

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1, 3200000 Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, 3210000 Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 3210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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.									
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	7 340,800		7 340,800	7 053,90		7 053,899	-286,901		-286,901
1.1.1.	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами	7 301,754		7 301,754	7 040,68		7 040,679	-261,075		-261,075
1.1.2.	Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації	39,046		39,046	13,220		13,220	-25,826		-25,826

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року в т. ч.		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	Залишок на кінець року в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

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

№ 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 департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами									
затрат										
1	обсяг видатків	7 301,754		7 301,754	7 040,679		7 040,679	-261,075		-261,075
2	кількість штатних одиниць, од.	24		24	22		22	-2		-2
продукту										
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	63		63	62		62	-1		-1
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	1 500		1 500	1 400		1 400	-100		-100
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	150		150	51		51	-99		-99
ефективності										
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	63		63	79		79	16		16
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	6		6	2		2	-4		-4
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника, од.	3		3	3		3	0		0
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради.	304,240		304,240	320,632		320,632	16,392		16,392
якості										
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості, відс.	100		100	100		100	0		0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених, відс.	100		100	100		100	0		0
2	Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації									
затрат										
1	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки.	39,046		39,046	13,220		13,220	-25,826		-25,826
продукту										
1	Кількість послуг у сфері інформатизації, од.	25		25	13		13	-12		-12
ефективності										
1	середня вартість однієї послуги.	1,561		1,561	1,017		1,017	-0,544		-0,544
якості										

1	відсоток від загальної кількості виконаних послуг, відс.	100	100	100	100	0	0
2	відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя, відс.	100	100	100	100	0	0

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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
	Видатки (надані кредити)	5 732,095		5 732,095	7 053,899		7 053,899	23		23
1 Показники затрат										
	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки.	15,860		15,860	13,220		13,220	-17		-17
2 Показники продукту										
	Кількість послуг у сфері інформатизації, од.	4		4	13		13			
3 Показники ефективності										
	середня вартість однієї послуги, грн.	3,965		3,965	1,017		1,017	-75		-75
4 Показники якості										
	відсоток від загальної кількості виконаних послуг, відс.	100		100	100		100			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, грн.	5 716,235		5 716,235	7 040,679		7 040,679	23		23
	кількість штатних одиниць, од.	19		19	22		22			
2 Показники продукту										
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	60		60	62		62	3,3		3,3
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	1500		1500	1400		1400	-6,7		-6,7
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	32		32	51		51	59		59
3 Показники ефективності										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради, грн.	300,854		300,854	320,632		320,632	6		6
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	79		79	79		79	0		0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	2		2	2		2	0		0
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника, од.	3		3	3		3	0		0
4 Показники якості										
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості, відс.	100		100	100		100	0		0
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених, відс.	100		100	100		100	0		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	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
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 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						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": контрольні заходи не проводились

5.7 "Стан фінансової дисципліни": станом на 01.01.2024 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми забезпечено виконання запланованої мети, завдань та результативних показників

корисності бюджетної програм за результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми вдосконалення забезпечення діяльності департаменту торгівлі та реклами дніпровської міської ради

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
бухгалтерського обліку та правового забезпечення



Андрій ПИЛЬЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана КОВАЛЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 3200000 (КТПКВК МБ) Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3210000 (КТПКВК МБ) Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3210160 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(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, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами	225,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації	

Директор департаменту



(підпис)

(Handwritten signature)

Андрій ПИЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та правового
забезпечення

(підпис)

(Handwritten signature)

Світлана КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2023 рік**

1. 3200000 Департамент торгівлі та реклами 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	3210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	225,00		

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

Директор департаменту



(підпис)

Андрій ШИЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та правового
забезпечення

(підпис)

Світлана КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)