

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

6070

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 4200000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
44152814
(код за ЄДРПОУ)
2. 4210000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
44152814
(код за ЄДРПОУ)
3. 4216030
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
0630
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
Організація благоустрою населених пунктів
(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	Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів

№ з/п	Мета бюджетної програми
1	Підвищення рівня благоустрою Новокодацького району

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання підвищення рівня благоустрою Новокодацького району

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	12 201 363,00	12 201 363,00	12 201 363,00	12 111 725	-89 638,00	12 111 725	-89 638,00		-89 638,00
1	Утримання доріг в осінньо-зимовий період	694 520,00	694 520,00	694 520,00	694 518	-2,00	694 518	-2,00		-2,00
2	Послуги з утримання в належному стані зон підтоплення	469 413,00	469 413,00	469 413,00	469 379	-34,00	469 379	-34,00		-34,00
3	Забезпечення утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів благоустрою та поліпшення санітарних та екологічних умов району	6 159 900,00	6 159 900,00	6 159 900,00	6 070 298	-89 602,00	6 070 298	-89 602,00		-89 602,00
4	Послуги із збирання розкиданого сміття та ліквідації стихійних сміттєзвалищ	1 989 161,00	1 989 161,00	1 989 161,00	1 989 161	0,00	1 989 161	0,00		0,00
5	Заходи з благоустрою дворів, дитячих, спортивних майданчиків і зон відпочинку	2 888 369,00	2 888 369,00	2 888 369,00	2 888 369	0,00	2 888 369	0,00		0,00

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

Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 989 161	1 989 161	1 989 161	1989161	0	0
2 продукту								
обсяг ліквідованих сміттєзвалищ	т	договір	887	887	887	887	0	0
3 ефективності								
Середньорічні витрати на ліквідацію однієї тонни сміття	грн.	розрахункові дані	2243	2243	2243	2243	0	0
4 якості								
Відсоток ліквідованих сміттєзвалищ від загальної кількості обстежених	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
5 Заходи з благоустрою дворів, дитячих, спортивних майданчиків і зон відпочинку								
1 затрат								
Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 888 369	2 888 369	2 888 369	2888369	0	0
2 продукту								
Кількість об'єктів благоустрою	од.	договір	12	12	12	12	0	0
3 ефективності								
Середньорічні витрати на утримання одного об'єкту благоустрою	грн.	розрахункові дані	240697	240697	240697	240697	0	0
4 якості								
Відсоток благоустроєних об'єктів від загальної кількості обстежених для благоустрою	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 та затвердженими результативними показниками					
1	2	3	4					
1	затрат		Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли за рахунок того, що проводились закупівлі послуг з застосуванням електронної системи закупівель ПРОЗОРО.					
2	продукту							
3	ефективності							
4	якості							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в необхідних обсягах для забезпечення підвищення рівня благоустрою Новокодацького району.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування програми здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Видатки проведені в 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.

В.о. голови адміністрації
Начальник відділу
бухгалтерського
обліку та звітності

Наталія АБРОСИМОВА

Олена ВАКУЛЕНКО



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

3192

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

- 4200000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 44152814 (код за ЄДРПОУ)
Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 4210000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 44152814 (код за ЄДРПОУ)
Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 4213192 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3192 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1030 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 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
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням	692 756	692 756	692 756	654 726	654 726	654 726	-38 030	-38 030	-38 030	

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.	692 756	692 756	692 756	654 726	654 726	654 726	-38 030	-38 030	-38 030	

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 надання фінансової підтримки	грн.	рішення міської ради	682 756		692 756	654 726		654 726	-38 030		-38 030
1.2	в т.ч. обсяг видатків на надання матеріального заохочення	грн.	рішення міської ради	482 400		482 400	482 400		482 400	0		0
2	продукту											
2.1	кількість отримувачів матеріального заохочення	од.	Штатний розпис	6		6	6		6	0		0
2.2	кількість громадських організацій	од.	рішення міської ради	2		2	2		2	0		0
3	ефективності											
3.1	середній розмір матеріального заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	6 700		6 700	6 700		6 700	0		0
3.2	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	розрахункові дані	241 200		241 200	241 200		241 200	0		0
3.3	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію за місяць	грн.	розрахункові дані	20 100		20 100	20 100		20 100	0		0
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	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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконана в повному обсязі:

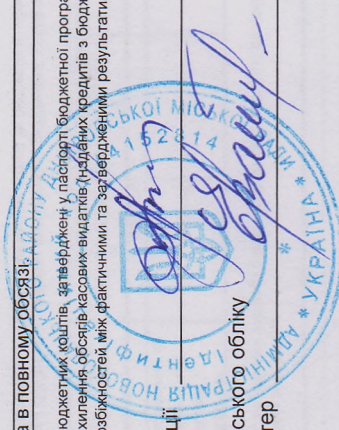
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (у збірних кредитах 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 голови адміністрації _____ Наталія АБРОСИМОВА

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер _____ Олена ВАКУЛЕНКО



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. 4200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44152814
(код за ЄДРПОУ)
2. 4210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 44152814
(код за ЄДРПОУ)
3. 4213242
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000
(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення 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	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	621 270,00	621 270,00	621 270,00	621 270,00	621 270,00	621 270,00	0,00	0,00	0,00	
1	Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів	621 270,00		621 270,00	621 270,00		621 270,00	0,00		0,00	

гривень

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

№ з/п	Пояснення
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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплексна програма соціального захисту мешканців		621 270		621 270	621270		621270	0		0
1	міста Дніпра на 2022–2026 рр.									

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

№ з/п	Показники	Одність 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	621 270		621 270	621 270	0	621 270	0		0
2	продукту											
2.1	кількість осіб, що отримують матеріальне заохочення	осіб	наказ адміністрації	39		39	39	0	39	0		0
3	ефективності											
3.1	середньомісячна вартість заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	1 328		1 328	1 328	0	1 328	0		0
3.2	середньоквартальна вартість заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	3 983		3 983	3 983	0	3 983	0		0
4	якості											
4.1	відсоток отримавших матеріальне заохочення	відс.	розрахункові дані	100		100	100	0	100	0		0

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

№ з/п	Показники	Одність 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

Результативні показники виконані в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування програм здійснювалось відповідно до бюджетних призначень. Видатки проводились без порушень фінансової дисципліни.

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

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

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

В.о. голови адміністрації

Наталія АБРОСИМОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Олена ВАКУЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



Забезпечення виконання заходів з реалізації Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки

1	затрат																
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	317 000	316 787	316 787	316 787	316 787	-213								
	в т.ч.:																
	на послуги з гарячого харчування	грн.	рішення міської ради	198 000	197 957	197 957	197 957	197 957	-43								
	на придбання продукції для відзначення, нагородження	грн.	рішення міської ради	119 000	118 830	118 830	118 830	118 830	-170								
2	продукту																
	кількість мешканців, охвачених послугою з гарячого харчування	од.	Програма "Загальна канцелярія"	2738	2738	2738	2738	2738	0								
	кількість продукції для відзначення, нагородження	од.	Програма "Загальна канцелярія"	300	300	300	300	300	0								
3	ефективності																
	Середні витрати на послугу з гарячого харчування на одну особу	грн.	розрахункові дані	72	72	72	72	72	0								
	Середні витрати на придбання одиниці продукції для відзначення, нагородження	грн.	розрахункові дані	397	397	396	396	396	-1								
4	якості																
	Відсоток наданих послуг до запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100									
	Відсоток забезпеченості продукцією для відзначення, нагородження	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100									

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

№ з/п	Показники	Одніця 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.	
2	продукту		
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконанні в межах необхідних і достатніх для забезпечення виконання даної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми "Гіш заходи в галузі культури і мистецтва" здійснювались в межах затверджених кошторисних призначень. Виплати проводились на підставі первинних документів, що підтверджують факт здійснення господарської операції.

* 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.

В.о. голови адміністрації

Наталія АБРОСИМОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Олена ВАКУЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 4200000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44152814
(код за ЄДРПОУ)
2. 4210000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 44152814
(код за ЄДРПОУ)
3. 4210180 0180 0133
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Інша діяльність у сфері державного управління
(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 державної політики щодо виконання судових рішень

5. Мета бюджетної програми
Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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

гривень

Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0
---	--	--------	--------	--------	--------	--------	---	---

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			25 000		25 000	25 000		25 000	0		0
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради									
2	продукту											
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	4		4	1		1	-3		-3
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	6 250		6 250	25 000		25 000	18 750		18 750
4	якості											
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100	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 витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	
2	продукту		
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	
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.

В.о. голови адміністрації

Наталія АБРОСИМОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Олена ВАКУЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

0160

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 4200000
 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)
 Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44152814
 (код за ЄДРПОУ)
2. 4210000
 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)
 Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця) 44152814
 (код за ЄДРПОУ)
3. 4210160
 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
 0160 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
 0111 (код Функціональної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету) 04576000000
 (код бюджету)

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. Дніпро

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання наданих законодавством повноважень

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	16 329 872,00		16 329 872,00	15 806 135,00		15 806 135,00	-523 737,00		-523 737,00	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	16 199 442,00		16 199 442,00	15 675 705,00		15 675 705,00	-523 737,00		-523 737,00	
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	130 430,00		130 430,00	130 430,00		130 430,00	0,00		0,00	

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1 Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли за рахунок того, що виникла економія по нарахуванням на оплату праці у сумі 200 грн. (нарахування ЄСВ на заробітну плату інвалідам проводилось з розрахунку 8,41 %). За рахунок проведених закупівель через систему ПРОЗОРО економія коштів склала близько 491,3 тисяч гривень. Економія по енергоносіям та комунальним послугам склала близько 32200 грн.,

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	Одичія виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	47		47	46		46		-1	
1.2	обсяг видатків, у тому числі:	грн.	рішення міської ради	16 199 442		16 199 442	15 675 705		15 675 705		-523 737	-523 737
	на утримання установи	грн.	ради, план	15 419 442		15 419 442	15 008 605		15 008 605		-410 837	-410 837
	на облаштування найпростішого укриття-підвалу	грн.	ради, план	780 000		780 000	667 100		667 100		-112 900	-112 900
2	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	3 800		3 800	3 789		3 789		-11	-11
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	1 150		1 150	1 095		1 095		-55	-55
2.4	площа облаштування найпростішого укриття-підвалу	М. кв.	акт обстеження, договір	130		130	130		130		0	0
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	81		81	82		82		1	1
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	24		24	24		24		0	0
3.3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	328 073,23		328 073,23	340 776,20		340 776,20		12 703	12 703
3.4	середні витрати на облаштування 1 кв.м найпростішого укриття-підвалу	грн.	розрахункові дані	6 000		6 000	5 132		5 132		-868	-868
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		0	0
4.2	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		0	0
4.4	відсоток площі облаштованого найпростішого укриття-підвалу відзагальної площі, що підлягає облаштуванню	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		0	0
2. Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації												
1	затрат											
	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради	130 430		130 430	130 430		130 430		0	0
2	продукту											
	кількість послуг	од.	договір	7		7	7		7		0	0
3	ефективності											
	середні витрати на одну послугу	од.	договір	18633		18633	18633		18633		0	0

* ЯКОСТІ	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	0
4.3	відсоток виконаних послуг	відс.	100	100	100	100	0

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли за рахунок того, що виникла економія по нарахуванням на оплату праці у сумі 200 грн. (нарахування ЄСВ на заробітну плату інвалідам проводилось з розрахунку 8,41%). За рахунок проведених закупівель через систему ПРОЗОРО економія коштів склала близько 491,3 тисяч гривень. Економія по енергоносіям та комунальним послугам склала близько 32200 грн.,			
2	продукту					
3	ефективності					
4	якості					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в межах необхідних і достатніх для забезпечення виконання адміністрацією наданих законодавством повноважень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВК 4210160 здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Виплати по програмі "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" проведені в повному обсязі.

* 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.

В.о. голови адміністрації

(підпис)

Наталія АБРОСИМОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Олена ВАКУЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

+ 6010

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

- 4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44152814 (код за ЄДРПОУ)
- 4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 44152814 (код за ЄДРПОУ)
- 4216015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів (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	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

**5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надійної та безперервної 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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	2 919 884	2 919 884	2 919 884	2 919 884	2 919 884	2 919 884	0	0	0	
1	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів	2 919 884	2 919 884	2 919 884	2 919 884	2 919 884	2 919 884	0	0	0	

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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

Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки", затверджена рішенням міської ради від 30.03.2016 № 18/5, зі змінами.	2 919 884	2 919 884	2 919 884	2 919 884	2 919 884	0	0
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

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
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів												
1	затрат			2 919 884		2 919 884	2 919 884		2 919 884	0		0
1.1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту ліфтового обладнання	грн.	рішення міської ради									
2	продукту											
2.1	кількість ліфтів для поточного ремонту обладнання	од.	Програма "Загальна канцелярія"	8		8	8		8	0		0
3	ефективності											
3.1	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	364 986		364 986	364 986		364 986	0		0
4	якості											
4.1	Питома вага ліфтів, які плануються відремонтувати в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	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 витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	
2	продукту		
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування пр КПКВК 4216015 здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Виплати по програмі "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" проводились відповідно до актів виконаних робіт та наданих послуг. Станом на 01.01.2024 року названа кредиторська заборгованість відсутня.

* 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.

В.о. голови адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Наталія АБРОСИМОВА
(ініціалініціал, прізвище)

Олена ВАКУЛЕНКО
(ініціалініціал, прізвище)



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції: наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

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

1. 4200000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44152814 (код за ЄДРПОУ)
2. 4210000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 44152814 (код за ЄДРПОУ)
3. 4216011 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 6011 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0610 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) 04576000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних можливостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з утримання житлових будинків Новокодацького району

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані та усунення аварій в житловому фонді Новокодацького району (поточний ремонт входної групи під'їздів, поточний ремонт входних дверей, вікон, відкосів, поточний ремонт вимощення навколо будинків)	5 745 332		5 745 332,00	5 740 590,00		5 740 590,00	-4742,00		-4742,00
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані та усунення аварій в житловому фонді Новокодацького району (поточний ремонт систем водопостачання, теплопостачання та зливової каналізації)	4 070 942		4 070 942,00	4 058 434,00		4 058 434,00	-12508,00		-12508,00
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані та усунення аварій в житловому фонді Новокодацького району (поточний ремонт електропостачання)	2 303 607		2 303 607,00	2 294 763,00		2 294 763,00	-8844,00		-8844,00
	Усього	12 119 881,00		12 119 881,00	12 093 787,00		12 093 787,00	-26094,00		-26094,00

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

Напрям 1. Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок того, що при більш детальному обстеженні скритих робіт, в ході виконання ремонтів, виявилось, що деякі види ремонтів (скритих) не потрібно виконувати.
 Напрям 2. Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок того, що при більш детальному обстеженні скритих робіт, в ході виконання ремонтів, виявилось, що деякі види ремонтів (скритих) не потрібно виконувати.
 Напрям 3. Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок того, що при більш детальному обстеженні скритих робіт, в ході виконання ремонтів, виявилось, що деякі види ремонтів (скритих) не потрібно виконувати.

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	затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки, затверджена рішенням міської ради від 30.03.2016 № 18/5, зі змінами.</p>												
		12 119 881	0	12 119 881	12 093 787	0	12 093 787	-26 094	0	-26 094	0	-26 094
	Усього	12 119 881	0	12 119 881	12 093 787	0	12 093 787	-26 094	0	-26 094	0	-26 094

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання:

№ з/п	Показники	Одність 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	затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<p>1 Забезпечення утримання в належному технічному стані та усунення аварій в житловому фонді Новокодацького району (поточний ремонт вхідної групи під'їздів, поточний ремонт вхідних дверей, вікон, затрат</p>														
	1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5 745 332	5 745 332	5 740 590	5 740 590	-4742				-4742	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок того, що при більш детальному обстеженні скритих робіт, в ході виконання ремонтів, виявилось, що деякі види ремонтів (скритих) не потрібно виконувати.

№ з/п	Показники	Одність 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	затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<p>продукту</p>														
	1	кількість об'єктів, що підлягають утриманню (ремонту)	од.	дані обстеження	27	27	27	27	0	0	0	0	0	
<p>ефективності</p>														
	1	середня вартість утримання (поточного ремонту) одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	212790	212790	212614	212614	-176	-176	-176	-176	-176	
<p>якості</p>														
	1	відсоток відремонтованих об'єктів в загальній кількості тих, що підлягають утриманню (ремонту)	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
<p>2 Забезпечення утримання в належному технічному стані та усунення аварій в житловому фонді Новокодацького району (поточний ремонт систем водопостачання, теплоснабження та зливової затрат</p>														
	1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	4 070 942	4 070 942	4 058 434	4 058 434	-12 508	-12 508	-12 508	-12 508	-12 508	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок того, що при більш детальному обстеженні скритих робіт, в ході виконання ремонтів, виявилось, що деякі види ремонтів (скритих) не потрібно виконувати.

№ з/п	Показники	Одність 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	затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<p>продукту</p>														
	1	кількість об'єктів, що підлягають утриманню (ремонту)	од.	дані обстеження	20	20	20	20	0	0	0	0	0	
<p>ефективності</p>														
	1	середня вартість утримання (поточного ремонту) одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	203 547	203 547	202 922	202 922	-625	-625	-625	-625	-625	
<p>якості</p>														
	1	відсоток відремонтованих об'єктів в загальній кількості тих, що підлягають утриманню (ремонту)	відс.	розрахункові дані	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
<p>3 Забезпечення утримання в належному технічному стані та усунення аварій в житловому фонді Новокодацького району (поточний ремонт електропостачання) затрат</p>														
	1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення міської ради	2 303 607	2 303 607	2 294 763	2 294 763	-8 844	-8 844	-8 844	-8 844	-8 844	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок того, що при більш детальному обстеженні скритих робіт, в ході виконання ремонтів, виявилось, що деякі види ремонтів (скритих) не потрібно виконувати.

продукту	1	кількість об'єктів, що підлягають утриманню (ремонту)	од.	факт обстеження	14	14	14	14	14
ефективності									
1	Середня вартість утримання (поточного ремонту) одного об'єкту	155 257	грн.	розрахункові дані	155 257	163 912	163 912	8 655	8 655
якості									
1	Відсоток відремонтованих об'єктів в загальній кількості тих, що підлягають утриманню (ремонту)	100	відс.	розрахункові дані	100	100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в межах необхідних і достатніх для забезпечення виконання адміністрацією наданих законодавством повноважень в сфері благоустрою населених пунктів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування пр КПКБК 4216011 здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Виплати по програмі "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" проводились відповідно до актів виконаних робіт та наданих послуг. Станом на 01.07.2024 року наявна кредиторська заборгованість відсутня.

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

В.о. голови адміністрації

Наталія АБРОСИМОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Олена ВАКУЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

