоквартальної території, яку планується утримувати, до площі внутрішньоквартальної території, що потребує утримання	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,001	0,001
5	ліптя вага об'єму гілля, що планується навантажити, до подрібнити та вивезти, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,001	0,001
6	ліптя вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,001	0,001


Аналіз стану виконання результативних показників		ВІДС. <th>розрахункові дані <th>100,00</th> <th>100,00</th> <th>100,00</th> <th>100,00</th> <th>100,00</th> <th>100,00</th> <th>100,00</th> <th>0,001</th> <th>0,001</th> </th>	розрахункові дані <th>100,00</th> <th>100,00</th> <th>100,00</th> <th>100,00</th> <th>100,00</th> <th>100,00</th> <th>100,00</th> <th>0,001</th> <th>0,001</th>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,001	0,001
Всі роботи та послуги виконані у повному обсязі. Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку з відсутністю фінансування. Незначне відхилення по загальному фонду складається з економії коштів по виконаних послугах за укладеними договорами.												

10. Узаконений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій бюджетна програма виконана у повному обсязі по всіх напрямам. Відхилення по спеціальному фонду у зв'язку з відсутністю фінансування.

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

Голова районної адміністрації


(підпис)

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

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

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

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 6017 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. 4016017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (кодВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій**
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)	14 371,658	130	14 501,658	14 343,21423		14 343,21423	-28,44377		-130	-158,44377
	в т.ч.										
	інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	14 371,658	130,000	14 501,658	14 343,214		14 343,214	-28,444		-130,000	-158,444
Ефективність виконання за спеціальним фондом дорівнює нулю у зв'язку з тим, що аналіз стану виконання бюджетної програми проводиться між фактичними результатами показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми (в даному випадку касові видатки дорівнюють нулю). Роботи виконані у повному обсязі.											
1.1.1. Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства			130,000	130,000						-130,000	-130,000
Роботи виконані у повному обсязі. Фінансування заплановано на початок 2021 року.											
1.1.2. Поточний ремонт асфальтового покриття привулиць		6 003,927		6 003,927	6 003,926		6 003,926	-0,001			-0,001
Роботи виконані у повному обсязі. Відхилення складається з економії коштів по договорам.											
1.1.3. Утримання внутрішньоквартальних територій		8 367,731		8 367,731	8 339,288		8 339,288	-28,443			-28,443
Послуги виконані та оплачені у повному обсязі. Відхилення складається з економії коштів по договорам.											

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1 Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства							
заграт							
	обсяг видатків на встановлення елементів		130,000		130,000		-130,000
1	дитячих/спортивних майданчиків, ТИС, ГРН.		130,000		130,000		-130,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи виконані у повному обсязі, фінансування заплановано на початок 2021 року.							
	кількість елементів дитячих/спортивних майданчиків, які потребують встановлення, ОД.		12		12		-12
2 майданчиків, які потребують встановлення, ОД.							
продукту							
	кількість елементів дитячих/спортивних майданчиків, які плануються встановити, ОД.		12		12		-12
1 майданчиків, які плануються встановити, ОД.							
ефективності							
	середня вартість встановлення 1 елементу дитячих/спортивних майданчиків, ТИС, ГРН.		10,833		10,833		-10,833
1	дитячих/спортивних майданчиків, які встановлено, до потреби, ВІДС.		100,00		100,00		-100,00

2 Показники продукту												
	кількість елементів дитячих/спортивних майданчиків, які плануються встановити,											
	протяжність кабельної мережі, яку плануються капітально відремонтувати,	220,00	220,00							-100,0	-100,0	
	кількість кабельних мереж, які плануються капітально відремонтувати, ОД.	1	1							-100	-100	
3 Показники ефективності												
	середня вартість встановлення 1 елементу дитячих/спортивних майданчиків,											
	середня вартість капітального ремонту 1 кабельної мережі, ТИС,ГРН.	212,853	212,853							-100,000	-100,000	
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. кабельної мережі, ТИС,ГРН.	0,968	0,968							-100,000	-100,000	
4 Показники якості												
	питома вата кількості каозельних мереж, кі капітально відремонтовано, до потреби, ВІДС.	100,00	100,00							-100,00	-100,00	
	питома вата кількості елементів дитячих/спортивних майданчиків, які встановлено, до потреби, ВІДС.											
потоочний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздах												
		5 489,513	5 489,513	6 003,926	6 003,926	9,370	9,370					9,370
1 Показники затрат												
	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття, ТИС,ГРН.	5 489,513	5 489,513	6 003,927	6 003,927	9,371	9,371					9,371
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту, ТИС,КВ,М	12,876	12,876	12,652	12,652	-1,736	-1,736					-1,736
2 Показники продукту												
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт, ТИС,КВ,М	12,876	12,876	12,652	12,652	-1,736	-1,736					-1,736
3 Показники ефективності												
	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття, ТИС,ГРН.	426,350	426,350	474,544	474,544	11,304	11,304					11,304
4 Показники якості												
	питома вата площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					

	Утримання внутрішньоквартальних територій	7 242,376	7 242,376	8 339,288	8 339,288	15,150	15,150
1 Показники затрат							
	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу, ТИС. ТОН	3,849	3,849	1,295	1,295	-66,358	-66,358
	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу, ТИС. ТОН	0,234	0,234	0,696	0,696	197,436	197,436
	обсяг видатків на покіс трави, ТИС.ГРН.	698,366	698,366			-100,000	-100,000
	обсяг видатків на озброєння дерев на придбункових територіях житлового фонду, ТИС.ГРН.	308,929	308,929	187,028	187,028	-39,459	-39,459
	обсяг видатків на звалювання дерев на придбункових територіях житлового фонду, ТИС.ГРН.	448,605	448,605	761,527	761,527	69,754	69,754
	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля, ТИС.ГРН.	595,958	595,958	3 054,278	412,499		412,499
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя, ТИС.ГРН.	5 189,318	5 189,318	2 137,821	-58,803		-58,803
	обсяг видатків на проведення незалежної оцінки кабельної мережі, ТИС.ГРН.	1,200	1,200		-100,000		-100,000
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придбункових територіях житлового фонду, ТИС.ГРН.			1 230,884			
	обсяг видатків на утримання внутрішньоквартальних територій, кількість дерев, які потребують обрізування на придбункових територіях житлового фонду, ОД.	135	135	102	102	-24	-24
	кількість дерев, які потребують звалювання на придбункових територіях житлового фонду, ОД.	130	130	124	124	-5	-5
	кількість кабельних мереж, які потребують незалежної оцінки, ОД.	1	1			-100	-100
	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави, ТИС.КВ.М.	260,466	260,466			-100,000	-100,000
	площа дільничних територій, які потребують ремонту на придбункових територіях житлового фонду, ТИС.КВ.М.			6,388	6,388		
	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує утримання, ТИС.КВ.М.			800,686	800,686		

2 Показники продукту												
	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується утримувати, ТИС.КВ.М				800,686		800,686					
	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придаткових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт, ТИС.КВ.М				6,388		6,388					
	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити, ТИС.КВ.М	260,466		260,466							-100,000	
	кількість кабельних мереж, які планується оцінити, ОД.	1		1							-100	
	кількість дерев, які планується обрізувати на придаткових територіях житлового фонду, ОД.	135		135	102		102				-24	
	кількість дерев, які планується звалювати на придаткових територіях житлового фонду, ОД.	130		130	124		124				-5	
	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти, ТИС. ТОН	3,849		3,849	1,295		1,295				-66,358	
	об'єм пілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти, ТИС. ТОН	0,234		0,234	0,696		0,696				197,436	
3 Показники ефективності												
	середні витрати на обрізування 1 дерева на придаткових територіях, ТИС.ГРН.	2,288		2,288	1,834		1,834				-19,843	
	середні витрати на звалювання і дерева на придаткових територіях житлового фонду, ТИС.ГРН.	3,451		3,451	6,141		6,141				77,948	
	середні витрати на покіс 1 кв.м.	0,003		0,003							-100,000	
	внутрішньоквартальної території, ТИС.ГРН.										-100,000	
	середня вартість незалежної оцінки 1 кабельної мережі, ТИС.ГРН.	1,200		1,200							-100,000	
	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т пілля, ТИС.ГРН.	2,547		2,547	4,389		4,389				72,334	
	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя, ТИС.ГРН.	1,348		1,348	1,651		1,651				22,469	
	середні витрати на утримання 1 кв.м. внутрішньоквартальної території, ТИС.ГРН.				0,001		0,001					
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придаткових територіях житлового фонду, ТИС.ГРН.				0,193		0,193					

4 Показники якості									
	питома вага кількості дерев, які плануються завалити, до кількості дерев, що потребують завалення, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00		
	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покос травви до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу травви, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		-100,00		-100,00
	питома вага кількості дерев, які плануються обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00		
	питома вага площі внутрішньоквартальної території, яку планується прибрати від снігу та посипати протиожеледними засобами, до площі, що потребує прибрання від снігу та посипання протиожеледними засобами, ВІДС.	100,00		100,00			-100,00		-100,00
	питома вага об'єму тліля, що планується навантажити, до об'єму тліля, що планується вивезти, до потреби, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00		
	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00		
	питома вага кількості кабельних мереж, які планується оцінити, до потреби, ВІДС.	100,00		100,00			-100,00		-100,00
	питома вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на будинкових територіях житлового фонду, які відремонтовано, до потреби, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00		
	питома вага площі внутрішньоквартальної території, яку планується утримувати, до площі внутрішньоквартальної території, що потребує утримання, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього							
		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		

Запозичення до бюджету		X				X			X
Інші джерела		X				X			X
Всі роботи виконані у повному обсязі. Фінансування по спеціальному фонду заплановано на початок 2021 року. Незначне відхилення по загальному фонду складається з економічних коштів по виконаним послугам за укладеними Договорами.;									
2	Видатки бюджету розвитку		X						X
2.1	Всього за інвестиційними проектами								X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ		X						X

5.6 "Нав'яність 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 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами відсутні. Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами відсутні.;

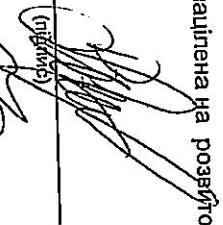
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
 Бюджетна програма запроваджена для забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району.

ефективності бюджетної програми
 Завдання бюджетної програми за результативними показниками по загальному та спеціальному фондах виконані у повному обсязі. Рівень виконання Бюджетної Програми за напрямками використання бюджетних коштів становить: по загальному фонду - 100%; по спеціальному фонду - фактичне виконання 100%, але оплата запланована на початок **корисності бюджетної програми**
 Завдяки реалізації заходів, передбачених Програмою, відбувається створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного благополуччя населення.;

довгострокових наслідків бюджетної програми
 Програма є результативною і має бути довгостроковою оскільки націлена на розвиток життєво-комунального господарства міста, створення умов для комфортного проживання мешканців району.;

Голова районної адміністрації

Начальник відділу - головний бухгалтер


 (підпис)

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


 (підпис)

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

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

1. 6017 (КТПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (КТПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування відповідального виконавця)
3. 4016017 (КТПКВК МБ) 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

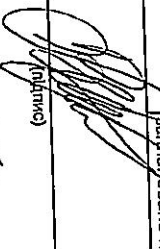
4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: поточний ремонт асфальтового покриття приміщених територій та внутрішньоквартальних проїздів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства			0,0
1.2	Напрямок 2: Поточний ремонт асфальтового покриття приміщених територій та внутрішньоквартальних проїздів	225,00	214,92	146,64
1.3	Напрямок 3: Утримання внутрішньоквартальних територій			146,64
Загальний результат оцінки підпрограми:				
1. Зазначенося від підпрограми та напрямки, які з'явилися до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.				

5. Глибокий 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	Підпрограма 1: Напрямок 1: Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	Ефективність виконання за спеціальним фондом дорівнює нулю у зв'язку з тим, що аналіз стану виконання бюджетної програми проводиться між фактичними результатами виконання показниками, досягнутими за рахунок касових видатків та затвердженими паспортам бюджетної програми (касові видатки відсутні, фінансування затверджене на початок 2021 року).

Голова районної адміністрації


(підпис)

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

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

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