

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції" наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 3200000 (код Програмої класифікації) Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40970588 (код за ЄДРПОУ)  
 (код Програмої класифікації) Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40970588 (код за ЄДРПОУ)  
 (код Програмої класифікації) Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40970588 (код за ЄДРПОУ)

3. 3210160 (код Програмої класифікації) 0160 (код Типової програмої класифікації) 0111 (код Функціональної класифікації) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах Територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)  
 (код Програмої класифікації) 0160 (код Типової програмої класифікації) 0111 (код Функціональної класифікації) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах Територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)

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

№ з/л	Ціль державної політики
1	Удосконалення контролю у догриманні вимог законодавства у сфері реклами, упорядкування ринку зовнішньої реклами міста Дніпра, виконання Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/л	Завдання
1	Виконання Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами

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

№ з/л	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Відхилення	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Усього</b>	6 410 224,00		6 410 224,00	5 747 955,00		5 747 955,00	-662 269,00		-662 269,00	
2	Забезпечення виконання Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами	6 297 794,00		6 297 794,00	5 732 095,00		5 732 095,00	-565 699,00		-565 699,00	
3	Забезпечення виконання Департаментом повноважень у сфері інформатизації	112 430,00		112 430,00	15 860,00		15 860,00	-96 570,00		-96 570,00	

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

8. Видатки (надані 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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

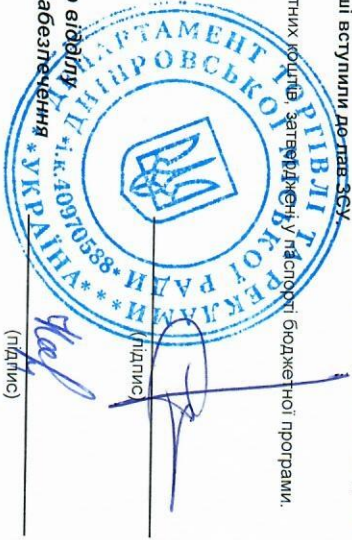
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків	грн.	решення міської ради	6 297 794,00		6 297 794,00	5 732 095,00		5 732 095,00			-565 699,00
1.2	кількість штатних одиниць	од.	решення міської ради	24		24	19		19			-5
1.3	обсяг видатків у сфері інформатизації	грн.	решення міської ради	112 430,00		112 430,00	15 860,00		15 860,00			-96 570,00
2	<b>продукту</b>		Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Річна економія коштів									
2.1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	63		63	60		60			-3
2.2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1 500		1 500	1 500		1 500			0
2.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	150		150	32		32			-118
2.4	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	25		25	4		4			-21
3	<b>ефективності</b>		Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Річна економія коштів									
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	63		63	79		79			16
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6	2		2			-4
3.3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3,00		3,00	3,00		3,00			0,00
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	розрахункові дані	262 408,00		262 408,00	301 689,00		301 689,00			39 281,00
3.5	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	4497,00		4497,00	3965,00		3965,00			-532,00

Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Річна економія коштів									
4	ЯКОСТІ								
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові Дані	100	100	100	100	100	0
4.2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові Дані	100	100	100	100	100	0
4.3	Відсоток від загальної кількості виконаних послуг	відс.	розрахункові Дані	100	100	100	100	100	0
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради в цілому забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством. Заплановані роботи виконані в повному обсязі. Річна економія коштів виникла через те, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України та введенням воєнного стану з 24 лютого 2022 року, деякі працівники виїхали та перебували у відпустці без збереження заробітної плати, інші вступили до лав ЗСУ.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради в цілому забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством. Заплановані роботи виконані в повному обсязі. Річна економія коштів виникла через те, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України та введенням воєнного стану з 24 лютого 2022 року, деякі працівники виїхали та перебували у відпустці без збереження заробітної плати, інші вступили до лав ЗСУ.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у наспорті бюджетної програми.

Директор департаменту



\_\_\_\_\_ (підпис)

**Андрій ПИЛЬЧЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу \_\_\_\_\_ (підпис)

**Світлана КОВАЛЬ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

бухгалтерського обліку та правового забезпечення \*УКРАЇНА