

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573513 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування відповідального виконавця)	37573513 (код за ЄДРПОУ)
3.	4010160 (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 бюджету)
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)			
0856200000 (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 Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади
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:
7.1. Аналіз розділу «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)			Привень			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	24 021 271,00	569 871,00	24 591 142,00	23 804 877,68	2 941 102,16	26 745 979,84	-216 393,32	2 371 231,16	2 154 837,84		
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району	24 021 271,00	209 871,00	24 231 142,00	23 804 877,68	398 181,16	24 203 058,84	-216 393,32	188 310,16	-28 083,16		
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		360 000,00	360 000,00		2 542 921,00	2 542 921,00		2 182 921,00	2 182 921,00		

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	Відхилення по загальному фонду зумовлене економією витратів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплатою товарів і послуг за цінами ніжче ніж передбачалося. По спеціальному фонду відхилення у сумі 7055,84 грн зумовлене економією по оплаті послуг з технічного обслуговування мереж теплопостачання, електропостачання та водопостачання і водовідведення. Економія по спеціальному фонду у сумі 195366 грн пов'язана з отриманням гуманітарної допомоги від КІП "Інститут розвитку"									
2	Відхилення у сумі 16290 грн склалися через придбання товарів за ціною нижчою ніж передбачалося. А також відхилення у сумі 2199211 грн пов'язане з отриманням протипом року гуманітарної допомоги від КІП "Інститут розвитку"									

8. Видати (надати 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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	затрат									
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44		44	40	40	-4	-4
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	20 304 069		20 304 069	20 301 967	20 301 967	-2 102	-2 102
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	707 401		707 401	687 255	687 255	-20 146	-20 146
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 421 789		1 421 789	1 307 829	1 307 829	-113 960	-113 960
1.5	інші видатки	грн.	кошторис	1 588 012		1 588 012	1 507 827	1 507 827	-80 186	-80 186
1.6	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис. грн	кошторис	360,000		360,000	343,710	343,710	-16,290	-16,290
1.7	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн	кошторис	360,000		360,000	343,710	343,710	-16,290	-16,290
2	продукту									
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 650		4 650	4 465	4 465	-185	-185
2.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	700		700	816	816	116	116
2.3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	880		880	907	907	27	27
2.4	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	45 000		45 000	11 498	11 498	-33 502	-33 502
2.5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	150		150	194	194	44	44
2.6	кількість місцевих / Цілових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	3		3	4	4	1	1
2.7	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		10	10	10	10		
2.8	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		10	10	10	10		
3	ефективності									
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	106		106	112	112	6	6
3.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	16		16	20	20	4	4
3.3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	20		20	23	23	3	3
3.4	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	1 023		1 023	287	287	-736	-736

3.6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані
3.7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані
3.8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані
3.9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані
3.10	середні видати на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн	розрахункові дані
3.11	середні видати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн	розрахункові дані
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми має велике значення для комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління.

* 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 районної адміністрації

(підпис)

Ольга СІВОВА

(Власне ім'я прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
голови райбюджету

(підпис)

Олена ГРАНАЛЬСЬКА

(Власне ім'я, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

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
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) міської ради у визначених законодавством сферах управління
(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 функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району	193,84		
1.2	Напрямок 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	204,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	199,27		
	Загальний результат оцінки програми:	199,27		

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 районної адміністрації

(підпис)

Ольга СІВОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

(підпис)

Олена ГРАНАЛЬСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)