

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
04576000000
(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 *	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	10 347 633,00	20 000,00	10 367 633,00	10 160 969,00	20 000,00	10 180 969,00	-186 664,00		-186 664,00		
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	227 335,00	23 000,00	250 335,00	225 089,00	22 000,00	247 089,00	-2 246,00	-1 000,00	-3 246,00		
	Усього	10 574 968,00	43 000,00	10 617 968,00	10 386 058,00	42 000,00	10 428 058,00	-188 910,00	-1 000,00	-189 910,00		
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 виникла економія по нарахуванням на оплату праці у сумі 26105 грн. (нарахування ЄСВ на заробітну плату інвалідам проводилось з розрахунку 8,41 %). За рахунок проведених закупівель через систему ПРОЗОРО економія коштів склала близько 24 тисяч гривень. Також було припинено договір на транспортування електроенергії на суму 79000 грн., який був укладений без застосування процедури закупівлі відповідно до закону "Про публічні закупівлі", а при здійсненні торгів на закупівлю електроенергії виграв постачальник до пропозиції якого ввійшов і тариф на транспортування. Також до складу касових видатків не ввійшла кредиторська заборгованість в сумі 35500 грн. (придбання канцтоварів). Економія по енергоносіям та комунальним послугам склала близько 17000 грн., по видаткам на відрядження - 5000 грн.

Напрямок 2: Відхилення касових видатків від затверджених показників в сторону зменшення виникло за рахунок економії, що виникла в результаті здійснення закупки через систему ПРОЗОРО.

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

№ з/п	Найменування місцевих/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	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	Одніця 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	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	44		44	42		42		-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	10 347 633	20 000	10 367 633	10 160 969	20 000	10 180 969	-186 664		-186 664
---	----------------	------	----------------------	------------	--------	------------	------------	--------	------------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли за рахунок того, що величезна економія по нарахуванням на оплату праці у сумі 20102 грн. (нарахування ЄСВ на зарплату інвалідів) проводилось з розрахунку 8,41 %. За рахунок проведених закупівель через систему ПРОЗОР економія коштів склала близько 24 тисяч гривень. Також було припинено договір на транспортування електроенергії на суму 79000 грн., який був укладений без застосування процедури закупівель відповідно до закону "Про публічні закупівлі", а при здійсненні торгів на закупівлю електроенергії виграв постачальник до пропозиції якого ввійшов і тариф на транспортування. Також до складу касових видатків не ввійшла кредиторська заборгованість в сумі 35500 грн. (прибавання канцтоварів). Економія по енергоносіям та комунальним послугам склала близько 17000 грн., по видаткам на відрядження - 5000 грн.

ПРОДУКТУ												
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	3 800		3 800	3 815		3 815	15		15
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	1 150		1 150	1 210		1 210	60		60
3	кількість обладнання, яке необхідно придбати та здійснити монтаж та пусконаладження	од.	дані обстеження		1	1		1	1			
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	86		86	91		91	5		5
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	26		26	29		29	3		3
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	235 173		235 173	241 928		241 928	6 755		6 755

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	кількість придбаного обладнання	од.	акти, накладні		1	1			1			
5	Вартість придбання, монтажу та пусконаладження одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		20 000	20 000			20 000			

ЯКОСТІ												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	відсоток придбаного обладнання від загальної кількості обладнання, яке необхідно придбати	відс.	розрахункові дані		100	100			100			

2) Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації

затрат

По показнику "середні витрати на утримання однієї штатної одиниці" збільшення відбулось за рахунок того, що протягом року відбувався рух кадрів, наявні вакантні посади на кінець періоду - 2 шт. од.

1	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	рішення міської ради, план закупівель	164 535	23 000	187 535	7 000	22 000	29 000	-157 535	-1 000	-158 535
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли за рахунок того, що в результаті здійснення повноважень протягом бюджетного періоду частково відпала необхідність придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих, замість того виникла необхідність в послугах, що належать до сфери інформатизації.											
2	обсяг видатків на оплату послуг	рішення міської ради, план закупівель	62 800		62 800	218 089		218 089	155 289		155 289
продукту											
1	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	136	1	137	7	1	8	-129		-129
2	кількість послуг	од.	20		20	32		32	12		12
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	1 210	23 000	24 210	1 000	22 000	23 000	-210	-1 000	-1 210
2	середні витрати на одну послугу	грн.	3 140		3 140	6 815		6 815	3 675		3 675
якості											
1	відсоток виконаних послуг, придбаного комп'ютерного обладнання	відс.	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників											
Результативні показники виконані в межах необхідних і достатніх для забезпечення виконання адміністрацією наданих законодавством повноважень											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування по КПКВК 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. Станом на 01.01.2022 року наявна кредиторська заборгованість у сумі 355500,00 грн. за придбання канцелярських товарів.

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

Голова адміністрації

Олег ДЕНИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

Олена ВАКУЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



№ 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	кількість штатних одиниць , од.	44		44	42		42	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Наявні вакантні посади										
2	обсяг видатків, грн.	10 347 633	20 000	10 367 633	10 160 969	20 000	10 180 969	-186 664		-186 664
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли за рахунок того, що виникла економія по нараховуванням на оплату праці у сумі 26105 грн. (нараховування ЄСВ на заробітну плату інвалідів проводилось з розрахунку 8,41 %). За рахунок проведених закупівель через систему ПРОЗОРО економія коштів склала близько 24 тисяч гривень. Також було припинено договір на транспортування електроенергії на суму 79000 грн., який й був укладений без застосування процедури закупівлі відповідно до закону "Про публічні закупівлі", а при здійсненні торгів на закупівлю електроенергії виграв постачальник до пропозиції якого ввійшов і тариф на транспортування. Також до складу касових видатків не ввійшла кредиторська заборгованість в сумі 35500 грн. (придбання канцтоварів). Економія по енергоносіям та комунальним послугам склала близько 17000 грн., по видаткам на відрядження - 5000 грн.										
продукту										
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	3 800		3 800	3 815		3 815	15		15
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	1 150		1 150	1 210		1 210	60		60
3	Кількість обладнання, яке необхідно придбати та здійснити монтаж та пусконалагодження, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	86		86	91		91	5		5
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	26		26	29		29	3		3
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	235 173		235 173	241 928		241 928	6 755		6 755
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 протягом року відбувався рух кадрів, наявні вакантні посади на кінець періоду - 2 шт. од.										
4	Кількість придбаного обладнання, од.		1	1		1	1			
	Вартість придбання, монтажу та									
	пусконаладження одиниці обладнання, грн.	20 000		20 000		20 000	20 000			
якості										

1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості, відс.	100		100	100		100			
2	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених, відс.	100		100	100		100			
3	відсоток придбаного обладнання від загальної кількості обладнання, яке необхідно придбати, відс.		100	100			100	100		
2 Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації										
затрат										
1	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих, грн.	164 535	23 000	187 535	7 000	22 000	29 000	-157 535	-1 000	-158 535
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли за рахунок того, що в результаті здійснення повноважень протягом бюджетного періоду частково відпала необхідність придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих, замість того виникла необхідність в послугах, що належать до сфери інформатизації.										
2	обсяг видатків на оплату послуг, грн.	62 800		62 800	218 089		218 089	155 289		155 289
продукту										
1	кількість придбаного комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих, од.	136	1	137	7	1	8	-129		-129
2	кількість послуг, од.	20		20	32		32	12		12
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих, грн.	1 210	23 000	24 210	1 000	22 000	23 000	-210	-1 000	-1 210
2	середні витрати на одну послугу, грн.	3 140		3 140	6 815		6 815	3 675		3 675
якості										
1	відсоток виконаних послуг, придбаного комп'ютерного обладнання, відс.	100		100	100		100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ 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)	73,582		73,582	10 386,058	42,000	10 428,058	14 014,944		14 072,023
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	73,582		73,582	10 160,969	20,000	10 180,969	13 709,042		13 736,222
1 Показники затрат										
	обсяг видатків,	73 582		73 582				-100		-100
	обсяг видатків, грн.				10 160 969	20 000	10 180 969			
	кількість штатних одиниць,	2		2				-100		-100
	кількість штатних одиниць, од.				42		42			
2 Показники продукту										
	кількість обладнання, яке необхідно придбати та здійснити монтаж та пусконаладження, од.					1	1			
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг,	6		6				-100		-100
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.				3 815		3 815			
	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.				1 210		1 210			
3 Показники ефективності										
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника,	3		3				-100		-100
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.				91		91			
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.				29		29			
	Кількість придбаного обладнання, од.					1	1			
	Вартість придбання, монтажу та пусконаладження одиниці обладнання, грн.					20 000	20 000			
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці,	36 791		36 791				-100		-100
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.				241 928		241 928			
4 Показники якості										
	Відсоток придбаного обладнання від загальної кількості обладнання, яке необхідно придбати, відс.					100	100			
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості,	100		100				-100		-100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості, відс.				100		100			
	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених, відс.				100		100			
	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації				225,089	22,000	247,089			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату послуг,				218 089		218 089			
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих,				7 000	22 000	29 000			
2 Показники продукту										
	кількість послуг, од.				32		32			
	кількість придбаного комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих, од.				7	1	8			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одну послугу,				6 815		6 815			
	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих,				1 000	22 000	23 000			
4 Показники якості										
	відсоток виконаних послуг, придбаного комп'ютерного обладнання, 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 напрямку 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності:
головний бухгалтер

44152814

28.01.2022 15:28:34



Олег ДЕНИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ВАКУЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 4200000 Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТГКВК 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		204,04	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	227,02		
	Загальний результат оцінки програми:	227,02		

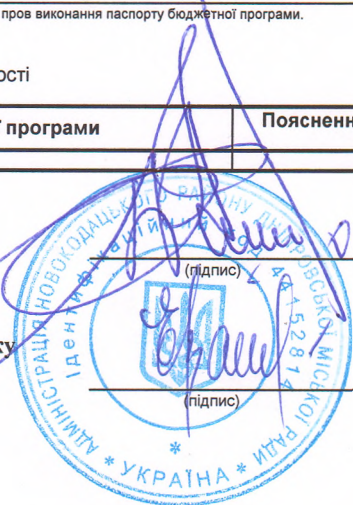
1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олег ДЕНИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ВАКУЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2022 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	227,02		

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

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Олег ДЕНИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ВАКУЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

44152814

26.01.2022 15:25:09

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000951 від 24.01.2022 16:59:02