

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022 року

1. 0100000 Дніпровська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Дніпровська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КТПКВК МБ) (КТКВК(1)) (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: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Виконання наданих законодавством повноважень	224,63		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		212,32	
	Загальний результат оцінки програми:		212,32	

1. Зазначенося 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



Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер


(підпис)

Галіна ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0100000 Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26510514 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2. 0110000

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

26510514 (код за ЄДРПОУ)

3. 0110150

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Міської, селищної, сільської рад

04576000000 (код бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання наданих законодавством повноважень
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»

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	9	10	11	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Виконання наданих законодавством повноважень	71 766 912,00	237 500,00	72 004 412,00	70 952 222,83	237 176,26	71 189 399,09	-814 689,17	-323,74	-815 012,91				
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	71 434 615,00	87 500,00	71 522 115,00	70 619 925,83	87 176,26	70 707 102,09	-814 689,17	-323,74	-815 012,91				
		332 297,00	150 000,00	482 297,00	332 297,00	150 000,00	482 297,00							

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	Гривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель та у зв'язку з обмеженими видатків і визначеннями їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

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)			Гривень				
		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 апарату міської ради	Грн.	вирішення виконавчого комітету міської ради	71 434 615		71 434 615	70 619 925,83		70 619 925,83	-814 689,17		-814 689,17
1.2	обсяг видатків господарською групою (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	Грн.	рішення міської ради		87 500	87 500	87 176,26		87 176,26	-323,74		-323,74
1.3	кількість штатних одиниць апарату міської ради	од.	рішення міської ради	220		220	220		220			
1.4	кількість штатних одиниць господарською групою	од.	штатний розпис		3	3	3		3			
1.5	обсяг видатків на оплату послуг	Грн.	рішення міської ради, план закупівель	332 297		332 297	332 297		332 297			
1.6	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	Грн.	рішення міської ради		150 000	150 000	150 000		150 000			
2	продукту											
2.1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування", реєстр	120		120	120		120			
2.2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування", реєстр	80 889		80 889	80 889		80 889			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування", реєстр	4 405		4 405	4 405		4 405			
2.4	кількість послуг	од.	договір	19		19	19		19			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	368		368	368		368			
3.2	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	20		20	20		20			
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	розрахункові дані	324 703		324 703	320 999,66		320 999,66		-3 703,34	
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці господарської групи	грн.	розрахункові дані		29 167	29 167		29 058,75	29 058,75		-108,25	-108,25
3.5	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	17 489		17 489			17 489			
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток прийнятих (видадених) розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	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		
1.1	обсяг видатків апарату міської ради	грн.	При закупівлі товарів/послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель та у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами
1.2	обсяг видатків господарської групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	грн.	Приведення у відповідність фактичних обсягів власних надходжень (25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю)
2	продукту		
3	ефективності		
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці стали можливими за рахунок обмежень пов'язаних з воєнним станом та виконанням умов Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці господарської групи	грн.	Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці стали можливими за рахунок обмежень пов'язаних з воєнним станом та виконанням умов Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році показники пов'язані із забезпеченням діяльності Дніпровської міської ради (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації) змінилися через широкомасштабне воєнне вторгнення російської Федерації, введення воєнного стану в Україні та пов'язані з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» середня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результати виконання діяльності Дніпровської міської ради за всіма напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 01.101.50 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на 2022 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язку з широкимасштабною військовою акцією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни. Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлене зменшенням видатків під час воєнного стану в країні згідно з нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми середня.

* 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.

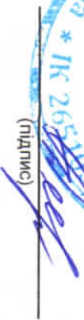
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Секретар Дніпровської міської ради


(Підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер


(Підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022 року

1. 0100000 _____ Дніпровська міська рада (найменування міського розпорядника)
(КТПКВК МБ)
2. 0110000 _____ Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 0110180 _____ 0133 _____ Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1)
4. Результат аналізу ефективності _____ (найменування бюджетної програми)

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X		
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0

1. Зазначенося всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	За підсумками 2022 року відхилення фактичних витрат від планових у сумі 370 000,00 грн по напрямкам використання бюджетних коштів передбачених паспортом бюджетної програми за кодом 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» зумовлено економією коштів внаслідок проведення позовної роботи юристами Дніпровської міської ради та у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України і введенням воєнного стану на всій території країни

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради –

головний бухгалтер



_____ (підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ (підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0100000		Дніпровська міська рада		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		26510514		(код за ЄДРПОУ)	
2. 0110000		Дніпровська міська рада		(найменування відповідального виконавця)		26510514		(код за ЄДРПОУ)	
3. 0110180		0180		0133		Інша діяльність у сфері державного управління		04576000000	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми									
Ціль державної політики									
5. Мета бюджетної програми									
Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів									
6. Завдання бюджетної програми									
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»									

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього		370 000,00		370 000,00				-370 000,00		-370 000,00	
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	370 000,00		370 000,00				-370 000,00		-370 000,00	

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	За підсумками 2022 року відхилення фактичних витрат від планових в сумі 370 000,00 грн зумовлено економією коштів внаслідок проведення позовної роботи юристами Дніпровської міської ради та у зв'язку з широкималштабною військовою агресією РФ проти України і введенням воєнного стану на всій території країни										

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки	370 000	370 000			-370 000	-370 000

Гривень

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
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	грн.	рішення міської ради	370 000		370 000		-370 000	-370 000
2	продукту								
2.1	кількість виконавчих документів (рішень суду)	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	163		163		-163	-163
3	ефективності								
3.1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн.	розрахункові дані	2 270		2 270		-2 270	-2 270
4	якості								
4.1	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	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	затрат		
1.1	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	грн.	За підсумками 2022 року відхилення фактичних витрат від планових в сумі 370 000,00 грн зумовлено економією коштів внаслідок проведення позовної роботи юристами Дніпровської міської ради та у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України і введенням воєнного стану на всій території країни
2	продукту		
2.1	кількість виконавчих документів (рішень суду)	од.	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється проведенням позовної роботи юристами Дніпровської міської ради
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн.	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється проведенням позовної роботи юристами Дніпровської міської ради
4	якості		
4.1	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	відс.	За підсумками 2022 року відхилення фактичних показників від планових пояснюється проведенням позовної роботи юристами Дніпровської міської ради

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Навиконання результативних показників зумовлено відсутністю касових видатків за 2022 рік у зв'язку з проведенням позовної роботи юристами Дніпровської міської ради, а також у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України і введенням воєнного стану на всій території країни

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року відхилення фактичних витрат від планових у сумі 370 000,00 грн по напрямкам використання бюджетних коштів передбачених паспортом бюджетної програми за кодом 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» зумовлено економією коштів внаслідок проведення позовної роботи юристами Дніпровської міської ради та у зв'язку з широкимасштабною військовою агресією РФ проти України і введенням воєнного стану на всій території країни

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

** Зазначаються пояснення щодо причини 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.

Секретар Дніпровської міської ради



Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022 року

1. 0100000 _____ Дніпровська міська рада (найменування міського розпорядника)
(КТПКВК МБ)
2. 0110000 _____ Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 0113241 _____ 1090 _____ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)
4. Результат аналізу ефективності _____

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3	4	5
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги у місті Дніпрі	223,60	X	X
1.2	Напрямок 2: Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, при забезпеченні надання безоплатної первинної правової допомоги у місті Дніпрі	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,30		
	Загальний результат оцінки програми:	224,30		

1. Зазначенося всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**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. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26510514 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програми/класифікації) Дніпровська міська рада
 (код Програми/класифікації) Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
 (код за ЄДРПОУ)
 0110000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
 (код Програми/класифікації) Дніпровська міська рада
 (код за ЄДРПОУ)
 0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
 (код Програми/класифікації) 3241 (код Типової програми/класифікації) 1090 (код Функціональної класифікації) Забезпечення (код бюджету)
 (код Програми/класифікації) 3241 (код Типової програми/класифікації) 1090 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
 № з/п 1 Забезпечення доступу до якісної безоплатної правової допомоги осіб, які потребують такої допомоги Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
 Сприяння забезпеченню гідного рівня життя особам, які на законних підставах мешкають у місті Дніпрі, шляхом надання додаткових державних та місцевих соціальних гарантій

6. Завдання бюджетної програми
 № з/п 1 Надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі (у т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації) Завдання

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)				Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги у місті Дніпрі	872 918,00		872 918,00	860 915,22		860 915,22	860 915,22	-12 002,78		-12 002,78	-12 002,78	
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, при забезпеченні надання безоплатної первинної правової допомоги у місті Дніпрі	872 418,00		872 418,00	860 415,22		860 415,22	860 415,22	-12 002,78		-12 002,78	-12 002,78	
		500,00		500,00	500,00		500,00	500,00					

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	За підсумками 2022 року відхилення фактичних витрат від планових обумовлено, як припиненням діяльності, згідно рішення міської ради від 24.11.2021 № 96/12 «Про припинення юридичної особи – Комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі» Дніпровської міської ради шляхом ліквідації», так і у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України і введенням воєнного стану на всій території країни

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:

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	заграт											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	872 418		872 418	860 415,22		860 415,22	-12 002,78		-12 002,78
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17	17		17			
1.3	обсяг видатків на забезпечення виконання завдань	грн.	рішення міської ради, план закупівель	500		500	500		500			
2	продукту											
2.1	кількість звернень громадян	од.	журнал реєстрації	4 100		4 100	4 100		4 100			
2.2	кількість послуг	од.	договір	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	51 319		51 319	50 612,66		50 612,66	-706,34		-706,34
3.2	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	500		500	500		500			
4	якості											
4.1	відсоток якісно задоволених звернень громадян від загальної кількості звернень	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	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	заграт		
1.1	обсяг видатків	грн.	За підсумками 2022 року відхилення фактичних витрат від планових обумовлено, як припиненням діяльності згідно рішення міської ради від 24.11.2021 № 96/12 «Про припинення юридичної особи – Комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі» Дніпровської міської ради шляхом ліквідації, так і у зв'язку з широкомаштабною військовою агресією РФ проти України і введенням воєнного стану на всі території країни
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення фактичних витрат від планових обумовлено, як припиненням діяльності згідно рішення міської ради від 24.11.2021 № 96/12 «Про припинення юридичної особи – Комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі» Дніпровської міської ради шляхом ліквідації
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками 2022 року відхилення фактичних витрат від планових обумовлено, як припиненням діяльності згідно рішення міської ради від 24.11.2021 № 96/12 «Про припинення юридичної особи – Комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі» Дніпровської міської ради шляхом ліквідації, так і у зв'язку з широкомаштабною військовою агресією РФ проти України і введенням воєнного стану на всі території країни

10. Узгайальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ефективність бюджетної програми висока. Фактичні результати виконання діяльності Комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі» за всіма напрямками використання бюджетних коштів передбачених паспортом бюджетної програми за кодом 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на 2022 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язку з припиненням діяльності, згідно рішення міської ради від 24.11.2021 № 96/12 «Про припинення юридичної особи – Комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі» Дніпровської міської ради шляхом ліквідації та у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України і введенням воєнного стану на всій території країни.

* 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 результатами показниками.

Секретар Дніпровської міської ради



(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – голівниці бухгалтер

(підпис)

Галіна ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022 року

1. 0100000 _____ Дніпровська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 _____ Дніпровська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0113242 _____ 1090 _____ Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
1.1	Напрям 1: Здійснення підтримки учасників антитерористичної операції, біжінце-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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

Секретар Дніпровської міської ради



(підпис)

Олександр САНЖАРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26510514 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця) 26510514 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 04576000000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
 № з/п 1 Забезпечення соціальної захищеності військовослужбовців та членів їх сімей Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення захищеності військовослужбовців та членів їх сімей шляхом надання місцевих соціальних гарантій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 Підтримка учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра Завдання

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	99 000,00		99 000,00	99 000,00		99 000,00			
1	Здійснення антитерористичної добровольця та членів їх сімей м. Дніпра			99 000,00			99 000,00			
	Підтримки учасників операції бійців-									

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

№ 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	<i>Програма підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в 99 000 Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, білиць-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра «Родина героїв» на 2022–2026 рр.</i>			99 000	99 000		99 000			

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	затрат											
1.1	обсяг видатків на закупівлю нагородної продукції	грн.	рішення міської ради	99 000		99 000	99 000		99 000			
2	продукту											
2.1	кількість нагород	од.	договір	300		300	300		300			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн.	розрахункові дані	333		333	333		333			
4	якості											
4.1	відсоток закупленої нагородної продукції (порівняно з попереднім роком)	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		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

Гривень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність бюджетної програми "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2022 році висока. Показники якості даної програми виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2022 році в повному обсязі сплачені видатки, пов'язані із забезпеченням діяльності Дніпровської міської ради в частині виконання бюджетної програми "Програма підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях; забезпеченні їх здійснення, бойців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра «Родина Героя» на 2022–2026 рр.". Ефективність бюджетної програми «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» висока. Показники якості даної програми виконані в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрямки 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.

Секретар Дніпровської міської ради



(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022 року

1. 0100000 Дніпровська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування міська рада)
2. 0110000 Дніпровська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0114040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування відповідального виконавця)
(найменування бюджетної програми)
4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності музеїв і виставок	3	4	5
1.1	Напрямок 1: Здійснення популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею із вшанування пам'яті жертв Голодомору), забезпечення виспівкової діяльності, проведення наукових досліджень	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках здійснення розвитку інфраструктури музею	224,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,85		
	Загальний результат оцінки програми:	224,85		

1. Зазначенося всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



(підпис)

Олександр САНЖАРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ДЕНИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 01100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26510514 (код за ЄДРПОУ)

2. 01100000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця) 26510514 (код за ЄДРПОУ)

3. 01140400 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 04576000000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років	Ціль державної політики
-------	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбання національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
1	Популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею із вшанування пам'яті жертв Голодомору), забезпечення виставкової діяльності (в т.ч. 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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 555 335,00	2 555 335,00	2 555 335,00	2 529 381,68	2 529 381,68	2 529 381,68	-25 953,32			-25 953,32
1	Здійснення популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею із вшанування пам'яті жертв Голодомору), забезпечення виставкової діяльності, проведення наукових досліджень		2 541 171,00		2 541 171,00	2 515 217,68		2 515 217,68	-25 953,32		-25 953,32
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках здійснення розвитку інфраструктури музею		14 164,00		14 164,00	14 164,00		14 164,00			

Гривень

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	Гривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	При закупівлі товарів/послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель та у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

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		

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	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення МСРької ради	2 541 171		2 541 171	2 515 217,68		2 515 217,68	-25 953,32		-25 953,32
1.2	в т. ч. обсяг видатків на проведення заходів у музеї (виставка, лекція, екскурсія тощо)	грн.	план закупівель	10 000		10 000	10 000		10 000			
1.3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18		18	18		18			
1.4	обсяг видатків	грн.	рішення МСРької ради	14 164		14 164	14 164		14 164			
2	продажу											
2.1	кількість відвідувачів музею	осіб	звіт	3 011		3 011	3 011		3 011			
2.2	кількість проведених заходів у музеї (виставка, лекція, екскурсія тощо)	од.	звіт	41		41	41		41			
2.3	кількість послуг	од.	план закупівель	3		3	3		3			
2.4	кількість придбанної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комп'ютерюючих	од.	план закупівель, договір	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	140 621		140 621	139 734,32		139 734,32	-886,68		-886,68
3.2	середні витрати на проведення одного заходу у музеї (виставка, лекція, екскурсія тощо)	грн.	розрахункові дані	244		244	244		244			
3.3	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	4 258		4 258	4 258		4 258			
3.4	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комп'ютерюючих	грн.	розрахункові дані	695		695	695		695			

1	якості	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості												
4.1	відсоток якісно задоволених відвідувачів від загальної кількості	відс.		розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток проведених заходів у музеї від загальної кількості, що планувалося провести	відс.		розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.		розрахункові дані	100		100	100		100			
4.4	відсоток кількості придбанної комп'ютерної техніки, ортехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	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	заграт	3	4									
1.1	обсяг видатків	грн.	При закупівлі товарів/послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель та у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами									
3	ефективності											
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці стали можливі за рахунок обмежень пов'язаних з воєнним станом та виконанням умов Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році показники пов'язані із забезпеченням діяльності КУ "Музей спротиву Голодомору" Дніпровської міської ради (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації) змінилися через широкомасштабне воєнне вторгнення російської федерації, введення воєнного стану в Україні та пов'язані з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» висока.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результативні показники діяльності КУ "Музей спротиву Голодомору" Дніпровської міської ради за всіма напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на 2022 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни. Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлене зменшенням видатків під час воєнного стану в країні згідно з нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми висока.

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Секретар Дніпровської міської ради



Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер



Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022 року

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
2. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3. 0117425 0453 Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету (найменування бюджетної програми)
4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету	X	X	X
1.1	Напрям 1: Реалізація проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі"			111,85
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			111,85

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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
	Підпрограма 1: Напрям 1: Реалізація проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі"	Фактичні результативні показники діяльності Дніпровської міської ради за напрямками використання коштів державного бюджету, які передбачені для завершення будівництва метрополітену у місті Дніпрі та передбачені паспортом бюджетної програми за кодом 0117425 «Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету» на 2022 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язку з широкомаштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни. Зменшення видатків під час воєнного стану відбулося згідно з нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**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.	0100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514 (код за ЄДРПОУ)			
2.	0110000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	26510514 (код за ЄДРПОУ)			
3.	0117425 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7425 (код Типології програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типологією класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми						
№ з/п	Ціль державної політики						
1	Поліпшення транспортної інфраструктури населення великих міст, збільшення питомої ваги перевезень пасажирів метрополітенами у міських пасажирських перевезеннях						
5.	Мета бюджетної програми Розвиток транспортної інфраструктури м. Дніпра						
6.	Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Завдання						
1	Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі						
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:							
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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
1	Реалізація проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі"	1 300 693 500,00	1 300 693 500,00	1 300 693 500,00	152 833 270,99	152 833 270,99	-1 147 860 229,01
	Усього	1 300 693 500,00	1 300 693 500,00	1 300 693 500,00	152 833 270,99	152 833 270,99	-1 147 860 229,01
№ з/п	Пояснення						
	Зменшення видатків зумовлено ширококомасштабним воєнним вторгненням російської Федерації, введенням воєнного стану в Україні та обмеженнями видатків і визначеннями їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2021 № 690, зі змінами						

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**

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	<i>Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік</i>		1 300 693 500		152 833 270,99		-1 147 860 229,01
			1 300 693 500		152 833 270,99		-1 147 860 229,01

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
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на завершення будівництва метрополітену	грн.	рішення міської ради	1 300 693 500	1 300 693 500	152 833 270,99	152 833 270,99	-1 147 860 229,01	-1 147 860 229,01
1.2	обсяг будівництва метрополітену (довжина лінії)	км.	проектно-кошторисна документація	4,18	4,18	4,18	4,18		
2	продукту								
2.1	кількість об'єктів, які плануються будувати	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	1	1		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році	грн.	розрахункові дані	1 300 693 500	1 300 693 500	152 833 270,99	152 833 270,99	-1 147 860 229,01	-1 147 860 229,01
3.2	середні витрати на 1 км будівництва	грн.	розрахункові дані	3 744 101 956,94	3 744 101 956,94	3 744 101 956,94	3 744 101 956,94		
4	якості								
4.1	динаміка будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	193	193	23	23		-170
4.2	рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	розрахункові дані	27	27	27	27		-170

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	затрат		
1.1	обсяг видатків на завершення будівництва метрополітену	грн.	Зменшення видатків зумовлено широкомасштабним воєнним вторгненням російської федерації, введенням воєнного стану в Україні та обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році	грн.	Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році зумовлено широкомасштабним воєнним вторгненням російської федерації, введенням воєнного стану в Україні та обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами
4	якості		
4.1	динаміка будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Динаміка будівництва порівняно з попереднім роком суттєво змінилася через широкомасштабне воєнне вторгнення російської федерації, введення воєнного стану в Україні та через обмеження видатків і визначення їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2022 році видатки склали 152 833 270,99 грн. Ефективність бюджетної програми «Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету» низька, що зумовлено широкомасштабним воєнним вторгненням російської федерації, введенням воєнного стану в Україні та обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результати показники діяльності Дніпровської міської ради за напрямками використання коштів державного бюджету, які передбачені для завершення будівництва метрополітену у місті Дніпрі та передбачені паспортом бюджетної програми за кодом 0117425 «Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету» на 2022 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни. Зменшення видатків під час воєнного стану відбулося згідно з нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми низька

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (недааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і
вітності Департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер



Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022 року

1. 010000 _____ Дніпровська міська рада _____
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 _____ Дніпровська міська рада _____
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117680 _____ 0490 _____ Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування _____
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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: Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення вчасного виконання зобов'язань міста із сплати членських внесків до асоціації	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначються 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 _____

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



_____ (підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт
Про виконання паспорту 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.	01100000	Дніпровська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514	(код за ЄДРПОУ)
2.	01100000	Дніпровська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	26510514	(код за ЄДРПОУ)
3.	01176800	7680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	04576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
	Ціль державної політики				
5.	Розвиток місцевого самоврядування, захист прав та законних інтересів територіальних громад				
Розширення співпраці Дніпровської міської ради з іншими органами місцевого самоврядування в Україні та за кордоном					
6.	Завдання бюджетної програми				
	Завдання				

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)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення вчасного виконання зобов'язань міста із сплати членських внесків до асоціації	1 386 921.00		1 386 921.00	1 376 921.00		1 376 921.00	-10 000.00		-10 000.00
		1 386 921.00		1 386 921.00	1 376 921.00		1 376 921.00	-10 000.00		-10 000.00

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	Кредиторська зборгованість виникла у зв'язку з обмеженнями пов'язаними з визначенням пріоритетності оплати відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами

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
Програма розвитку територіальних громад Дніпропетровської міської ради у складі асоціації органів місцевого самоврядування на 2022 - 2028 роки		1 386 921		1 386 921	1 376 921		1 376 921	-10 000		-10 000

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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 на сплату щорічних членських внесків до асоціації	грн.	рішення міської ради	1 386 921		1 386 921	1 376 921		1 376 921	-10 000		-10 000
2	продукту											
2.1	кількість асоціацій, членом яких є Дніпровська міська рада	од.	договір	3		3	3		3			
2.2	чисельність населення міста Дніпра	осіб	статистичні дані	983 515		983 515	983 515		983 515			
3	ефективності											
3.1	середній обсяг членських внесків, що сплачуються, за одного мешканця міста Дніпра	грн.	розрахункові дані	1,41		1,41	1,41		1,41			
4	якості											
4.1	темп зростання середнього розміру щорічних членських внесків із розрахунку на одного мешканця міста Дніпра порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	138		138	138		138			

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на сплату щорічних членських внесків до асоціації	грн.	Кредиторська заборгованість виникла у зв'язку з обмеженнями пов'язаними з визначенням пріоритетності оплати відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році внески були сплачені до ВАОМС «Асоціації міст України» та Дніпропетровського регіонального відділення всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціації міст України». Кредиторська заборгованість по оплаті членського внеску до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Дніпропетровська обласна асоціація органів місцевого самоврядування» утворилась через широкомасштабне воєнне втручання російської федерації, введення воєнного стану в Україні та пов'язані з цим обмеження видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування» висока.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результати виконання показників діяльності Дніпровської міської ради за напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 0117680 «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування» на 2022 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язку з широкимасштабною військовою акцією проти України та введенням воєнного стану на всій території країни. Зменшення витрат на оплату членського внеску до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Дніпропетровська обласна асоціація органів місцевого самоврядування» обумовлене пріоритетністю оплати витрат під час воєнного стану в країні згідно з нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми висока

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер



Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 31.12.2022 рік

1. 0100000 _____ Дніпровська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 _____ Дніпровська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117693 _____ 0490 _____ Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТПКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)
4. Результат аналізу ефективності _____

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X		
1.1	Напрямок 1: Утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами		211,90	
1.2	Напрямок 2: Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, при виконанні заходів з утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	225,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення виконання КП "КОНТАКТ" ДМР статутних завдань з метою надання якісних послуг	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	212,30		
	Загальний результат оцінки програми:	212,30		

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

Секретар Дніпровської міської ради



Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер


(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0100000	Дніпровська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514	(код за ЄДРПОУ)						
2.	0110000	Дніпровська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	26510514	(код за ЄДРПОУ)						
3.	0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	04576000000						
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)						
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми										
1	Розвиток та підтримка підприємства комунальної власності										
Ціль державної політики											
5.	Мета бюджетної програми										
Здійснення наданих повноважень шляхом виконання відповідних заходів для забезпечення діяльності Дніпровської міської ради											
6.	Завдання бюджетної програми										
Завдання											
1	Збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами										
2	Виконання КП "КОНТАКТ" ДМР статутних завдань										
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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	64 555 856,00	16 603,00	64 572 459,00	62 525 975,31	16 593,05	62 542 568,36	-2 029 880,69	-9,95	-2 029 890,64	
	Усього	63 931 404,00	16 603,00	63 948 007,00	61 901 523,67	16 593,05	61 918 116,72	-2 029 880,33	-9,95	-2 029 890,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, при виконанні заходів з утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	5 760,00		5 760,00	5 760,00		5 760,00					
2	Забезпечення виконання КП "КОНТАКТ" ДМР статутних завдань з метою надання якісних послуг	618 692,00		618 692,00	618 691,64		618 691,64			-0,36		-0,36

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	При закупівлі товарів та послуг виникли економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель та у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами										

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	Програма щодо фінансової підтримки Комунального підприємства "Міське управління справами" Дніпровської міської ради на 2020-2024 роки	63 937 164	16 603	63 953 767	61 907 283,67	16 593,05	61 923 876,72	-2 029 880,33	-9,95	-2 029 890,28
2	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	618 692		618 692	618 691,64		618 691,64	-0,36		-0,36

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	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	63 931 404	16 603	63 948 007	61 901 523,67	16 593,05	61 918 116,72	-2 029 880,33		-9,95	-2 029 890,28
1.2	обсяг видатків на забезпечення виконання завдань	грн.	рішення міської ради, план закупівель	5 760	5 760	5 760	5 760		5 760				
1.3	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	618 692	618 692	618 692	618 691,64		618 691,64	-0,36		-0,36	
2	продукту												
2.1	кількість виконавчих органів Дніпровської міської ради	од.	рішення міської ради	31		31	31		31				
2.2	кількість придбаного обладнання	од.	договір		1	1		1	1				
2.3	кількість послуг	од.	договір	1		1	1		1				
2.4	кількість завдань	од.	Статут, план використання бюджетних коштів	2		2	2		2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один виконавчий орган Дніпровської міської ради	грн.	розрахункові дані	2 062 303		2 062 303	1 996 823,34		1 996 823,34	-65 479,66		-65 479,66
3.2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		16 603	16 603		16 593,05	16 593,05		-9,95	-9,95
3.3	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	5 760		5 760		5 760	5 760			
3.4	середні витрати на виконання одного завдання	грн.	розрахункові дані	309 346		309 346	309 346		309 346			
4	якості											
4.1	темп зростання обсягу витрат на один виконавчий орган порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	104		104	101		101	-3		-3
4.2	відсоток кількості придбаного обладнання від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
4.3	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100		100	100			
4.4	динаміка кількості завдань порівняно з попереднім роком	грн.	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	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель та у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один виконавчий орган Дніпровської міської ради	грн.	Зменшення витрат на утримання одного виконавчого органу стали можливі за рахунок обмежень пов'язаних з воєнним станом та виконанням умов Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами
3.2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель
4	якості		
4.1	темп зростання обсягу витрат на один виконавчий орган порівняно з попереднім роком	відс.	Темп зростання обсягу витрат на один виконавчий орган порівняно з попереднім роком зменшився через обмеження видатків і визначення їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році показники пов'язані із забезпеченням діяльності комунальних підприємств Дніпровської міської ради змінилися через широкомасштабне воєнне вторгнення російської федерації, введення воєнного стану в Україні та пов'язані з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» висока

10. Узгалюблений вивисновок про виконання бюджетної програми.

Фактичний результативний показники діяльності Комунального підприємства в рамках «Програми щодо фінансової підтримки Комунального підприємства «Міське управління справами» Дніпровської міської ради на 2020-2024 роки» (у т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації) за всіма напрямками використання бюджетних коштів передбачених паспортом бюджетної програми за кодом 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на 2022 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни. Зменшення витрат на утримання одного виконавчого органу обумовлене зменшенням видатків під час воєнного стану в країні згідно з нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. В 2022 році фінансова підтримка КП «КОНТАКТ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ була надана в повному обсязі. Ефективність бюджетної програми висока

* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту
забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер



Олександр САНЖАРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ДЕНИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 31.12.2022 рік

1. 0100000 _____ Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)
2. 0110000 _____ Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 0118600 _____ 0170 _____ Обслуговування місцевого боргу (найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1)
4. Результат аналізу ефективності _____ (найменування бюджетної програми)

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Обслуговування місцевого боргу	3	4	5
1.1	Напрямок 1: Забезпечення обслуговування боргу місцевого бюджету	X	X	X
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		200,0	200,0
	Загальний результат оцінки програми:		200,0	200,0

1. Значачуться 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

Секретар Дніпровської міської ради



Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26510514 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмою класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

2. 0110000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця) 26510514 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмою класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

3. 0118600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу 04576000000 (код бюджету)
 (код Програмою класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) (код Типової програмою
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету) (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету)
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

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

№ з/л	Ціль державної політики
1	Поліпшення транспортного обслуговування населення великих міст, збільшення питомої ваги перевезень пасажирів метрополітенами у міських пасажирських перевезеннях

5. Мета бюджетної програми
 Сплата відсотків за кредитами, залученими на завершення будівництва метрополітену (кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського Інвестиційного Банку)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/л	Завдання
1	Обслуговування боргу місцевого бюджету

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/л	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього 2	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	35 801 487,70	35 801 487,70	35 801 487,70	-198 512,30	-198 512,30	-198 512,30	
1	Забезпечення обслуговування боргу місцевого бюджету	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	35 801 487,70	35 801 487,70	35 801 487,70	-198 512,30	-198 512,30	-198 512,30	

Гривень

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	Залишок коштів зумовлений курсовою різницею вартості валюти (Євро) на момент її купівлі										

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	

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	заграт											
1.1	видатки на обслуговування боргу	грн.	решення міської ради	36 000 000		36 000 000	35 801 487,7		35 801 487,7	-198 512,3		-198 512,3
1.2	кількість діючих договорів	од.	договір	2		2	2		2			
2	продукту											
2.1	кількість платежів на рік	од.	договір	4		4	4		4			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на виконання зобов'язань за одним договором	грн.	розрахункові дані	18 000 000		18 000 000	17 900 743,85		17 900 743,85	-99 256,15		-99 256,15
4	якості											
4.1	питома вага коштів, сплачених за виконання зобов'язань, у загальному обсязі коштів, які необхідно було сплатити за відс. укладеними договорами до кінця поточного року		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	заграт					
1.1	видатки на обслуговування боргу	грн.	Залишок коштів зумовлений курсовою різницею вартості валюти (Євро) на момент її купівлі			
2	продукту					
3	ефективності					
3.1	середні витрати на виконання зобов'язань за одним договором	грн.	фактично середні витрати на виконання зобов'язань за одним договором менші через курсову різницю вартості валюти (Євро) на момент її купівлі			
4	якості					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2022 році були сплачені відсотки за кредитами залученими для завершення будівництва метрополітену (кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку). Ефективність бюджетної програми «Обслуговування місцевого боргу» середня. Показники якості даної програми виконані в не повному обсязі через курсову різницю вартості валюти (Євро) на момент її купівлі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми «Обслуговування місцевого боргу» має середню ефективність. В 2022 році відсотки за кредитами, залученими для завершення будівництва метрополітену (кошти Європейського банку реконструкції та розвитку) та Європейського інвестиційного банку) були сплачені з відхиленням у сумі 198 512,30 гривень, що зумовлено курсовою різницею вартості валюти (Євро) на момент її купівлі

* 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.

Секретар Дніпровської міської ради



Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022 року

1. 0100000 _____ Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
- (КТПКВК МБ)
2. 0120000 _____ Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- (КТПКВК МБ)
3. 0120160 _____ 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
- (КТПКВК МБ) (КТКВК)(1)
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 інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення		213,73	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	219,37		
	Загальний результат оцінки програми:	219,37		

1. Зазначенося всі підпрограми та напрями, які виключені до звіту про виконання паспорта 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

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26510514 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

2. 0120000 Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 41169207 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

3. 0120160 0160 0111 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) 04576000000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
 № з/п 1 Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування Ціль державної політики

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення
2	Виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Усього	5 446 085,00	5 446 085,00	5 173 227,59	5 173 227,59	-272 857,41	-272 857,41
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення	5 341 133,00	5 341 133,00	5 068 275,59	5 068 275,59	-272 857,41	-272 857,41
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	104 952,00	104 952,00	104 952,00	104 952,00		

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	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	При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель та у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

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)			Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1		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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5 341 133		5 341 133	5 068 275,59		5 068 275,59	-272 857,41		-272 857,41
1.2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	15		15	15		15			
1.3	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради, план закупівель	104 952		104 952	104 952		104 952			
2	продукту											
2.1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	6		6	6		6			
2.2	кількість заслуханих представників підприємств, установ та суб'єктів господарювання міста на засіданнях комісії з питань надходжень від податку на доходи фізичних осіб і легалізації трудових відносин	од.	план	138		138	138		138			
2.3	кількість наданих консультацій, отриманих та направлених доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	4 600		4 600	4 600		4 600			
2.4	кількість угод, колективних договорів, змін до них, наданих на повідомну реєстрацію	од.	реєстр	406		406	406		406			
2.5	кількість послуг	од.	договір	6		6	6		6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
3.1	кількість заслужаних представників підприємств, установ та суб'єктів господарювання міста на засіданнях комісії з питань надходжень від податку на доходи фізичних осіб і легалізації трудових відносин на одного працівника	од.	розрахункові дані	9		9		9		9		
3.2	кількість наданих консультацій, отриманих та направлених Доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	розрахункові дані	307		307		307		307		
3.3	кількість угод, колективних договорів, змін до них, наданих на повідомну ресерацію, на одного працівника	од.	розрахункові дані	27		27		27		27		
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	356 079		356 079		337 885,04		337 885,04		-18 193,96
3.5	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	17 492		17 492		17 492		17 492		
4	ЯКОСТІ											
4.1	відсоток вчасно наданих консультацій, виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100		
4.2	відсоток заслужаних представників підприємств, установ та суб'єктів господарювання міста на засіданнях комісії з питань надходжень від податку на доходи фізичних осіб і легалізації трудових відносин від загальної кількості, що планувалось заслухати	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100		
4.3	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалось виконати	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	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель та у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами
2	продукту		
3	ефективності		
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці стали можливі за рахунок обмежень пов'язаних з воєним станом та виконанням умов Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році показники пов'язані із забезпеченням діяльності Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери Інформатизації) змінилися через широкомасштабне воєнне вторгнення російської федерації, введення воєнного стану в Україні та пов'язані з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах» висока

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результати виконання програми діяльності Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради за всіма напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 0120160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на 2022 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язу з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни. Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлене зменшенням видатків під час воєнного стану в країні згідно з нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми висока

* Зазначені всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначені пояснення щодо причин відхилення обсяга касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначені пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Секретар Дніпровської міської ради



Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022 року

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
- (КТГКВК МБ)
2. 0120000 Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- (КТГКВК МБ)
3. 0120180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)
- (КТГКВК МБ) (КТКВК)(1)
4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	За підсумками 2022 року відхилення фактичних витрат від планових у сумі 000,00 грн по напрямкам використання бюджетних коштів передбачених паспортом бюджетної програми за кодом 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління» зумовлено економією коштів внаслідок проведення позовної роботи юристами інспекції та у зв'язку з широкомаштабною військовою агресією РФ проти України і введенням воєнного стану на всі території країни

Секретар Дніпровської міської ради



Олександр САНЖАРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – Головний бухгалтер


(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0100000 _____ Дніпровська міська рада _____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

2. 0120000 _____ Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради _____ (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) _____ (найменування відповідального виконавця)

3. 0120180 _____ 0180 _____ 0133 _____ Інша діяльність у сфері державного управління _____ (код бюджету)
 (код Програмої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) _____ (код Типової програмої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету) _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування
 місцевого 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
	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 Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 грн за підсумками 2022 року пояснюється проведенням позовної роботи, а також у зв'язку з широкомаштабною військовою агресією РФ проти України і введенням воєнного стану на всій території країни

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	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	заграт												
1.1	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000					-25 000		-25 000
2	продукту												
2.1	кількість виконавчих документів (рішень суду)	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	11		11					-11		-11
3	ефективності												
3.1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн.	розрахункові дані	2 273		2 273					-2 273		-2 273
4	якості												
4.1	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	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	заграт		
1.1	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	грн.	Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 грн за підсумками 2022 року пояснюється проведенням позовної роботи, а також у зв'язку з широкомаштабною військовою агресією РФ проти України і введенням воєнного стану на всій території країни
2	продукту		
2.1	кількість виконавчих документів (рішень суду)	од.	За підсумками 2022 року відхилення фактичних показників від планових пояснюється проведенням позовної роботи юристами Інспекції
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн.	За підсумками 2022 року відхилення фактичних показників від планових пояснюється проведенням позовної роботи юристами Інспекції
4	якості		
4.1	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	відс.	Відхилення фактичних витрат від планових за підсумками 2022 року пояснюється проведенням позовної роботи, а також у зв'язку з широкомаштабною військовою агресією РФ проти України і введенням воєнного стану на всій території країни

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 грн за підсумками 2022 року пояснюється проведенням позовної роботи, а також у зв'язку з широкомаштабною військовою агресією РФ проти України і введенням воєнного стану на всій території країни

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року відхилення фактичних витрат від планових у сумі 25 000,00 грн по напрямкам використання бюджетних коштів передбачених паспортом бюджетної програми за кодом 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління» зумовлено економією коштів внаслідок проведення позовної роботи юристами інспекції та у зв'язку з широкималитальною військовою агресією РФ проти України і введенням воєнного стану на всі території країни

* 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.

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 31.12.2022 рік

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування міського рада)
(КТПКВК МБ)
2. 0120000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)
3. 0123210 1050 Організація та проведення громадських робіт (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1)
4. Результат аналізу ефективності (найменування бюджетної програми)

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Організація та проведення громадських робіт	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення організації та проведення оплачуваних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних			138,50
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			138,50

1. Зазначенося всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення організації та проведення оплачуваних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	Фактичні результативні показники діяльності Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради за напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 0123210 «Організація та проведення громадських робіт» на 2022 рік, не були виконані в повному обсязі та склали 49 754,43 грн згідно до укладених договорів за пропозиціями з центру зайнятості.

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту
забезпечення діяльності виконавчих органів
Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

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. 010000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26510514 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0120000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця) 26510514 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0123210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 04576000000 (код бюджету)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/л	Цілі державної політики
1	Посилення соціального захисту населення від безробіття

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для зайнятості населення міста Дніпра, його соціального захисту від безробіття та підвищення рівня життя за рахунок трудової діяльності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/л	Завдання
1	Організація та проведення оплачуваних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних

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/л	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Усього	129 246,00	129 246,00	49 754,43	49 754,43	-79 491,57	-79 491,57	-79 491,57
1	Забезпечення організації та проведення оплачуваних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	129 246,00	129 246,00	49 754,43	49 754,43	-79 491,57	-79 491,57	-79 491,57

гривень

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	Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	Фактичні видатки у 2022 році склали 49 754,43 грн згідно до укладених договорів за пропозиціями з Центру зайнятості				

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	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма зайнятості населення у місті Дніпрі на 2022-2026 роки	129 246	129 246	49 754,43	49 754,43	-79 491,57	-79 491,57

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат								
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	129 246		49 754,43	49 754,43	-79 491,57	-79 491,57
2	продукту								
2.1	кількість осіб, з якими укладено договір на проведення громадських робіт	осіб	договір	8		8	8		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на одну особу, з якою укладено договір на проведення громадських робіт	грн.	розрахункові дані	16 156		6 219,3	6 219,3	-9 936,7	-9 936,7
4	якості								
4.1	відсоток кількості осіб, з якими укладено договір на проведення громадських робіт, від загальної кількості, що планувалось укласти	відс.	розрахункові дані	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	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	фактичні видатки у 2022 році склали 49 754,43 грн згідно до укладених договорів за пропозиціями з Центру зайнятості
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одну особу, з якою укладено договір на проведення громадських робіт	грн.	Середні витрати на одну особу, з якою укладено договір на проведення громадських робіт склали 6 219,30 грн
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році показники пов'язані із забезпеченням діяльності Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради виконані не в повному обсязі та склали 49 754,43 грн згідно до укладених договорів за пропозиціями з Центру зайнятості. Ефективність бюджетної програми «Організація та проведення громадських робіт» низька

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результати виконання діяльності Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради за напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 0123210 «Організація та проведення громадських робіт» на 2022 рік, не були виконані в повному обсязі та склали 49 754,43 грн згідно до укладених договорів за пропозиціями з центру зайнятості. Ефективність бюджетної програми низька

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Секретар Дніпровської міської ради



(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022 року

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)
2. 0130000 Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 0130160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1)
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 інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра		213,40	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	219,20		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	01.00000	Дніпровська міська рада	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514	(код за ЄДРПОУ)
2.	01.30000	Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	40634559	(код за ЄДРПОУ)
3.	01.30160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	04576000000	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми						
1. Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування						
Ціль державної політики						
5. Мета бюджетної програми						
Керівництво і управління у відповідній сфері міста Дніпра						
6. Завдання бюджетної програми						
Завдання						
№ з/л	Завдання					
1	Виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра					
2	Виконання інспекцією 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/л	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	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра	15 777 952,00	15 777 952,00	15 777 952,00	15 025 464,79	15 025 464,79	15 025 464,79	-752 487,21		-752 487,21
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00			
	Усього	15 860 152,00	15 860 152,00	15 860 152,00	15 847 664,79	15 847 664,79	15 847 664,79	-752 487,21		-752 487,21

Гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	Гривень												
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			усього			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель та у зв'язу з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами													

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

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня вибірка	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	15 695 752		15 695 752	14 943 264,79		14 943 264,79	-752 487,21		-752 487,21
1.2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	50		50	50		50			
1.3	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради, план закупівель	82 200		82 200	82 200		82 200			
2	продукту											
2.1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	25		25	25		25			
2.2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	1 817		1 817	1 817		1 817			
2.3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	33		33	33		33			
2.4	кількість послуг	од.	договір	5		5	5		5			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності												
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	36			36	36		36			
3.2	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1			1	1		1			
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	313 915,04			313 915,04	298 865,3		298 865,3	-15 049,74		-15 049,74
3.4	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	16 440			16 440	16 440		16 440			
4	якості												
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100			100	100		100			
4.2	відсоток прийнятих (виданих) розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100			100	100		100			
4.3	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	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												
1.1	обсяг видатків	грн.	При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель та у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами										
2	продукту												
3	ефективності												
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці стали можливі за рахунок обмежень пов'язаних з воєним станом та виконанням умов Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами										
4	якості												

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році показники пов'язані із забезпеченням діяльності Інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації) змінилися через широкомасштабне воєнне вторгнення російської федерації, введення воєнного стану в Україні та пов'язані з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах» висока

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результати виконання діяльності Інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради за всіма напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 0130160 «Керівництво і управління у відповідній сфері: у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах» на 2022 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язку з широкимасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни. Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлене зменшенням витратів під час воєнного стану в країні згідно з нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми висока

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Секретар Дніпровської міської ради



Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності Департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022 року

1. 0100000 _____ Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)
2. 0130000 _____ Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 0130180 _____ 0133 _____ Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1)

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: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	0,0	0,0	
	Загальний результат оцінки програми:		0,0	

1. Зазначенося 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

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**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. 0100000 _____ Дніпровська міська рада _____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ)
(код програмної класифікації
видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

2. 0130000 _____ Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради _____ (найменування відповідального виконавця) _____ (код за ЄДРПОУ)
(код програмної класифікації
видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

3. 0130180 _____ 0180 _____ 0133 _____ Інша діяльність у сфері державного управління _____ 04576000000 _____ (код бюджету)
(код програмної класифікації
видаєтків та кредитування
місцевого бюджету) (код типової програмної
класифікації видаєтків та
кредитування місцевого
бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків та кредитування
місцевого 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів		25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00
	Усього		25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00

Гривень

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	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	Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 грн за підсумками 2022 року повністю проводиться позовної роботи, а також у зв'язку з широкимаштабною військовою агресією РФ проти України і введенням воєнного стану на всій території країни												

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)			гривень					
		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 Дніпровської міської 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт												
1.1	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	грн.	рішення міської ради	25 000			25 000				-25 000		-25 000
2	продукту												
2.1	кількість виконавчих документів (рішень суду)	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	5			5				-5		-5
3	ефективності												
3.1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн.	розрахункові дані	5 000			5 000				-5 000		-5 000
4	якості												
4.1	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	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		
1.1	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень СУДУ)	грн.	Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 грн за підсумками 2022 року пояснюється проведенням позовної роботи, а також у зв'язку з широкомаштабною військовою агресією РФ проти України і введенням воєнного стану на всій території країни
2	продукту		
2.1	кількість виконавчих документів (рішень СУДУ)	од.	За підсумками 2022 року відхилення фактичних показників від планових пояснюється проведенням позовної роботи юристами Інспекції
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення СУДУ)	грн.	За підсумками 2022 року відхилення фактичних показників від планових пояснюється проведенням позовної роботи юристами Інспекції
4	якості		
4.1	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень СУДУ) від загальної кількості виконавчих документів (рішень СУДУ)	відс.	Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 грн за підсумками 2022 року пояснюється проведенням позовної роботи, а також у зв'язку з широкомаштабною військовою агресією РФ проти України і введенням воєнного стану на всій території країни

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання результативних показників зумовлено відсутністю касових видатків за 2022 рік у зв'язку з проведенням позовної роботи юристами Інспекції, а також у зв'язку з широкомаштабною військовою агресією РФ проти України і введенням воєнного стану на всій території країни

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року відхилення фактичних витрат від планових у сумі 25 000,00 грн по напрямкам використання бюджетних коштів передбачених паспортом бюджетної програми за кодом 0130180 «Інша діяльність у сфері державного управління» зумовлено економією коштів внаслідок проведення позовної роботи юристами Інспекції та у зв'язку з широкомаштабною військовою агресією РФ проти України і введенням воєнного стану на всій території країни

* 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.

Секретар Дніпровської міської ради



(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022 року

1. 0100000 _____ Дніпровська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0130000 _____ Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0136030 _____ 0620 _____ Організація благоустрою населених пунктів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)
4. Результат аналізу ефективності _____

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Організація благоустрою населених пунктів	3	4	5
1.1	Напрям 1: Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста Дніпра	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначуються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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

Секретар Дніпровської міської ради



Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26510514 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

2. 0130000 Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40634359 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

3. 0136030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0457600000 (код бюджету)
 (код Програмої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) (код Типової програмої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування об'єктів благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для підвищення рівня благоустрою міста Дніпра

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста Дніпра

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)				Різниця	
		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	
	Усього	8 955 962,00	8 955 962,00	8 955 962,00	8 955 961,30	8 955 961,30	8 955 961,30	-0,70	-0,70	-0,70	
1	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста Дніпра	8 955 962,00	8 955 962,00	8 955 962,00	8 955 961,30	8 955 961,30	8 955 961,30	-0,70	-0,70	-0,70	

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

№ 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	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	8 955 962		8 955 962		8 955 961,3		8 955 961,3	-0,7		-0,7

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	8 955 962		8 955 962	8 955 961,3		8 955 961,3	-0,7		-0,7
1.2	кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту дорожнього та тротуарного покриття (у тому числі брукування)	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	33		33	33		33			
1.3	кількість об'єктів, що потребують партерного і звичайного газону	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	1		1	1		1			
1.4	кількість об'єктів, що потребують укладання трубопроводу	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	1		1	1		1			
1.5	кількість об'єктів, що потребують укладання бортових каменів та поребриків	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	2		2	2		2			
1.6	кількість об'єктів, що потребують улаштування підпірної стінки	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	1		1	1		1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
2.1	площа дорожнього та тротуарного покриття, що потребує поточного ремонту (у тому числі бруківки)	кв. м.	кошторисна документація, дефектний акт, договір	6 003,09		6 003,09	6 003,09		6 003,09			
2.2	площа партерного і звичайного газону	кв. м.	кошторисна документація, дефектний акт, договір	1 100		1 100	1 100		1 100			
2.3	довжина трубопроводу	п. м.	кошторисна документація, дефектний акт, договір	1 680		1 680	1 680		1 680			
2.4	довжина бортових каменів та поребриків	п. м.	кошторисна документація, дефектний акт, титульний перелік	68,21		68,21	68,21		68,21			
2.5	площа підпірної стінки	куб м.	кошторисна документація, дефектний акт, титульний перелік	31,298		31,298	31,298		31,298			
3	ефективності											
3.1	середня вартість 1 кв. м відремонтованого дорожнього та тротуарного покриття (у тому числі бруківки)	грн.	розрахункові дані	1 214,16		1 214,16	1 214,16		1 214,16			
3.2	середня вартість 1 кв. м улаштованого партерного і звичайного газону	грн.	розрахункові дані	780		780	780		780			
3.3	середня вартість 1 п. м укладеного трубопроводу	грн.	розрахункові дані	437		437	437		437			
3.4	середня вартість 1 пог. м укладених бортових каменів та поребриків	грн.	розрахункові дані	385		385	385		385			
3.5	середня вартість 1 куб. м улаштування підпірної стінки	грн.	розрахункові дані	1 560,15		1 560,15	1 560,15		1 560,15			
4	якості											
4.1	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено поточний ремонт дорожнього та тротуарного покриття (у тому числі бруківки), від кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток кількості об'єктів, на яких улаштовано партерний і звичайний газон, від кількості об'єктів, на яких планувалося улаштування зазначених газонів	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.3	відсоток кількості об'єктів, на яких укладено грубопровід, від кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.4	відсоток кількості об'єктів, на яких укладено бортові камені та поребрики, від кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.5	відсоток кількості об'єктів, на яких укладено підпірну стіну, від кількості об'єктів, на яких планувалося укладання зазначених підпірних стінок	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		
1.1	обсяг видатків	грн.	Економія коштів у розмірі 0,70 гривень зумовлена застосуванням системи електронних закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році видатки направлені на підвищення благоустрою міста були сплачені в повному обсязі, а економія коштів у розмірі 0,70 гривень зумовлена застосуванням системи електронних закупівель. Результативні показники даної програми виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Організація благоустрою населених пунктів" має високу ефективність у 2022 році. Всі заплановані об'єкти, що потребували поточного ремонту дорожнього та тротуарного покриття відремонтовано в повному обсязі. Було створено сприятливі умови щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування об'єктів благоустрою міста Дніпра.

* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер



Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 31.12.2022 рік

1. 0100000 _____ Дніпровська міська рада _____ (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)
2. 0140000 _____ Управління архівної справи Дніпровської міської ради _____ (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 0140160 _____ 0111 _____ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) _____ (найменування бюджетної програми)
4. Результат аналізу ефективності _____

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрям 1: Забезпечення виконання управлінням архівної справи Дніпровської міської ради наданих законодавством повноважень	199,45		
1.2	Напрям 2: Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	199,73		
	Загальний результат оцінки програми:	199,73		

1. Занеачаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського

обліку і звітності департаменту

забезпечення діяльності виконавчих органів

Дніпровської міської ради – головний

бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26510514 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0140000 Управління архівної справи Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 44712683 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0140160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 04576000000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
 1. Безпечення гарантій умов для збереження, примноження та використання Національного архівного фонду
 Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
 Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення управління архівної справи Дніпровської міської ради

6. Завдання бюджетної програми
 1. Безпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі архівної справи і діловодства на території міста Дніпра (у т. ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації) Завдання

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	2 343 000,00	34 160,00	2 377 160,00	2 317 963,88	34 160,00	2 352 123,88	-25 036,12		-25 036,12
1	Забезпечення виконання управління архівної справи Дніпровської міської ради наданих законодавством повноважень	2 300 358,00	34 160,00	2 334 518,00	2 275 321,88	34 160,00	2 309 481,88	-25 036,12		-25 036,12
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	42 642,00		42 642,00	42 642,00		42 642,00			

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

№ 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:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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	затрат	грн.	решення міської ради	2 300 358		2 300 358	2 275 321,88		2 275 321,88	-25 036,12		-25 036,12
1.1	обсяг видатків госпзрахункової групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	грн.	решення міської ради		34 160	34 160	34 160	34 160	34 160			
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21		21	21		21			
1.3	кількість штатних одиниць госпзрахункової групи	од.	штатний розпис		3	3	3		3			
1.4	кількість штатних одиниць госпзрахункової групи	од.	штатний розпис	42 642		42 642	42 642		42 642			
1.5	обсяг видатків на забезпечення виконання завдань	грн.	решення міської ради, план закупівель									
2	продукту											
2.1	кількість оброблених архівних справ	од.	книга облігу надходжень документів	3 105		3 105	3 105		3 105			
2.2	кількість послуг	од.	договір	23		23	23		23			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	109 541		109 541	108 348,66		108 348,66	-1 192,34		-1 192,34
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці госпзрахункової групи	грн.	розрахункові дані		1 138,7	1 138,7	1 138,7		1 138,7			
3.3	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	1 854		1 854	1 854		1 854			
4	якості											
4.1	відсоток кількості оброблених архівних справ від загальної кількості, що планувалося обробити	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	грн.	При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці стали можливі за рахунок обмежень пов'язаних з воєним станом та виконанням умов Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році показники пов'язані із забезпеченням діяльності Управління архівної справи Дніпровської міської ради (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації) змінилися через широкомасштабне воєнне вторгнення російської федерації, введення воєнного стану в Україні та пов'язані з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах» висока

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результати виконання діяльності Управління архівної справи Дніпровської міської ради за всіма напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 0140160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на 2022 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язку з широкомаштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни. Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлене зменшенням витратів під час воєнного стану в країні згідно з нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми висока

* 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 результатами виконання.

Секретар Дніпровської міської ради



Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності Департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 31.12.2022 рік

1. 0100000 _____ Дніпровська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0150000 _____ Інспекція з державного контролю за охороною земель Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0150160 _____ 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)
4. Результат аналізу ефективності _____

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
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 інспекцією наданих законодавством повноважень з державного контролю за використанням та охороною земель міста Дніпра	195,27		100,00
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації			147,64
	Загальний результат оцінки програми:			147,64

1. Зазначенося 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
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	Фактичні результати виконання діяльності Інспекції за напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 0150160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на 2022 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всі території країни. Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлене зменшенням видатків під час воєнного стану в країні згідно з нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами

Секретар Дніпровської міської ради



Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26510514 (код за ЄДРПОУ)
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0150000 Інспекція з державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 44876293 (код за ЄДРПОУ)
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0150160 0160 0111 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) 045760000 (код бюджету)
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/л	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері міста Дніпра

6. Завдання бюджетної програми

№ з/л	Завдання
1	Виконання інспекцією наданих законодавством повноважень з державного контролю за використанням та охороною земель міста Дніпра
2	Виконання інспекцією 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/л	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень з державного контролю за використанням та охороною земель міста Дніпра	902 243,00	185 000,00	1 087 243,00	617 783,61		617 783,61	-284 459,39	-185 000,00	-469 459,39				
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень з державного контролю за використанням та охороною земель міста Дніпра	859 243,00		859 243,00	574 783,61		574 783,61	-284 459,39		-284 459,39				

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	43 000,00	185 000,00	228 000,00	43 000,00		43 000,00		-185 000,00	-185 000,00

7.2. Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	Пояснення											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами												
2	При закупівлі товарів для забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації, виникла економія коштів у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами												

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	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	859 243		859 243	574 783,61		574 783,61	-284 459,39		-284 459,39
1.2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	10		10	10		10			
1.3	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради, план закупівель	43 000		43 000	43 000		43 000			
1.4	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	рішення міської ради, план закупівель	185 000		185 000					-185 000	-185 000
2	продукту											
2.1	кількість проведених перевірок	од.	журнал реєстрації	30		30	30		30			
2.2	кількість розглянутих звернень та наданих консультацій із земельного законодавства для юридичних і фізичних осіб	од.	журнал реєстрації	70		70	70		70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3	кількість розглянутих документів із землеустрою, пов'язаних з використанням та охороною земель	од.	журнал реєстрації	40		40	40		40			
2.4	кількість складених актів за результатами проведених аудитів (моніторингів) суб'єктів та об'єктів земельних правовідносин	од.	журнал реєстрації	20		20	20		20			
2.5	кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення	од.	журнал реєстрації	15		15	15		15			
2.6	кількість придбаного обладнання	од.	договір	30		30	20		20		-10	-10
2.7	кількість послуг	од.	договір	8		8	8		8			
2.8	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір		10	10					-10	-10
3	ефективності											
3.1	кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	3		3			
3.2	кількість розглянутих звернень та наданих консультацій із земельного законодавства для юридичних і фізичних осіб на одного працівника	од.	розрахункові дані	7		7	7		7			
3.3	кількість розглянутих документів із землеустрою, пов'язаних з використанням та охороною земель, на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4	4		4			
3.4	кількість складених актів за результатами проведених аудитів (моніторингів) суб'єктів та об'єктів земельних правовідносин на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2			
3.5	кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2			
3.6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	85 924		85 924	57 478,36		57 478,36		-28 445,64	-28 445,64
3.7	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	333		333	333		333			
3.8	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	5 375		5 375	5 375		5 375			
3.9	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	розрахункові дані		18 500	18 500					-18 500	-18 500
4	якості											
4.1	відсоток кількості проведених перевірок від загальної кількості, що планувалось провести	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток кількості розглянутих звернень та наданих консультацій із земельного законодавства для юридичних і фізичних осіб від загальної кількості, що планувалось розглянути (надати)	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.3	відсоток кількості розглянутих документів із землекустрою, пов'язаних з використанням та охороною земель, від загальної кількості, що планувалось розглянути	відс.	розрахункові дані	100			100	100	100			
4.4	відсоток кількості складених актів за результатами проведених аудитів (моніторингу) суб'єктів та об'єктів земельних правовідносин від загальної кількості, що планувалось скласти	відс.	розрахункові дані	100			100	100	100			
4.5	відсоток кількості складених протоколів про адміністративні правопорушення від загальної кількості, що планувалось скласти	відс.	розрахункові дані	100			100	100	100			
4.6	відсоток кількості придбаного обладнання від загальної кількості, що планувалось придбати	відс.	розрахункові дані	100			100	100	100			
4.7	відсоток кількості придбаного комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалось придбати	відс.	розрахункові дані		100		100				-100	-100
4.8	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалось виконати	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											
1.1	обсяг видатків	грн.	При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами									
1.4	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	Три закупівлі товарів для забезпечення виконання Інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації, виникла економія коштів у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами									
2	продукту											
2.6	кількість придбаного обладнання	од.	Фактична кількість придбаного обладнання зменшилась у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами									
2.8	кількість придбаного комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	Фактична кількість придбаного комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих зменшилась у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами									
3	ефективності											
3.6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці стало можливим за рахунок обмежень пов'язаних з воєнним станом та виконанням умов Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами									
3.9	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих зменшилась у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами									
4	якості											
4.7	відсоток кількості придбаного комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалось придбати	відс.	Фактичний результативний показник якості змінився через широкомасштабне воєнне вторгнення російської Федерації, введення воєнного стану в Україні та через обмеження видатків і визначення їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році показники пов'язані із забезпеченням діяльності Інспекції з державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації) змінилися через широкомасштабне воєнне вторгнення російської Федерації, введення воєнного стану в Україні та пов'язані з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми «Керівництво і управління у сфері міст (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах» низька

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результати виконання діяльності Інспекції з державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради за всіма напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 0150160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на 2022 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язку з широкомасштабною військовою акцією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни. Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлене зменшенням видатків під час воєнного стану в країні згідно з нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми низька

* 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 результатами показниками.

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності Департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер



Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 31.12.2022**

1. 0100000 Дніпровська міська рада
(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	0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		212,32	
2	0110180	Інша діяльність у сфері державного управління			0,0
3	0113241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	224,30		
4	0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	225,00		
5	0114040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	224,85		
6	0117425	Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету			111,85
7	0117680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	225,00		
8	0117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	212,30		
9	0118600	Обслуговування місцевого боргу		0,0	
10	0120160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	219,37		
11	0120180	Інша діяльність у сфері державного управління			0,0
12	0123210	Організація та проведення громадських робіт			138,50
13	0130160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	219,20		
14	0130180	Інша діяльність у сфері державного управління		0,0	
15	0136030	Організація благоустрою населених пунктів	225,00		
16	0140160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	199,73		
17	0150160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			147,64

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	0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	За підсумками 2022 року відхилення фактичних витрат від планових у сумі 370 000,00 грн по напрямкам використання бюджетних коштів передбачених паспортом бюджетної програми за кодом 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» зумовлено економією коштів внаслідок проведення позовної роботи юристами Дніпровської міської ради та у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України і введенням воєнного стану на всій території країни
2	0117425	Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету	Фактичні результативні показники діяльності Дніпровської міської ради за напрямками використання коштів державного бюджету, які передбачені для завершення будівництва метрополітену у місті Дніпрі та передбачені паспортом бюджетної програми за кодом 0117425 «Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету» на 2022 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни. Зменшення витрат під час воєнного стану відбулося згідно з нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми низька.
3	0120180	Інша діяльність у сфері державного управління	За підсумками 2022 року відхилення фактичних витрат від планових у сумі 25 000,00 грн по напрямкам використання бюджетних коштів передбачених паспортом бюджетної програми за кодом 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління» зумовлено економією коштів внаслідок проведення позовної роботи юристами інспекції та у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України і введенням воєнного стану на всій території країни
4	0123210	Організація та проведення громадських робіт	Фактичні результативні показники діяльності Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради за напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 0123210 «Організація та проведення громадських робіт» на 2022 рік, не були виконані в повному обсязі та склали 49 754,43 грн згідно до укладених договорів за пропозиціями з центру зайнятості.
5	0150160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Фактичні результативні показники діяльності Інспекції з державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради за всіма напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 0150160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на 2022 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни. Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлене зменшенням витрат під час воєнного стану в країні згідно з нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



_____ (підпис)

_____ (підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)