

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. 4000000 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)
Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

3. 4010160 160 0111 Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 02310100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Комплексний соціально-економічний розвиток району

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради

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		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району	12 524 088,00	129 118,00	12 653 206,00	12 521 990,83	120 761,13	12 642 751,96	-2 097,17	-8 356,87	-10 454,04		
	Усього:	12 524 088,00	129 118,00	12 653 206,00	12 521 990,83	120 761,13	12 642 751,96	-2 097,17	-8 356,87	-10 454,04		

ГРИВЕНЬ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

1. 4000000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4010160 0111 Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

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) в т.ч. керівництвом та управлінням у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління	12 524,088	129,118	12 653,206	12 521,99083	120,76113	12 642,75196	-2,09717	-8,35687	-10,45404
1.1.		12 524,088	129,118	12 653,206	12 521,991	120,761	12 642,752	-2,097	-8,357	-10,454

1.1.1. Забезпечення виконання функцій і завдань, поклі 12 524,088 129,118 12 653,206 12 521,991 120,761 12 642,752 -2,097 -8,357 -10,454
Асигнування загального фонду не освоєно в повному обсязі за рахунок економії видатків на оплату комунальних послуг та енергоносів. Кошти по спеціальному фонду не освоєні. У зв'язку з тим, що з технічних причин не був проведений поточний ремонт трубопроводу в приміщенні районної адміністрації.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Запишок на початок року	X		X

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	Запишок 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 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району										
Затрат										
ПРОДУКТУ										
1	кількість штатних одиниць, ОД.	51		51	51		51			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію, ОД.	5 500		5 500	5 108		5 108			-392
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Всі документи, які надійшли до районної адміністрації зареєстровані та прийняті до роботи.										
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності, ОД.	680		680	692		692			12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Всі розпорядження, які надійшли до загального відділу районної адміністрації зареєстровані та прийняті до роботи.										
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо), ОД.	880		880	1 185		1 185			305
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення контрольних заходів відбулось за рахунок роботи мобільної групи по перевірці дотримання правил карантину у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу										
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, ОД.	420		420	335		335			-85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Засідання та наради проводилися в районній адміністрації відповідно до плану роботи та за потребою. Зменшення засідань відбулось у зв'язку зі зменшенням засідань тендерного комітету від залпованої кількості (по Факту 2019 року)										
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців, ОД.	30 500		30 500	29 850		29 850			-650
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість дій по веденню Реєстру виборців залежить від фактичної кількості виборців протягом року.										
ефективності										

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника, ОД	108		108	100		100		-8		-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Всі документи, які надійшли до районної адміністрації зареєстровані та прийняті до роботи										
2	кількість пройнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника, ОД	14		14		14		14		
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника, ОД	18		18		23		23		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення контрольних заходів відбулось за рахунок роботи мобільної групи по перевірці дотримання правил карантину у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу										
4	кількість реєстраційних дій на одного працівника, ОД	598		598		585		585		-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість дій по веденню Реєстру виборців залежить від фактичної кількості виборців протягом року.										
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці, ТИС.ГРН.	248,102		248,102		247,897		247,897		-0,205
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення витрат відбулось через часткове неосвоєння коштів по власним надходженням та економію коштів по енергоносіям та комунальним послугам										
ЯКОСТІ										
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості, ВІДС.	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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
	В Т.ч.									
	Видатки (надані кредити)	11 336,238	197,005	11 533,243	12 521,991	120,761	12 642,752	10,460	-38,702	9,620
	В Т.ч.									
	комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління	11 336,238	197,005	11 533,243	12 521,991	120,761	12 642,752	10,460	-38,702	9,620
	В Т.ч.									
	завдання, покладені на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району	11 336,238	146,265	11 482,502	12 521,991	120,761	12 642,752	10,460	-17,440	10,100
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, ОД.	50		50	51		51	2		2

4 Показники якості									
Відсоток забезпеченості оплатанням та предметами довгострокового користування до потреби, ВІДС.			100,0	100,0					
								-100,0	-100,0

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 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
		3	4					
1	2				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	X					X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					X	X

5.6 "Навєність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами відсутня. Станом на 01.01.2021 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами відсутня (окрім передплата періодичних видань).;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Бюджетна програма запроваджена для забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління.
Основним завданням бюджетної програми є забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм. Рівень виконання затвердженого паспортом бюджетної програми фінансування виконано на 99,98%.

корисності бюджетної програми

Ефективне виконання даної бюджетної програми забезпечує: планування видатків на підставі прогнозних розрахунків, показників проекту плану економічного і соціального розвитку, бюджетних запитів, положень Бюджетного Кодексу України та Програм, затверджених міською радою, та інших матеріалів; контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо міського бюджету, своєчасне та оперативне фінансування видатків, відповідно до затверджених бюджетних програм; організацію роботи проведеної внутрішнього контролю і аудиту використання коштів міського бюджету.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Довгостроковими наслідками даної бюджетної програми є: якісне та ефективне управління коштами місцевого бюджету, оптимальне планування доходів і видатків міського бюджету, та в результаті всебічний розвиток виробничої та соціальної інфраструктури району та міста.;

Голова районної адміністрації

(підпис)

(підпис)

В.В. Змієнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.Ю. Щербакоев

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1.	4000000	(КТПКВК МБ)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування головного розпорядника)
2.	4010000	(КТПКВК МБ)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування відповідального виконавця)
3.	4010160	(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1)	0111 міської ради у визначених законодавством сферах управління Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики (найменування бюджетної програми)


4 Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми				
	1	2	3	4	5
1	1	1	X	X	X
1.1	1.1	1.1	228,66	228,66	228,66
			Напрям 1: Забезпечення виконання функцій і завдань, покладаєних на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району		
			Загальний результат оцінки програми:		
			1. Занеаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.		

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

№ з/п	1	2	3
	Назва завдання бюджетної програми		Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів

Голова районної адміністрації

_____ (підпис)


_____ (підпис)
В.В. Змієнко

Головний бухгалтер

_____ (підпис)


_____ (підпис)
Н.О. Щербаква