

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44017322 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44017322 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4710160 <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	Проведення аварійно-відновлювальних робіт (послуг) у будівлі адміністрації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	12 783 448,00	2 223 071,56	15 006 519,56	12 269 230,56	2 223 068,80	14 492 299,36	-514 217,44	-2,76	-514 220,20
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	12 292 248,00	2 173 071,56	14 465 319,56	11 779 030,56	2 173 069,00	13 952 099,56	-513 217,44	-2,56	-513 220,00
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	41 200,00	50 000,00	91 200,00	41 200,00	49 999,80	91 199,80		-0,20	-0,20
3	Забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт (послуг) шляхом виконання поточного ремонту із заміни вікон у будівлі адміністрації за адресою: м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, буд. 70	450 000,00		450 000,00	449 000,00		449 000,00	-1 000,00		-1 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена економією коштів внаслідок ефективного використання фінансового ресурсу, відшкодуванням орендарями витрат за комунальні послуги та отриманням коштів від орендної плати приміщення, які прийнято на облік, згідно довідки від 29.12.2022 № 2
2	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів на закупівлю товарів і послуг при укладанні договорів через систему "ProZorro"
3	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів на закупівлю товарів і послуг при укладанні договорів через систему "ProZorro"

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 (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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	12 292 248		12 292 248	11 779 030,56		11 779 030,56	-513 217,44		-513 217,44
1.2	Обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		2 173 071,56	2 173 071,56		2 173 069	2 173 069		-2,56	-2,56
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	44		44	43		43	-1		-1
1.4	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради	41 200		41 200	41 200		41 200			
1.5	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	рішення міської ради		50 000	50 000		49 999,80	49 999,80		-0,2	-0,2
1.6	Обсяг видатків проведення аварійно-відновлювальних робіт (послуг) шляхом виконання поточного ремонту із заміни вікон у будівлі адміністрації за адресою; м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, буд. 70	грн.	рішення міської ради	450 000		450 000	449 000		449 000	-1 000		-1 000
2	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	3 000		3 000	3 000		3 000			
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	500		500	500		500			
2.3	кількість послуг	од.	договори	6		6	6		6			
2.4	кількість придбані комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договори		2	2		2	2			
2.5	Загальна кількість вікон, що потребують аварійно-відновлювальних робіт (послуг)	шт.	дефектний акт	25		25	25		25			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	68		68	70		70	2		2
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	11		11	12		12	1		1
3.3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	279 369		279 369	273 931		273 931	-5 438		-5 438
3.4	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	6 867		6 867	6 867		6 867			
3.5	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	розрахункові дані		25 000	25 000		24 999,9	24 999,9		-0,1	-0,1
3.6	Середня вартість аварійно-відновлювальних робіт (послуг) одного вікна	грн.	розрахункові дані	18 000		18 000	17 960		17 960	-40		-40
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

4.2	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100		
4.3	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100		
4.4	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100	
4.5	Питома вага вікон, які відновили, до кількості, що потребують відновлення	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією енергоресурсів, відшкодуванням орендарями витрат за комунальні послуги, а також у зв'язку з економією коштів на закупівлю товарів і послуг при укладанні договорів через систему "ProZorro"							
1.2	Обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з отриманням коштів від оренди приміщення, які прийнято на облік, згідно довідки від 29.12.2022 № 2							
1.3	Кількість шлатних одиниць	од.	Розбіжність у зв'язку з наявністю вакантної посади на кінець року							
1.5	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів на закупівлю товарів і послуг при укладанні договорів через систему "ProZorro"							
1.6	Обсяг видатків	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів на закупівлю товарів і послуг при укладанні договорів через систему "ProZorro"							
2	продукту									
3	ефективності									
3.3	середні витрати на утримання однієї шлатної одиниці	грн.	Середні витрати на утримання зменшені у зв'язку з економією планових призначень							
3.5	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів на закупівлю товарів і послуг при укладанні договорів через систему "ProZorro"							
3.6	Середня вартість аварійно-відновлювальних робіт (послуг) одного вікна	грн.	Середні витрати на проведення аварійно-відновлювальних робіт (послуг) одного вікна зменшені у зв'язку з економією планових призначень							
4	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів виникла внаслідок ефективного використання фінансових ресурсів за рахунок проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та за рахунок відшкодування орендарями витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також наявності вакантної посади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми 4710160 "Керівництво і управління відповідної сфери у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між обсягом, затвердженим паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією коштів внаслідок ефективного використання фінансових ресурсів за рахунок проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та за рахунок відшкодування орендарями витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також наявності вакантної посади.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер



Олег ДЮТКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина КИРДАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2022 рік**

1. 4700000 Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4710160 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	203,37		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	200,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт (послуг) шляхом виконання поточного ремонту із заміни вікон у будівлі адміністрації за адресою: м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, буд. 70	199,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	201,06		
	Загальний результат оцінки програми:	201,06		

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

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олег ДЮТКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина КИРДАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)