

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44378972 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			44378972 (код за ЄДРПОУ)
3.	4810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері міста Дніпра.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання наданих законодавством повноважень
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	13 054 592,00	1 903 562,58	14 958 154,58	12 709 495,91	1 903 560,00	14 613 055,91	-345 096,09	-2,58	-345 098,67
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13 004 882,00	1 903 562,58	14 908 444,58	12 659 785,91	1 903 560,00	14 563 345,91	-345 096,09	-2,58	-345 098,67
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	49 710,00		49 710,00	49 710,00		49 710,00			

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 обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли по загальному фонду за рахунок економії коштів та відшкодування орендарями витрат на оплату комунальних та інших послуг, по спеціальному фонду за рахунок виникнення залишку коштів від надходження орендної плати в кінці звітного року

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	13 004 882		13 004 882	12 659 785,91		12 659 785,91	-345 096,09		-345 096,09
1.2	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради, довідка		1 903 562,58	1 903 562,58		1 903 560	1 903 560		-2,58	-2,58
1.3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	46		46	46		46			
1.4	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	рішення міської ради	49 710		49 710	49 710		49 710			
2	продукту											
2.1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	185		185	185		185			
2.2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	4 753		4 753	4 753		4 753			
2.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	400		400	560		560	160		160
2.4	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договори	6		6	6		6			
3	ефективності											
3.1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4	4		4			
3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	103		103	103		103			
3.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	9		9	12		12	3		3
3.4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	282 715		282 715	275 213		275 213	-7 502		-7 502
3.5	середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	розрахункові дані	8 285		8 285	8 285		8 285			
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникла за рахунок економії коштів та відшкодування орендарями витрат на оплату комунальних та інших послуг.
1.2	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникла за рахунок залишку коштів від надходження орендної плати в кінці звітного року
2	продукту		

2.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникла за рахунок внесення змін до повноважень адміністрації
3	ефективності		
3.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникла за рахунок внесення змін до повноважень адміністрації
3.4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникла за рахунок економії коштів та відшкодування орендарями витрат на оплату комунальних та інших послуг.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За 2022 рік результативні показники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування адміністрації.

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

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

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

Голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Юрій ФЕДЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГРИЦАЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44378972 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44378972 (код за ЄДРПОУ)
3.	4810180 (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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок економії коштів на підставі відсутності судових рішень та виконавчих документів.

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	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00
2	продукту											
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	3		3				-3		-3
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	8 333,00		8 333,00				-8 333,00		-8 333,00
4	якості											
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100				-100		-100

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів на підставі відсутності судових рішень та виконавчих документів
2	продукту		
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів на підставі відсутності судових рішень та виконавчих документів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів на підставі відсутності судових рішень та виконавчих документів
4	якості		
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів на підставі відсутності судових рішень та виконавчих документів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році відсутні судові рішення та виконавчі документи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

Бюджетна програма "Інша діяльність у сфері державного управління" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного виконання, у випадку надходження, судових рішень та виконавчих документів.

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

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

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

Голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради



(підпис)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

Юрій ФЕДЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГРИЦАЮК

(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 2022 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44378972 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44378972 (код за ЄДРПОУ)
3.	4813192 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3192 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і особам з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	598 886,00		598 886,00	582 860,18		582 860,18	-16 025,82			-16 025,82
1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням	598 886,00		598 886,00	582 860,18		582 860,18	-16 025,82			-16 025,82

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 обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок економії коштів по застосуванню меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю.

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 соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	598 886,00		598 886,00	582 860,18		582 860,18	-16 025,82		-16 025,82

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	рішення міської ради	598 886,00		598 886,00	582 860,18		582 860,18	-16 025,82		-16 025,82
1.2	в т.ч. обсяг видатків на надання матеріального заохочення	грн.	рішення міської ради	471 600,00		471 600,00	471 600,00		471 600,00			
2	продукту											
2.1	кількість громадських організацій	од	розрахунок	2		2	2		2			
2.2	кількість отримувачів матеріальної допомоги	од	розрахунок	6		6	6		6			
3	ефективності											
3.1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	розрахункові дані	299 443,00		299 443,00	291 430,09		291 430,09	-8 012,91		-8 012,91
3.2	середньомісячний розмір матеріального заохочення на одного отримувача	грн.	розрахункові дані	6 550,00		6 550,00	6 550,00		6 550,00			
4	якості											
4.1	відсоток виплаченої фінансової підтримки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів по застосуванню меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів по застосуванню меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За 2022 рік результативні показники виконано. На звітну дату кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.
Бюджетна програма "Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування громадських організацій (Самарської районної організації ветеранів місто Дніпро та Громадської організації "Ветеранів України Індустріального району м.Дніпра).

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

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

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

Голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Юрій ФЕДЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГРИЦАЮК
(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 2022 рік

1.	4800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44378972 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44378972 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4813242 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3242 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0457600000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики у соціальній сфері

5. Мета бюджетної програми

Здійснення комплексних програм соціального захисту мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів

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

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

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	860 220,00		860 220,00	860 162,00		860 162,00	-58,00		-58,00
1	Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів	860 220,00		860 220,00	860 162,00		860 162,00	-58,00		-58,00

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 обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок економії коштів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	860 220,00		860 220,00	860 162,00		860 162,00	-58,00		-58,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на матеріальне заохочення	грн.	рішення міської ради	860 220		860 220	860 162		860 162	-58		-58
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, що отримують матеріальне заохочення	осіб	наказ голови Лівобережної адміністрації ДМР	78		78	78		78			
3	ефективності											
3.1	Середньоквартальна вартість заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	2 757,12		2 757,12	2 756,93		2 756,93	-0,19		-0,19
4	якості											
4.1	Відсоток отримавших матеріальне заохочення	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на матеріальне заохочення	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середньоквартальна вартість заохочення на одну особу	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За 2022 рік результативні показники виконано. На звітну дату кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість виконати основні завдання 2022 року, визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми в повному обсязі, про що свідчать результативні показники. Бюджетна програма "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного забезпечення надання матеріального заохочення головам та членам квартальних комітетів

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

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

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

Голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради



(підпис)

Юрій ФЕДЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Марина ГРИЦАЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44378972 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44378972 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4814082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Самарського та Індустріального районів у місті Дніпрі, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання розпорядження міського голови щодо виконання Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки

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

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

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	149 000,00		149 000,00	142 978,70		142 978,70	-6 021,30		-6 021,30
1	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки на організацію і проведення культурно-масового заходу	149 000,00		149 000,00	142 978,70		142 978,70	-6 021,30		-6 021,30

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 обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок економії коштів.

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 розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	149 000,00		149 000,00	142 978,70		142 978,70	-6 021,30		-6 021,30

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	розпорядження міського голови	149 000,00		149 000,00	142 978,70		142 978,70	-6 021,30		-6 021,30
2	продукту											
2.1	кількість культурно-масових заходів, що планується провести	од.	договір	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1*	середні витрати на організацію і проведення одного культурно-масового заходу	грн.	розрахункові дані	149 000,00		149 000,00	142 978,70		142 978,70	-6 021,30		-6 021,30
4	якості											
4.1	відсоток організованих і проведених культурно-масових заходів	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на організацію і проведення одного культурно-масового заходу	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За 2022 рік результативні показники виконано. На звітну дату кредиторська заборгованість відсутня

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.
Бюджетна програма "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного виконання розпорядження міського голови щодо виконання Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки на організацію і проведення культурно-масового заходу.

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

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

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

Голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської
ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

підпис

Юрій ФЕДЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГРИЦАЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. <u>4800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>44378972</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>4810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>44378972</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>4816011</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6011</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0610</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>04576000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення підними умовами проживання та надання якісних послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкової території

5. Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Індустріального та Самарського району у місті Дніпрі, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з усунення аварій в житлових будинках Індустріального та Самарського районів м Дніпра

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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	2 250 000,00		2 250 000,00	2 249 890,50		2 249 890,50	-109,50		-109,50
1	Забезпечення проведення заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуги з поточного ремонту системи опалення житлового будинку)	245 074,00		245 074,00	245 074,00		245 074,00			
2	Забезпечення проведення заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуги з поточного ремонту з усунення аварійного стану козирків житлових будинків)	514 014,00		514 014,00	514 013,80		514 013,80	-0,20		-0,20
3	Забезпечення проведення заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуги з поточного ремонту балкону (усунення аварійної ситуації) житлового будинку)	49 970,00		49 970,00	49 969,11		49 969,11	-0,89		-0,89

4 *	Забезпечення проведення заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуги з поточного ремонту м'якої покрівлі житлового будинку)	425 000,00	425 000,00	424 999,83	424 999,83	-0,17	-0,17
5	Забезпечення проведення заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуги з поточного ремонту внутрішнь-обудинкових електромереж в житлових будинках (усунення аварійної ситуації))	1 015 942,00	1 015 942,00	1 015 833,76	1 015 833,76	-108,24	-108,24

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних торгів
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних торгів
4	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних торгів
5	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних торгів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<i>Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки</i>	2 250 000		2 250 000	2 249 890,5		2 249 890,5	-109,5			-109,5

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, виконавчого комітету	245 074		245 074	245 074		245 074			
1.2	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, виконавчого комітету	514 014		514 014	514 013,8		514 013,8	-0,2		-0,2
1.3	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, виконавчого комітету	49 970		49 970	49 969,11		49 969,11	-0,89		-0,89
1.4	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, виконавчого комітету	425 000		425 000	424 999,83		424 999,83	-0,17		-0,17
1.5	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, виконавчого комітету	1 015 942		1 015 942	1 015 833,76		1 015 833,76	-108,24		-108,24
2	продукту											
2.1	довжина системи опалення, що підлягає поточному ремонту	м.	дефектний акт	212		212	212		212			
2.2	кількість об'єктів	од.	договір	4		4	4		4			
2.3	довжина огорожувальних конструкцій балкону	м.	дефектний акт	10,2		10,2	10,2		10,2			

2.4	площа м'якої покрівлі, що підлягає поточному ремонту	кв. м.	дефектний акт	254,4	254,4	254,04	254,04	-0,36	-0,36
2.5	кількість об'єктів	од.	договір	7	7	7	7		
3	ефективності								
3.1	середня вартість поточного ремонту одного метра системи опалення	грн.	розрахункові дані	1 156,01	1 156,01	1 156,01	1 156,01		
3.2	середня вартість одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	128 504	128 504	128 503,45	128 503,45	-0,55	-0,55
3.3	середня вартість поточного ремонту одного метра огорожувальних конструкцій балкону	грн.	розрахункові дані	4 899,02	4 899,02	4 898,93	4 898,93	-0,09	-0,09
3.4	середня вартість поточного ремонту одного метра квадратного м'якої покрівлі	грн.	розрахункові дані	1 670,6	1 670,6	1 672,96	1 672,96	2,36	2,36
3.5	середня вартість одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	145 135	145 135	145 119,11	145 119,11	-15,89	-15,89
4	якості								
4.1	відсоток проведення заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуги з поточного ремонту системи опалення житлового будинку)	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.2	відсоток проведення заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуги з поточного ремонт з усунення аварійного стану козирків житлових будинків)	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.3	відсоток проведення заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуги з поточного ремонту балкону (усунення аварійної ситуації) житлового будинку)	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.4	відсоток проведення заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуги з поточного ремонту м'якої покрівлі житлового будинку)	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.5	відсоток проведення заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуги з поточного ремонту внутрішньобудинкових електромереж в житлових будинках (усунення аварійної ситуації))	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	обсяг видатків	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів.
1.3	обсяг видатків	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів.
1.4	обсяг видатків	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів.
1.5	обсяг видатків	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів.
2	продукту		
2.4	площа м'якої покрівлі, що підлягає поточному ремонту	кв. м.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникли за рахунок корегування фактичного показника продукту відповідно до договору
3	ефективності		
3.2	середня вартість одного об'єкту	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів.
3.3	середня вартість поточного ремонту одного метра огорожувальних конструкцій балкону	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів.
3.4	середня вартість поточного ремонту одного метра квадратного м'якої покрівлі	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів та скорегованим фактичним показником продукту
3.5	середня вартість одного об'єкту	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За 2022 рік результативні показники виконано. На звітну дату кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

Бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного забезпечення населення пдними умовами проживання та надання якісних послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкової території.

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

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

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

Голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

(підпис)

Юрій ФЕДЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГРИЦАЮК
(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 2022 рік

1.	<u>4800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого Бюджету)</small>	<u>Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>44378972</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого Бюджету)</small>	<u>Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>44378972</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4816030</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого Бюджету)</small>	<u>6030</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0620</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>04576000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної та місцевої політики у сфері благоустрою та інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Самарського та Індустріального районів у місті Дніпрі, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста Дніпра

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	4 750 000,00		4 750 000,00	4 517 459,74		4 517 459,74	-232 540,26		-232 540,26
1	Забезпечення проведення заходів з прибирання парків та земель рекреаційного призначення	1 380 000,00		1 380 000,00	1 204 235,78		1 204 235,78	-175 764,22		-175 764,22
2	Забезпечення проведення заходів з прибирання проїжджої частини доріг в зимовий період від снігу, посипання піщано-соляною сумішшю доріг	650 000,00		650 000,00	646 085,98		646 085,98	-3 914,02		-3 914,02
3	Забезпечення проведення заходів з покосу трав, бур'янів, карантинної рослинності	597 000,00		597 000,00	596 608,70		596 608,70	-391,30		-391,30
4	Забезпечення проведення заходів з ліквідації стихійних сміттєзвалищ	650 000,00		650 000,00	648 200,26		648 200,26	-1 799,74		-1 799,74

5	Забезпечення проведення заходів з прибирання території прилеглої до проїжджої частини доріг, прибирання парків, скверів та зелених зон	500 000,00	500 000,00	499 998,98	499 998,98	-1,02	-1,02
6	Забезпечення проведення заходів з консультаційних послуг з питань оцінювання майна - елементів вуличного освітлення по об'єктам, згідно переліку	50 000,00	50 000,00			-50 000,00	-50 000,00
7	Забезпечення проведення заходів з розкряжування повалених дерев, підрізки аварійних гілок, обрізки гілок уздовж ліній електропередач	923 000,00	923 000,00	922 330,04	922 330,04	-669,96	-669,96

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	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок економії коштів внаслідок зменшення площі надання послуги у зв'язку з відсутністю великої кількості опадів в зимовий період
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних торгів
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних торгів
4	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних торгів
5	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних торгів
6	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок не проведення органом Державної казначейської служби України в кінці року платежів, які відсутні в підпунктах 1 та 2 пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», що привело до виникнення кредиторської заборгованості
7	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних торгів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	<i>Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020-2024 роки</i>	4 750 000		4 750 000	4 517 459,4		4 517 459,4	-232 540,6		-232 540,6		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, виконавчого комітету	650 000		650 000	646 085,98		646 085,98	-3 914,02		-3 914,02
1.2	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, виконавчого комітету	597 000		597 000	596 608,7		596 608,7	-391,3		-391,3
1.3	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, виконавчого комітету	650 000		650 000	648 200,26		648 200,26	-1 799,74		-1 799,74

1.4	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, виконавчого комітету	1 380 000	1 380 000	1 204 235,78	1 204 235,78	-175 764,22	-175 764,22
1.5	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, виконавчого комітету	500 000	500 000	499 998,98	499 998,98	-1,02	-1,02
1.6	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	50 000	50 000			-50 000	-50 000
1.7	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, виконавчого комітету	923 000	923 000	922 330,04	922 330,04	-669,96	-669,96
2	продукту								
2.1	площа доріг, що підлягає прибиранню в зимовий період від снігу та посипанню піщано-соляною сумішшю	кв. м.	наказ голови Лівобережної адміністрації ДМР	242 086	242 086	242 086	242 086		
2.2	площа з покосу трав, бур'янів, карантинної рослинності	кв. м.	договори	309 326	309 326	309 326	309 326		
2.3	об'єм стихійних сміттєзвалищ, що підлягає ліквідації	куб.м.	наказ голови Лівобережної адміністрації ДМР	1 900	1 900	1 900	1 900		
2.4	площа парків та земель рекреаційного призначення, що підлягає прибиранню	кв. м.	договори	343 544	343 544	299 876,4	299 876,4	-43 667,6	-43 667,6
2.5	площа територій прилеглої до проїжджої частини доріг, парків, скверів та зелених зон, що підлягає прибиранню	кв. м.	наказ голови Лівобережної адміністрації ДМР	95 292	95 292	95 292	95 292		
2.6	кількість об'єктів, що підлягають оцінюванню	од.	наказ голови Лівобережної адміністрації ДМР	6	6			-6	-6
2.7	об'єм повалених дерев, аварійних гілок, гілок уздовж ліній електропередач, що підлягають розкріжуванню, підрізки та обрізки	куб.м.	наказ голови Лівобережної адміністрації ДМР	236,66	236,66	236,66	236,66		
3	ефективності								
3.1	середня вартість одного метра квадратного доріг, що підлягає прибиранню в зимовий період від снігу та посипанню піщано-соляною сумішшю	грн.	розрахункові дані	2,685	2,685	2,669	2,669	-0,016	-0,016
3.2	середня вартість одного метра квадратного покосу трав, бур'янів, карантинної рослинності	грн.	розрахункові дані	1,93	1,93	1,93	1,93		
3.3	середня вартість одного метра кубічного об'єму стихійних сміттєзвалищ, що підлягає ліквідації	грн.	розрахункові дані	342	342	341,16	341,16	-0,84	-0,84
3.4	середня вартість одного метра квадратного парків та земель рекреаційного призначення, що підлягає прибиранню	грн.	розрахункові дані	4,02	4,02	4,02	4,02		
3.5	середня вартість одного метра квадратного територій прилеглої до проїжджої частини доріг, парків, скверів та зелених зон, що підлягає прибиранню	грн.	розрахункові дані	5,247	5,247	5,247	5,247		
3.6	середня вартість одного об'єкту, що підлягає оцінюванню	грн.	розрахункові дані	8 333,33	8 333,33			-8 333,33	-8 333,33
3.7	середня вартість одного метра кубічного об'єму повалених дерев, аварійних гілок, гілок уздовж ліній електропередач, що підлягають розкріжуванню, підрізки та обрізки	грн.	розрахункові дані	3 900,11	3 900,11	3 897,28	3 897,28	-2,83	-2,83
4	якості								
4.1	відсоток проведення заходів з прибирання проїжджої частини доріг в зимовий період від снігу, посипання піщано-соляною сумішшю доріг	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.2	відсоток проведення заходів з покосу трав, бур'янів, карантинної рослинності	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		

4.3	відсоток проведення заходів з ліквідації стихійних сміттєзвалищ	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.4	відсоток проведення заходів з прибирання парків та земель рекреаційного призначення	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.5	відсоток проведення заходів з прибирання територій прилеглої до проїжджої частини доріг, прибирання парків, скверів та зелених зон	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.6	відсоток проведення заходів з консультаційних послуг з питань оцінювання майна - елементів вуличного освітлення по об'єктам, згідно переліку	відс.	розрахункові дані	100	100			-100	-100
4.7	відсоток проведення заходів з розкріжування повалених дерев, підрізки аварійних гілок, обрізки гілок уздовж ліній електропередач	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат								
1.1	обсяг видатків	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних торгів						
1.2	обсяг видатків	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних торгів						
1.3	обсяг видатків	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних торгів						
1.4	обсяг видатків	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок економії коштів внаслідок зменшення площі надання послуги у зв'язку з відсутністю великої кількості опадів в зимовий період						
1.5	обсяг видатків	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних торгів						
1.6	обсяг видатків	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок не проведення органом Державної казначейської служби України в кінці року платежів, які відсутні в підпунктах 1 та 2 пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», що привело до виникнення кредиторської заборгованості						
1.7	обсяг видатків	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних торгів						
2	продукту								
2.4	площа парків та земель рекреаційного призначення, що підлягає прибиранню	кв. м.	Відхилення фактичних обсягів площі парків та земель рекреаційного призначення, що підлягають прибиранню, від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли внаслідок зменшення площі надання послуги у зв'язку з відсутністю великої кількості опадів в зимовий період						
2.6	кількість об'єктів, що підлягають оцінюванню	од.	Відхилення обсягів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок не проведення органом Державної казначейської служби України в кінці року платежів, які відсутні в підпунктах 1 та 2 пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», що привело до виникнення кредиторської заборгованості						
3	ефективності								
3.1	середня вартість одного метра квадратного доріг, що підлягає прибиранню в зимовий період від снігу та посилянню піщано-соляною сумішшю	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних торгів						
3.3	середня вартість одного метра кубічного об'єму стихійних сміттєзвалищ, що підлягає ліквідації	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних торгів						
3.6	середня вартість одного об'єкту, що підлягає оцінюванню	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок не проведення органом Державної казначейської служби України в кінці року платежів, які відсутні в підпунктах 1 та 2 пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», що привело до виникнення кредиторської заборгованості						
3.7	середня вартість одного метра кубічного об'єму повалених дерев, аварійних гілок, гілок уздовж ліній електропередач, що підлягають розкріжуванню, підрізки та обрізки	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних торгів						
4	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Станом на 01.01.2023 кредиторська заборгованість складає 49900,00 грн., а саме по консультативним послугам з питань оцінювання майна - елементів вуличного освітлення по об'єктам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

Бюджетна програма "Організація благоустрою населених пунктів" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного забезпечення підвищення рівня благоустрою Самарського та Індустріального районів міста.

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

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

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

Голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради



(підпис)

Юрій ФЕДЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Марина ГРИЦАЮК
(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 2022 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44378972 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44378972 (код за ЄДРПОУ)
3.	4817310 (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	Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини шляхом підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Індустріального та Самарського районів у місті Дніпрі, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання рішення міської ради щодо реконструкції мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м Дніпро (вулиці Підгірна, Дубінінська, провулок Дербентський)

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		329 730,00	329 730,00		329 729,96	329 729,96		-0,04	-0,04
1	Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м Дніпро (вулиці Підгірна, Дубінінська, провулок Дербентський)		329 730,00	329 730,00		329 729,96	329 729,96		-0,04	-0,04

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 обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок округлення планових призначень до гривень без копійок.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		329 730,00	329 730,00		329 729,96	329 729,96		-0,04	-0,04

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на реконструкцію мереж водопостачання	грн	рішення міської ради		329 730,00	329 730,00		329 729,96	329 729,96		-0,04	-0,04
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію мереж водопостачання	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		329 730,00	329 730,00		329 729,96	329 729,96		-0,04	-0,04
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єкта	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на реконструкцію мереж водопостачання	грн	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникли за рахунок округлення планових призначень до гривень без копійок.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість одного об'єкту	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникли за рахунок округлення планових призначень до гривень без копійок.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За 2022 рік результативні показники виконано. На звітну дату кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

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

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

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

Голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

Юрій ФЕДЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГРИЦАЮК
(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 2022 рік

1.	4800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44378972 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44378972 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4817691 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7691 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04576000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація місцевої політики у сфері благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Самарського та Індустріального районів у місті Дніпрі, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів за рахунок цільових фондів міської ради

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		69 300,00	69 300,00		69 300,00	69 300,00			

1	Забезпечення проведення заходів з благоустрою населених пунктів (облаштування пішохідної доріжки)	69 300,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00				
---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

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

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, розпорядження міського голови		69 300,00	69 300,00		69 300,00	69 300,00			
2	продукту											
2.1	площа пішохідної доріжки, що підлягає облаштуванню	кв. м.	дефектний акт		22,5	22,5		22,5	22,5			
3	ефективності											
3.1	середня вартість одного метра квадратного доріжки, що підлягає облаштуванню	грн.	розрахункові дані		3 080,00	3 080,00		3 080,00	3 080,00			
4	якості											
4.1	відсоток проведення заходів з благоустрою населених пунктів (облаштування пішохідної доріжки)	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За 2022 рік результативні показники виконано. На звітну дату кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

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

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

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

Голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради



Підпис

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

Підпис

Юрій ФЕДЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГРИЦАЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)