

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|-----------------------------|
| 1. | 1800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 42401150 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) | | | 42401150 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1810160 (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 відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0457600000 (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері охорони культурної спадщини |

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпра

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Виконання управлінням наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини |
| 2 | Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації |

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) | | | 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 |
| | Усього | 4 472 197,00 | 66 618,00 | 4 538 815,00 | 4 471 869,00 | 66 618,00 | 4 538 487,00 | -328,00 | | -328,00 |
| 1 | Забезпечення виконання управлінням наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини | 4 405 686,00 | | 4 405 686,00 | 4 405 358,00 | | 4 405 358,00 | -328,00 | | -328,00 |
| 2 | Забезпечення виконання управлінням заходів з інформатизації | 66 091,00 | | 66 091,00 | 66 091,00 | | 66 091,00 | | | |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023 | 420,00 | 66 618,00 | 67 038,00 | 420,00 | 66 618,00 | 67 038,00 | | | |

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 |
| | Розбіжність виникла за рахунок зниження тарифу по тепlopостачанню та економії коштів на придбання канцтоварів |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | 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 |

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 | 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 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | обсяг видатків | грн. | рішення міської ради | 4 405 686 | | 4 405 686 | 4 405 358 | | 4 405 358 | -328 | | -328 |
| 1.2 | кількість штатних одиниць | од. | рішення міської ради | 13 | | 13 | 13 | | 13 | | | |
| 1.3 | обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення) | грн. | рішення міської ради | 25 301 | | 25 301 | 25 301 | | 25 301 | | | |
| 1.4 | обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки | грн. | рішення міської ради | 40 790 | | 40 790 | 40 790 | | 40 790 | | | |
| 1.5 | Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя | грн. | Рішення міської ради | | 66 618 | 66 618 | | 66 618 | 66 618 | | | |
| 1.6 | Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | грн. | Рішення міської ради | 420 | | 420 | 420 | | 420 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | загальна канцелярія | 900 | | 900 | 900 | | 900 | | | |
| 2.2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | загальна канцелярія | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | | |
| 2.3 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання та приладдя) | од. | договір | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| 2.4 | кількість послуг у сфері інформаційних технологій, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки | од. | договір | 8 | | 8 | 8 | | 8 | | | |
| 2.5 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (офісна техніка, устаткування та приладдя, крім комп'ютерів, принтерів та меблів) | од. | договори | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 2.6 | Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | од. | кредитні договори | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахункові дані | 69 | | 69 | 69 | | 69 | | | |
| 3.2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахункові дані | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 3.3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахункові дані | 338 899 | | 338 899 | 338 873 | | 338 873 | -26 | | -26 |
| 3.4 | середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки (комп'ютерне обладнання та приладдя) | грн. | розрахункові дані | 12 651 | | 12 651 | 12 651 | | 12 651 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 3.5 | середні витрати однієї одиниці послуги у сфері інформаційних технологій, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки | грн. | розрахункові дані | 5 099 | 5 099 | 5 099 | 5 099 | | | | |
| 3.6 | Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя | грн. | розрахункові дані | 66 618 | 66 618 | 66 618 | 66 618 | 66 618 | | | |
| 3.7 | Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | грн. | розрахункові дані | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | | | |
| 4 | ЯКОСТІ | | | | | | | | | | |
| 4.1 | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 4.2 | відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 4.3 | відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання та приладдя) | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 4.4 | відсоток отриманих послуг у сфері інформаційних технологій, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 4.5 | відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 4.6 | відсоток виконаних послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|----------|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | затрат | | |
| | обсяг видатків | грн. | Розбіжність виникла за рахунок зниження тарифу по тепlopостачанню та економії коштів на придбання канцтоварів |
| 2 | продукту | | |
| 3 | ефективності | | |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розбіжність виникла за рахунок зниження тарифу по тепlopостачанню та економії коштів на придбання канцтоварів |
| 4 | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

Начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Надія ЛИШТВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ЧИЧИНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|-----------------------------|
| 1. | 1800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 42401150 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) | | | 42401150 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1817340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0457600000 (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Збереження і примноження культурних цінностей |

5. Мета бюджетної програми

Збереження та використання пам'яток у суспільному житті, підвищення туристичної привабливості міста

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Здійснення належного обліку та контролю, своєчасне виявлення небезпеки пошкодження пам'яток у сфері охорони культурної спадщини |

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 * | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|------------|----|----|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Усього | | 1 497 095,00 | 1 497 095,00 | | 1 497 095,00 | 1 497 095,00 | | | |
| 1 | Заходи щодо замовлення науково-проектної документації для проведення протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт (реставрації) на пам'ятці архітектури | | 1 497 095,00 | 1 497 095,00 | | 1 497 095,00 | 1 497 095,00 | | | |

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 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма з охорони культурної спадщини та збереження історичного середовища м. Дніпра на 2021-2025 роки | | 1 497 095 | 1 497 095 | | 1 497 095 | 1 497 095 | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одниця 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 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | обсяг видатків | грн. | рішення міської ради | | 1 497 095 | 1 497 095 | | 1 497 095 | 1 497 095 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | експертні, юридичні, технічні висновки, судові виплати (збори) власникам елементів об'єктів культурної спадщини | од | договір | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на експертні, юридичні, технічні висновки, судові виплати (збори) | грн. | розрахунок | | 1 497 095 | 1 497 095 | | 1 497 095 | 1 497 095 | | | |
| 3.2 | відсоток виконаних запланованих заходів | од | розрахунок | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|----------|---------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | затрат | | |
| 2 | продукту | | |
| 3 | ефективності | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

Начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради



(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Надія ЛИШТВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)Людмила ЧИЧИНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

| | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>1800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>42401150</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>42401150</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1810180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0457600000</u> (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень |

5. Мета бюджетної програми

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Виконання судових рішень та виконавчих документів |

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»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити 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 |
| | Усього | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | -25 000,00 | | -25 000,00 |
| 1 | Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів. | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | -25 000,00 | | -25 000,00 |

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 | Причина відхилення касових видатків від планового показника виникла у зв'язку з ненадходженням до управління коштів щодо виконання судових рішень та виконавчих документів |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--------|---|--------|---|---|---|---------|----|---------|
| 1 | Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2022-2026 роки" | 25 000 | | 25 000 | | | | -25 000 | | -25 000 |

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 | 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 | Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів | грн. | рішення міської ради | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | -25 000,00 | | -25 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість рішень суду та виконавчих документів | од. | Програма "Загальна канцелярія" | 4 | | 4 | | | | -4 | | -4 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду) | грн. | розрахункові дані | 6 250 | | 6 250 | | | | -6 250 | | -6 250 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 | | | | -100 | | -100 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | затрат | | |
| | обсяг видатків на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів | грн. | Невикористання коштів у зв'язку з відсутністю у 2023 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання |
| 2 | продукту | | |
| | кількість рішень суду та виконавчих документів | од. | Невикористання коштів у зв'язку з відсутністю у 2023 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання |
| 3 | ефективності | | |
| | середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду) | грн. | Невикористання коштів у зв'язку з відсутністю у 2023 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання |
| 4 | якості | | |
| | порівняно з попереднім періодом | відс. | Невикористання коштів у зв'язку з відсутністю у 2023 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених 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.

Начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради

Начальник відділу-головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

Надія ЛИШТВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ЧИЧИНЬСКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)