

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради (найменування голосного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44013254 (код за ЄДРПОУ)

2. 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 44013254 (код за ЄДРПОУ)

3. 4410160 (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 місцевого 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) 1210100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п 1 Діяльність в інтересах територіальних громад у межах функцій і повноважень, визначених Конституцією України і Законами України Цілі державної політики

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 Виконання наданих законодавством повноважень Завдання

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми										Відхилення	
		загальний фонд	3	4	5	6	7	8	9	10	11	загальний фонд	усього
1	2	73 578,00	73 578,00	73 578,00	61 078,00	61 078,00	61 078,00	61 078,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00
Усього		73 578,00	73 578,00	73 578,00	61 078,00	61 078,00	61 078,00	61 078,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00
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: Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку з відсутністю потреби та закінченням звітного року.													

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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
1 Забезпечення виконання законодавством повноважень												
затрат												
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	73 578		73 578	61 078		61 078	-12 500		-12 500
2	кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	3		3	2		2	-1		-1
По показнику затрат розбіжність між фактичними та затвердженими показниками видатків на придбання товарів і послуг складає 12500,00грн., тобто використання відсутнє. Чисельність відповідно до штатного розпису - 3 одиниці, середня чисельність за 2020 рік - 2 одиниці. Наявна вакантна посада.												
продукту												
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД.	ПЗ "Електронне самоврядування"	4		4	4		4			
По показнику продукту розбіжності відсутні. Опрацьовані всі документи.												
ефективності												
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	1		1	1		1			
2	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	24 526		24 526	30 539		30 539	6 013		6 013
По показнику ефективності: кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника розбіжності відсутні. По забезпеченню працівників заробітною платою розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні, розбіжність між фактичними та затвердженими показниками видатків на придбання товарів і послуг складає 6 013,00грн., тобто використання відсутнє.												
якості												
1	відсоток прийнятних (виданих) нормативно-правових актів	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	83		83	-17		-17
По показнику якості розбіжність між фактичними та затвердженими показниками складає 83%.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2020 році фінансування Адміністрації Соборного району ДМР за бюджетною програмою КПКВК МБ 4410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Результативний показник виконаних повноважень зменшився в результаті відсутності потреби та закінченням звітного року.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування Адміністрації Соборного району ДМР за бюджетною програмою КПКВК МБ 4410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Адміністрацією бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

* Зазначені всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради

(підпис)

Володимир ФЕДОРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

На чільник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
голова ДП «ХУРАНА»

(підпис)

Світлана ГАЛЕНКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

1. 4400000 Адміністрація Соборного 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	4410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		195,25	

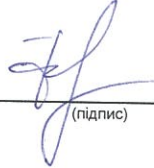
1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

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 Соборного району
Дніпровської міської ради





(підпис)

Володимир ФЕДОРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Євгенія ГАЛЕНКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 4400000 / Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 / Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 4410160 / 0111 / Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 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, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		195,25	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		195,25	
	Загальний результат оцінки програми:		195,25	

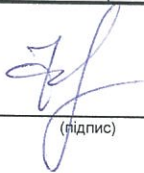
1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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		

Голова адміністрації Соборного району
Дніпровської міської ради






(підпис)

Володимир ФЕДОРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Євгенія ГАЛЕНКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)