

**Звіт**  
**Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1 0180 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573513 (код за ЄДРПОУ)

2 4010000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району

(найменування відповідального виконавця)

37573513 (код за ЄДРПОУ)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3 4010180

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

5. Мета бюджетної програми  
Створення умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здоров'я, безпеки життєв умов життя для громадян. Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення та сприяння у наданні жителям кварталу, вулиці, будинку відповідних послуг. Забезпечення протипідлімічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання органами самоорганізації населення повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"
2	Забезпечення протипідлімічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та інших товарів	318 108,00	318 108,00	318 108,00	318 105,96	318 105,96	318 105,96	-2,04				-2,04	
2	Інших товарів	404 198,00	404 198,00	404 198,00	404 197,26	404 197,26	404 197,26	-0,74				-0,74	
	Усього	722 306,00	722 306,00	722 306,00	722 303,22	722 303,22	722 303,22	-2,78				-2,78	

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

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	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	населення міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	318 108,00	318 108,00	318 108,00	318 105,96	318 105,96	-2,04	-2,04		
2	листя цілєвого програма звозопечення промислових заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів	404 198,00	404 198,00	404 198,00	404 197,26	404 197,26	-0,74	-0,74		
	Усього	722 306,00	722 306,00	722 306,00	722 303,22	722 303,22	-2,78	-2,78		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис. грн	рішення міської ради	318,108	318,108	318,108	318,106	318,106	-0,002	-0,002		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	38	38	38	38	38				
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	осіб	статистичні дані	32 842	32 842	32 842	31 932	31 932	-910	-910		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У звітному році зменшилась кількість мешканців на 910 осіб												
продукту												
1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	250	250	250	240	240	-10	-10		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За 2020 рік до органів самоорганізації населення надійшло 240 звернень та скарг. Всі звернення та скарги розглянуті вчасно в повному обсязі.												
2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	38	38	38	49	49	11	11		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У 2020 році проведено 49 зборів органів самоорганізації населення на яких розглянуто 49 питань.												
3	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	облікові дані	5 500	5 500	5 500	3 652	3 652	-1 848	-1 848		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У звітному році органами самоорганізації населення було видано 3652 довідки на вимогу мешканців. Довідки надані вчасно в повному обсязі. Вчасно оформлюються документи, які потребують подальшої роботи в органах місцевого самоврядування, державної влади.												
4	Кількість органів самоорганізації населення, головами яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	38	38	38	38	38				
ефективності												

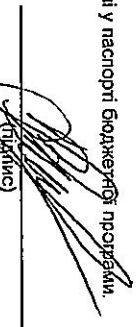
Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"		ТИС.Г	розрахункові дані	8.371	8.371	8.371	8.371	8.371	8.371
1 Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень		ВІДС	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
2 Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань розглянутих на загальних зборах мешканців		ВІДС	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
<b>2) Придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та інших товарів</b>									
<b>Затрат</b>									
осіб витрат на забезпечення протипіdemічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів									
1 виборів		ТИС.Г	розрахункові дані	404,198	404,198	404,198	404,198	404,198	404,198
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1 кількість територіальних виборчих комісій		ОД.	реєстр	1	1	1	1	1	1
2 кількість виборчих дільниць		ОД.	реєстр	55	55	55	55	55	55
3 кількість виборців		ОСІБ	реєстр	107 150	107 150	107 150	107 150	107 150	107 150
<b>ефективності</b>									
середні витрати на забезпечення протипіdemічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів однієї виборчої дільниці		ТИС.Г	розрахункові дані	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270
середні витрати на забезпечення протипіdemічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів однієї територіальної виборчої комісії		ТИС.Г	розрахункові дані	4.324	4.324	4.324	4.324	4.324	4.324
<b>ЯКОСТІ</b>									
Відсоток забезпечення протипіdemічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів виборців та виборчих дільниць, територіальних виборчих комісій		ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

В цілому бюджетна програма з'явлена. Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів. Надана фінансова підтримка 38 головам квартальних комітетів, проведено 49 зборів квартальних комітетів, видані всі довідки на вимогу мешканців, розглянуті всі звернення та скарги. Придбані запитувані дезінфікуючі засоби, засоби індивідуального захисту, медичні вироби для температурного скринінгу та інші товари для забезпечення протипіdemічних заходів під час організації та проведення місцевих виборів.

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

Голова районної адміністрації

  
(підпис)

В.В. Зіменко  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

Н.О. Шербакова  
(ініціал/ініціал, прізвище)

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

1. 0180 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району  
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району  
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4010180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КТГКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

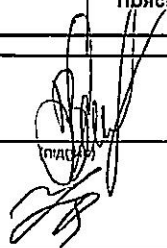
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	225,00		
1.2	Напрямок 2: Придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та інших товарів	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1 Зазначуються 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 районної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.В. Змієнко**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Н.Ю. Шербакова**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

- 0180 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району  
(КПГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4010000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району  
(КПГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4010180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КПГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здорових, безпечних умов життя для громадян. Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення та сприяння у наданні жителям кварталу, вулиці, будинку відповідних послуг. Забезпечення протипідомічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	722,306		722,306	722,303		722,303	-0,003		-0,003
	в т ч									
1.1.	інша діяльність у сфері державного управління	722,306		722,306	722,303		722,303	-0,003		-0,003
1.1.1.	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	318,108		318,108	318,106		318,106	-0,002		-0,002
1.1.2.	Придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту медичних виробів для температурного скринингу та інших товарів	404,198		404,198	404,197		404,197	-0,001		-0,001

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		X	X
	в т ч			
1.1.	власних надходжень		X	X
1.2.	інших надходжень		X	X
2.	Надходження			
	в т ч			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т ч			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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.	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення									
	затрат									
1.	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення ТИС ГРН	318,108		318,108	318,106		318,106	-0,002		-0,002
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Складася незначне відхилення у сумі 2,04 грн у зв'язку зі зменшенням витрат на послуги банку (касово обслуговування).									
2.	Кількість органів самоорганізації населення, ОД.	38		38	38		38			
	Кількість мешканців що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення, ОСІБ	32 842		32 842	31 932		31 932	-910		-910
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	У звітному році зменшилась кількість мешканців на 910 осіб									
	продукту									
1.	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян, ОД	250		250	240		240	-10		-10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	За 2020 рік до органів самоорганізації населення надійшло 240 звернень та скарг. Всі звернення та скарги розглянуті вчасно в повному обсязі									
2.	Кількість питань розглянутих на проведених органах самоорганізації населення загальних зборів, ОД	38		38	49		49	11		11
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	У 2020 році проведено 49 зборів органів самоорганізації населення на яких розглянуто 49 питань.									
3.	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок, ОД	5 500		5 500	3 652		3 652	-1 848		-1 848
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	У звітному році головами органів самоорганізації населення було видано 3652 довідки на вимогу мешканців. Довідки надані вчасно в повному обсязі. Вчасно оформлюються документи, які потребують подальшої роботи в органах місцевого самоврядування, державної влади									
4.	Кількість органів самоорганізації населення, головна яких надано фінансову підтримку, ОД	38		38	38		38			
	ефективність									
1.	Середня витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення", ТИС ГРН	8,371		8,371	8,371		8,371			
	якість									
1.	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень, ВІДС	100		100	100		100			

Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців, ВІДС	100	100	100	100				
<b>2 Придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та інших товарів</b>								
<b>затрат</b>								
обсяг витрат на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів, ТИС ГРН	404,198	404,198	404,197	404,197	-0,001			-0,001
<b>продукту</b>								
кількість територіальних виборчих комісій, ОД	1	1	1	1				
кількість виборчих дільниць, ОД	55	55	55	55				
кількість виборців, ОСІБ	107 150	107 150	107 150	107 150				
<b>ефективності</b>								
середні витрати на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів однієї виборчої дільниці, ТИС ГРН	7,270	7,270	7,270	7,270				
середні витрати на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів однієї територіальної виборчої комісії, ТИС ГРН	4,324	4,324	4,324	4,324				
<b>якості</b>								
відсоток забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів виборців та виборчих дільниць територіальних виборчих комісій, 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":**

№ 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
<b>Видатки (надані кредити)</b>		<b>301,653</b>		<b>301,653</b>	<b>722,303</b>		<b>722,303</b>	<b>139,4</b>		<b>139,4</b>
	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	301,653		301,653	318,106		318,106	5,5		5,5
<b>* Показники затрат</b>										
	Кількість органів самоорганізації населення, ОД	39		39	38		38	-2,6		-2,6
	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення, ТИС ГРН	301,653		301,653	318,106		318,106	5,5		5,5
	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення, ОСІБ	32 811		32 811	31 932		31 932	-2,7		-2,7
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян, ОД	255		255	240		240	-5,9		-5,9
	Кількість питань розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборах, ОД	77		77	49		49	-36,4		-36,4
	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок, ОД	4 392		4 392	3 652		3 652	-16,8		-16,8
	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку, ОД	39		39	38		38	-2,6		-2,6
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення", ТИС ГРН	7,735		7,735	8,371		8,371	8,2		8,2
<b>4 Показники якості</b>										
	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень, ВІДС	100		100	100		100			
	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців, ВІДС	100		100	100		100			
	Придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та інших				404,197		404,197			
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг витрат на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів, ТИС ГРН				404,198		404,198			
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість територіальних виборчих комісій, ОД				1		1			
	кількість виборчих дільниць, ОД				55		55			
	кількість виборців, ОСІБ				107 150		107 150			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів однієї виборчої дільниці				7,270		7,270			
	середні витрати на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів однієї територіальної виборчої комісії, ТИС ГРН				4,324		4,324			
<b>4 Показники якості</b>										
	відсоток забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів виборців та виборчих дільниць територіальних виборчих комісій, ВІДС				100		100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
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	X				X	X
	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	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебиторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець 2020 року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**

Бюджетна програма запроваджена для забезпечення здорових, безпечних умов життя для громадян. Схоординована робота органів місцевого самоврядування міста з органами самоорганізації населення надасть можливість більш повно і ясно спільно вирішувати проблеми мешканців. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

**ефективності бюджетної програми**

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів. Рівень виконання затвердженої паспортом бюджетної програми - 100%. Надана фінансова підтримка 38 головам квартальних комітетів з 38 запланованих, проведено 49 зборів квартальних комітетів, видані всі довідки на вимогу мешканців, розглянуті всі звернення та скарги. Для організації та проведення місцевих виборів придбані всі запитувані товари.

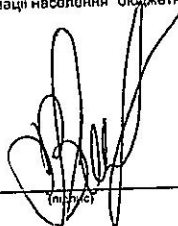
**корисності бюджетної програми**

Виконання програми сприяє у наданні жителям кварталу, вулиці, будинку відповідних послуг. Забезпечує виконання заходів щодо заохочення голів будинкових та квартальних комітетів. Програма спрямована на створення у місті організаційно-правових умов для подальшого розширення участі населення міста у вирішенні завдань його соціально-економічного і культурного розвитку.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

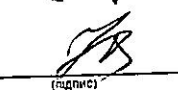
В частині виконання Закону України "Про органи самоорганізації населення" бюджетна програма є довгостроковою.

Голова районної адміністрації

  
(підпис)

В.В. Зміська  
(ініціалініцјал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

Н.Ю. Шорбанова  
(ініціалініцјал, прізвище)