

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 2023 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43938788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43938788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4010160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0457600000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Діяльність в інтересах територіальних громад у межах функцій і повноважень, визначених Конституцією України і Законами України

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері м.Дніпра

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»

№ 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	15 663 723	302 566	15 966 289	15 614 324,84	284 349,06	15 898 673,90	-49 398,16	-18 216,94	-67 615,10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	15 610 479	263 566	15 874 045	15 561 080,84	245 349,06	15 806 429,90	-49 398,16	-18 216,94	-67 615,10
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	53 244		53 244	53 244,00		53 244,00			
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на 01.01.2023 року		39 000	39 000		39 000,00	39 000,00			

4.1	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	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 виконаних заходів, щодо погашення кредит.заборгованості, яка склалась на 01.01.2023 рік	відс.	розрахункові дані		100	100	100		
4.5	відсоток виконання поточних робіт з облаштування укриття-підвального приміщення	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.6	Відсоток кількості придбаного до запланованого	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	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків, у т.ч.:	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюються тим, що касові видатки проводились відповідно до зареєстрованих зобов'язань
1.2	обсяг видатків, інші повноваження	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюються тим, що касові видатки проводились відповідно до зареєстрованих зобов'язань
1.3	Обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	Кошти залишились на спеціальному рахунку в органах Держказначейства, використані будуть у 2024 році.
1.5	обсяг видатків на облаштування укриття-підвального приміщення	грн.	Відхилення плану від каси відбулося у зв'язку зі зменшенням об'ємів згідно з договорів
2	продукту		
3	ефективності		
3.3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення склалось у зв'язку з залишком не використаних коштів (зменшення договорів згідно фактичного виконання)
3.6	Середня вартість облаштування укриття-підвального приміщення	грн.	Різниця середньої вартості склалась у зв'язку зі зменшенням вартості виконаних послуг.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність виконання наданих законодавством повноважень та завдань, що належать до сфери інформатизації є високою тобто результативні поазники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

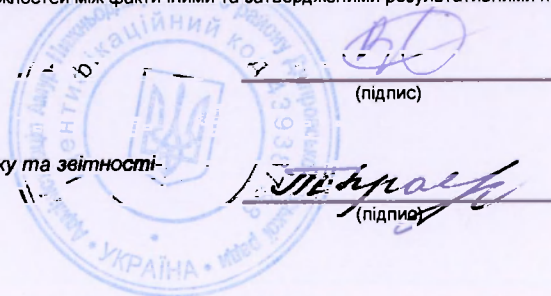
Нааявність діяльності в інтересах територіальної громади є необхідною та забезпечує виконання завдань наданих законодавством.

* 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.


Голова адміністрації



(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
Головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 4000000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4010160 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	225,84		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	225,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на 01.01.2023 року	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	183,61		
	Загальний результат оцінки програми:	183,61		

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

Голова адміністрації



(Handwritten signature)

(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	Бюджетна програма "Виконання сузових 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	затрат											
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000				-25 000		-25 000
2	продукту											
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	5		5				-5		-5
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	5 000		5 000				-5 000		-5 000
4	якості											
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		
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Затвержені бюджетні асигнування не були використані із-за відсутності судових рішень ті виконавчих документів.
2	продукту		
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	відсутність судових рішень
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	відсутність судових рішень
4	якості		
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	відсутність судових рішень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022 – 2026 роки" є низькою відповідно до шкали аналізу ефективності бюджетних програм тому, що затвержені бюджетні асигнування але не були використані із-за відсутності судових рішень ті виконавчих документів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Наявність Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022 – 2026 роки" забезпечить виконання рішень суду та виконавчих документів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Голова адміністрації

(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 4000000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4010180 (КТПКВК МБ) 0133 (КТКВК)(1) Інша діяльність у сфері державного управління
(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.			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

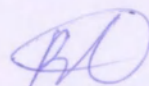
1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

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
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.	Низька ефективність виникла в наслідок затверджених бюджетних асигнувань але не були використані із-за відсутності судових рішень та виконавчих документів.

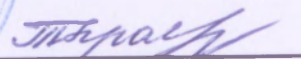
Голова адміністрації




(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 2023 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43938788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43938788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4013192 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3192 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1030 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			0457600000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

5. Мета бюджетної програми

Здійснення комплексної програми соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова допомога громадським об'єднанням інвалідів і ветеранів для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграція інвалідів у суспільство

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

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

		гривень								
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	297 264		297 264	297 264		297 264			
1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням	297 264		297 264	297 264		297 264			

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 зидатки (надані кредити)			Відхилення		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові зидатки (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	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	297 264		297 264	297 264		297 264						

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	рішення міської ради	297 264		297 264	297 264		297 264			
2	продукту											
2.1	кількість отримувачів матеріального заохочення	од.	Штатний розпис	3		3	3		3			
3	ефективності											
3.1	середньомісячний розмір фінансової підтримки на одну особу	грн.	розрахункові дані	8 257		8 257	8 257		8 257			
4	якості											
4.1	відсоток виплаченої фінансової підтримки	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		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр. є високою відповідно до шкали аналізу ефективності бюджетних програм.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Навність Комплексної програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр. дає змогу сприянню забезпечення особам, які на законних підставах мешкають у місті Дніпрі, гідного рівня життя шляхом надання додаткових місцевих соціальних гарантій у вигляді пільг, різних видів адресної допомоги, залучення їх до активного життя, проведення заходів та надання соціальних послуг.

* 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.

Голова адміністрації



Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
Головний бухгалтер

Тетяна КРАВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 4000000 Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4013192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(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: Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова адміністрації



(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(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 2023 рік

1.	<u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>43938788</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>43938788</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4013242</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3242</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1090</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0457600000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми

Здійснення комплексних програм соціального захисту малозабезпечених верств населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів

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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Усього	493 830		493 830	493 830		493 830		493 830				
1	Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів	493 830		493 830	493 830		493 830		493 830				

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			загальний фонд			загальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	493 830	493 830	493 830	493 830
---	---	---------	---------	---------	---------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на матеріальне заохочення	грн.	рішення міської ради	493 830		493 830	493 830		493 830			
2	продукту											
2.1	кількість осіб, що отримують матеріальне заохочення	осіб	наказ адміністрації	31		31	31		31			
3	ефективності											
3.1	середньоквартальна вартість заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	3 982,5		3 982,5	3 982,5		3 982,5			
3.2	середньомісячна вартість заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	1 327,5		1 327,5	1 327,5		1 327,5			
4	якості											
4.1	відсоток отримавших матеріальне заохочення	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр. є високою відповідно до шкали аналізу ефективності бюджетних програм.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Наявність Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр. дає змогу сприянню забезпечення особам, які на законних підставах мешкають у місті Дніпрі, гідного рівня життя шляхом надання додаткових місцевих соціальних гарантій у вигляді пільг, різних видів адресної допомоги, залучення їх до активного життя, проведення заходів та надання соціальних послуг.

* 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.

Голова адміністрації

(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ

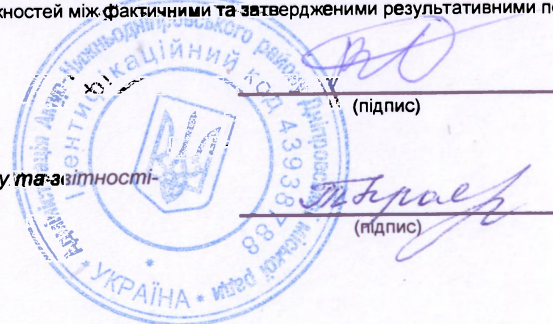
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 4000000 Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4013242 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	Напрямок 1: Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

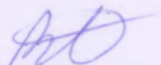
1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова адміністрації



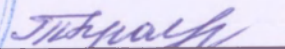


(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- Головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(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 2023 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43938788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43938788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4014082 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4082 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0457600000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення культурно-масових заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів з реалізації Комплексної програми розвитку галузі культури Дніпра 2021-2025 роки

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			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	
	Усього	198 000,00		198 000,00	197 957,40		197 957,40	-42,60			-42,60
1	Забезпечення виконання заходів з реалізації Комплексної програми розвитку галузі культури Дніпра 2021-2025 роки	198 000,00		198 000,00	197 957,40		197 957,40	-42,60			-42,60

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	2
1	Затверджені бюджетні асигнування мають відхилення від касових видатків за рахунок зменшення витрат на кейтерингові послуги (гаряче харчування) до провеення свята Від різдва до різдва.

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			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	Комплексна Програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	198 000	198 000	197 957,4	197 957,4	-42,6	-42,6
---	---	---------	---------	-----------	-----------	-------	-------

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 проведення заходу	грн.	рішення виконавчого комітету	198 000		198 000	197 957,4		197 957,4	-42,6		-42,6
2	продукту											
2.1	Кількість культурно-масових заходів, що необхідно провести	од.	розпорядження міського голови	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахункові дані	99 000		99 000	98 979		98 979	-21		-21
4	якості											
4.1	Відсоток проведення культурно-масових заходів до запланованих	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 проведення заходу	грн.	Затверджені бюджетні асигнування мають відхилення від касових видатків за рахунок зменшення витрат на кейтерингові послуги (гаряче харчування) до проведення свята Від Різдва до Різдва.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість одного заходу	грн.	Затверджені бюджетні асигнування мають відхилення від касових видатків за рахунок зменшення витрат на кейтерингові послуги (гаряче харчування) для проведення свята Від Різдва до Різдва.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки є високою відповідно до шкали аналізу ефективності бюджетних програм

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

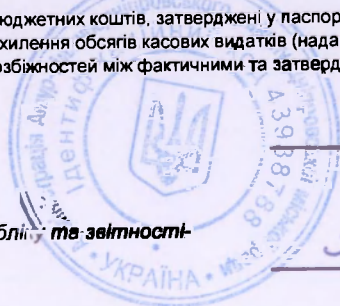
Наявність Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки надає змогу проводити міські культурно-масові заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят, пам'ятних дат, а саме: організацію та проведення культурно-мистецьких масових заходів (фестивали, конкурси, концерти, свята, пленери, ювілеї, вечори, акції, наради, конференції, семінари, огляди, майстер-класи тощо).

* 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.

Голова адміністрації



(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО
(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 2023 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43938788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43938788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	4016011 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6011 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0457600000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення гідними умовами проживання та надання якісних послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних можливостей житлового фонду, утримання його в належному стані, покращення умов проживання мешканців

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з ліквідації (усунення) аварійних ситуацій у житлових будинках Амур-Нижньодніпровського району м. 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 *	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	Усього	11 406 287,00		11 406 287,00	11 318 417,52		11 318 417,52	-87 869,48		-87 869,48
1	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра для проведення заходів з усунення аварій в житловому фонді, а саме поточні ремонти: системи водопостачання, електромереж, покрівлі, вентиляційних каналів на даху, парпету даху, вікон із заміною на металопластикові, міжпанельних швів, вимощення, внутрішньої мережі електроживлення насосної станції, каналізаційної системи, системи централізованого опалення, ганку під'їзду в житлових будинках району.	11 259 934,00		11 259 934,00	11 173 193,10		11 173 193,10	-86 740,90		-86 740,90

2	Забезпечення проведення заходів (зокрема ремонті роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за поточними ремонтами)	146 353,00	146 353,00	145 224,42	145 224,42	-1 128,58	-1 128,58
---	--	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------

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**

Пояснення	
1	Затверджені бюджетні асигнування мають відхилення від касових видатків за рахунок зменшення об'єму виконаних послуг по проведенню поточних ремонтів будинків житлового фонду АНД району
2	Затверджені бюджетні асигнування мають відхилення від касових видатків з послуг технічного нагляду за рахунок зменшення об'єму виконаних послуг по проведенню поточних ремонтів будинків житлового фонду АНД району.

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 зидатки (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 реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2023 – 2028 роки	11 406 287		11 406 287	11 318 417,52		11 318 417,52	-87 869,48		-87 869,48

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 проведення поточних ремонтів з усунення аварій житлового фонду а саме поточні ремонти: системи водопостачання, електромереж, покрівлі, вентиляційних каналів на даху, парапету даху, вікон із заміною на металопластикові, міжпанельних швів, вимощення, внутрішньої мережі електроживлення насосної станції, каналізаційної системи, системи централізованого опалення, ганку під'їзду в житлових будинках району.	грн.	рішення міської ради	11 259 934		11 259 934	11 173 193,1		11 173 193,1	-86 740,9		-86 740,9
1.2	обсяг видатків для проведення послуг технічного нагляду за виконанням робіт з усунення аварій в житлових будинках району	грн.	рішення міської ради	146 353		146 353	145 224,42		145 224,42	-1 128,58		-1 128,58
2	продукту											
2.1	кількість будинків житлового фонду, які потребують поточного ремонту з усунення аварій в житлових будинках	од.	договір	40		40	40		40			
2.2	кількість об'єктів для проведення технічного нагляду	од.	договір	40		40	40		40			
3	ефективності											
3.1	середня вартість поточного ремонту одного будинку з усунення аварій житлового фонду	грн.	розрахункові дані	281 498		281 498	279 330		279 330	-2 168		-2 168
3.2	середня вартість послуги на один об'єкт з технічного нагляду	грн.	розрахункові дані	3 659		3 659	3 631		3 631	-28		-28
4	якості											
4.1	питома вага кількості будинків щодо проведення поточного ремонту з усунення аварій ЖФ	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток виконаних послуг технічного нагляду	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на проведення поточних ремонтів з усунення аварій житлового фонду а саме поточні ремонти: системи водопостачання, електромереж, покрівлі, вентиляційних каналів на даху, парапету даху, вікон із заміною на металопластикові, міжпанельних швів, вимощення, внутрішньої мережі електроживлення насосної станції, каналізаційної системи, системи централізованого опалення, ганку під'їзду в житлових будинках району.	грн.	Затверджені бюджетні асигнування мають відхилення від касових видатків за рахунок зменшення об'єму виконаних послуг по проведенню поточних ремонтів будинків житлового фонду АНД району.
1.2	обсяг видатків для проведення послуг технічного нагляду за виконанням робіт з усунення аварій в житлових будинках району	грн.	Затверджені бюджетні асигнування мають відхилення від касових видатків з послуг технічного нагляду за рахунок зменшення об'єму виконаних послуг по проведенню поточних ремонтів будинків житлового фонду АНД району.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість поточного ремонту одного будинку з усунення аварій житлового фонду	грн.	середні витрати мають відхилення від касових видатків за рахунок зменшення об'єму виконаних послуг по проведенню поточних ремонтів будинків житлового фонду АНД району.
3.2	середня вартість послуги на один об'єкт з технічного нагляду	грн.	Середні витрати зменшились за рахунок зменшення об'єму виконаних послуг по проведенню поточних ремонтів будинків житлового фонду АНД району.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність Програми реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2023 – 2028 роки, а саме:

-забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра для проведення заходів з усунення аварій в житловому фонді, а саме поточні ремонти: системи водопостачання, електромереж, покрівлі, вентиляційних каналів на даху, парапету даху, вікон із заміною на металопластикові, міжпанельних швів, вимощення, внутрішньої мережі електроживлення насосної станції, каналізаційної системи, системи централізованого опалення, ганку під'їзду в житлових будинках району відповідно до шкали аналізу ефективності бюджетних програм є високою;
-забезпечення проведення заходів (зокрема ремонті роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за поточними ремонтами) є високою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Наявність Програми реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2023 – 2028 роки забезпечує населення гідними умовами проживання, надання якісних послуг з утримання житлового фонду, проведення заходів з ліквідації (усунення) аварійних ситуацій у житлових будинках Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпра.

* 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.

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КРАВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 4000000 Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(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: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра для проведення заходів з усунення аварій в житловому фонді, а саме поточні ремонти: системи водопостачання, електромереж, покрівлі, вентиляційних каналів на даху, парапету даху, вікон із заміною на металопластикові, міжпанельних швів, вимощення, внутрішньої мережі електроживлення насосної станції, каналізаційної системи, системи централізованого опалення, ганку під'їзду в житлових будинках району.</i>	199,20		
1.2	<i>Напрямок 2: Забезпечення проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за поточними ремонтами)</i>	224,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	211,70		
	Загальний результат оцінки програми:	211,70		

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

Голова адміністрації

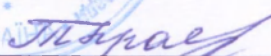


(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- Головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(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 2023 рік

1. 4000000	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43938788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2. 4010000	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43938788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3. 4016015	6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0457600000 <small>(код бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

5. Мета бюджетної програми

Утримання житлового фонду у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння розвитку територій АНД району м. Дніпра, щодо забезпечення потреб жителів району для надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

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	1 451 757,00		1 451 757,00	1 451 756,61		1 451 756,61	-0,39			-0,39
1	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2020- 2024 роки, щодо надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	1 432 198,00		1 432 198,00	1 432 198,00		1 432 198,00				
2	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	19 559,00		19 559,00	19 558,61		19 558,61	-0,39			-0,39

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
2	касові видатки менші за планові

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	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки	1 451 757		1 451 757	1 451 756,61		1 451 756,61	-0,39		-0,39

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 поточний ремонт ліфтового обладнання	грн.	рішення міської ради	1 432 198		1 432 198	1 432 198		1 432 198			
1.2	обсяг видатків для проведення технічного нагляду	грн.	рішення міської ради	19 559		19 559	19 558,61		19 558,61	-0,39		-0,39
2	продукту											
2.1	кількість ліфтів, які підлягають поточному ремонту	од.	договір	8		8	8		8			
2.2	кількість об'єктів для проведення технічного нагляду	од.	договір	7		7	7		7			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на поточний ремонт ліфтового обладнання	грн.	розрахункові дані	179 025		179 025	179 025		179 025			
3.2	середня вартість послуги на один об'єкт з технічного нагляду	грн.	розрахункові дані	2 794		2 794	2 794		2 794			
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток виконаних послуг технічного нагляду	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		
1.2	обсяг видатків для проведення технічного нагляду	грн.	касові видатки менші за планові
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність Програми реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки, а саме:
 -забезпечення виконання надійної та безперебійної експлуатації ліфтів є високою;
 -послуги з технічного нагляду є високою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Наявність Програми реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки сприяє розвитку території Амур-Нижньодніпровського району, щодо забезпечення потреб жителів району для надійної та безперебійної експлуатації ліфтів.

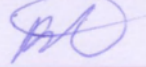
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**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.

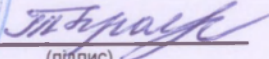
Голова адміністрації




_____ (підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
Головний бухгалтер


_____ (підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 4000000 Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(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: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2020- 2024 роки, щодо надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	200,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	212,50		
	Загальний результат оцінки програми:	212,50		

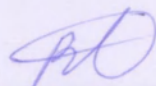
1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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
1		

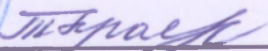
Голова адміністрації




_____ (підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ
_____ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- Головний бухгалтер


_____ (підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО
_____ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 2023 рік

1.	<u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>43938788</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>43938788</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4016030</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6030</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0620</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0457600000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення контролю за дотриманням законодавства стосовно благоустрою міста в межах наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Амур - Нижньодніпровського району міста Дніпра

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт та послуг з благоустрою Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпра для покращення стану територій району, благоустрою дворів, прибудинкових територій, тощо

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	21 521 495,00		21 521 495,00	21 356 486,78		21 356 486,78	-165 008,22			-165 008,22
1	Забезпечення виконання організації заходів з озеленення території та утримання зелених насаджень на території АНД району	599 494,00		599 494,00	599 493,57		599 493,57	-0,43			-0,43
2	Забезпечення виконання послуг з утилізації сміття та поводження зі сміттям	2 250 000,00		2 250 000,00	2 250 000,00		2 250 000,00				
3	Забезпечення виконання послуг з комплексного благоустрою дворів АНД району	11 869 627,00		11 869 627,00	11 838 517,19		11 838 517,19	-31 109,81			-31 109,81
4	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	180 444,00		180 444,00	178 727,10		178 727,10	-1 716,90			-1 716,90

5	Послуги зі збирання вручну випадкового сміття на території АНД району	582 717,00	582 717,00	569 156,38	569 156,38	-13 560,62	-13 560,62
6	Забезпечення виконання послуг з підрізання дерев та живих огорож	1 098 542,00	1 098 542,00	1 098 541,01	1 098 541,01	-0,99	-0,99
7	Забезпечення благоустрою в місцях загального користування на території АНД району	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00		
8	Забезпечення проведення заходів з грейдерування, відсіпання вулиць приватного сектора на території району	4 930 171,00	4 930 171,00	4 811 551,53	4 811 551,53	-118 619,47	-118 619,47

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
3	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюються тим, що касові видатки проводились відповідно до зареєстрованих зобов'язань
4	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюються тим, що касові видатки проводились відповідно до зареєстрованих зобов'язань
5	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюються тим, що касові видатки проводились відповідно до зареєстрованих зобов'язань
8	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюються тим, що касові видатки проводились відповідно до зареєстрованих зобов'язань

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	21 521 495		21 521 495	21 356 486,78		21 356 486,78	-165 008,22		-165 008,22

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 щодо покосу на території району	грн.	рішення міської ради	599 494		599 494	599 493,57		599 493,57	-0,43		-0,43
1.2	обсяг видатків на ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих сміттєзвалищ	грн.	рішення міської ради	950 000		950 000	950 000		950 000			
1.3	обсяг видатків з вивозу опалого листя, гілля та інших безпечних відходів	грн.	рішення міської ради	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000			
1.4	обсяг видатків, щодо благоустрою дворів	грн.	рішення міської ради, виконавчого комітету	11 869 627		11 869 627	11 838 517,19		11 838 517,19	-31 109,81		-31 109,81
1.5	обсяг видатків для проведення технічного нагляду	грн.	рішення міської ради	180 444		180 444	178 727,1		178 727,1	-1 716,9		-1 716,9
1.6	обсяг видатків прибирання сміття вручну на території АНД району	грн.	рішення міської ради	582 717		582 717	569 156,38		569 156,38	-13 560,62		-13 560,62
1.7	обсяг видатків щодо підрізання та омоложення дерев	грн.	рішення міської ради, виконавчого комітету	1 098 542		1 098 542	1 098 541,01		1 098 541,01	-0,99		-0,99

1.8	обсяг видатків, щодо благоустрою місць загального користування для придбання господарчих товарів	грн.	рішення міської ради	10 500	10 500	10 500	10 500			
1.9	обсяг видатків, щодо грейдеравання та відсіпки доріг в куб. м.	грн.	рішення міської ради	1 677 448	1 677 448	1 677 447,34	1 677 447,34	-0,66		-0,66
1.10	обсяг видатків, щодо грейдеравання та відсіпки доріг в кв.м.	грн.	рішення міської ради	3 252 723	3 252 723	3 134 104,19	3 134 104,19	-118 618,81		-118 618,81
2	продукту									
2.1	площа послуги, з покосу бур'янистої та карантинної рослинності на беззазяній території району	кв. м.	договори	285 714	285 714	285 714	285 714			
2.2	вага сміття, яке планується ліквідувати	куб.м.	договір	2 375	2 375	2 375	2 375			
2.3	вага гілля, яке планується вивезти	куб.м.	договір	3 250	3 250	3 250	3 250			
2.4	кількість дворів, які підлягають благоустрою	од.	договір	47	47	47	47			
2.5	кількість послуг технічного нагляду	од.	договір	41	41	41	41			
2.6	площа, що підлягає прибиранню сміття вручну на території АНД району	кв. м.	договір	2 947 295	2 947 295	2 879 495	2 879 495	-67 800		-67 800
2.7	кількість дерев котрі плануються підрізати та омолодити	од.	договір	291	291	291	291			
2.8	площа, що потребує благоустрою місць загального користування	кв. м.	договір	5 221	5 221	5 221	5 221			
2.9	об'єм послуги, щодо грейдеравання та відсіпки доріг	куб.м.	договір	710,672	710,672	710,672	710,672			
2.10	площа послуги, щодо грейдеравання та відсіпки доріг	кв. м.	договір	73 029	73 029	73 029	73 029			
3	ефективності									
3.1	середня вартість послуг з покосу на 1 тис.кв.м.	грн.	розрахункові дані	2,098	2,098	2,098	2,098			
3.2	середня вартість ліквідації однієї тони сміття	грн.	розрахункові дані	400	400	400	400			
3.3	середня вартість вивозу однієї тони гілля	грн.	розрахункові дані	400	400	400	400			
3.4	середня вартість благоустрою одного двору	грн.	розрахункові дані	252 545	252 545	251 883	251 883	-662		-662
3.5	середня вартість послуги з технічного нагляду	грн.	розрахункові дані	4 401	4 401	4 359	4 359	-42		-42
3.6	середні витрати прибраної від сміття площі вручну на 1 кв.м.	грн.	розрахункові дані	0,2	0,2	0,2	0,2			
3.7	середні витрати на підрізку та омолодження одного дерева	грн.	розрахункові дані	3 775	3 775	3 775	3 775			
3.8	середні витрати прибирання площі на 1кв.м., щодо благоустрою місць загального користування	грн.	розрахункові дані	2	2	2	2			
3.9	середня вартість 1 куб.м. грейдеравання та відсіпання доріг	грн.	розрахункові дані	2 360	2 360	2 360	2 360			
3.10	середня вартість 1 кв.м. грейдеравання та відсіпання доріг	грн.	розрахункові дані	45	45	43	43	-2		-2
4	якості									
4.1	відсоток виконання послуг з покосу	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100			
4.2	відсоток сміття, що планується ліквідувати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100			
4.3	відсоток послуг, щодо благоустрою дворів	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100			
4.4	відсоток виконаних послуг технічного нагляду	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100			
4.5	відсоток прибраної від сміття площі вручну на території АНД району	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100			
4.6	відсоток гілля, що планується вивезти	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100			
4.7	відсоток виконаних послуг з підрізки та омолодження дерев	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100			
4.8	відсоток прибраної площі, щодо благоустрою місць загального користування	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100			
4.9	відсоток виконання послуги	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		
1.4	обсяг видатків, щодо благоустрою дворів	грн.	Відхилення плану від каси відбулося у зв'язку зі зменшенням об'ємів згідно з договором
1.5	обсяг видатків для проведення технічного нагляду	грн.	Відхилення плану від каси відбулося у зв'язку зі зменшенням об'ємів згідно з договором
1.6	обсяг видатків прибирання сміття вручну на території АНД району	грн.	Відхилення плану від каси відбулося у зв'язку зі зменшенням об'ємів сміття по вулицям Сонячна Набережна та проспект Мануйлівський
1.10	обсяг видатків, щодо грейдеравання та відсіпки доріг в кв.м.	грн.	Відхилення плану від каси відбулося у зв'язку зі зменшенням об'ємів згідно з договором
2	продукту		
2.6	площа, що підлягає прибиранню сміття вручну на території АНД району	кв. м.	Відхилення плану від каси відбулося у зв'язку зі зменшенням об'ємів сміття по вулицям Сонячна Набережна та проспект Мануйлівський
3	ефективності		
3.4	середня вартість благоустрою одного двору	грн.	Зменшення середньої вартості за рахунок зменшення суми договору
3.5	середня вартість послуги з технічного нагляду	грн.	Зменшення середньої вартості за рахунок зменшення суми договору
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність програми реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки є високою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Наявність Програми реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки підвищує рівень благоустрою Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпра.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Голова адміністрації

(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 4000000 Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016030 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	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організація благоустрою населених пунктів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання організації заходів з озеленення території та утримання зелених насаджень на території АНД району	225,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання послуг з утилізації сміття та поводження зі сміттям	225,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення виконання послуг з комплексного благоустрою дворів багатоквартирних будинків	224,70		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	224,00		
1.5	Напрямок 5: Послуги зі збирання вручну випадкового сміття на території АНД району	225,00		
1.6	Напрямок 6: Забезпечення виконання послуг з підрізання дерев та живих огорож	225,00		
1.7	Напрямок 7: Забезпечення благоустрою в місцях загального користування на території АНД району	200,00		
1.8	Напрямок 8: Забезпечення проведення заходів з грейдеравання, відсіпання вулиць приватного сектора на території району	197,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	218,31		
	Загальний результат оцінки програми:	218,31		

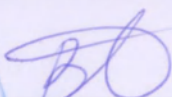
1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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

Голова адміністрації

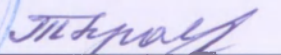



(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(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 2023 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43938788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43938788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4017691 <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 <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
			0457600000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Становлення та розвиток місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів, спрямованих на виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів із 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 *	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			363 171,00	363 171,00		360 248,37	360 248,37		-2 922,63	-2 922,63
1	Забезпечення виконання розпорядження міського голови про виділення коштів із цільового фонду міської ради		363 171,00	363 171,00		360 248,37	360 248,37		-2 922,63	-2 922,63

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	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюються тим, що касові видатки проводились відповідно до зареєстрованих зобов'язань

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на технічне обстеження	грн.	ропорядження міського голови		89 820	89 820		89 820	89 820			
1.2	обсяг видатків на благоустрой двору	грн.	ропорядження міського голови		273 351	273 351		270 428,37	270 428,37		-2 922,63	-2 922,63
2	продукту											
2.1	кількість адресів в котрих проведено технічне обстеження	од.	акт обстеження		8	8		8	8			
2.2	кількість дворів, які підлягають благоустрою	од.	дефектний акт		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середня вартість техобстеження однієї адреси	грн.	розрахункові дані		11 227,5	11 227,5		11 227,5	11 227,5			
3.2	середня вартість благоустрою одного двору	грн.	розрахункові дані		273 351	273 351		270 428,37	270 428,37		-2 922,63	-2 922,63
4	якості											
4.1	відсоток виконаних послуг з техобстеження за адресами	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
4.2	відсоток виконаних послуг з благоустрою двора	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		
1.2	обсяг видатків на благоустрой двору	грн.	Відхилення плану від каси відбулося у зв'язку зі зменшенням об'ємів згідно з договором
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	середня вартість благоустрою одного двору	грн.	Зменшення середньої ціни відбулося за рахунок зменшення об'ємів згідно з договором
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність Виконання розпорядження міського голови про виділення коштів із цільвого фонду є середньою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділення коштів із цільового фонду надає можливість здійснювати заходи, спрямовані на виконання розпорядження міського голови.

* 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.

Голова адміністрації



(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 4000000 Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017691 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 розпорядження міського голови про виділення коштів із цільового фонду міської ради		214,45	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		214,45	
	Загальний результат оцінки програми:		214,45	

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

Голова адміністрації



(Handwritten signature)

(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(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 2023 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43938788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43938788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	4017693 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7693 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	045760000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання заходів правового режиму воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення заходів правового режиму воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості в наслідок збройної агресії Російської Федерації)

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	99 800		99 800				-99 800			-99 800
1	Забезпечення проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості в наслідок збройної агресії Російської Федерації)	99 800		99 800				-99 800			-99 800

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	Відсутність касових видатків обумовлено відсутністю заходів пов'язаних з проведенням технічного обстеження

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
1	затрат											
1.1	обсяг видатківна технічне обстеження	грн.	Рішення міської ради	99 800		99 800				-99 800		-99 800
2	продукту											
2.1	кількість адресів в котрих проведено технічне обстеження	од.	акт обстеження	10		10				-10		-10
3	ефективності											
3.1	середня вартість техобстеження однієї адреси	грн.	розрахункові дані	9 980		9 980				-9 980		-9 980
4	якості											
4.1	відсоток виконаних послуг з технічного обстеження за адресами	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 видатківна технічне обстеження	грн.	Відсутність касових видатків обумовлено відсутністю заходів пов'язаних з проведенням технічного обстеження
2	продукту		
2.1	кількість адресів в котрих проведено технічне обстеження	од.	Відсутність касових видатків обумовлено відсутністю заходів пов'язаних з проведенням технічного обстеження
3	ефективності		
3.1	середня вартість техобстеження однієї адреси	грн.	Відсутність касових видатків обумовлено відсутністю заходів пов'язаних з проведенням технічного обстеження
4	якості		
4.1	відсоток виконаних послуг з технічного обстеження за адресами	відс.	Відсутність касових видатків обумовлено відсутністю заходів пов'язаних з проведенням технічного обстеження

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність виконання постанови КМУ від 19.04.2022 № 473 є низькою та обумовлено відсутністю заходів пов'язаних з проведенням технічного обстеження.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання постанови КМУ від 19.04.2022 № 473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд» надає змогу швидко та якісно надати послуги потерпілим через російську агресію.

* 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.

Голова адміністрації



(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 4000000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4017693 (КТПКВК МБ) 0490 (КТКВК)(1) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(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: Забезпечення проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості в наслідок збройної агресії Російської Федерації)			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 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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості в наслідок збройної агресії Російської Федерації)	Відсутність касових видатків обумовлено відсутністю заходів пов'язаних з проведенням технічного обстеження

Голова адміністрації



(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)