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

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

3. 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 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	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного утримання та розвитку парків і земель рекреаційного призначення

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		6 226 869,00		6 226 869,00	5 949 327,77		5 949 327,77	-277 541,23		-277 541,23
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення	6 155 323,00		6 155 323,00	5 895 161,77		5 895 161,77	-260 161,23		-260 161,23
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	60 000,00		60 000,00	42 620,00		42 620,00	-17 380,00		-17 380,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2023р.	11 546,00		11 546,00	11 546,00		11 546,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	розбіжність виникла за рахунок оплати послуг згідно фактично наданих послуг (послуги з адвокатської діяльності були надані в меншій кількост ніж було заплановано), також через економію енергоспоживання та за рахунок того, що середньорічна чисельність працівників була менша ніж штатна
2	розбіжність виникла за рахунок укладання договорів на сумму менше запланованої

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	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	**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	6 155 323		6 155 323	5 895 161,77		5 895 161,77	-260 161,23		-260 161,23
1.2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	16		16	14		14	-2		-2
2	**продукту**											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	970		970	997		997	27		27
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	23		23	26		26	3		3
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	60		60	62		62	2		2
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2			
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	384 708		384 708	368 447,61		368 447,61	-16 260,39		-16 260,39
4	**якості**											
4.1	Відсоток виконаних нормативно-правових актів	відс.	розрахункові дані	100		100	113		113	13		13
4.2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	103		103	3		3
2	**Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації**											
1	**затрат**											
1.1	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	60 000		60 000	42 620		42 620	-17 380		-17 380
2	**продукту**											
2.1	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договір	12		12	12		12			
3	**ефективності**											
3.1	середня вартість однієї послуги у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	5 000		5 000	3 551,67		3 551,67	-1 448,33		-1 448,33
4	**якості**											

4.1	Відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	**Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2023р.**											
1	**затрат**											
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	11 546		11 546	11 546		11 546			
2	**якості**											
2.1	відсоток погашення кредиторської заборгованості до її загального обсягу	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	**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 за рахунок отримання послуг у меншій кількості ніж було заплановано, також через економію енергоспоживання та за рахунок економії фонду заробітної плати, так як середньорічна чисельність працівників менша ніж штатна
2	**продукту**		
3	**ефективності**		
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	в результаті розбіжності в загальному обсязі видатків є розбіжності і в середніх витратах
4	**якості**		
2	**Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації**		
1	**затрат**		
1.1	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	розбіжність виникла за рахунок укладання договорів на сумму менше запланованої
2	**продукту**		
3	**ефективності**		
3.1	середня вартість однієї послуги у сфері інформатизації	грн.	розбіжність внаслідок зменшення загальної суми видатків на виконання завдань з інформатизації призводить до зменшення середньої вартості послуг
4	**якості**		
3	**Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2023р.**		
1	**затрат**		
2	**якості**		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

розбіжність виникла за рахунок оплати послуг згідно фактично наданих послуг, економію енергоспоживання та за рахунок того, що середньорічна чисельність працівників була менша ніж штатна

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети: ефективне керівництво та управління, здійснення інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю. Усі основні завдання програми, що направлені на здійснення департаментом наданих законодавством повноважень, виконано. Існує економія коштів за рахунок оплати послуг згідно фактично наданих послуг , через економію енергоспоживання та через різницю середньорічної чисельності працівників і штатної.

* 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.

Директор департаменту _____ (підпис) *Володимир ЧОРНИЙ* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) *Валентина ЗАГРЕБА* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 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. 1010160 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/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	*Напрям 1: Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення*	*222,70*		
1.2	*Напрям 2: Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації*			*171,00*
1.3	*Напрям 3: Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2023р.*	*100,00*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***164,57***		
	Загальний результат оцінки програми:	***164,57***		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрям 2: Забезпечення виконання Департаментом завдань з інформатизації	

Директор департаменту (підпис) **Володимир ЧОРНИЙ** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер (підпис) **Валентина ЗАГРЕБА** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА РЕКРЕАЦІЇ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ і.к. 43037107 Україна, м. Дніпро

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

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

3. 1010180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (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	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»

гривень

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

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

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

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

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

№ з/п	Показники	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	**Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів**											
1	**затрат**											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000				-25 000		-25 000
2	**продукту**											
2.1	кількість виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	5		5				-5		-5
3	**ефективності**											
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	5 000		5 000				-5 000		-5 000
4	**якості**											
4.1	Відсоток виконаних виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100				-100		-100

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	**Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів**		
1	**затрат**		
1.1	обсяг видатків	грн.	Відхилення через відсутність судових рішень та виконавчих документів по департаметру протягом року (кількість виконавчих документів непрогнозована)
2	**продукту**		
2.1	кількість виконавчих документів	од	Кількість виконавчих документів протягом року непрогнозована
3	**ефективності**		
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	У зв'язку із відсутністю судових рішень та виконавчих документів 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 непрогнозована)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* 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.

Директор департаменту _____ (підпис) *Володимир ЧОРНИЙ* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер _____ (підпис) *Валентина ЗАГРЕБА* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 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 ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/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	*Напрям 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 пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрям 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	відсутність судових рішень та виконавчих документів по департамету протягом року (кількість виконавчих документів непрогнозована)

Директор департаменту (підпис) **Володимир ЧОРНИЙ** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер (підпис) **Валентина ЗАГРЕБА** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

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

3. 1013210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Організація та проведення громадських робіт (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 державного регулювання ринку праці для сприяння зайнятості населення

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		425 941,00		425 941,00	413 931,07		413 931,07	-12 009,93		-12 009,93
1	Організація та проведення оплачувальних громадський робіт, залучення до участі в них безробітних	425 941,00		425 941,00	413 931,07		413 931,07	-12 009,93		-12 009,93

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Зміни обсягів видатків в порівнянні з запланованими пояснюються тим, що особам, залученим до виконання громадських робіт не нараховувалась компенсація за невикористану відпустку через невідпрацювання періоду, за який настає право на щорічну оплачувану відпустку

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
1	***Програма зайнятості населення у місті Дніпрі на 2022-2026 роки***	***425 941***		***425 941***	***413 931,07***		***413 931,07***	***-12 009,93***		***-12 009,93***

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	**Організація та проведення оплачувальних громадськиї робіт, залучення до участі в них безробітних**											
1	**затрат**											
1.1	обсяг витрат на організацію та проведення громадських робіт	грн.	рішення міської ради	425 941		425 941	413 931,07		413 931,07	-12 009,93		-12 009,93
2	**продукту**											
2.1	кількість працівників	осіб	Табелі обліку робочого часу	209		209	258		258	49		49
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	2 038,00		2 038,00	1 604,38		1 604,38	-433,62		-433,62
3.2	середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн.	розрахункові дані	425 941		425 941	413 931,07		413 931,07	-12 009,93		-12 009,93
4	**якості**											
4.1	відсоток виконання програми організація та проведення громадських робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	97		97	-3		-3

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	**Організація та проведення оплачувальних громадськиї робіт, залучення до участі в них безробітних**		
1	**затрат**		
1.1	обсяг витрат на організацію та проведення громадських робіт	грн.	Розбіжність виникла через те, що особам, залученим до виконання громадських робіт не нараховувалась компенсація за невикористану відпустку через невідпрацювання періоду, за який настає право на щорічну оплачувану відпустку.
2	**продукту**		
2.1	кількість працівників	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками кількості працівників виникли внаслідок направлення Міським центром зайнятості осіб на менший термін відпрацювання, що призвело до залучення більшої кількості безробітних до оплачуваних громадських робіт, але на результативні показники програми не вплинуло і відбувалось в межах кошторису.
3	**ефективності**		
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	Середні витрати на 1 працівника зменшилися внаслідок залучення більшої кількості працівників, але на менший термін виконання громадських робіт
3.2	середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн.	У зв'язку із виникненням розбіжності в обсягах витрат виникла і розбіжність в середніх витратах на 1 комунальне підприємство
4	**якості**		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети бюджетної програми. Зміни обсягів видатків в порівнянні з запланованими пояснюються тим, що особам, залученим до виконання громадських робіт, не нараховувалась компенсація за невикористану відпустку через невідпрацювання періоду, за який настає право на щорічну оплачувану відпустку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації бюджетної програми забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети: досягнення продуктивної зайнятості населення, забезпечення соціально-економічних, організаційних та правових умов для реалізації прав громадян на працю. Зміни обсягів видатків в порівнянні з запланованими пояснюються тим, що особам, залученим до виконання громадських робіт не нараховувалась компенсація за невикористану відпустку через невідпрацювання періоду, за який настає право на щорічну оплачувану відпустку

* 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.

Директор департаменту _____ *Володимир ЧОРНИЙ*
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ *Валентина ЗАГРЕБА*
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 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. 1013210 (КТПКВК МБ) 1050 (КТКВК)(1) Організація та проведення громадських робіт
(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/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	*Напрям 1: Організація та проведення оплачувальних громадської робіт, залучення до участі в них безробітних*		*99,95*	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		***199,95***	
	Загальний результат оцінки програми:		***199,95***	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту (підпис) **Володимир ЧОРНИЙ**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер (підпис) **Валентина ЗАГРЕБА**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

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

3. 1013242 (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 сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно- патріотичної свідомості.

5. Мета бюджетної програми
Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадської 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		107 100,00		107 100,00	45 412,30		45 412,30	-61 687,70		-61 687,70
1	Організація та проведення суспільно-корисних робіт	107 100,00		107 100,00	45 412,30		45 412,30	-61 687,70		-61 687,70

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло у зв'язку з меншою кількістю направлених міськими центрами пробації осіб, на яких покладено штраф у вигляді виконання суспільно-корисних оплачуваних робіт ніж було заплановано та оплатою праці за фактично відпрацьований час згідно табелів обліку робочого часу.

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
1	***Комплексна програма з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2023-2027 роки***	***107 100***		***107 100***	***45 412,3***		***45 412,3***	***-61 687,7***		***-61 687,7***

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	**Організація та проведення суспільно-корисних робіт**											
1	**затрат**											
1.1	Обсяг витрат у сфері соціального захисту і соціальног забезпечення	грн.	рішення міської ради	107 100		107 100	45 412,3		45 412,3	-61 687,7		-61 687,7
2	**продукту**											
2.1	кількість працівників	осіб	трудовий договір	10		10	8		8	-2		-2
3	**ефективності**											
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахункові дані	10 710		10 710	5 677		5 677	-5 033		-5 033
4	**якості**											
4.1	відсоток виконання суспільно-корисних робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	42		42	-58		-58

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	**Організація та проведення суспільно-корисних робіт**		
1	**затрат**		
1.1	Обсяг витрат у сфері соціального захисту і соціальног забезпечення	грн.	розбіжності пояснюються меншою кількістю направлених міськими центрами пробації осіб, на яких покладено штраф у вигляді виконання суспільно-корисних оплачуваних робіт, ніж було заплановано та оплатою праці за фактично відпрацьований час згідно табелів обліку робочого часу
2	**продукту**		
2.1	кількість працівників	осіб	менша кількість направлених міськими центрами пробації осіб на виконаннясуспільно-корисні роботи
3	**ефективності**		
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	Оплата суспільно-корисних робіт проводилася за фактично відпрацьований час згідно табелів обліку робочого часу.
4	**якості**		
4.1	відсоток виконання суспільно-корисних робіт	відс.	Направлено менша кількість людей та фактично відпрацьовано менша кількість годин ніж заплановано

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між запланованими та фактичними показниками в бік зменшення виникло через те, що міськими центрами пробації була направлена менша кількість осіб, на яких покладено штраф у вигляді виконання суспільно-корисних оплачуваних робіт, ніж було заплановано та оплатою праці за фактично відпрацьований час згідно табелів обліку робочого часу

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації бюджетної програми забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети. підвищення рівня соціального захисту мешканців м.Дніпра. Відхилення між запланованими та фактичними показниками в бік зменшення виникло через те, що міськими центрами пробації була направлена менша кількість осіб, на яких покладено штраф у вигляді виконання суспільно-корисних оплачуваних робіт, ніж було заплановано, та оплатою праці за фактично відпрацьований час згідно табелів обліку робочого часу. Оплата перерахована 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.

Директор департаменту _____ (підпис) *Володимир ЧОРНИЙ* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер _____ (підпис) *Валентина ЗАГРЕБА* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 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. 1013242 (КТПКВК МБ) 1090 (КТКВК)(1) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
1.1	*Напрям 1: Організація та проведення суспільно-корисних робіт*			*95,00*
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			***95,00***
	Загальний результат оцінки програми:			***95,00***

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрям 1: Організація та проведення суспільно-корисних робіт	Низька ефективність завдання пояснюється тим, що міськими центрами пробації була направлена менша кількість осіб, на яких покладено штраф у вигляді виконання суспільно-корисних оплачуваних робіт, ніж було заплановано, та оплатою праці за фактично відпрацьований час згідно табелів обліку робочого часу.

Директор департаменту (підпис) **Володимир ЧОРНИЙ** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер (підпис) **Валентина ЗАГРЕБА** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

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

3. 1016030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (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	Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини дозвілля

5. Мета бюджетної програми
Розвиток міської інфраструктури, відродження парків міста

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		150 078 115,00	7 695 091,00	157 773 206,00	148 325 198,78	6 827 543,92	155 152 742,70	-1 752 916,22	-867 547,08	-2 620 463,30
1	Благоустрій населених пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР	134 367 954,00	69 000,00	134 436 954,00	132 776 815,63	67 497,00	132 844 312,63	-1 591 138,37	-1 503,00	-1 592 641,37
2	Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР	2 351 303,00		2 351 303,00	2 350 201,75		2 350 201,75	-1 101,25		-1 101,25
3	Благоустрій населених пунктів КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР	10 848 746,00		10 848 746,00	10 784 992,85		10 784 992,85	-63 753,15		-63 753,15
4	Благоустрій населених пунктів КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР	2 510 112,00		2 510 112,00	2 413 188,55		2 413 188,55	-96 923,45		-96 923,45

5	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою - сквер у районі вул. Щербаня, вул. Кості Гордієнка та просп.Івана Мазепи (сквер біля палацу Ілліча)		7 626 091,00	7 626 091,00		6 760 046,92	6 760 046,92		-866 044,08	-866 044,08

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли через економію енергоносіїв (введення заходів енергозбереження), економією коштів за результатами проведених процедур закупівель та внаслідок ефективного використання бюджетних коштів
2	Відхилення виникли в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.
3	Відхилення виникли через економію енергоносіїв (введення заходів енергозбереження), економією коштів за результатами проведених процедур закупівель та внаслідок ефективного використання бюджетних коштів
4	Відхилення виникли через економію енергоносіїв (введення заходів енергозбереження), внаслідок ефективного використання бюджетних коштів
5	Відхилення виникли через проведення оплат згідно наданих актів за фактично виконані роботи.

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
1	***Програма розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки***	***150 078 115***	***7 695 091***	***157 773 206***	***148 325 198,78***	***6 827 543,92***	***155 152 742,7***	***-1 752 916,22***	***-867 547,08***	***-2 620 463,3***

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	**Благоустрій населених пунктів КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР**											
1	**затрат**											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, виконавчого комітету	10 848 746		10 848 746	10 784 992,85		10 784 992,85	-63 753,15		-63 753,15
2	**продукту**											
2.1	Кількість об'єктів благоустрою	од.	дані бухгалтерського обліку	13		13	13		13			
3	**ефективності**											
3.1	Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	834 519		834 519	829 615		829 615	-4 904		-4 904
4	**якості**											
4.1	питома 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 міської ради	2 351 303		2 351 303	2 350 201,75		2 350 201,75	-1 101,25		-1 101,25
2	**продукту**											
2.1	Кількість об'єктів благоустрою	од.	договір	39		39	10		10	-29		-29
3	**ефективності**											
3.1	середні витрати на облаштування та утримання одного об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	60 290		60 290	235 020,18		235 020,18	174 730,18		174 730,18
4	**якості**											
4.1	Відсоток виконаних робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

3	**Благоустрій населених пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР**											
1	**затрат**											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	134 367 954	69 000	134 436 954	132 776 815,63	67 497	132 844 312,63	-1 591 138,37	-1 503	-1 592 641,37
2	**продукту**											
2.1	Кількість об'єктів благоустрою	од.	дані бухгалтерського обліку	23		23	23		23			
2.2	Кількість основних засобів	од.	договір		3	3		3	3			
3	**ефективності**											
3.1	Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	5 842 085		5 842 085	5 772 905		5 772 905	-69 180		-69 180
3.2	Середні витрати на придбання 1 основного засобу	грн.	розрахункові дані		23 000	23 000		22 499	22 499		-501	-501
4	**якості**											
4.1	Питома вага об'єктів,що утримуються, до загальної кількості об'єктів благоустрою	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	забезпеченість об'єктів благоустрою%	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
4	**Благоустрій населених пунктів КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР**											
1	**затрат**											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 510 112		2 510 112	2 413 188,55		2 413 188,55	-96 923,45		-96 923,45
2	**продукту**											
2.1	Кількість об'єктів благоустрою	од.	дані бухгалтерського обліку	3		3	3		3			
3	**ефективності**											
3.1	Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	відс.	розрахункові дані	836 704		836 704	804 396		804 396	-32 308		-32 308
4	**якості**											
4.1	питома вага об'єктів, що утримуються до загальної кількості об'єктів благоустрою	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
5	**Капітальний ремонт об'єкта благоустрою - сквер у районі вул. Щербаня, вул. Кості Гордієнка та просп.Івана Мазепи (сквер біля палацу Ілліча)**											
1	**затрат**											
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		7 626 091	7 626 091		6 760 046,92	6 760 046,92		-866 044,08	-866 044,08
2	**продукту**											
2.1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
3	**ефективності**											
3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		7 626 091	7 626 091		6 760 046,92	6 760 046,92		-866 044,08	-866 044,08
4	**якості**											
4.1	рівень виконання робіт з капітального 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	**Благоустрій населених пунктів КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР**		
1	**затрат**		
1.1	обсяг видатків	грн.	Відхилення виникли через економію енергоносіїв (введення заходів енергозбереження), економією коштів за результатами проведених процедур закупівель та внаслідок ефективного використання бюджетних коштів
2	**продукту**		
3	**ефективності**		
3.1	Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	грн.	через виникнення економії загального обсягу видатків, середні витрати також менші за планові
4	**якості**		
2	**Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР**		
1	**затрат**		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Відхилення виникли в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.

2	**продукту**		
3	**ефективності**		
3.1	середні витрати на облаштування та утримання одного об'єкта благоустрою	грн.	відхилення через економію загального обсягу видатків та через зменшення кількості об'єктів, яким надавалися послуги
4	**якості**		
3	**Благоустрій населених пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР**		
1	**затрат**		
1.1	обсяг видатків	грн.	Відхилення виникли через економію енергоносіїв (введення заходів енергозбереження), економією коштів за результатами проведених процедур закупівель та внаслідок ефективного використання бюджетних коштів
2	**продукту**		
3	**ефективності**		
3.1	Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	грн.	через виникнення економії загального обсягу видатків, середні витрати також менші за планові
3.2	Середні витрати на придбання 1 основного засобу	грн.	через виникнення економії загального обсягу видатків, середні витрати також менші за планові
4	**якості**		
4	**Благоустрій населених пунктів КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР**		
1	**затрат**		
1.1	обсяг видатків	грн.	Відхилення виникли через економію енергоносіїв (введення заходів енергозбереження), внаслідок ефективного використання бюджетних коштів
2	**продукту**		
3	**ефективності**		
3.1	Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	відс.	через виникнення економії загального обсягу видатків, середні витрати також менші за планові
4	**якості**		
5	**Капітальний ремонт об'єкта благоустрою - сквер у районі вул. Щербаня, вул. Кості Гордієнка та просп.Івана Мазепи (сквер біля палацу Ілліча)**		
1	**затрат**		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Розбіжності виникли через проведення оплат згідно наданих актів за фактично виконані роботи.
2	**продукту**		
3	**ефективності**		
3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	Розбіжності виникли через проведення оплат згідно наданих актів за фактично виконані роботи.
4	**якості**		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через подовження воєнного стану, під час якого були введені заходи з енергозбереження, що призвело до економії коштів на оплату енергоносіїв, за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro та в результаті ефективного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми забезпечено високе виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою зеленого господарства міста, розвитку інфраструктури парків і скверів, організація довкілля мешканців, забезпечення сталого розвитку міста. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через подовження воєнного стану, під час якого були введені заходи з енергозбереження, що призвело до економії коштів на оплату енергоносіїв (зменшення фактичного споживання енергоносіїв), за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro, та в результаті ефективного використання бюджетних коштів.

* 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.

Директор департаменту _____ (підпис) *Володимир ЧОРНИЙ* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер _____ (підпис) *Валентина ЗАГРЕБА* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 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. 1016030 (КТПКВК МБ) 0620 (КТКВК)(1) Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/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	*Напрям 1: Благоустрій населених пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР*	*223,30*		
1.2	*Напрям 2: Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР*	*250,00*		
1.3	*Напрям 3: Благоустрій населених пунктів КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР*	*224,40*		
1.4	*Напрям 4: Благоустрій населених пунктів КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР*		*11,10*	
1.5	*Напрям 5: Капітальний ремонт об'єкта благоустрою - сквер у районі вул. Щербаня, вул. Кості Гордієнка та просп.Івана Мазепи (сквер біля палацу Ілліча)*		*88,60*	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***219,48***		
	Загальний результат оцінки програми:	***219,48***		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту (підпис) **Володимир ЧОРНИЙ** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер (підпис) **Валентина ЗАГРЕБА** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА РЕКРЕАЦІЇ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 43037107
Україна, м. Дніпро

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

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

3. 1017310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (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	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення розвитку інфраструктури території міста, 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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			3 250 927,00	3 250 927,00		3 250 926,20	3 250 926,20		-0,80	-0,80
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2023р.		3 250 927,00	3 250 927,00		3 250 926,20	3 250 926,20		-0,80	-0,80

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	***Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік***		***3 250 927***	***3 250 927***		***3 250 926,20***	***3 250 926,20***		***-0,8***	***-0,8***

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	**Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2023р.**											
1	**затрат**											
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		3 250 927	3 250 927		3 250 926,20	3 250 926,20		-0,8	-0,8
2	**якості**											
2.1	відсоток погашення кредиторської заборгованості до її загального обсягу	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	**Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2023р.**		
1	**затрат**		
2	**якості**		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кредиторська заборгованість на початок року з оплати робіт з проведення реконструкції об'єкту виконаних в 2022 р.згідно з процедурами закупівлі та укладених договорів погашена повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кредиторська заборгованість на початок року з оплати робіт з проведення реконструкції об'єкту виконаних в 2022 р згідно з процедурами закупівлі та укладених договорів погашена повністю.

* 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.

Директор департаменту _____ *(підпис)* *Володимир ЧОРНИЙ* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) *Валентина ЗАГРЕБА* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА МІСЦЬ ... ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ... і.к. 43037107 Україна, м. Дніпро

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 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. 1017310 (КТПКВК МБ) 0443 (КТКВК)(1) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/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	X	X	X
1.1	*Напрям 1: Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2023р.*	*100,00*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***100,00***		
	Загальний результат оцінки програми:	***100,00***		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту (підпис) **Володимир ЧОРНИЙ** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер (підпис) **Валентина ЗАГРЕБА** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

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

3. 1017693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0457600000 (код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		102 270 983,00		102 270 983,00	101 642 054,69		101 642 054,69	-628 928,31		-628 928,31
1	Забезпечення діяльності комунальних підприємств м. Дніпра	101 522 499,00		101 522 499,00	100 893 571,49		100 893 571,49	-628 927,51		-628 927,51
2	Забезпечення проведення заходів	748 484,00		748 484,00	748 483,20		748 483,20	-0,80		-0,80

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення виникло через введеня заходів з енергозбереження на початку року, у зв'язку з чим були заощаджені енергоресурси, що призвело до економії коштів на оплату енергоносіїв, також економія коштів виникла через меншу середньорычну кількість залучених працівників у порівнянні зі штатною чисельністю.

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
1	***Програма розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки***	***102 270 983***		***102 270 983***	***101 642 054,69***		***101 642 054,69***	***-628 928,31***		***-628 928,31***

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	**Забезпечення діяльності комунальних підприємств м. Дніпра**											
1	**затрат**											
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення виконавчого комітету	101 522 499		101 522 499	100 893 571,49		100 893 571,49	-628 927,51		-628 927,51
2	**продукту**											
2.1	Кількість комунальних підприємств, яким надається підтримка	од.	рішення міської ради	3		3	3		3			
2.2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	465		465	465		465			
3	**ефективності**											
3.1	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	218 328		218 328	216 975		216 975	-1 353		-1 353
3.2	середні витрати на одне комунальне підприємство	грн.	розрахункові дані	33 840 833		33 840 833	33 631 190		33 631 190	-209 643		-209 643
4	**якості**											
4.1	Співвідношення наданих призначень до призначень на початок року	відс.	розрахункові дані	110		110	109,3		109,3	-0,7		-0,7
2	**Забезпечення проведення заходів**											
1	**затрат**											
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	748 484		748 484	748 483,2		748 483,2	-0,8		-0,8
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	249 495		249 495	249 494,4		249 494,4	-0,6		-0,6
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	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	**Забезпечення діяльності комунальних підприємств м. Дніпра**		
1	**затрат**		
1.1	Обсяг видатків	грн.	відхилення виникло через введеня заходів з енергозбереження на початку року, у зв'язку з чим були заощаджені енергоресурси, що призвело до економії коштів на оплату енергоносіїв. також економія коштів виникла через меншу кількість фактично залучених працівників у порівнянні зі штатною чисельністю.
2	**продукту**		
3	**ефективності**		
3.1	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	в результаті економії загального обсягу видатків зменшилися і середні витрати на 1 штатну одиницю
3.2	середні витрати на одне комунальне підприємство	грн.	в результаті економії загального обсягу видатків зменшилися і середні витрати на 1 комунальне підприємство

4	**якості**		
4.1	Співвідношення наданих призначень до призначень на початок року	відс.	відхилення виникло через введеня заходів з енергозбереження на початку року, у зв'язку з чим були заощаджені енергоресурси, що призвело до економії коштів на оплату енергоносіїв. також економія коштів виникла через меншу кількість фактично залучених працівників у порівнянні зі штатною чисельністю.
2	**Забезпечення проведення заходів**		
1	**затрат**		
2	**продукту**		
3	**ефективності**		
4	**якості**		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У результаті реалізації бюджетної програми забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення цілей, створення умов для розвитку парків та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста, здійснення інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю. Відхилення показників від запланованих в сторону зменшення виникло через введеня заходів з енергозбереження на початку року, у зв'язку з чим були заощаджені енергоресурси, що призвело до економії коштів на оплату енергоносіїв. Також економія коштів виникла через меншу кількість фактично залучених працівників у порівнянні зі штатною чисельністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення цілей, створення умов для розвитку парків та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста, здійснення інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю. Відхилення показників від запланованих в сторону зменшення відхилення виникло через введеня заходів з енергозбереження на початку року, у зв'язку з чим були заощаджені енергоресурси, що призвело до економії коштів на оплату енергоносіїв. Також економія коштів виникла через меншу кількість фактично залучених працівників у порівнянні зі штатною чисельністю.

* 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.

Директор департаменту _____ (підпис) *Володимир ЧОРНИЙ* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) *Валентина ЗАГРЕБА* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 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 (КТКВК)(1) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	*Напрям 1: Забезпечення діяльності комунальних підприємств м. Дніпра*	*223,80*		
1.2	*Напрям 2: Забезпечення проведення заходів*	*225,00*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***224,40***		
	Загальний результат оцінки програми:	***224,40***		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту (підпис) **Володимир ЧОРНИЙ** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер (підпис) **Валентина ЗАГРЕБА** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)