

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

1.	<u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>43938788</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>43938788</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4010160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1210100000</u> <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. Дніпра

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									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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	67 770,00		67 770,00	57 993,17		57 993,17	-9 776,83		-9 776,83			
	Усього	67 770,00		67 770,00	57 993,17		57 993,17	-9 776,83		-9 776,83			
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: Економія виникла за рахунок наявної вакантної посади, скасування закупівлі засобів криптографічного захисту інформації та зменшення вартості нотаріальних послуг.													

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
		гривень								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
<b>1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	67 770		67 770	57 993,17		57 993,17	-9 776,83		-9 776,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія виникла за рахунок наявної вакантної посади, скасування закупівлі засобів криптографічного захисту інформації та зменшення вартості нотаріальних послуг.</i>												
2	кількість штатних одиниць	ОД	рішення міської ради	3		3	2		2	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>штатним розписом було затверджено три посади, а фактично прийняті до штату дві посади.</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	ПЗ "Електронне самоврядування"	12		12	15		15	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>кількість оброблених документів більше ніж планувалася</i>												
<b>ефективності</b>												
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	4		4	8		8	4		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>кількість виконаних доручень на одного працівника збільшена за рахунок більшої кількості опрацьованих доручень ніж планувалася</i>												
2	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	22 590		22 590	28 996,6		28 996,6	6 406,6		6 406,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>середні витрати збільшилися відносно до запланованих за рахунок фактично зайнятих двох посад від запланованих трьох посад</i>												
<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>												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконано в повному обсязі, досягнуто всіх цілей відповідно до головної мети діяльності в інтересах територіальних громад у межах функцій і повноважень, визначених Конституцією України і Законами України за бюджетною програмою по КПКВ МБ 4010160.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За звітний період надійшло 15 звернень, які були оброблені в найкоротший термін. Діяльність адміністрації спрямована на впровадження сучасних технологій ефективного реагування на звернення громадян як одного із напрямків суттєвого впливу на соціально-економічну ситуацію та прогнозування політичного становища в районі. Адміністрація спрямовує свою діяльність на вдосконалення форм і методів роботи з населенням та здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян згідно з чинним законодавством.

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

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-  
Головний бухгалтер



Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна КРАВЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2020 року**

1. 4000000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4010160 (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	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		198,54	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>198,54</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>198,54</b>	

1. Визначаються 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



**Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- Головний бухгалтер

**Тетяна КРАВЧЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
станом на 31.12.2020 року**

1. 4000000 Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради  
(КПКВК 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	4010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		198,54	

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	4010160		

Голова адміністрації



**Руслан ВИШНЕВЕНЬКИН**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- Головний бухгалтер

**Тетяна КРАВЧЕНКО**

(ініціали/ініціал, прізвище)