

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 2021 рік

1.	4900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44209446 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44209446 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4910160 <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
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації

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	4 602 067,00		4 602 067,00	4 452 545,78		4 452 545,78	-149 521,22		-149 521,22
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	50 000,00		50 000,00	40 111,20		40 111,20	-9 888,80		-9 888,80
	<b>Усього</b>	4 652 067,00		4 652 067,00	4 492 656,98		4 492 656,98	-159 410,02		-159 410,02
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: Розбіжність виникла у зв'язку із економією енергоресурсів, коштів на закупівлю товарів і послуг при укладанні договорів через систему "ProZorro"										
Напрямок 2: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена економією коштів внаслідок ефективного використання фінансового ресурсу.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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>									

## 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	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	4 602 067,00		4 602 067,00	4 452 545,78		4 452 545,78	-149 521,22		-149 521,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла у зв'язку із економією енергоресурсів, коштів на закупівлю товарів і послуг при укладанні договорів через систему "ProZorro"</i>												
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	68		68	46		46	-22		-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла у зв'язку із скороченням працівників</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	70		70	32		32	-38		-38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням загальної кількості проведених засідань, нарад протягом 2021 року</i>												
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	800		800	2 476		2 476	1 676		1 676
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення, у порівнянні з запланованою в звітному році, кількості отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг обумовлено збільшенням звернень з бюджетних питань</i>												
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	40		40	355		355	315		315
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення, у порівнянні з запланованою в звітному році, кількості підготовлених нормативно-правових актів обумовлено збільшенням звернень з бюджетних питань</i>												
<b>ефективності</b>												
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12	36		36	24		24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення обумовлено збільшенням кількості отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, у порівнянні з запланованою кількістю в звітному році</i>												
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	5		5	4		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення обумовлено збільшенням кількості підготовлених нормативно-правових актів, у порівнянні з запланованою кількістю в звітному році</i>												
4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	67 677,46		67 677,46	96 794,47		96 794,47	29 117,01		29 117,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Середні витрати на утримання зменшені у зв'язку з економією планових призначень</i>												
<b>якості</b>												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		
<b>2</b> <b>Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради	50 000,00		50 000,00	40 111,20		40 111,20	-9 888,80	-9 888,80
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена економією коштів внаслідок ефективного використання фінансового ресурсу.</i>											
<b>продукту</b>											
1	кількість послуг	од.	договори	8		8	7		7	-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що була скоригована кількість фактично укладених договорів з інформатизації протягом року</i>											
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	6 250,00		6 250,00	5 730,17		5 730,17	-519,83	-519,83
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Середні витрати зменшені у зв'язку з економією планових призначень</i>											
<b>якості</b>											
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											
<i>Економія коштів виникла внаслідок ефективного використання фінансових ресурсів (економія на послугах зв'язку, поточному ремонті комп'ютерної та оргтехніки, заправці та відновленні картриджів тощо), економії енергоресурсів (теплопостачання, водопостачання, електропостачання), проведення електронних закупівель через систему "ProZorro".</i>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 4910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» виконана відповідно до плану на 2021 рік. Відхилення між обсягом, затвердженим паспортом бюджетної програми, та касовими видатками обумовлене економією коштів внаслідок ефективного використання фінансових ресурсів (економія на послугах зв'язку, поточному ремонті комп'ютерної та оргтехніки, заправці та відновленні картриджів, придбанні бензину тощо), економії енергоресурсів (теплопостачання, водопостачання, електропостачання), проведення електронних закупівель через систему "ProZorro".

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

Голова адміністрації



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Артем КЛЮЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Анастасія КРИСТІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2022 року**

1. 4900000 Центральна адміністрація Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Центральна адміністрація Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4910160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 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, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	191,70		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>220,85</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>220,85</b>		

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)

Артем КЛЮЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Анастасія КРИСТІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)