

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 4700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44017322 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 4710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44017322 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 4710160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04576000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Діяльність в інтересах територіальних громад у межах функцій і повноважень, визначених Конституцією України і Законами України

5. Мета бюджетної програми  
 Керівництво і управління у відповідній сфері м.Дніпро

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
 7.1. Аналіз розділу «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
	<b>Усього</b>									
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	10 552 344,00		10 552 344,00	10 361 006,63		10 361 006,63	-191 337,37		-191 337,37
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	76 500,00		76 500,00	61 730,00		61 730,00	-14 770,00		-14 770,00

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

№ з/п	Пояснення
1	Розбіжність виникла у зв'язку з економією енергоресурсів, відшкодуванням орендарями витрат за комунальні послуги, а також у зв'язку з економією коштів на закупівлю товарів і послуг при укладанні договорів через систему "ProZorro"
2	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів на закупівлю товарів і послуг при укладанні договорів через систему "ProZorro"

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

№ 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків, у т.ч.:											
1.2	кількість штатних одиниць	грн.	рішення міської ради	10 475 844		10 475 844	10 299 276,63					
1.3	обсяг видатків на оплату послуг	од.	рішення міської ради	44		44	44		10 299 276,63	-176 567,37		-176 567,37
<b>2</b>	<b>продукту</b>	грн.	рішення міської ради	76 500		76 500	61 730		44			
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	4 200		4 200	2 206		61 730	-14 770		-14 770
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	50		50	202		2 206	-1 994		-1 994
2.3	кількість послуг	од.	договори	4		4	5		202	152		152
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	95		95	50		5	1		1
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	5		50	-45		-45
3.3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	238 087,00		238 087,00	234 074,00		5	4		4
3.4	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	19 125,00		19 125,00	12 346,00		234 074,00	-4 013,00		-4 013,00
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		12 346,00	-6 779,00		-6 779,00
4.2	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків, у т.ч.:		
1.3	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією енергоресурсів, відшкодуванням орендарями витрат за комунальні послуги, а також у зв'язку з економією коштів на закупівлю товарів і послуг при укладанні договорів через систему "ProZorro"
<b>2</b>	<b>продукту</b>	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів на закупівлю товарів і послуг при укладанні договорів через систему "ProZorro"
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням загальної кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв скарг протягом 2021 року
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Збільшення кількості підготовки нормативно-правових актів обумовлено збільшенням звернень з бюджетних питань
2.3	кількість послуг	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що була скоригована кількість фактично укладених договорів з інформатизації протягом року
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення обумовлено зменшенням кількості отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, у порівнянні з запланованою кількістю у звітному році

3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відхилення обумовлено збільшенням кількості підготовлених нормативно-правових актів, у порівнянні з запланованою кількістю у звітному році
3.3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Середні витрати на утримання зменшені у зв'язку з економією планових призначень
3.4	середні витрати на одну послугу	грн.	Середні витрати зменшені у зв'язку з економією планових призначень
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів виникла внаслідок ефективного використання фінансових ресурсів за рахунок проведення електронних закупівель через чистому "ProZorro" та за рахунок відшкодування орендарями витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми 4710160 "Керівництво і управління відповідної сфери у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між обсягом, затвердженим паспортом бюджетної програми на 2021 рік та касовими видатками пояснюється економією коштів внаслідок ефективного використання фінансових ресурсів за рахунок проведення електронних закупівель через чистому "ProZorro" та за рахунок відшкодування орендарями витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Олег ДЮТКІН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Валентина КИРДАН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2021 рік**

1. 4700000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 4710000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4710160 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
(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: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	X		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації		X	X
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	250,00		
		250,00		

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	3

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**Олег ДЮТКІН**  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**Валентина КИРДАН**  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)