

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

1	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506253 (код за ЄДРПОУ)
2	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506253 (код за ЄДРПОУ)
3	3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у м.Дніпрі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів
2	Виконання департаментом завдань з інформатизації

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	21 229 526		21 229 526	20 393 059,38		20 393 059,38	-836 466,62		-836 466,62
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів	21 035 456		21 035 456	20 235 691,38		20 235 691,38	-799 764,62		-799 764,62
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	194 070		194 070	157 368,00		157 368,00	-36 702,00		-36 702,00

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	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	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
<b>1 Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	21 035 456		21 035 456	20 235 691,38		20 235 691,38	-799 764,62		-799 764,62
1.2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	57		57	57		57			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	18 000		18 000	3 488		3 488	-14 512		-14 512
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	170		170	74		74	-96		-96
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	1		1	-2		-2
3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	316		316	61		61	-255		-255
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	369 043		369 043	355 012,13		355 012,13	-14 030,87		-14 030,87
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			100
4.2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			100
<b>2 Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	194 070		194 070	157 368		157 368	-36 702		-36 702
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість придбаної оргтехніки	од.	розрахункові дані	7		7	7		7			
2.2	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договір	6		6	3		3	-3		-3
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахункові дані	13929		13929	13929		13929			
3.2	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	16 095		16 095	19 956		19 956	3 861		3 861
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Відсоток придбаної оргтехніки від загальної кількості одиниць	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	Відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100		100	50		50	-50		-50

## 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	<b>Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів</b>		
1	затрат		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		
4	якості		
2	<b>Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації</b>		
1	затрат		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		
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році показники, пов'язані із забезпеченням виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів (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 КМУ від 09.06.2021 №590, зі змінами.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання коштів склало 96% від запланованих видатків на 2023 рік. Причиною залишку бюджетних коштів є економія бюджетних коштів, оптимізація витрат в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", зі змінами.


\* 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.


Заступник директора-начальник управління фінансів  
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради



  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА  
\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів  
та міського бюджету Дніпровської міської ради

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Ганна РЯБЧИЙ  
\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

1.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506253 (код за ЄДРПОУ)
2.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506253 (код за ЄДРПОУ)
3.	3717370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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	Реалізація міської маркетингової та інвестиційної політики з метою забезпечення стабільного економічного розвитку

5. Мета бюджетної програми  
Формування та просування позитивного іміджу міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення та підготовка іміджевих презентаційних матеріалів, брендової продукції міста
2	Підтримка заходів з розвитку міжнародних зв'язків

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

7.1 Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		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	
	<b>Усього</b>	102 251		102 251	102250,40		102250,40	-0,60			-0,60
1	Забезпечення оновлення та підготовки іміджевих презентаційних матеріалів, брендової продукції міста	27 500		27 500	27500		27500				
2	Забезпечення підтримки заходів з розвитку міжнародних зв'язків	74 751		74 751	74750,40		74750,40	-0,60			-0,60

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	



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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Муниципальна програма розвитку і просування позитивного іміджу, розвитку міжнародних зв'язків та підвищення інвестиційної привабливості міста Дніпра на 2021 – 2025 роки</i>	102 251		102 251	102250,40		102250,40	-0,60		-0,60

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Забезпечення оновлення та підготовки іміджевих презентаційних матеріалів, брендової продукції міста</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на оновлення та підготовку іміджевих презентаційних матеріалів	грн.	Рішення міської ради	27 500		27 500	27500		27500			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість презентаційних матеріалів, брендової продукції	од.	розшифровка до кошторису	20		20	20		20			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість презентаційних матеріалів, брендової продукції	грн.	розрахункові дані	1 375		1 375	1375		1375			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Рівень оновлення та підготовки іміджевих презентаційних матеріалів, брендової продукції	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>2</b>	<b>Забезпечення підтримки заходів з розвитку міжнародних зв'язків</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків, передбачених на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	74 751		74 751	74750,40		74750,40	-0,60		-0,60
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість заходів	од.	розшифровка до кошторису	2		2	2		2			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	37 375,50		37 375,50	37375,20		37375,20	-0,30		-0,30
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100		100	200		200	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		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

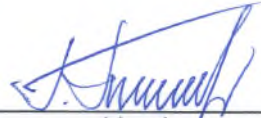
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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


Заступник директора-начальник управління фінансів,  
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради



  
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів  
та міського бюджету Дніпровської міської ради

  
(підпис)

Ганна РЯБЧИЙ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

<b>1.</b> 3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>40506253</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b> 3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>40506253</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b> 3710180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0457600000</b> (код бюджету)

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

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

**5. Мета бюджетної програми**

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

**6. Завдання бюджетної програми**

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

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

**7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

№ 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
	<b>Усього</b>	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2023 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.

**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	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки	25 000	25 000	-25 000	-25 000
---	---	--------	--------	---------	---------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	20		20				-20		-20
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн.	розрахункові дані	1 250		1 250				-1 250		-1 250
4	<b>якості</b>											
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100				-100		-100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2023 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2023 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

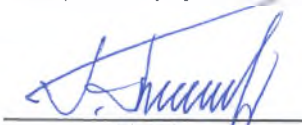
У 2023 році фінансування департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженим паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється зокрема економією коштів у зв'язку з тим, що кількість виконавчих документів не прогнозована.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягу 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.

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

  
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

  
(підпис)

Ганна РЯБЧИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	3700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40506253 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	40506253 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3717691 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7691 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			04576000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання невідкладних завдань, покладених на органи місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Здійснення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів, спрямованих на виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		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	
	<b>Усього</b>		24 141	24 141						-24 141	-24 141
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради		24 141	24 141						-24 141	-24 141

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	Гі працівники департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради готують проєкти розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради згідно з вимогами Положення про порядок формування та використання коштів цільового фонду міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 25.07.2018 №8/34, зі змінами. Витрачання коштів цільового фонду міської ради здійснюється головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з розпорядженнями міського голови.

3. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг коштів виділених з цільового фонду міської ради	грн.	рішення міської ради		24 141	24 141					-24 141	-24 141
1.2	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис		8	8		8	8			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень	од.	Програма "Загальна канцелярія"		50	50		50	50			
2.2	Кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од.	Програма забезпечення "Облік рішень та розпоряджень"		50	50		50	50			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Обсяг коштів виділених з цільового фонду на один підготовлений проект розпорядження	грн.	розрахункові дані		349 939	349 939					-349 939	-349 939
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Питома вага розпоряджень міського голови, які планується 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		Працівники департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради готують проекти розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради згідно з вимогами Положення про порядок формування та використання коштів цільового фонду міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 25.07.2018 №9/34, зі змінами. Використання коштів цільового фонду міської ради здійснюється головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з розпорядженнями міського голови.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. Протягом 2023 року отримано та підготовлено 50 розпоряджень міського голови

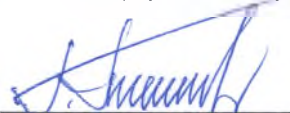
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Заступник директора - начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

  
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

  
(підпис)

Ганна РЯБЧИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення обслуговування боргу місцевого бюджету (сплата відсотків за користування кредитними коштами), сплата комісій за надання кредиту, послуг процесуального агента, комісії банку за переказ коштів в іноземній валюті та розрахунково-касове обслуговування											
1	<b>затрат</b>											
1.1	видатки на обслуговування боргу, сплата комісій за надання кредиту	грн.	рішення міської ради	71 781 018		71 781 018	70 989 481,75		70 989 481,75	-791 536,25		-791 536,25
1.2	видатки на сплату послуг процесуального агента, комісії банку за переказ коштів в іноземній валюті та розрахунково-касове обслуговування	грн.	рішення міської ради	100 000		100 000	51 087,26		51 087,26	-48 912,74		-48 912,74
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за користування кредитними коштами, комісії за надання кредиту	од.	кредитні договори	20		20	28		28	8		8
2.2	кількість запланованих платежів по сплаті послуг процесуального агента, комісії банку за переказ коштів в іноземній валюті та розрахунково-касове обслуговування	од.	договори, рахунки	25		25	5		5	-20		-20
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середньомісячні витрати на виконання зобов'язань за договорами	грн	розрахункові дані	5 990 085		5 990 085	5 920 047,42		5 920 047,42	-70 037,58		-70 037,58
4	<b>якості</b>											
4.1	Питома вага коштів, сплачених за виконання зобов'язань, до загального обсягу коштів, які необхідно було погасити за укладеними договорами до кінця поточного року	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	<b>затрат</b>		Освоєння коштів на підставі кредитних договорів між департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради та ПАТ АБ "Укргазбанк", АТ "Державний ощадний банк України", АТ "Таскомбанк", АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України", ЄББР (сума нарахованих процентів за користування кредитними коштами, комісії банку склали за 2023 рік 71 040 569,01 грн.) На підставі кредитних договорів середні витрати на виплату сум нарахованих процентів за користування кредитними коштами склали 5 920 047,42 грн
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
4	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. Освоєння коштів на підставі кредитних договорів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженим паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється освоєнням коштів на підставі кредитних договорів. Завдання виконано в повному обсязі.

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення фактичних 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.

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

Тетяна ГАБРИКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Ганна РЯБЧИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

1	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506253 (код за ЄДРПОУ)
2	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506253 (код за ЄДРПОУ)
3	3717693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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	Розвиток та підтримка підприємств комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка підприємств комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансовою підтримкою КП «Агентство розвитку Дніпра» ДМР
2	Забезпечення фінансовою підтримкою КП «Централізована закупівельна організація» ДМР
3	Забезпечення сплати заборгованості за отримані основні засоби (ноутбуки) за умовами Мірової угоди по КП "Централізована закупівельна організація" ДМР
4	Забезпечення сплати земельного податку КП "Агентство розвитку Дніпра" ДМР

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		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	6 969 012	92 800	7 061 812	6 327 001,60	92800,00	6 419 801,60	-642 010,40			-642 010,40
1	Фінансова підтримка КП «Агентство розвитку Дніпра» ДМР	2 954 872		2 954 872	2 340 482,32		2 340 482,32	-614 389,68			-614 389,68
2	Фінансова підтримка КП «Централізована закупівельна організація» ДМР	3 278 890		3 278 890	3 251 269,28		3 251 269,28	-27 620,72			-27 620,72
3	Сплата заборгованості за отримані основні засоби (ноутбуки) за умовами Мірової угоди по КП "Централізована закупівельна організація" ДМР	2 684	92 800	95 484	2 684,00	92800,00	95 484,00				

4	Сплата земельного податку КП "Агентство розвитку Дніпра" ДМР	732 566	732 566	732 566,00	732 566,00		
---	--	---------	---------	------------	------------	--	--

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
	Невикористання коштів у зв'язку із наявністю вакантних посад.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено в паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023 - 2029 роки	6 969 012	92 800	7 061 812	6 327 001,60	92800,00	6 419 801,60	-642 010,40		-642 010,40

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	<b>Фінансова підтримка КП «Агентство розвитку Дніпра» ДМР</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	грн.	рішення міської ради	2 954 872		2 954 872	2 340 482,32		2 340 482,32	-614 389,68		-614 389,68
2	<b>продукту</b>											
	кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	1		1	1		1			
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн.	розрахункові дані	2 954 872		2 954 872	2 340 482,32		2 340 482,32	-614 389,68		-614 389,68
4	<b>якості</b>											
	відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	<b>Фінансова підтримка КП «Централізована закупівельна організація» ДМР</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	грн.	рішення міської ради	3 278 890		3 278 890	3 251 269,28		3 251 269,28	-27620,72		-27620,72
2	<b>продукту</b>											
	кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	1		1	1		1			
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн.	розрахункові дані	3 278 890		3 278 890	3 251 269,28		3 251 269,28	-27620,72		-27620,72
4	<b>якості</b>											
	відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

3	Сплата заборгованості за отримані основні засоби (ноутбуки) за умовами Мірової угоди по КП "Централізована закупівельна організація" ДМР										
1	затрат										
	обсяг видатків, що спрямовується на сплату заборгованості комунального підприємства	грн.	рішення міської ради	2 684	92800	95 484	2 684	92800	95 484		
2	якості										
	рівень погашення заборгованості комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		
4	Сплата земельного податку КП "Агентство розвитку Дніпра" ДМР										
1	затрат										
	обсяг витрат на сплату земельного податку	грн.	рішення міської ради	732 566		732 566	732 566		732 566		
2	продукту										
	кількість запланованих платежів сплати земельного податку у 2023 році	од.	розрахункові дані	6		6	6		6		
3	ефективності										
	середньомісячні витрати по сплаті земельного податку	грн.	розрахункові дані	122 094		122 094	122 094		122 094		
4	якості										
	Відсоток передбачення коштів в бюджеті на сплату земельного податку	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		Розбіжність між асигнуваннями, затвердженим паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється зокрема економією коштів у зв'язку із наявністю вакантних посад.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування КП «Агентство розвитку Дніпра» ДМР та КП «Централізована закупівельна організація» ДМР здійснювалось у межах затверджених кошторисів. Програма виконана у повному обсязі.


\* 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.

Заступник директора-начальник управління фінансів  
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради



  
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів  
та міського бюджету Дніпровської міської ради

  
(підпис)

Ганна РЯБЧИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
станом на 31.12.2023 року**

1. 3700000

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

**2. Результати аналізу ефективності**

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3717691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			100,00
2	3710180	Інша діяльність у сфері державного управління			25,00
3	3717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	225,00		
4	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			180,64
5	3718600	Обслуговування місцевого боргу	198,80		
6	3717370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	200,00		
Середній результат оцінки програм			154,91		

1 Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

**3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності**

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	3717691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Працівники департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради готують проекти розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради згідно з вимогами Положення про порядок формування та використання коштів цільового фонду міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 25.07.2018 №8/34, із змінами. Витрачання коштів цільового фонду міської ради здійснюється головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з розпорядженнями міського голови.
2	3710180	Інша діяльність у сфері державного управління	Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2023 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.
3	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



**Тетяна ГАВРІКОВА**

(ініціали та прізвище)

**Ганна РЯБЧИЙ**

(ініціали та прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2023 року**

1. 3700000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3700000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3717370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  
(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: Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення оновлення та підготовки іміджевих презентаційних матеріалів, брендової продукції міста	200,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення підтримки заходів з розвитку міжнародних зв'язків	200,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>200,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>200,00</b>		

1. Вказуються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення оновлення та підготовки іміджевих презентаційних матеріалів, брендової продукції міста	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення підтримки заходів з розвитку міжнародних зв'язків	

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

**Тетяна ГАВРІКОВА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Ганна РЯБЧИЙ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2023 року**

1. 3700000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(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: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів			25,00
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>25,00</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>25,00</b>

1. Вказуються 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
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2023 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської



(підпис)

**Тетяна ГАВРІКОВА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

**Ганна РЯБЧИЙ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2023 року**

1. 3700000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 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	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів			149,27
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації			212,00
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>180,64</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>180,64</b>

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів	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.
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



**Тетяна ГАВРІКОВА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

**Ганна РЯБЧИЙ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2023 року**

1. 3700000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3718600 0170 Обслуговування місцевого боргу  
(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: Обслуговування місцевого боргу	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення обслуговування боргу місцевого бюджету (сплата відсотків за користування кредитними коштами), сплата комісій за надання кредиту, послуг процесуального агента, комісій банку за переказ коштів в іноземній валюті та розрахунково-касове обслуговування	198,80		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>198,80</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>198,80</b>		

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

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



**Тетяна ГАВРІКОВА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Ганна РЯБЧИЙ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2023 року**

1. 3700000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3717691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої  
(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: Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради			100,00
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>100,00</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>100,00</b>

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які виключені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	Працівники департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради готують проекти розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради згідно з вимогами Положення про порядок формування та використання коштів цільового фонду міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 25.07.2018 №8/34, зі змінами. Витрачання коштів цільового фонду міської ради здійснюється головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з розпорядженнями міського голови.

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

**Тетяна ГАВРІКОВА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Ганна РЯБЧИЙ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2023 року**

1. 3700000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3717693 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	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Фінансова підтримка КП «Агентство розвитку Дніпра» ДМР	225,0		
1.2	Напрямок 2: Фінансова підтримка КП «Централізована закупівельна організація» ДМР	225,0		
1.3	Напрямок 3: Сплата заборгованості за отримані основні засоби (ноутбуки) за умовами Мірової угоди по КП "Централізована закупівельна організація" ДМР	225,0		
1.4	Напрямок 4: Сплата земельного податку КП "Агентство розвитку Дніпра" ДМР	225,0		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,0</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,0</b>		

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		

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

**Тетяна ГАВРІКОВА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Ганна РЯБЧИЙ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)