

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 за 2020 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Чечелівського району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44049270 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Чечелівського району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44049270 (код за ЄДРПОУ)
3.	4610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (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

№ 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 *	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	59 661,00		59 661,00	52 187,00		52 187,00	-7 474,00		-7 474,00	
	Усього	59 661,00		59 661,00	52 187,00		52 187,00	-7 474,00		-7 474,00	

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

Напрям 1: Відхилення касових видатків від затверджених виникло за рахунок економії по заробітній платі та нарахуванню на оплату праці, а також по КЕКВ 2210 (відпала необхідність в видатках, що були заплановані на виготовлення печаток та штамтів)

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

№ з/п	Завдання	гривень
1	Виконання наданих законодавством повноважень	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня 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												
		ГРН.	рішення міської	59 661		59 661	52 187		52 187	-7 474		-7 474

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли за рахунок економії по зарплатній платі та нарахуванню на оплату праці, а також по КЕКВ 2210 (відпала необхідність в видатках, що були заплановані на виготовлення печаток та штампів)

2	кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської	3	2	2	2	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Наявна вакантна посада

продукту	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	5	5	5
1						

ефективності

1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	2	3	3	1
2	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	19 887	19 887	26 094	6 207

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По показнику "середні витрати на утримання однієї штатної одиниці" збільшення відбулось за рахунок того, що фактично працювало 2 працівника та наявна вакантна ставка

якості	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
1						

Аналіз стану виконання результативних показників

Рішення у виконанні результативних показників виникла за рахунок наявності вакантної посади та економії по зарплатній платі й нарахуванню на оплату праці (фактично працювало два працівника), а також по КЕКВ 2210 (відпала необхідність в видатках, що були заплановані на виготовлення печаток та штампів)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування по КІПКВКМБ 4610160 здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Виплати по програмі "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" проведені в повному обсязі

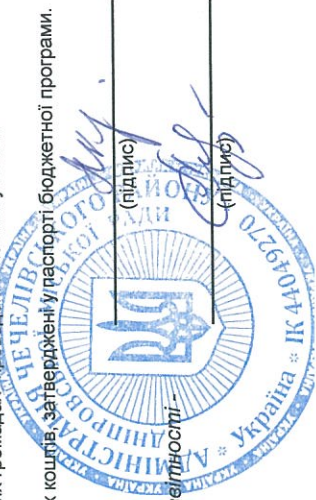
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації

Наталія КЕДА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
голової бухгалтер

Надія ЮРЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

1. 4600000 Адміністрація Чечелівського 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	4610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	240,60		

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

Голова адміністрації



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КЕДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Надія ЮРЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 4600000 / Адміністрація Чечелівського району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 4610000 / Адміністрація Чечелівського району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 4610160 / 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	240,60		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	240,60		
	Загальний результат оцінки програми:	240,60		

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
1		

Голова адміністрації



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КЕДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Надія ЮРЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4600000 Адміністрація Чечелівського району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4610000 Адміністрація Чечелівського району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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)	59,661		59,661	52,187		52,187	-7,474		-7,474
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних	59,661		59,661	52,187		52,187	-7,474		-7,474
1.1.1.	Забезпечення виконання наданих законодавств	59,661		59,661	52,187		52,187	-7,474		-7,474

Відхилення касових видатків від затверджених виникло за рахунок економії по заробітній платі та нарахуванню на оплату праці, а також по КЕКВ 2210 (відпала необхідність в видатках, що були заплановані на виготовлення печаток та штампів)

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
затрат										
1	обсяг видатків, ГРН.	59 661,00		59 661,00	52 187,00		52 187,00	-7 474,00		-7 474,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли за рахунок економії по заробітній платі та нарахуванню на оплату праці, а також по КЕКВ 2210 (відпала необхідність в видатках, що були заплановані на виготовлення печаток та штампів)										
2	кількість штатних одиниць, ОД.	3		3	2		2	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Наявна вакантна посада										
продукту										
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, ОД.	5,00		5,00	5,00		5,00			
ефективності										
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника.	2,00		2,00	3,00		3,00	1,00		1,00
2	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці, ГРН.	19 887,00		19 887,00	26 094,00		26 094,00	6 207,00		6 207,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По показнику "середні витрати на утримання однієї штатної одиниці" збільшення відбулось за рахунок того, що фактично працювало 2 працівника та наявна вакантна ставка										
якості										
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості, ВДС.	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 Показники затрат										
	обсяг видатків, ГРН.				52 187,00		52 187,00			
	кількість штатних одиниць, ОД.				2		2			
2 Показники продукту										
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, ОД.				5,00		5,00			
3 Показники ефективності										
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, ОД.				3,00		3,00			
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці, ГРН.				26 094,00		26 094,00			
4 Показники якості										
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості, 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					
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	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

Дана програма є актуальною, тому що завдання, визначені державою в органах місцевого самоврядування, потребують належного управління та контролю виконання.;

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 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)

(підпис)

Наталія КЕДА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Надія ЮРЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер