

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

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

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради

(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43037107

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

43037107

(код за ЄДРПОУ)

1010000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

43037107

(код за ЄДРПОУ)

1010160

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0457600000

(код бюджету)

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

№ з/п	Забезпечення належного утримання та розвитку парків і земель рекреаційного призначення	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення
2	Виконання Департаментом завдань з інформатизації

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

7.1. Аналіз розділу «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)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення виконання Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення	5 224 850,00	5 224 850,00	5 224 850,00	4 945 571,06	4 945 571,06	4 945 571,06	-279 278,94	-279 278,94	-279 278,94
2	Забезпечення виконання Департаментом завдань з інформатизації	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00			
	Усього	5 234 650,00	5 234 650,00	5 234 650,00	4 955 371,06	4 955 371,06	4 955 371,06	-279 278,94	-279 278,94	-279 278,94

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	Порочення										
1	Розбіжність виникла внаслідок економії фонду заробітної плати, через доплатили ліквідації, та за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв через заходи з енергозбереження.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення												
1 Затрат												
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5 224 850		5 224 850	4 945 571,06		4 945 571,06	-279 278,94		-279 278,94
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	16		16	14		14	-2		-2
2 ПРОДУКТУ												
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	970		970	970		970			
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	23		23	23		23			
2.3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	40		40	40		40			
3 еФЕКТИВНОСТІ												
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	65		65	69		69	4		4
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2			
3.3	видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	326 553		326 553	353 255,08		353 255,08	26 702,08		26 702,08
4 ЯКОСТІ												
4.1	відсоток виконаних нормативно-правових актів	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації												
1 Затрат												
1.1	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	9 800		9 800	9 800		9 800			
2 ПРОДУКТУ												
2.1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договір	10		10	10		10			
3 еФЕКТИВНОСТІ												
3.1	середня вартість однієї послуги у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	980		980	980		980			
4 ЯКОСТІ												
4.1	відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
1	2	3	4
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії фонду заробітної плати, через довготривалі лікарняні, та за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв через заходи з енергозбереження
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла в результаті тимчасово наявних вакансій в департаменті, на які оголошено конкурс.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність виникла в результаті тимчасово наявних вакансій в департаменті, на які оголошено конкурс. Відповідно навантаження було розподілено на фактично наявних працівників. Фонд заробітної плати розподілений пропорційно.
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	
4	якості		
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність виникла внаслідок економії фонду заробітної плати, через довготривалі лікарняні, та за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв через заходи з енергозбереження.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжність виникла внаслідок економії фонду заробітної плати, через довготривалі лікарняні, та за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв через заходи з енергозбереження.

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

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

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

Во. директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
голови бухгалтер департаменту



Володимир ЧОРНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина САВИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2022 рік**

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення	198,23		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	211,62		
	Загальний результат оцінки програми:	211,62		

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		

В.о. директора департаменту



Володимир ЧОРНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Катерина САВИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

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

1. 1000000 _____ Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради _____ 43037107
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 _____ Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради _____ 43037107
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1010180 _____ 0180 _____ 0133 _____ Інша діяльність у сфері державного управління _____ 04576000000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми
Виконання судових рішень та виконавчих документів

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
	Усього	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00

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

№ з/п	1	Відхилення через відсутність судових рішень та виконавчих документів по Департаменту протягом року (кількість виконавчих документів непротінована)	Пояснення
			2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті Бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022 – 2026 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		25 000		25 000					-25 000		-25 000

8. Результативні показники Бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.1. 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		Усього
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів			5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000						-25 000			-25 000
2	продукту														
2.1	кількість виконавчих документів	од.	журнал реєстрації, реєстр	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 виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100						-100			-100

9.2. Порівняння 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	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	Розбіжність виникла через відсутність судових рішень та виконавчих документів протягом року (кількість виконавчих документів не прогнозована)
2	продукту		
2.1	кількість виконавчих документів	од.	Кількість виконавчих документів протягом року не прогнозована
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	У зв'язку із відсутністю судових рішень та виконавчих документів по протягом року відсутні і середні витрати
4	якості		
4.1	Відсоток виконаних виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	Розбіжність через відсутність судових рішень та виконавчих документів протягом року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність виникла через відсутність судових рішень та виконавчих документів протягом року (кількість не прогнозована)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжність виникла через відсутність судових рішень та виконавчих документів протягом року (кількість не прогнозована)

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

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

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

В.о. директора департаменту

Володимир ЧОРНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головиці бухгалтер департаменту

Катерина САВИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2022 рік**

1. 1000000 (КТПКВК МБ) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КТПКВК МБ) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1010180 (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 паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	

В.о. директора департаменту



(підпис)

Володимир ЧОРНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Катерина САВИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

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

1. 1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43037107 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 43037107 (код за ЄДРПОУ)

3. 1013210 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3210 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівні умов конкурувати на ринку праці

6. Завдання бюджетної програми
Надання соціальних послуг не зайнятим громадянам міста та профілактика настання безробіття

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		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація та проведення оплачувальних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	737 474,00		737 474,00	686 965,23		686 965,23	-50 508,77		-50 508,77
		737 474,00		737 474,00	686 965,23		686 965,23	-50 508,77		-50 508,77

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення виникло у зв'язку з меншою кількістю направлених осіб та виплати, замість запланованих 50%. Були перераховані у повному обсязі (100%)

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	Програма зайнятості населення у місті Дніпрі на 2022-2026 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 роки		737 474		737 474	686 965,23		686 965,23	-50 508,77		-50 508,77

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	1 Організація та проведення оплачувальних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг витрат на організацію та проведення громадських робіт	грн.	рішення міської ради	737 474		737 474	686 965,23		686 965,23	-50 508,77		-50 508,77
2	продукту											
2.1	кількість працівників	осіб	Табелі обліку робочого часу	106		106	99		99	-7		-7
2.2	кількість комунальних підприємств, на території яких виконуються роботи	шт.	договір	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахункові дані	6 957,00		6 957,00	6 939,05		6 939,05	-17,95		-17,95
3.2	середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн.	розрахункові дані	737 474		737 474	686 965,23		686 965,23	-50 508,77		-50 508,77
4	якості											
4.1	відсоток виконання програми організація та проведення громадських робіт	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
1	1 Організація та проведення оплачувальних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних				
1	затрат				
1.1	обсяг витрат на організацію та проведення громадських робіт	грн	Відхилення виникло у зв'язку із меншою кількістю направлених осіб для залучення до громадських робіт		
2	продукту				
2.1	кількість працівників	осіб	Планувалось, що до громадських робіт буде залучено 106 людей, а фактично відпрацювало 99		
3	ефективності				
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	Відхилення між запланованими та фактичними показниками відбулось за рахунок того, що оплата кожній особі, залученій до громадських робіт, проводилась відповідно табелів обліку робочого часу (погодина оплата)		
3.2	середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із меншою кількістю направлених осіб для залучення до громадських робіт		
4	якості				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникло у зв'язку з меншою кількістю направлених осіб. Планувалось, що до громадських робіт буде залучено 106 людей, але фактично відпрацювали 99 людей. Відхилення між запланованими фактичними показниками в сумарному виразі (в бік зменшення) відбулось за рахунок того, що кожною особою, яка була залучена до громадських робіт, відпрацьовано години з погодиною оплатою праці відповідно до табелів обліку робочого часу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення виникло у зв'язку з меншою кількістю направлених осіб. Планувалось, що до громадських робіт буде залучено 106 людей, але фактично відпрацювали 99 людей. Відхилення між запланованими фактичними показниками в сумарному виразі (в бік зменшення) відбулось за рахунок того, що кожною особою, яка була залучена до громадських робіт, відпрацьовано години з погодинною оплатою праці відповідно до табелів обліку робочого часу.

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

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

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

В. о. директора департаменту



Володимир ЧОРНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина САВИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
голови Бухгалтер департаменту

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

1. 1000000 (КТГПКВК МБ) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КТГПКВК МБ) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1013210 (КТГПКВК МБ) 1050 (КТКВК)(1) Організація та проведення громадських робіт
(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 та проведення громадських робіт	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Організація та проведення оплачувальних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

* 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

В.о. директора департаменту



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Володимир ЧОРНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Катерина САВИЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

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

1. 1000000 _____ Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради _____ 43037107
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1010000 _____ Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради _____ 43037107
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1013242 _____ 3242 _____ 1090 _____ 0457600000
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.

5. Мета бюджетної програми
Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо популяризації сімейних цінностей, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї та підтримки рівності прав чоловіків і жінок у місті Дніпрі

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Відхилення загальний фонд	Відхилення спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація та проведення суспільно-корисних робіт	67 492,00		67 492,00	53 528,04		53 528,04	-13 963,96		-13 963,96
	Усього	67 492,00		67 492,00	53 528,04		53 528,04	-13 963,96		-13 963,96

- 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	
1	Планувалось, що до суспільно-корисних робіт буде залучено 43 людини, але фактично відпрацювали 11 людей. Відхилення виникло у зв'язку з меншою кількістю направлених осіб та виплати замість запланованих 50% були перераховані у повному обсязі (100%).

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)		Фактичні результати (надані кредити)		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2022 роки	67 492		67 492	53 528,04		53 528,04	-13 963,96		-13 963,96

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати (надані кредити)		Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	затрат											
1.1	Обсяг витрат у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	грн.	решення міської ради	67 492		67 492	53 528,04	-13 963,96					
2	2	продукту											
2.1	кількість працівників	осіб	Трудовий договір	11		11	11						
3	3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахункові дані	6 136		6 136	4 866,19	-1 269,81					
4	4	якості											
4.1	відсоток виконання суспільно-корисних робіт	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
1	1	затрат		
1.1	Обсяг витрат у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що виплати комунального підприємства замість запланованих 50% були перераховані у повному обсязі (100%).	
2	2	продукту		
3	3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	Відхилення між запланованими та фактичними показниками в бік зменшення виникло через оплату суспільно-корисних робіт за фактично відпрацьований час згідно табелів обліку робочого часу. Оплата перерахована у повному обсязі (100%) замість запланованих 50%	
4	4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між запланованими та фактичними показниками в бік зменшення виникло через оплату суспільно-корисних робіт за фактично відпрацьований час згідно табелів обліку робочого часу. Оплата перерахована у повному обсязі (100%) замість запланованих 50%

10. Узгагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення між запланованими та фактичними показниками в бік зменшення виникло через оплату суспільно-корисних робіт за фактично відпрацьований час згідно табелів обліку робочого часу. Оплата перерахована у повному обсязі (100%) замість запланованих 50%

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

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

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

В. о. директора департаменту



(підпис)

Володимир ЧОРНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Катерина САВИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

1. 1000000 (КТПКВК МБ) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КТПКВК МБ) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1013242 (КТПКВК МБ) 1090 (КТКВК)(1) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(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: Організація та проведення суспільно-корисних робіт	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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

В.о. директора департаменту



Володимир ЧОРНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Катерина САВИЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

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

1	1000000 (код Програми класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування повністю розпорядника коштів місцевого бюджету)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
2	1010000 (код Програми класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
3	1016030 (код Програми класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програми класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
		0620 (код Функціональної класифікації виплат та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виплат та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля

5. Мета бюджетної програми

№ з/п	Мета
1	Забезпечення благоустрою та відродження парків міста
2	Забезпечення реконструкції та капітального ремонту об'єктів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою та відродження парків міста
2	Забезпечення реконструкції та капітального ремонту об'єктів

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Благоустрій населених пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР	52 758 002	28 034 000	80 792 002	49 332 631	34 000	49 366 631	-3 425 371	-28 000 000	-31 425 371				
2	Благоустрій населених пунктів Департаментом парків та рекреації ДМР	60 195 204		60 195 204	55 559 955		55 559 955	-4 635 249		-4 635 249				
3	Благоустрій населених пунктів КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДМР	20 098 122		20 098 122	19 282 763		19 282 763	-815 359		-815 359				
4	Благоустрій населених пунктів КП "Молодичнє творче об'єднання" ДМР	12 390 009		12 390 009	12 173 143		12 173 143	-216 866		-216 866				
5	Благоустрій населених пунктів КП "Дирекція територій та об'єктів рекреації" ДМР	26 822 752		26 822 752	25 204 817		25 204 817	-1 617 935		-1 617 935				

6	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою - сквер у районі вул Щербана, вул Кості Гордієнка та просл Івана Мазепи (сквер біля Палацу Ілліча) в м. Дніпрі (у тому числі проєктуюванні)	251 694	251 694								-251 694	-251 694	
7	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою Парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі (у тому числі проєктування)	4 078 394	4 078 394								4 077 420	-974	-974

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

№ з/п	Пояснення	Пояснення											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Розбіжність виникла внаслідок зменшення касових видачків (в т.ч. за рахунок записування) на оплату актів за фактично виконаною роботою, послуги та накладних на придбання товарів в менших обсягах ніж було заплановано на початок року через введення воєнного статусу внаслідок вторгнення російської федерації												
2	Розбіжність виникла через економію коштів внаслідок проведення закупівель через систему Prozorro та отримання послуг в менших обсягах ніж було заплановано (менший обсяг опадів в зимовий період в порівнянні з попереднім роком та ін.)												
3	Відхилення виникло через вторгнення російської федерації та введення воєнного статусу під час якого введені заходи з енергозбереження, у зв'язку з чим були заощаджені енергоресурси, що призвело до економії коштів на оплату енергоносіїв. По ФЛП економія виникла за рахунок нарахувань на зарпобітну плату працюючих інвалідів												
4	Відхилення виникло через вторгнення російської федерації та введення воєнного статусу під час якого введені заходи з енергозбереження, у зв'язку з чим були заощаджені енергоресурси, що призвело до економії коштів на оплату енергоносіїв. Також виникла економія коштів внаслідок проведення закупівель через систему Prozorro, що привело до економії коштів на оплату енергоносіїв.												
5	Відхилення виникло через вторгнення російської федерації та введення воєнного статусу під час якого введені заходи з енергозбереження, у зв'язку з чим були заощаджені енергоресурси, що привело до економії коштів на оплату енергоносіїв. Також виникла економія коштів внаслідок проведення закупівель через систему Prozorro.												
6	Відхилення виникло через відсутність в 2022 році касових видачків за даним об'єктом капітального ремонту.												
7	Розбіжність виникла внаслідок зменшення касових видачків на оплату актів за фактично виконаною роботою в менших обсягах ніж було заплановано на початок року через введення воєнного статусу внаслідок вторгнення російської федерації.												

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			гравень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки	172 264 089	32 364 088	204 628 177	161 553 309	4 111 420	165 664 729	-10 710 780	-28 252 668	-38 963 448		

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 видачків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 Благоустрій населених пунктів КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДІПРОВСЬКИЙ" ДМР												
1.1	загат												
1.1	обсяг видачків		рішення міської ради	20 098 122		20 098 122	19 282 762,6			19 282 762,6			-815 359,4
2	продажу												
2.1	Кількість об'єктів благоустрою	та	дані бухгалтерського обліку	136,52		136,52	136,52			136,52			
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на облаштування та утримання 1та об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	147 217		147 217	141 244,96			141 244,96			-5 972,04
4	ЯКОСТІ												
4.1	Літoma вага об'єктів, що утримуються, до загальної кількості об'єктів благоустрою	відс	розрахункові дані	100		100	100			100			

2 Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР													
1 затрат													
1.1	Обсяг видатків	грн	рішення виконавчого комітету	60 195 204		60 195 204	55 559 955.2		55 559 955.2		-4 635 248.8		
2	продукту											-4 635 248.8	
2.1	Кількість об'єктів благоустрою	од	дані бухгалтерського обліку	32		32			32				
3	ефективності												
3.1	середні витрати на облаштування та утримання одного об'єкту благоустрою	грн.		1 881 100		1 881 100	1 736 248.6		1 736 248.6		-144 851.4		
4	якості												
4.1	Відсоток виконаних робіт	відс.	розрахункові дані	100		100			100				
3 Благоустрій населених пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР													
1 затрат													
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	52 758 002		28 034 000	80 792 002	49 332 631.12	34 000	49 366 631.12	-3 425 370.88	-28 000 000	-31 425 370.88
2	продукту												
2.1	Кількість об'єктів благоустрою	га.	дані бухгалтерського обліку	57,084		57,084	57,084	57,084	57,084	57,084			
3	ефективності												
3.1	середні витрати на облаштування та утримання 1га об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	908 731		491 101	1 415 318	864 211.19	595.62	864 806.81	-44 519.81	-490 505.38	-550 511.19
4	якості												
4.1	Питома вага об'єктів, що утримуються, до загальної кількості об'єктів благоустрою	відс.	розрахункові дані	100		100			100				
4 Благоустрій населених пунктів КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР													
1 затрат													
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	12 390 009		12 390 009	12 173 143.44			12 173 143.44	-216 865.56		-216 865.56
2	продукту												
2.1	Кількість об'єктів благоустрою	га.	дані бухгалтерського обліку	36,108		36,108	36,108	36,108	36,108	36,108			
3	ефективності												
3.1	середні витрати на облаштування та утримання 1га об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	343 137		343 137	337 131.48		337 131.48		-6 005.52		-6 005.52
4	якості												
4.1	Питома вага об'єктів, що утримуються до загальної кількості об'єктів благоустрою	відс.	розрахункові дані	100		100			100				
5 Благоустрій населених пунктів КП "Дирекція території та об'єктів рекреації" ДМР													
1 затрат													
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	26 822 752		26 822 752	25 204 816.79			25 204 816.79	-1 617 935.21		-1 617 935.21
2	продукту												
2.1	площа, що підлягає утриманню	га.	дані бухгалтерського обліку	91,109		91,109	91,109	91,109	91,109	91,109			
3	ефективності												
3.1	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	294 403		294 403	276 644.65		276 644.65		-17 758.35		-17 758.35
4	якості												
4.1	Питома вага площ, що утримуються до загальної площі парку	відс.	розрахункові дані	100		100			100				

Капітальний ремонт об'єкта Благоустрою - сквер у районі: вул. Шербаня, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазепи (сквер біля Палацу Ілліча) в м. Дніпрі (у тому числі проектування)												
6	Затрат											
1	Затрат											
1.1	обсяг видатків	решення міської ради, рішення виконавчого комітету	251 694	251 694								-251 694
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	проектно-кошторисна документація	1	1								-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на ремонт одного об'єкту		251 694	251 694								-251 694
4	якості											
4.1	рівень готовності відремонтованих об'єктів	розрахункові дані	100	100								-100
7	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою Парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі (у тому числі проектування)											
1	Затрат											
1.1	обсяг видатків	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	4 078 394	4 078 394	4 077 419,7	4 077 419,7						-974,3
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	проектно-кошторисна документація	1	1								1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на ремонт одного об'єкту		4 078 394	4 078 394	4 077 419,7	4 077 419,7						-974,3
4	якості											
4.1	рівень готовності відремонтованих об'єктів	розрахункові дані	100	100								100

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

№ з/п	Показники	Одичила винику	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Благоустрій населених пунктів КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР											
1.1	обсяг видатків		Відхилення виникли через вторгнення російської федерації та введення воєнного стану під час якого введені заходи з енергозбереження, у зв'язку з чим були заощаджені енергоресурси, що призвело до економії витрат на оплату енергоносіїв. По ФЗП економія виникла за рахунок нарахувань на зарпобітну плату працюючих інвалідів.									
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати		Так як виникла економія загального обсягу видатків, то відповідно середні витрати на утримання менші за планові через вторгнення російської федерації та введення воєнного стану під час якого введені заходи з енергозбереження, у зв'язку з чим були заощаджені енергоресурси, що призвело до економії витрат на оплату енергоносіїв. По ФЗП економія виникла за рахунок нарахувань на зарпобітну плату працюючих інвалідів.									
3	ефективності											
3.1	середні витрати на благоустрою		Так як виникла економія загального обсягу видатків, то відповідно середні витрати на утримання менші за планові через економію витрат на благоустрою об'єкту благоустрою									
4	якості											
2	Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР											
1	Затрат											
1.1	Обсяг видатків		Розбіжність виникла через економію витрат на оплату праці працівників, що призвело до економії витрат на оплату праці працівників (менший обсяг оплат в зимовий період в порівнянні з попереднім роком та ін.).									
2	продукту											
3	ефективності											
3.1	середні витрати на благоустрою		Так як виникла економія загального обсягу видатків, то відповідно середні витрати на утримання менші за планові через економію витрат на благоустрою об'єкту благоустрою									
4	якості											
4	Якості											

3 Благоустрій населених пунктів КП "Міська Інфраструктура" ДМР			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	Розбіжність виникла внаслідок зменшення касових видатків (в т.ч. за рахунок записи чеків) на оплату актів за фактично виконані роботи, послуги та накладних на придбання товарів в менших обсягах ніж було заплановано на початок року через введення воєнного стану внаслідок вторгнення російської
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на обслуговування та утримання 1га об'єкта Благоустрою	грн.	Так як виникла економія загального обсягу видатків, то відповідно середні витрати на утримання менші за планові внаслідок зменшення касових видатків (в т.ч. за рахунок записи чеків) на оплату актів за фактично виконані роботи, послуги та накладних на придбання товарів в менших обсягах ніж було заплановано
4	якості		
4 Благоустрій населених пунктів КП "Моподіячне творче об'єднання" ДМР			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	Відхилення виникло через вторгнення російської федерації та введення воєнного стану під час якого введені заходи з енергозбереження. У зв'язку з чим були заощаджені енергоресурси, що призвело до економії коштів на оплату енергоносіїв. Також виникла економія коштів внаслідок проведення закупівель через систему Prozorro.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на обслуговування та утримання 1га об'єкта Благоустрою	відс.	Так як виникла економія загального обсягу видатків, то відповідно середні витрати на утримання менші за планові через вторгнення російської федерації та введення воєнного стану під час якого введені заходи з енергозбереження, у зв'язку з чим були заощаджені енергоресурси, що призвело до економії коштів на оплату енергоносіїв. Також виникла економія коштів внаслідок проведення закупівель через систему Prozorro.
4	якості		
5 Благоустрій населених пунктів КП "Дирекція територій та об'єктів рекреації" ДМР			
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Відхилення виникло через вторгнення російської федерації та введення воєнного стану під час якого введені заходи з енергозбереження, у зв'язку з чим були заощаджені енергоресурси, що призвело до економії коштів на оплату енергоносіїв. Також виникла економія коштів внаслідок проведення закупівель через систему Prozorro.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на обслуговування та утримання 1га території	грн.	Так як виникла економія загального обсягу видатків, то відповідно середні витрати на утримання менші за планові через вторгнення російської федерації та введення воєнного стану під час якого введені заходи з енергозбереження, у зв'язку з чим були заощаджені енергоресурси, що призвело до економії коштів на оплату енергоносіїв. Також виникла економія коштів внаслідок проведення закупівель через систему Prozorro.
4	якості		
6 Капітальний ремонт об'єкта благоустрою - сквер у районі вул. Щербаня, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазепи (сквер біля Палацу Ілліча) в м. Дніпрі (у тому числі проектування)			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	Відхилення виникло через відсутність в 2022 році касових видатків за даним об'єктом капітального ремонту.
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Відхилення виникло через відсутність в 2022 році касових видатків за даним об'єктом капітального ремонту.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	Так як виникла економія загального обсягу видатків, то відповідно середні витрати на утримання менші за планові через відсутність в 2022 році касових видатків за даним об'єктом капітального ремонту.
4	якості		
4.1	рівень готовності відремонтованих об'єктів	відс.	Відхилення виникло через відсутність в 2022 році касових видатків за даним об'єктом капітального ремонту.

7 Капітальний ремонт об'єкта Благоустрою Парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі (у тому числі проектування)			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	Розбіжність виникла внаслідок зменшення касових видатків на оплату актів за фактично виконані роботи в менших обсягах ніж було заплановано на початок року через введення воєнного стану внаслідок вторгнення російської федерації
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	Так як виникла економія загального обсягу видатків, то відповідно середні витрати на ремонт менші за планові внаслідок зменшення касових видатків на оплату актів за фактично виконані роботи в менших обсягах ніж було заплановано на початок року через введення воєнного стану внаслідок вторгнення російської федерації.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність виникла внаслідок зменшення видатків згідно актів фактично виконаних робіт, послуг, придбаних товарів в менших обсягах ніж було заплановано на початок року через введення воєнного стану та вторгнення російської федерації, через проведення закупівель через систему Prozorro та отримання послуг в менших обсягах через погодні умови (менший обсяг опадів в зимовий період в порівнянні з попереднім роком), По ФЗП відхилення викикло за рахунок нараховувань на зарпобітну плату працюючих інвалідів. По ФЗП відхилення викикло за рахунок нараховувань на зарпобітну плату працюючих інвалідів та через відсутність касових видатків за даним об'єктом капітального ремонту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжність виникла внаслідок зменшення видатків згідно актів фактично виконаних робіт, послуг, придбаних товарів в менших обсягах ніж було заплановано на початок року через введення воєнного стану та вторгнення російської федерації, через проведення закупівель через систему Prozorro та отримання послуг в менших обсягах через погодні умови (менший обсяг опадів в зимовий період в порівнянні з попереднім роком), По ФЗП відхилення викикло за рахунок нараховувань на зарпобітну плату працюючих інвалідів. По ФЗП відхилення викикло за рахунок нараховувань на зарпобітну плату працюючих інвалідів та через відсутність касових видатків за даним об'єктом капітального ремонту.

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

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

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

В.о. директора департаменту



Володимир ЧОУНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина САВИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності:
головний бухгалтер департаменту

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

1. 1000000 (КТПКВК МБ) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КТПКВК МБ) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1016030 (КТПКВК МБ) 0620 (КТКВК)(1) Організація благоустрою населених пунктів
(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: Благоустрій населених пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР			
1.2	Напрямок 2: Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР			161,10
1.3	Напрямок 3: Благоустрій населених пунктів КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР	192,30		
1.4	Напрямок 4: Благоустрій населених пунктів КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР		10,90	
1.5	Напрямок 5: Благоустрій населених пунктів КП "Дирекція територій та об'єктів рекреації" ДМР		13,20	
1.6	Напрямок 6: Капітальний ремонт об'єкта благоустрою - сквер у районі вул. Щербаня, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазепи (сквер біля Палацу Ілліча) в м. Дніпрі (у тому числі проєктування)	219,00		
1.7	Напрямок 7: Капітальний ремонт об'єкта благоустрою Парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі (у тому числі проєктування)	200,00		0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			
	Загальний результат оцінки програми:		170,93	
			170,93	

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: Благоустрій населених пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР	Розбіжність виникла внаслідок зменшення касових видатків (в т. ч. за рахунок запозичень) на оплату актів за фактично виконані роботи, послуги та накладних на придбання товарів в менших обсягах ніж було заплановано на початок року через введення воєнного стану внаслідок вторгнення російської федерації.
	Підпрограма 1: Напрямок 6: Капітальний ремонт об'єкта благоустрою - сквер у районі вул. Щербаня, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазепи (сквер біля Палацу Ілліча) в м. Дніпрі (у тому числі проєктування)	Відхилення виникло через відсутність в 2022 році касових видатків за даним об'єктом капітального ремонту.

В.о. директора департаменту



(підпис)

Володимир ЧОРНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Катерина САВИЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

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

1. 1000000 (код Програми класифікації) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради 43037107 (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради 43037107 (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування відповідального виконавця)

3. 1017310 (код Програми класифікації) 7310 (код Типової програми) 0443 (код Функціональної) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 04576000000 (код Бюджету)
 видатків та кредитування місцевого бюджету класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення розвитку інфраструктури територій міст, розвиток закладів і установ культури, спрямований на будівництво та реконструкцію об'єктів

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення розвитку інфраструктури парків і скверів міста та належне їх утримання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції та капітального ремонту об'єктів.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення реконструкції парку ім. Володі Дубіна у м. Дніпрі			20 750 927,00	20 750 927,00					-20 750 927,00	-20 750 927,00
2	Забезпечення реконструкції Савастопольського парку м. Дніпрі в т.ч. розроблення проекту реконструкції.			17 500 000,00	17 500 000,00					-17 500 000,00	-17 500 000,00
				3 250 927,00	3 250 927,00					-3 250 927,00	-3 250 927,00

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	Роботи з проведення реконструкції об'єкту виконано в межах фінансування, згідно з процедурами закупівлі та укладених договорів. Оплата виконаних робіт перенесена на 2023 рік

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	Всього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку										
1 Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік										
		20 750 927	20 750 927						-20 750 927	-20 750 927

Гривень

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення реконструкції парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі												
1 Заграти												
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	17 500 000	17 500 000						-17 500 000	-17 500 000
1.2	у т.ч. за рахунок запланованих коштів	грн.	рішення міської ради	17 500 000	17 500 000						-17 500 000	-17 500 000
1.3	обсяг реконструкції	га.	Дані бухгалтерського обліку	3,38	3,38						-3,38	-3,38
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення виконавчого комітету	1	1						-1	-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	17 500 000	17 500 000						-17 500 000	-17 500 000
4	якості	грн.	розрахункові дані	5 177 515	5 177 515						-5 177 515	-5 177 515
4.1	рівень готовності реконструйованих об'єктів	відс.	розрахункові дані	100	100						-100	-100
2 Забезпечення реконструкції Севастопольського парку м. Дніпрі в т.ч. розроблення проекту реконструкції.												
1 Заграти												
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення виконавчого комітету	3 250 927	3 250 927						-3 250 927	-3 250 927
1.2	обсяг відремонтованих об'єктів	га.	проектно-кошторисна	5,75	5,75						-5,75	-5,75
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	рішення виконавчого комітету	1	1						-1	-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на розроблення проекту та ремонт одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	3 250 927	3 250 927						-3 250 927	-3 250 927
3.2	середні витрати на розроблення проекту та ремонт одного га. об'єкту	грн.	розрахункові дані	565 378,61	565 378,61						-565 378,61	-565 378,61
4	якості	відс.	розрахункові дані	100	100						-100	-100
4.1	рівень готовності відремонтованих об'єктів	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	Забезпечення реконструкції парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі		
2	затрат		
3	продукту		
4	ефективності		
4	якості		
2	Забезпечення реконструкції Севастопольського парку м. Дніпрі в т.ч. розроблення проекту реконструкції:		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків		
2	продукту	грн.	Роботи з проведення реконструкції об'єкту виконано в межах фінансування, згідно з процедурою закупівлі та укладених договорів. Оплата виконаних робіт перенесена на 2023 рік.
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.

В.о. директора департаменту



Володимир ЧОРНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина САВИЛЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер департаменту

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2022 рік**

1. 1000000 _____ Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) _____ (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 _____ Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. 1017310 _____ 0443 _____ Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(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: Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			
1.1	Напрямок 1: Забезпечення реконструкції парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Забезпечення реконструкції Севастопольського парку м. Дніпрі в т.ч. розроблення проекту реконструкції.			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення реконструкції парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення реконструкції Севастопольського парку м. Дніпрі в т.ч. розроблення проекту реконструкції.	

В.о. директора департаменту



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Володимир ЧОРНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина САВИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

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

1. 1000000 (код Програми/класифікації) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43037107 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програми/класифікації) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 43037107 (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету

3. 1017693 (код Програми/класифікації) 7693 (код Типової програми/класифікації) 0490 (код Функціональної класифікації) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (належування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04576000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Створення умов для розвитку парків та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми
 Підтримка та розвиток комунальних підприємств для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Підтримка та розвиток комунальних підприємств м. Дніпра з метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста	Завдання
2	Проведення заходів	

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення діяльності комунальних підприємств м. Дніпра	40 297 736,00	40 297 736,00	40 297 736,00	38 892 807,88	38 892 807,88	38 892 807,88	-1 404 928,12	-1 404 928,12	-1 404 928,12
2	Забезпечення проведення заходів	596 000,00	596 000,00	596 000,00	490 939,92	490 939,92	490 939,92	-1 299 868,04	-1 299 868,04	-1 299 868,04
	Усього									

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

№ з/п	Порочення
1	Відхилення виникло через вторгнення російської федерації та введення воєнного стану, під час якого введені заходи з енергозбереження. У зв'язку з чим були заощаджені енергоресурси, що призвело до економії коштів на оплату енергоносіїв. Також розбіжність виникла через економію коштів внаслідок проведення закупівель через систему Prozorro. По ф3П економія виникла за рахунок нараховування на заробітну плату працюючих інвалідів.

2) Розбіжність виникла внаслідок зменшення касових витратів на оплату актів за фактично виконані послуги та накладних на придбання товарів в менших обсягах ніж було заплановано.

8. Витатки (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 витатки (надані кредити)		Відхилення		Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма розширення та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дніпра на 2019 – 2023 роки	40 297 736	40 297 736	38 892 807,88	38 892 807,88	-1 404 928,12	-1 404 928,12			

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 витатків (надані кредити з бюджету)		Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення діяльності комунальних підприємств м. Дніпра												
1	затрат												
1.1	Обсяг витатків		рішення виконавчого комітету	39 701 736		39 701 736	38 401 867,96		38 401 867,96				-1 299 868,04
2	продукту												
2.1	Кількість комунальних підприємств, яким надається підтримка	од.	рішення міської ради	4		4	4		4				
2.2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	120		120	120		120				
3	ефективності												
3.1	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	330 848		330 848	320 015,57		320 015,57				-10 832,43
3.2	середні витрати на одне комунальне підприємство	грн.	розрахункові дані	9 925 434		9 925 434	9 600 466,99		9 600 466,99				-324 967,01
4	якості												
4.1	Співвідношення наданих призначень до призначень на початок року	відс.	розрахункові дані	36		36	36		36				
2	Забезпечення проведення заходів												
1	затрат												
1.1	Обсяг витатків		рішення міської ради	596 000		596 000	490 939,92		490 939,92				-105 060,08
2	продукту												
2.1	Кількість комунальних підприємств які будуть проводити заходи	од.	рішення міської ради	3		3	3		3				
3	ефективності												
3.1	середні витрати на 1 комунальне підприємство	грн.	розрахункові дані	198 667		198 667	163 646,64		163 646,64				-35 020,36
4	якості												
4.1	Співвідношення проведених 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
1	1	2	3	4
1	Забезпечення діяльності комунальних підприємств м. Дніпра			
1	затрат			
1.1	Обсяг витатків		Відхилення виникло через вторгнення російської федерації та введення воєнного стану, під час якого введені заходи з енергозбереження, у зв'язку з чим були заощаджені енергоресурси, що призвело до економії коштів на оплату енергоносія. Також розбіжність виникла через економію коштів внаслідок проведення закупівель через систему Prozorro. По ФЗП економія виникла за рахунок нарахувань на заробітну плату працюючих інвалідів.	
2	продукту			
3	ефективності			

3.1	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	Так як виникла економія загального обсягу витратів, то відповідно середні витрати менші за планові через вторгнення російської Федерації та введення воєнного стану, під час якого введені заходи з енергозбереження. У зв'язку з чим були заощаджені енергоресурси, що призвело до економії коштів на оплату енергоносіїв. Також розбіжність виникла через економію коштів внаслідок проведення закупівель через систему Prozorro. По Ф3П економія виникла за рахунок нараховувань на заробітну плату працюючих інвалідів.
3.2	середні витрати на одне комунальне підприємство	грн.	Так як виникла економія загального обсягу витратів, то відповідно середні витрати на утримання одного комунального підприємства менші за планові через вторгнення російської Федерації та введення воєнного стану, під час якого введені заходи з енергозбереження. У зв'язку з чим були заощаджені енергоресурси, що призвело до економії коштів на оплату енергоносіїв. Також розбіжність виникла через економію коштів внаслідок проведення закупівель через систему Prozorro. По Ф3П економія виникла за рахунок нараховувань на заробітну плату працюючих інвалідів.
4	якості	грн.	
2 Забезпечення проведення заходів			
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Розбіжність виникла внаслідок зменшення касових видатків на оплату актів за фактично виконані послуги та накладних на придбання товарів в менших обсягах ніж було заплановано.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 комунальне підприємство	грн.	Так як виникла економія загального обсягу витратів, то відповідно середні витрати на утримання менші за планові через розбіжність, що виникла внаслідок зменшення касових видатків на оплату актів за фактично виконані послуги та накладних на придбання товарів в менших обсягах ніж було заплановано.
4	якості	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність виникла внаслідок зменшення касових видатків на оплату актів за фактично виконані послуги та накладних на придбання товарів в менших обсягах ніж було заплановано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжність виникла внаслідок зменшення касових видатків на оплату актів за фактично виконані послуги та накладних на придбання товарів в менших обсягах ніж було заплановано.

* 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.

Во. директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер департаменту



Володимир ЧОРНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина САВИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2022 рік**

1. 1000000 (КТПКВК МБ) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КТПКВК МБ) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1017693 (КТПКВК МБ) 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			
1.1	Напрямок 1: Забезпечення діяльності комунальних підприємств м. Дніпра	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Забезпечення проведення заходів	198,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		82,40	
	Загальний результат оцінки програми:	190,20		
		190,20		

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		

В.о. директора департаменту



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Володимир ЧОРНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина САВИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)