

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44152814 (код за ЄДРПОУ)

2. 4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 44152814 (код за ЄДРПОУ)

3. 4210160 (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) 1210100000 (код 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)

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 *	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											
Напрям 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-носіїв ключової інформації та виготовлення печаток і штампів)											

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
<b>Усього</b>										

ГРИВ:знь

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
<b>1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>												
<b>затрат</b>												
1	Юзбгя видатків	ГРН.	рішення міської ради	78 883		78 883	73 582		73 582	-5 301		-5 301
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
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 нерахуванню на оплату праці у сумі 91 грн. та по КЕКВ 2210 у сумі 210 грн. (видатки на виготовлення печаток і штамків і придбання токенів)												
2	кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	3		3	2		2	-1		-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Нааяна вакантна посада												
<b>продукту</b>												
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	ПЗ "Електронне самоврядування"	6		6	6		6			
<b>ефективності</b>												
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	розрахункові дані	2		2	3		3	1		1
2	на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	26 294		26 294	36 791		36 791	10 497		10 497
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
По показнику "середні витрати на утримання однієї штатної одиниці" збільшення відбулось за рахунок того, що фактично працювало 2 працівника, наявна вакантна посада.												
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
<b>Результативні показники виконані в межах необхідних і достатніх для забезпечення виконання адміністрацією наданих законодавством повноважень</b>												

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.

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



Олег ДЕНИСЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ВАКУЛЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

**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			162

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 вплинули на виконання показників.

Голова адміністрації

(підпис)

**Олег ДЕНИСЕНКО**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності - головний бухгалтер

**Олена ВАКУЛЕНКО**

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 4200000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 4210000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4210160 (КТПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(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			
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	X	X	X
<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>				162,0
<b>Загальний результат оцінки програми:</b>				162,0
				162,0

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	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 показників

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

**Олег ДЕНИСЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Олена ВАКУЛЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)