

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4200000	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради			44152814
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради			44152814
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	01210100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	78 883,00		78 883,00	73 582,00		73 582,00	-5 301,00		-5 301,00
	Усього	78 883,00		78 883,00	73 582,00		73 582,00	-5 301,00		-5 301,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення касових видатків від затверджених показників в сторону зменшення виникло за рахунок того, що відпала необхідність в видатках, що були заплановані на нотаріальні послуги (5000 грн.), також виникла економія по заробітній платі та нарахуванням на оплату праці у сумі 91 грн. та економія по КЕКВ 2210 у сумі 210 грн. (видатки на придбання токенів та виготовлення печаток і штампів)										

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 (над 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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
затрат												
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	78 883		78 883	73 582		73 582	-5 301		-5 301
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли за рахунок того, що планувались видатки на нотаріальні послуги у розмірі 5000 грн., в яких по факту відпала необхідність, також виникла економія по заробітній платі та нарахуванню на оплату праці у сумі 91 грн. та по КЕКВ 2210 у сумі 210 грн. (видатки на виготовлення печаток і штампів і придбання токенів)</i>												
2	кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	3		3	2		2	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Наявна вакантна посада</i>												
продукту												
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	ПЗ "Електронне самоврядування"	6		6	6		6			
ефективності												
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	2		2	3		3	1		1
2	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	26 294		26 294	36 791		36 791	10 497		10 497
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>По показнику "середні витрати на утримання однієї штатної одиниці" збільшення відбулось за рахунок того, що фактично працювало 2 працівника, наявна вакантна посада.</i>												
якості												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування по КПКВКМБ 4210160 здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Виплати по програмі "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" проведені в повному обсязі.

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

Головний бухгалтер



Олег ДЕНИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ВАКУЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Показники затрат							
обсяг видатків, ГРН.				73 582,00		73 582,00	
кількість штатних одиниць, ОД				2		2	
2 Показники продукту							
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, ОД.				6		6	
3 Показники ефективності							
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, ОД.				3		3	
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці, ГРН.				36 791,00		36 791,00	
4 Показники якості							
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості, ВІДС.				100		100	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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
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 не виявлені і не зафіксовані;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Виконання програми здійснювалось з дотриманням фінансової дисципліни;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Особливості виконання завдань, визначених державою в органах місцевого самоврядування потребують професійного підходу та належного управління та контролю над виконанням поставлених перед адміністрацією завдань, тому дана програма є актуальною.

ефективності бюджетної програми

Реалізація даної бюджетної програми направлена на підвищення ефективності керівництва у відповідній сфері з метою прийняття оперативних управлінських рішень.;

корисності бюджетної програм

Корисність даної бюджетної програми в тому, що її реалізація направлена на оперативне вирішення найширшого спектра завдань в інтересах територіальної громади;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Розробка механізмів поетапної перебудови роботи адміністрації в напрямі підвищення ефективності керівництва і управління в умовах широкого використання інформаційно-аналітичних та матеріально-технічних ресурсів і сучасних технологій з метою забезпечення прийняття якісних та своєчасних управлінських рішень;

Голова адміністрації



(підпис)

Олег ДЕНИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний

(підпис)

Олена ВАКУЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 4200000 Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(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
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

1. Вказуються 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	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Проведений аналіз низької ефективності завдання, встановлено, що затверджені бюджетні призначення в кінці бюджетного періоду, невеликий проміжок часу для виконання завдання негативно вплинули на результативність.

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Олег ДЕНИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ВАКУЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2021 року**

1. 4200000 Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	4210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	4210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Проведений аналіз результативних показників бюджетної програми та факторів, які мали негативний вплив на виконання бюджетної програми, показав, що внутрішні фактори (на які головний розпорядник міг впливати) відсутні. Зовнішні фактори (на які головний розпорядник не міг впливати) виявились причинами, через які не досягнуто запланованих результатів: установа зареєстрована 19.11.2020 року, при цьому затверджені бюджетні призначення 16.12.2020 року, наявна вакантна посада та закінчення бюджетного періоду негативно

лова адміністрації



Олег ДЕНИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена ВАКУЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

44152814

11.03.2021 16:14:17

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000191 от 10.03.2021 21:48:54