

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.	0100000	Дніпровська міська рада		26510514						
	(код Програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)						
2.	0110000	Дніпровська міська рада		26510514						
	(код Програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)						
3.	0110150	0150	0111	0457600000						
	(код Програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)						
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми										
№ з/п	Ціль державної політики									
1	Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування									
5. Мета бюджетної програми										
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Виконання наданих законодавством повноважень									
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації									
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023									
7. Видаєткі (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:										
7.1. Аналіз розділу «Видаєткі (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 видаєткі (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		83 682 717,00	266 328,00	83 949 045,00	82 071 025,26	266 328,00	82 337 353,26	-1 611 691,74		-1 611 691,74
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	83 231 217,00	210 330,00	83 441 547,00	81 619 525,26	210 330,00	81 829 855,26	-1 611 691,74		-1 611 691,74
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	441 000,00	55 998,00	496 998,00	441 000,00	55 998,00	496 998,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00			

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**

Пояснення	
№ з/п	
1	Відхилення планових показників від фактичних витрат змінилися через ряд причин. Це і широкомасштабне воєнне вторгнення російської Федерації, введення воєнного стану в Україні та пов'язані з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. І економія коштів при закупівлі товарів та послуг за рахунок застосування системи електронних закупівель. І економія видатків на оплату енергоносіїв пов'язана зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій. І зменшення видатків на судовий збір, що зумовлено позовною роботою юристів Дніпровської міської ради.

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 апарату міської ради	грн.	рішення міської ради	83 231 217	96 000	83 327 217	81 619 525,26	96 000	81 715 525,26	-1 611 691,74		-1 611 691,74
1.2	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради, довідка		114 330	114 330		114 330	114 330			
1.3	кількість штатних одиниць апарату міської ради	од.	рішення міської ради	220		220	220		220			
1.4	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради, план закупівель	386 000		386 000	386 000		386 000			
1.5	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	рішення міської ради, план закупівель	55 000	55 998	110 998	55 000	55 998	110 998			
1.6	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	грн.	річний звіт	10 500		10 500	10 500		10 500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
2.1	обсяг видатків апарату міської ради	од.	журнал реєстрації ПЗ "Електронне самоврядування"	84		84	84		84			
2.2	кількість отриманих та направлених доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації ПЗ "Електронне самоврядування"	101 196		101 196	101 196		101 196			
2.3	кількість підготовлених проектів розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації ПЗ "Електронне самоврядування"	5 881		5 881	5 881		5 881			
2.4	кількість придбаного обладнання	од.	договір		4	4		4	4			
2.5	кількість отриманих комплектів обладнання	од.	рішення міської ради, акт приймання-передачі		3	3		3	3			
2.6	кількість послуг	од.	договір	17		17	17		17			
2.7	кількість придбані комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір	13	2	15	13	2	15			
3	ефективності											
3.1	кількість отриманих та направлених доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	460		460	460		460			
3.2	кількість підготовлених проектів розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	27		27	27		27			
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	розрахункові дані	378 324		378 324	370 998		370 998	-7 326		-7 326
3.4	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		24 000	24 000		24 000	24 000			
3.5	вартість одного отриманого комплекту обладнання	грн.	розрахункові дані		38 110	38 110		38 110	38 110			
3.6	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	22 706		22 706	22 706		22 706			
3.7	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	розрахункові дані	4 230,77	27 999	7 400	4 230,77	27 999	7 400			
4	якості											
4.1	відсоток вчасно наданих відповідей на звернення, заяви, скарги, виконаних доручень та листів від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток прийнятих (виданих) розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених проектів	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.4	рівень погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.5	відсоток кількості придбаного обладнання від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
4.6	відсоток кількості придбані комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
4.7	відсоток кількості отриманих комплектів обладнання від загальної кількості, що планувалося отримати		розрахункові дані	100	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 апарату міської ради	грн.	Відхилення планових показників від фактичних витрат змінювалися через ряд причин. Це і широкомасштабне воєнне вторгнення російської федерації, введення воєнного стану в Україні та пов'язані з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. І економія коштів при закупівлі товарів та послуг за рахунок застосування системами електронних закупівель. І економія видатків на оплату енергоносіїв пов'язана зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій. І зменшення видатків на судовий збір, що зумовлено позовною роботою юристів Дніпровської міської ради.
2	продукту		
3	ефективності		
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці пов'язані з економією коштів на виплату зарплатної плати, енергоносіїв, при закупівлі товарів та послуг за рахунок застосування системами електронних закупівель тощо
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році показники пов'язані із забезпеченням діяльності Дніпровської міської ради (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації) змінилися через широкомасштабне воєнне вторгнення російської федерації, введення воєнного стану в Україні та пов'язані з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми «Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської, селищної, сільської ради» висока.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результативні показники діяльності Дніпровської міської ради за всіма напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 0110150 «Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської, селищної, сільської ради» на 2023 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язу з широкомасштабною воєнською агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всі території країни що призвело до зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці. Це обумовлено і економією коштів при закупівлі товарів та послуг за рахунок застосування системами електронних закупівель. І економією видатків на оплату енергоносіїв у зв'язу зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій. І зменшенням видатків на судовий збір, що зумовлено позовною роботою юристів Дніпровської міської ради. Ефективність бюджетної програми висока.

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

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

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

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік

1. 0100000
(КТПКВК МБ) Дніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000
(КТПКВК МБ) Дніпровська міська рада
(найменування відповідального виконавця)
3. 0110150
(КТПКВК МБ) 0111
(КТКВК)(1) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	224,62		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	225,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	183,21		
	Загальний результат оцінки програми:	183,21		

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

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(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. 0100000
(код Програмої класифікації
видаєтв та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26510514
(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000
(код Програмої класифікації
видаєтв та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

26510514
(код за ЄДРПОУ)

3. 0110180
(код Програмої класифікації
видаєтв та кредитування
місцевого бюджету)

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

0457600000
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

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

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

7. Видати (надати кредити з бюджету) та напрям використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видати (надати кредити з бюджету) та напрям використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видати (надати кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	550 000,00		550 000,00	550 000,00		550 000,00			

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**

Пояснення

2

8. Видатки (надати 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 (надати кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки	550 000		550 000	550 000		550 000			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	грн.	рішення міської ради	550 000		550 000	550 000		550 000			
2	продукту											
2.1	кількість виконавчих документів (рішень суду)	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	240		240	240		240			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн.	розрахункові дані	2 292		2 292	2 292		2 292			
4	якості											
4.1	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	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	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність бюджетної програми за кодом 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" у 2023 році середня. Показники якості даної програми виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2023 році в повному обсязі сплачені видатки, пов'язані із забезпеченням діяльності Дніпровської міської ради в частині виконання бюджетної програми «Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами» на 2022–2026 роки". Ефективність бюджетної програми «Інша діяльність у сфері державного управління» середня. Показники якості даної програми виконані 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.

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів
Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)

3. 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		200,00	
	Загальний результат оцінки програми:		200,00	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

3Bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

5. Мета бюджетной программы

Забезпечення захищеності військовослужбовців та членів їх сімей шляхом надання місцевих соціальних гарантій

6. Завдання бюджетної програми

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

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	Пояснения
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)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, білців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра «Родина героїв» на 2022–2026 рр.	763 720		763 720	763 720		763 720			

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	затрат											
1.1	обсяг видатків на закупівлю нагородної продукції	грн.	рішення міської ради	763 720		763 720	763 720		763 720			
2	продукту											
2.1	кількість нагород	од.	договір	1 140		1 140	1 140		1 140			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн.	розрахункові дані	670		670	670		670			
4	якості											
4.1	відсоток кількості придбаної нагородної продукції від загальної кількості, що планувалося придбати	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	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність бюджетної програми "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2023 році висока. Показники якості даної програми виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році в повному обсязі сплачені видатки, пов'язані із забезпеченням діяльності Дніпровської міської ради в частині виконання бюджетної програми "Програма підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, білцв-добробольцв та членів їх сімей м. Дніпра «Родина героя» на 2022–2026 рр.". Ефективність бюджетної програми «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» висока. Показники якості даної програми виконані 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.

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)

2. 0110000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)

3. 0113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1)

4. Результат аналізу ефективності (найменування бюджетної програми)

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення підтримки учасників антиптерористичної операції, бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради


(підпис)

Олександр САНЖАРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер


(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО

(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.	0100000	Дніпровська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Комунальний заклад "Музей спротиву Голодомору" Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43551204
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0114040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				0457600000
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років			
5. Мета бюджетної програми				
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини				
6. Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання			
1	Популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею із вшанування пам'яті жертв Голодомору), забезпечення виставкової діяльності (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації)			

№ 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
1	Здійснення популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею із вшанування пам'яті жертв Голодомору), забезпечення виставкової діяльності, проведення наукових досліджень	2 189 990,00	42 732,02	2 232 722,02	2 179 257,31	42 732,02	2 221 989,33	-10 732,69		-10 732,69
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках здійснення розвитку інфраструктури музею	47 940,00		47 940,00	47 940,00		47 940,00			

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**

Пояснення										
№ з/п	Економія видатків на оплату енергоносіїв пов'язана зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій. Також виникли економія коштів при закупівлі товарів та послуг за рахунок застосування системи електронних закупівель.									
1										

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	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 189 990		2 189 990	2 179 257,31		2 179 257,31	-10 732,69		-10 732,69
1.2	обсяг видатків	грн.	довідка про надходження у натуральній формі		42 732	42 732		42 732	42 732			
1.3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12		12	12		12			
1.4	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	47 940		47 940	47 940		47 940			
2	продукту											
2.1	кількість відвідувачів музею	осіб	звіт	5 623		5 623	5 623		5 623			
2.2	кількість проведених заходів у музеї (виставка, лекція, екскурсія тощо)	од.	звіт	103		103	103		103			
2.3	кількість послуг	од.	план закупівель	6		6	6		6			
2.4	кількість придбаной комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	план закупівель, договір	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	182 499		182 499	181 604,78		181 604,78	-894,22		-894,22
3.2	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	6 490		6 490	6 490		6 490			
3.3	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	розрахункові дані	4 500		4 500	4 500		4 500			
4	якості											
4.1	відсоток якісно задоволених відвідувачів від загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	відсоток кількості придбаной комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	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	заграт		
1.1	обсяг видатків	грн	Економія видатків на оплату енергоносіїв пов'язана зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій. Також виникла економія коштів при закупівлі товарів та послуг за рахунок застосування системи електронних закупівель.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлено економією коштів при закупівлі товарів та послуг за рахунок застосування системи електронних закупівель та економією видатків на оплату енергоносіїв у зв'язку зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році показники пов'язані із забезпеченням діяльності КУ "Музей спротиву Голодомору" Дніпровської міської ради (в т.ч., виконання завдань, що належать до сфери інформатизації) змінилися через сприятливі умови температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій. Ефективність бюджетної програми «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» висока.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результативні показники діяльності КУ "Музей спротиву Голодомору" Дніпровської міської ради за всіма напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на 2023 рік, не були виконані в повному обсязі. Економія видатків на оплату енергоносіїв пов'язана зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій. Також виникла економія коштів при закупівлі товарів та послуг за рахунок застосування системи електронних закупівель. Ефективність бюджетної програми висока.

* 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.

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)
2. 0110000 Комунальний заклад "Музей спротиву Голодомору" Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 0114040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1)
4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності музеїв і виставок	X		X
1.1	Напрямок 1: Здійснення популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею із вшанування пам'яті жертв Голодомору), забезпечення виставкової діяльності, проведення наукових досліджень	224,50		
1.2	Напрямок 2: Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках здійснення розвитку інфраструктури музею	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,75		
	Загальний результат оцінки програми:	224,75		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради


(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер


(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(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.	0100000	Дніпровська міська рада		(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)		26510514				
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)					
2.	0110000	Дніпровська міська рада		(найменування відповідального виконавця)		26510514				
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)					
3.	0117425	7425	0453	Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету		0457600000				
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)				
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми									
№ з/п	Ціль державної політики									
1	Поплищення транспортного обслуговування населення великих міст, збільшення питомої ваги перевезень пасажирів метрополітенами у міських пасажирських перевезеннях									
5. Мета бюджетної програми										
Розвиток транспортної інфраструктури м. Дніпра										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Завершення будівництва метрополітену у м. 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
	Усього		4 626 829 800,00	4 626 829 800,00		140 819 642,19	140 819 642,19		-4 486 010 157,81	-4 486 010 157,81
1	Реалізація проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі"		4 626 829 800,00	4 626 829 800,00		140 819 642,19	140 819 642,19		-4 486 010 157,81	-4 486 010 157,81

1	2	3	4
3	ефективності		
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році	грн.	Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році зумовлено широкомасштабним воєнним вторгненням російської федерації, введенням воєнного стану в Україні та обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році видати склади 140 819 642,19 грн. Ефективність бюджетної програми «Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету» низька, що зумовлено широкомасштабним воєнним вторгненням російської федерації, введенням воєнного стану в Україні та обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результативні показники діяльності Дніпровської міської ради за напрямками використання коштів державного бюджету, які передбачені для завершення будівництва метрополітену у місті Дніпрі та передбачені паспортом бюджетної програми за кодом 0117425 «Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету» на 2023 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни. Зменшення видатків під час воєнного стану відбулося згідно з нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми низька.

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

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

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

Секретар Дніпровської міської ради


(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
департаменту забезпечення діяльності виконавчих
органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер


(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

- 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
- 0110000 (КТПКВК МБ) Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
- 0117425 (КТПКВК МБ) 0453 Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету (найменування бюджетної програми)
- Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Реалізація проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі"			166,50
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			166,50
	Загальний результат оцінки програми:			166,50

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Реалізація проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі"	Фактичні результативні показники діяльності Дніпровської міської ради за напрямками використання коштів державного бюджету, які передбачені для завершення будівництва метрополітену у місті Дніпрі та передбачені паспортом бюджетної програми за кодом 0117425 «Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету» на 2023 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни. Зменшення видатків під час воєнного стану відбулося згідно з нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми низька.

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)  Олександр САНЖАРА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)  Галина ДЕНИСЕНКО (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")

3Bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0100000	Дніпровська міська рада		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Дніпровська міська рада		(найменування відповідального виконавця)	26510514
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0117610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	0457600000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Удосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання				
5. Мета бюджетної програми					
Запровадження заходів для забезпечення відкритості, прозорості регуляторної діяльності та створення сприятливих умов для відновлення та активізації підприємницької діяльності					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечення регуляторної діяльності, вдосконалення комунікації влади, бізнесу та громадськості				
2	Програмує, інформаційне забезпечення та створення сучасних вебресурсів				
3	Упровадження програм та проектів з підприємничого навчання, інформаційно-освітніх заходів тощо в рамках реалізації державної регуляторної політики				
4	Фінансова підтримка виробничих підприємств шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами				
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	Напрямом використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)	
1		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд
	2	3	4	5	6
	Усього	880 092,00		880 092,00	558 263,91
					7
					8
					9
					10
					11
					-321 828,09
					-42,00
					-42,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення бізнес-зустрічей за участю керівництва міста та представників підприємництва	358 400,00		358 400,00	266 631,00		266 631,00	-91 769,00		-91 769,00
3	Упровадження соціально-просвітницьких та грантових проєктів	110 000,00		110 000,00	106 510,00		106 510,00	-3 490,00		-3 490,00
4	Надання на конкурсній основі часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими на відновлення та розвиток бізнесу	300 000,00		300 000,00	73 472,91		73 472,91	-226 527,09		-226 527,09

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	При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель
2	Відхилення фактичних показників бюджетної програми від планових виникло в наслідок економії коштів при закупівлі товарів та послуг за рахунок застосування системи електронних закупівель. Також пов'язані з широкомасштабною військовою акцією рф проти України та введенням воєнного стану на всі території країни та обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами.
3	При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель та у зв'язу з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами
4	Відхилення фактичних показників бюджетної програми від планових виникло в наслідок економії коштів при закупівлі товарів та послуг за рахунок застосування системи електронних закупівель. Також пов'язані з широкомасштабною військовою акцією рф проти України та введенням воєнного стану на всі території країни та обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами.

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	Програми щодо реалізації результативної діяльності Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2021–2025 роки	111 692		111 692	111 650		111 650	-42		-42
2	Комплексна програма розвитку малого та середнього підприємництва м. Дніпра на 2023–2027 роки	768 400		768 400	446 613,91		446 613,91	-321 786,09		-321 786,09

гривень

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, план закупівель	111 692		111 692	111 650		111 650	-42		-42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення міської ради, програма проведення	358 400		358 400	266 631		266 631	-91 769		-91 769
1.3	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	110 000		110 000	106 510		106 510	-3 490		-3 490
1.4	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	300 000		300 000	73 472,91		73 472,91	-226 527,09		-226 527,09
2	продукту											
2.1	кількість заходів, які плануються провести	од.	договір									
2.2	кількість заходів	од.	програма проведення тощо	3		3	3		3			
2.3	кількість учасників, запрошених на проведення заходів	осіб	програма проведення тощо	120		120	120		120			
2.4	кількість проєктів	од.	програма проведення тощо	2		2	2		2			
2.5	кількість банківських установ залучених у процес часткового відшкодування з бюджету Дніпровської міської територіальної громади відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами мікро-, малого і середнього підприємництва на відновлення та розвиток бізнесу	од.	договір	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	27 923		27 923	27 912,5		27 912,5	-10,5		-10,5
3.2	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	розрахункові дані	2 987		2 987	2 222		2 222	-765		-765
3.3	середні витрати на один проєкт	грн.	розрахункові дані	55 000		55 000	53 255		53 255	-1 745		-1 745
3.4	середні витрати на один договір	грн.	розрахункові дані	150 000		150 000	36 736,46		36 736,46	-113 263,54		-113 263,54
4	якості											
4.1	відсоток кількості проведених заходів від загальної кількості запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток кількості учасників заходів від загальної кількості запрошених	відс.	розрахункові дані	100		100	83		83	-17		-17
4.3	відсоток упродовжених проєктів від загальної кількості запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.4	відсоток виконаних договорів від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100	24		24	-76		-76

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	запрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель
1.2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Відхилення фактичних показників бюджетної програми від планових виникло внаслідок економії коштів при закупівлі товарів та послуг за рахунок застосування системи електронних закупівель. Також пов'язані з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни та обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами.
1.3	обсяг видатків	грн.	При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель та у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами

1	2	3	4
1.4	обсяг видатків	грн.	Відхилення фактичних показників бюджетної програми від планових виникло в наслідок економії коштів при закупівлі товарів та послуг за рахунок застосування системи електронних закупівель. Також пов'язані з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни та обмеженими видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Середні витрати на проведення одного заходу зменшились у зв'язку із застосуванням системи електронних закупівель
3.2	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	Зменшення середніх витрат на одного учасника заходів стало можливим у зв'язку із застосуванням системи електронних закупівель
3.3	середні витрати на один проєкт	грн.	Середні витрати на утворення одного проєкта зменшились у зв'язку із застосуванням системи електронних закупівель
3.4	середні витрати на один договір	грн.	Відхилення середніх витрат на один договір виникло в наслідок економії коштів при закупівлі товарів та послуг за рахунок застосування системи електронних закупівель.
4	якості		
4.2	відсоток кількості учасників заходів від загальної кількості запрошених	відс.	Відсоток кількості учасників заходів від загальної кількості запрошених зменшився у зв'язку з тим, що не всі запрошені змогли приїхати
4.4	відсоток виконаних договорів від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	Відхилення відсотка виконаних договорів від загальної кількості, що планувалося виконати пов'язане з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни та обмеженими видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році в рамках Програми щодо реалізації регуляторної діяльності Дніпровської міської ради за всіма напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» на 2023 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни та обмеженими видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» низька.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результативні показники діяльності Дніпровської міської ради за всіма напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» на 2023 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни та обмеженими видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» низька.

* 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.

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів
Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік

1. 0100000 (КТПКВК МБ)	Дніпровська міська рада		(найменування головного розпорядника)
2. 0110000 (КТПКВК МБ)	Дніпровська міська рада		(найменування відповідального виконавця)
3. 0117610 (КТПКВК МБ)	0411 (КТКВК(1))	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	(найменування бюджетної програми)
4.Результат аналізу ефективності			

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	X		X
1.1	Напрямок 1: Підготовка та проведення інформаційно-просвітницьких заходів, розробка та впровадження проєктів, у тому числі у форматі онлайн	200,00	X	
1.2	Напрямок 2: Проведення бізнес-зустрічей за участю керівництва міста та представників підприємництва			148,40
1.3	Напрямок 3: Упровадження соціально-просвітницьких та грантових проєктів	193,80		
1.4	Напрямок 4: Надання на конкурсній основі часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими на відновлення та розвиток бізнесу			48,50
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			147,68
	Загальний результат оцінки програми:			147,68

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1		
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Проведення бізнес-зустрічей за участю керівництва міста та представників підприємництва	Заходи в рамках Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва м. Дніпра на 2023–2027 роки не були виконані в повному обсязі у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни.

1	2	3
	Підпрограма 1: Напрям 4: Надання на конкурсній основі часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими на відновлення та розвиток бізнесу	Низька ефективність бюджетної програми пов'язана з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни та обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами.

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)



Галина ДЕНИСЕНКО
(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.	0100000	Дніпровська міська рада		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		26510514		
	(код Програмної класифікації) видаєтків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)			
2.	0110000	Дніпровська міська рада		(найменування відповідального виконавця)		26510514		
	(код Програмної класифікації) видаєтків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)			
3.	0117680	7680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування		0457600000		
	(код Програмної класифікації) видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми							
№ з/п	Ціль державної політики							
1	Розвиток місцевого самоврядування, захист прав та законних інтересів територіальних громад							
5. Мета бюджетної програми								
Розширення співпраці Дніпровської міської ради з іншими органами місцевого самоврядування в Україні та за кордоном								
6. Завдання бюджетної програми								
№ з/п	Завдання							
1	Вчасне виконання зобов'язань міста із сплати членських внесків до асоціації							
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023							
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:								
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»								
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	
	Усього	1 375 903,00		1 375 903,00	1 375 902,80		1 375 902,80	-0,20
1	Забезпечення вчасного виконання зобов'язань міста із сплати членських внесків до асоціації	1 365 903,00		1 365 903,00	1 365 902,80		1 365 902,80	-0,20
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	

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**

Пояснення	
№ з/п	1

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	Програма розвитку співробітництва Дніпровської міської ради у складі асоціації органів місцевого самоврядування на 2022 - 2026 роки	1 375 903		1 375 903	1 375 902,8		1 375 902,8	-0,2		-0,2

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	затрат											
1.1	обсяг видатків на сплату щорічних членських внесків до асоціацій	грн.	рішення міської ради	1 365 903		1 365 903	1 365 902,8		1 365 902,8	-0,2		-0,2
1.2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	грн.	річний звіт	10 000		10 000	10 000		10 000			
2	продукту											
2.1	кількість асоціацій, членом яких є Дніпровська міська рада	од.	договір		3	3		3	3			
2.2	чисельність населення Дніпровської міської територіальної громади	осіб	статистичні дані	968 502		968 502	968 502		968 502			
3	ефективності											
3.1	середній обсяг членських внесків, що сплачуються, за одного мешканця Дніпровської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані		1,41	1,41		1,41	1,41			
4	якості											
4.1	темп зростання середнього розміру щорічних членських внесків із розрахунку на одного мешканця Дніпровської міської територіальної громади порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	рівень погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році внески були сплачені до ВАОМС «Асоціації міст України», Дніпропетровського регіонального відділення всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціації міст України», місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Дніпропетровська обласна асоціація органів місцевого самоврядування»

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування" у 2023 році має високу ефективність. Вчасно та в повному обсязі виконані зобов'язання міста зі сплати членських внесків до асоціації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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.

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

- 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
- 0110000 (КТПКВК МБ) Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
- 0117680 (КТПКВК МБ) 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	X		X
1.1	Напрямок 1: Забезпеченнячасного виконання зобов'язань міста із сплати членських внесків до асоціацій	225,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	162,50		
	Загальний результат оцінки програми:	162,50		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(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. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26510514 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця) 26510514 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0457600000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток та підтримка підприємств комунальної власності

5. Мета бюджетної програми
Здійснення наданих повноважень шляхом виконання відповідних заходів для забезпечення діяльності Дніпровської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023
3	Виконання вимог законодавства стосовно відповідальності засновника за економічну діяльність створених підприємств і закладів

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	80 315 128,00	2 200 000,00	82 515 128,00	76 953 227,23	2 199 999,95	79 153 227,18	-3 361 900,77		-3 361 900,82	
1	Утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	68 628 032,00	2 200 000,00	70 828 032,00	65 266 411,75	2 199 999,95	67 466 411,70	-3 361 620,25		-3 361 620,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, під час виконання заходів з утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	49 876,00		49 876,00	49 876,00		49 876,00			
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	745 072,00		745 072,00	745 072,00		745 072,00			
3	Погашення заборгованості зі сплати податків та зборів комунальних підприємств і закладів міської ради, що перебувають у стадії припинення, та виконання вимог законодавства стосовно відповідальності засновника за економічну діяльність створених підприємств і закладів	10 892 148,00		10 892 148,00	10 891 867,48		10 891 867,48	-280,52		-280,52
4										

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 планових показників від фактичних щодо розроблення технічних умов для збільшення існуючої дозволеної потужності, налагодження електросистеми при проведенні повної реконструкції адміністративно будівлі у центрі надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс», зумовлено перенесенням термінів виконання послуги у зв'язу уточненням технічних умов при розробці документації. При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель та у зв'язу з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Економія видатків на оплату енергоносіїв пов'язана зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій.
4	Погашення заборгованості зі сплати податків та зборів комунальних підприємств і закладів міської ради, що перебувають в стадії припинення склади 10 891 867,48 грн

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	усього
1	Програма щодо фінансової підтримки комунального підприємства "Міське управління справами" Дніпровської міської ради на 2020-2024 роки	80 315 128	2 200 000	82 515 128	76 953 507,75	2 199 999,95	79 153 507,7	-3 361 620,25	-0,05	-3 361 620,3	

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		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	68 628 032	2 200 000	70 828 032	65 266 411,75	2 199 999,95	67 466 411,7	-3 361 620,25	-0,05	-3 361 620,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2	обсяг видатків на забезпечення виконання завдань	грн.	рішення міської ради, план закупівель	49 876		49 876	49 876		49 876			
1.3	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	грн.	річний звіт	745 072		745 072	745 072		745 072			
1.4	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	10 892 148		10 892 148	10 891 867,48		10 891 867,48	-280,52		
2	продажу											
2.1	кількість виконавчих органів Дніпровської міської ради	од.	рішення міської ради	30		30	30		30			
2.2	кількість придбаних автотранспортних засобів	од.	договір	1		1	1		1			
2.3	кількість послуг	од.	договір	4		4	4		4			
2.4	кількість підприємств	од.	відповідні нормативно правові документи	55		55	55		55			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один виконавчий орган Дніпровської міської ради	грн.	розрахункові дані	2 287 601		2 287 601	2 175 547,06		2 175 547,06	-112 053,94		-112 053,94
3.2	середні витрати на придбання одиниці автомобільного транспорту	грн.	розрахункові дані		2 200 000	2 200 000		2 199 999,95	2 199 999,95	-0,05		-0,05
3.3	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	12 469		12 469	12 469		12 469			
3.4	середні витрати на одне підприємство	грн.	розрахункові дані	198 039		198 039	198 033,95		198 033,95	-5,05		-5,05
4	якості											
4.1	темп зростання обсягу витрат на один виконавчий орган порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	111		111	105		105	-6		-6
4.2	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	рівень погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.4	відсоток кількості придбаних автотранспортних засобів від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
4.5	відсоток погашеної заборгованості від загальної суми заборгованості, що планувалося погасити	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо 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.	Відхилення планових показників від фактичних щодо розроблення технічних умов для збільшення існуючої дозволеної потужності, наладгодження електросистеми при проведенні повної реконструкції адміністративної будівлі у центрі надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс», зумовлено перенесенням термінів виконання послуги у зв'язку уточненням технічних умов при розробці документів. При закупівлі товарів та послуг виникли економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель та у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Економія видатків на оплату енергоносіїв пов'язана зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій.
1.4	обсяг видатків	грн.	Погашення заборгованості зі сплати податків та зборів комунальних підприємств і закладів міської ради, що перебувають в стадії припинення сплати 10 891 867,48 грн

1	2	3	4
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один виконавчий орган Дніпровської міської ради	грн.	Середні витрати на один виконавчий орган зменшилися через перенесення термінів виконання послуги у зв'язку уточненням технічних умов при розробці документації щодо збільшення існуючої дозволеної потужності, налагодження електросистеми при проведенні повної реконструкції адміністративної будівлі у центрі надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс», економію коштів при закупівлі товарів та послуг за рахунок застосування системи електронних закупівель та економію витратів на оплату енергоносіїв у зв'язку зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій.
3.2	середні витрати на придбання одиниці автомобільного транспорту	грн.	При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель
3.4	середні витрати на одне підприємство	грн.	Середні витрати на одне підприємство (заклад) склали 198 033,95 грн
4	якості		
4.1	темп зростання обсягу витрат на один виконавчий орган порівняно з попереднім роком	відс.	Темп зростання обсягу витрат на один виконавчий орган змінився через перенесення термінів виконання послуги у зв'язку уточненням технічних умов при розробці документації щодо збільшення існуючої дозволеної потужності, налагодження електросистеми при проведенні повної реконструкції адміністративної будівлі у центрі надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс».

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році показники пов'язані із забезпеченням діяльності комунальних підприємств Дніпровської міської ради змінилися через широкомасштабне воєнне вторгнення російської федерації, введення воєнного стану в Україні та пов'язані з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» висока.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення планових показників від фактичних в рамках виконання «Програми щодо фінансової підтримки комунального підприємства «Міське управління справами» Дніпровської міської ради на 2020–2024 роки» за всіма напрямками використання бюджетних коштів передбачених паспортом бюджетної програми за кодом 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на 2023 рік, не були виконані в повному обсязі через ряд причин, а саме: розроблення технічних умов для збільшення існуючої дозволеної потужності, налагодження електросистеми при проведенні повної реконструкції адміністративної будівлі у центрі надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс», зумовлено перенесенням термінів виконання послуги у зв'язку уточненням технічних умов при розробці документації. При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель та у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Економія видатків на оплату енергоносіїв пов'язана зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій. Ефективність бюджетної програми висока.

* 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.

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

- 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
- 0110000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
- 0117693 (КТПКВК МБ) 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)
- Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X		X
1.1	Напрямок 1: Утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами		209,85	
1.2	Напрямок 2: Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, під час виконання заходів з утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	225,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	100,00		
1.4	Напрямок 4: Погашення заборгованості зі сплати податків та зборів комунальних підприємств і закладів міської ради, що перебувають у стадії припинення, та виконання вимог законодавства стосовно відповідальності засновника за економічну діяльність створених підприємств і закладів	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	183,71		
	Загальний результат оцінки програми:	183,71		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО

(підпис)

(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.	0100000	Дніпровська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0110000	Дніпровська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	26510514	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0118600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	0457600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Попищення транспортного обслуговування населення великих міст, збільшення питомої ваги перевезень пасажирів метрополітенами у міських пасажирських перевезеннях				
5. Мета бюджетної програми					
Сплата відсотків за кредитами, залученими для завершення будівництва метрополітену (кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку)					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Обслуговування боргу місцевого бюджету				
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)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд
	Усього	122 786 930,00	122 786 930,00	122 786 930,00	122 404 663,32
1	Забезпечення обслуговування боргу місцевого бюджету	122 786 930,00		122 786 930,00	122 404 663,32
					загальний фонд
					спеціальний фонд
					усього
					-382 266,68
					-382 266,68
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	Залишок коштів зумовлений курсовою різницею вартості валюти (Євро) на момент її купівлі				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році були сплачені відсотки за кредитами залученими для завершення будівництва метрополітену (кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку). Ефективність бюджетної програми «Обслуговування місцевого боргу» висока. Показники якості даної програми виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми «Обслуговування місцевого боргу» має високу ефективність. У 2023 році відсотки за кредитами, залученими для завершення будівництва метрополітену (кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку) були сплачені з відхиленням у сумі 382 266,68 гривень, що зумовлено курсовою різницею вартості валюти (Євро) на момент її купівлі.

* 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.

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)



Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)

3. 0118600 0170 Обслуговування місцевого боргу (найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Обслуговування місцевого боргу	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення обслуговування боргу місцевого бюджету	224,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,70		
	Загальний результат оцінки програми:	224,70		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)



(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, прізвище)

Галина ДЕНИСЕНКО
(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.	0100000	Дніпровська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	28510514	(код за ЄДРПОУ)		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
2.	0120000	Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	41169207	(код за ЄДРПОУ)		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)		
3.	0120160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0457600000		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми						
№ з/п	Ціль державної політики						
1	Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування						
5. Мета бюджетної програми							
Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпра							
6. Завдання бюджетної програми							
№ з/п	Завдання						
1	Виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення						
2	Виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації						
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023						
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»							
привень							
№ 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
	Усього	6 745 810,00		6 745 810,00	6 590 083,15	-155 726,85	-155 726,85
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення	6 625 776,23		6 625 776,23	6 470 049,38	-155 726,85	-155 726,85
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	113 240,00		113 240,00	113 240,00		
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	6 793,77		6 793,77	6 793,77		

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

Пояснення										
№ з/п										
1	При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель та у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами									

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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат													
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	6 625 776		6 625 776	6 470 049,38		6 470 049,38	-155 726,62				-155 726,62
1.2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	15		15	15		15					
1.3	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради, план закупівель	113 240		113 240	113 240		113 240					
1.4	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	грн.	річний звіт	6 794		6 794	6 794		6 794					
2	продукту													
2.1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	1 301		1 301	1 301		1 301					
2.2	кількість заснуваних підприємств, установ та суб'єктів господарювання міста на засіданнях комісії з питань надходжень від податку на доходи фізичних осіб і легалізації трудових відносин	од.	план	250		250	250		250					
2.3	кількість наданих консультацій, отриманих та направлених доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	57 700		57 700	57 700		57 700					
2.4	кількість послуг	од.	договір	8		8	8		8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
3.1	кількість угод, колективних договорів, змін до них, наданих на повідомну реєстрацію, на одного працівника	од.	розрахункові дані	515		515				-515		-515
3.2	кількість заслужаних представників підприємств, установ та суб'єктів господарювання міста на засіданнях комісії з питань надходжень від податку на доходи фізичних осіб і легалізації трудових відносин на одного працівника	од.	розрахункові дані	17		17	151		151	134		134
3.3	кількість наданих консультацій, отриманих та направлених доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3 847		3 847	3 847		3 847			
3.4	кількість угод, колективних договорів, змін до них, наданих на повідомну реєстрацію, на одного працівника	од.	розрахункові дані	34		34	34		34			
3.5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	441 718		441 718	431 336,63		431 336,63	-10 381,37		-10 381,37
3.6	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	14 155		14 155	14 155		14 155			
4	якості											
4.1	відсоток вчасно наданих консультацій, відповідей на звернення, заяви, скарги, виконаних доручень та листів від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток заслужаних представників підприємств, установ та суб'єктів господарювання міста на засіданнях комісії з питань надходжень від податку на доходи фізичних осіб і легалізації трудових відносин від загальної кількості, що планувалось заслужати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалось виконати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.4	рівень погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	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	затрат		
2	продажу		
3	ефективності		
3.5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	При закупівлі товарів та послуг виникли економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель та у зв'язку з обмеженими видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році показники пов'язані із забезпеченням діяльності Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації) змінилися через широкомасштабне воєнне вторгнення російської Федерації, введення воєнного стану в Україні та пов'язані з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» висока

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результати виконання діяльності Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради за всіма напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 0120160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на 2023 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язі з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни. Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлене зменшенням видатків під час воєнного стану в країні згідно з нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми висока

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

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

***Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання.

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 0100000 _____ Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
2. 0120000 _____ Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0120160 _____ 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (КТПКВК МБ) (КТКВК)(1)
4. Результат аналізу ефективності _____ (найменування бюджетної програми)

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	200,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	183,33		
	Загальний результат оцінки програми:	183,33		

1. Зазначаются все подпрограммы и направления, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО

(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. 0100000

Дніпровська міська рада

(наименование полного распорядителя средств местного бюджета)

26510514

(код за ЄДРПОУ)

2. 0120000

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради

(наименование відповідального виконавця)

41169207

(код за ЄДРПОУ)

3. 0120180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

(наименование бюджетной программы согласно Типовой программе классификации расходов и кредитования местного бюджета)

0457600000

(код бюджета)

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

№ з/п

1

Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

Виконання судових рішень та виконавчих документів

Завдання

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Усього	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	

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки	25 000		25 000	25 000		25 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000	25 000		25 000			
2	продукту											
2.1	кількість виконавчих документів (рішень суду)	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн.	розрахункові дані	25 000		25 000	25 000		25 000			
4	якості											
4.1	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність бюджетної програми за кодом 0120180 "Інша діяльність у сфері державного управління" у 2023 році висока. Показники даної програми виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році в повному обсязі сплачені видатки, пов'язані із забезпеченням діяльності Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради в частині виконання бюджетної програми «Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами» на 2022–2026 роки. Ефективність бюджетної програми «Інша діяльність у сфері державного управління» висока. Показники якості даної програми виконані 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.

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)

2. 0120000 Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0120180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X		X
1.1	Напрям 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО

(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.	0100000	Дніпровська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514	(код за ЄДРПОУ)
2.	0120000	Дніпровська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	26510514	(код за ЄДРПОУ)
3.	0123210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	0457600000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Посилення соціального захисту населення від безробіття				
5. Мета бюджетної програми					
Створення умов для зайнятості населення міста Дніпра, його соціального захисту від безробіття та підвищення рівня життя за рахунок трудової діяльності					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Організація та проведення оплачуваних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних				
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)	
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього
	Усього	502 454,00	502 454,00	494 565,94	494 565,94
1	Забезпечення організації та проведення оплачуваних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	502 454,00	502 454,00	494 565,94	494 565,94
		</			

1	2	3	4
2	продукту		
2.1	кількість осіб, з якими укладено договір на проведення громадських робіт	осіб	Зменшення кількості осіб, з якими укладено договори на проведення громадських робіт пов'язано з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одну особу, з якою укладено договір на проведення громадських робіт	грн.	Середні витрати на одну особу, з якою укладено договір на проведення громадських робіт склали 8 527,00 грн
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році показники пов'язані із забезпеченням діяльності Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради виконані не в повному обсязі та склали 494 565,94 грн згідно до укладених договорів за пропозиціями з центру зайнятості. Зменшення кількості осіб, з якими укладено договори на проведення громадських робіт пов'язано з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни. Ефективність бюджетної програми «Організація та проведення громадських робіт» висока

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результативні показники діяльності Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради за напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 0123210 «Організація та проведення громадських робіт» на 2023 рік не були виконані в повному обсязі та склали 494 565,94 грн згідно до укладених договорів за пропозиціями з центру зайнятості. Зменшення кількості осіб, з якими укладено договори на проведення громадських робіт пов'язано з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни. Ефективність бюджетної програми «Організація та проведення громадських робіт» висока.

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

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

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

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)

2. 0120000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)

3. 0123210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Організація та проведення громадських робіт	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення організації та проведення оплачуваних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	226,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	226,80		
	Загальний результат оцінки програми:	226,80		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО

(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.	0100000	Дніпровська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0130000	Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	40634559
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0130160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 розвитку місцевого самоврядування			
5.	Мета бюджетної програми			
Керівництво і управління у відповідній сфері міста Дніпра				
6.	Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Завдання			
1	Виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра			
2	Виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації			
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023			

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень			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	17 948 616,00	153 575,52	18 102 191,52	16 866 681,79	153 575,52	17 020 257,31	-1 081 934,21		-1 081 934,21		
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра	17 821 042,00	153 575,52	17 974 617,52	16 739 107,79	153 575,52	16 892 683,31	-1 081 934,21		-1 081 934,21		
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	107 938,00		107 938,00	107 938,00		107 938,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	19 636,00		19 636,00	19 636,00		19 636,00			

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	При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель та у зв'язу з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Економія видатків на оплату енергоносіїв пов'язана зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій.									

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

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	17 821 042			17 821 042	16 739 107,79		16 739 107,79			-1 081 934,21	
1.2	обсяг видатків	грн.	довідка про надходження у натуральній формі		153 575,52	153 575,52		153 575,52	153 575,52					
1.3	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	50		50		50		50				
1.4	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради, план закупівель	107 938		107 938		107 938	107 938					
1.5	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	грн.	річний звіт	19 636		19 636		19 636	19 636					
2	продукту													
2.1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	19		19		19	19					
2.2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	2 285		2 285		2 285	2 285					
2.3	кількість підготовлених проектів розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	47		47		47	47					
2.4	кількість послуг	од.	договір	3		3		3	3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
3.1	кількість отриманих та направлених доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	46		46	46		46			
3.2	кількість підготовлених проектів розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	356 421		356 421	334 782,16		334 782,16		-21 638,84	
3.4	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	35 979		35 979	35 979		35 979			
4	якості											
4.1	відсоток вчасно наданих відповідей на звернення, заяви, скарги, виконаних доручень та листів від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток прийнятих (виданих) розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених проектів	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.4	рівень погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	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	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель та у визначенні їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Економія видатків на оплату енергоносіїв пов'язана зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій.
2	продукту		
3	ефективності		
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	У зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни, що призвело до зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці. Це обумовлено економією коштів при закупівлі товарів та послуг за рахунок застосування системи електронних закупівель і економією видатків на оплату енергоносіїв у зв'язку зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році показники пов'язані із забезпеченням діяльності Інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації) змінилися через широкомасштабне воєнне вторгнення російської федерації, введення воєнного стану в Україні та пов'язані з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» висока

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результати виконання програми: Інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради за всіма напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 0130160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах» на 2023 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язі з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни. Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлене зменшенням видатків під час воєнного стану в країні згідно з нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами, Економія видатків на оплату енергоносіїв пов'язана зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій. Ефективність бюджетної програми висока.

* 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 результатами показниками.

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
департаменту забезпечення діяльності виконавчих
органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік

1. 0100000 _____ Дніпровська міська рада _____ (найменування головного розпорядника)
- _____ (КТПКВК МБ)
2. 0130000 _____ Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради _____ (найменування відповідального виконавця)
- _____ (КТПКВК МБ)
3. 0130160 _____ 0111 _____ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах _____ (КТПКВК МБ) _____ (КТКВК)(1) _____ (найменування бюджетної програми)
4. Результат аналізу ефективності _____

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра			164,63
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	225,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	163,21		
	Загальний результат оцінки програми:	163,21		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Олександр САНЖАРА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ДЕНИСЕНКО

(підпис)

(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. 0100000

Дніпровська міська рада

(назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26510514

(код за ЄДРПОУ)

2. 0130000

Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

40634559

(код за ЄДРПОУ)

3. 0130180

0180

0133

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

1

Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

Виконання судових рішень та виконавчих документів

Завдання

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

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

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	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	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00
		25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00

Гривень

Пояснення

1 Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 грн за підсумками 2023 року пов'язані з проведенням позовної роботи

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання результативних показників зумовлено відсутністю касових видатків за 2023 рік у зв'язку з проведенням позовної роботи юристами Інспекції

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми має низьку ефективність. Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 грн за підсумками 2023 року пояснюється економією коштів внаслідок проведення позовної роботи юристами Інспекції

* 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.

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік

1. 0100000
(КТПКВК МБ)

Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника)

2. 0130000
(КТПКВК МБ)

Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 0130180
(КТПКВК МБ)

0133 Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X		X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
	Підпрограма 1: Напрямок 1. Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 грн за підсумками 2023 року пояснюється проведенням позовної роботи

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Олександр САНЖАРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО

(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. 0100000 Дніпровська міська рада 26510514
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0130000 Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради 40634559
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0136030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0457600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики
1 Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування об'єктів благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми
Створення сприятливих умов для підвищення рівня благоустрою міста Дніпра

6. Завдання бюджетної програми
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 *	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
	Усього	39 000 000,00		39 000 000,00	38 956 574,05		38 956 574,05	-43 425,95		-43 425,95
1	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста Дніпра	39 000 000,00		39 000 000,00	38 956 574,05		38 956 574,05	-43 425,95		-43 425,95

гривень

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

Пояснення	
№ з/п	
1	Економія коштів у розмірі 43 425,95 гривень зумовлена застосуванням системи електронних закупівель

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	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	39 000 000		39 000 000	38 956 574,05		38 956 574,05	-43 425,95		-43 425,95

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	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	39 000 000			39 000 000	38 956 574,05		38 956 574,05		-43 425,95		-43 425,95
1.2	кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту дорожнього та тротуарного покриття	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	19			19	19		19				
1.3	кількість об'єктів, що потребують установлення антипарувальних стовпчиків	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	1			1	1		1				
1.4	кількість об'єктів, що потребують укладання бортових каменів	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	10			10	10		10				
1.5	кількість об'єктів, що потребують улаштування дорожніх корит	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	3			3	3		3				
1.6	кількість об'єктів, що потребують укладання поребриків	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	10			10	10		10				
1.7	кількість об'єктів, що потребують установлення люків	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	5			5	5		5				
1.8	кількість об'єктів, що потребують улаштування тактильної плитки	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	5			5	5		5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.9	кількість об'єктів, що потребують улаштування фігурних елементів мощення	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	4		4	4		4			
1.10	кількість об'єктів, що потребують улаштування підпірної стінки	од.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	1		1	1		1			
2	продукту											
2.1	площа дорожнього та тротуарного покриття, що потребує поточного ремонту	кв. м.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	14 045,99		14 045,99	14 045,99		14 045,99			
2.2	кількість антипаркувальних стовпчиків	шт.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	46		46	46		46			
2.3	довжина бортових каменів	п.м.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	2 168,86		2 168,86	2 168,86		2 168,86			
2.4	довжина поребриків	п.м.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	4 228,3		4 228,3	4 228,3		4 228,3			
2.5	площа покриття, що потребує улаштування дорожніх корит	грн.	розрахункові дані	1 439,43		1 439,43	1 439,43		1 439,43			
2.6	кількість люків	шт.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	92		92	92		92			
2.7	площа покриття, що потребує улаштування тактильної плити	кв. м.	кошторисна документація, дефектний акт тощо	56		56	56		56			
2.8	площа покриття, що потребує улаштування фігурних елементів мощення	кв. м.	кошторисна документація, дефектний акт, титульний перелік тощо	3 393,89		3 393,89	3 393,89		3 393,89			
2.9	площа підпірної стінки	куб. м.	кошторисна документація, дефектний акт, титульний перелік тощо	219,54		219,54	219,54		219,54			
3	ефективності											
3.1	середня вартість 1 кв. м відремонтованого дорожнього та тротуарного покриття	грн.	розрахункові дані	1 284,8		1 284,8	1 284,8		1 284,8			
3.2	середня вартість установленого 1 антипаркувального стовпчика	грн.	розрахункові дані	1 702,15		1 702,15	1 702,15		1 702,15			
3.3	середня вартість 1 пог. м укладених бортових каменів	грн.	розрахункові дані	1 658,06		1 658,06	1 658,06		1 658,06			
3.4	середня вартість 1 пог. м укладених поребриків	грн.	розрахункові дані	1 445		1 445	1 445		1 445			
3.5	середня вартість 1 кв. м укладених дорожніх корит	грн.	розрахункові дані	2 092		2 092	2 092		2 092			
3.6	середня вартість 1 установленого люка	грн.	розрахункові дані	3 857		3 857	3 857		3 857			
3.7	середня вартість 1 кв. м укладеної тактильної плити	грн.	розрахункові дані	1 698		1 698	1 698		1 698			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.8	середня вартість 1 кв. м улаштування фігурних елементів моделювання	грн.	розрахункові дані	2 098		2 098	2 098		2 098			
3.9	середня вартість 1 куб. м улаштування підпірної стінки	грн.	розрахункові дані	2 677,27		2 677,27	2 677,27		2 677,27			
4	якості											
4.1	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено поточний ремонт дорожнього та тротуарного покриття, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток кількості об'єктів, на яких установлено антипарувальні стовпчики, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	відсоток кількості об'єктів, на яких укладено бортові камені, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.4	відсоток кількості об'єктів, на яких укладено поребрики, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.5	відсоток кількості об'єктів, на яких улаштовано дорожні корита, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.6	відсоток кількості об'єктів, на яких установлено люки, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.7	відсоток кількості об'єктів, на яких улаштовано тактильну плитку, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.8	відсоток кількості об'єктів, на яких улаштовано фігурні елементи мощення, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.9	відсоток кількості об'єктів, на яких улаштовано підпірну стіну, від загальної кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	Економія коштів у розмірі 43 425,95 гривень зумовлена застосуванням системами електронних закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році видатки направлені на підвищення благоустрою міста були сплачені в повному обсязі, а економія коштів у розмірі 43 425,95 гривень зумовлена застосуванням системи електронних закупівель. Результативні показники Даної програми виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Організація благоустрою населених пунктів" має високу ефективність у 2023 році. Всі заплановані об'єкти, що потребували поточного ремонту дорожнього, тротуарного покриття тощо - відремонтовано в повному обсязі. Було створено сприятливі умови щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування об'єктів благоустрою міста Дніпра.

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

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

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

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)

2. 0130000 Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)

3. 0136030 0620 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Організація благоустрою населених пунктів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста Дніпра	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Олександр САНЖАРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО

(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. 0100000 Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26610514

(код Програмної класифікації
видаєтв та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0140000

Управління архівної справи Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

44712683

(код Програмної класифікації
видаєтв та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0140160

0160

0111

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

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

0457600000

(код Програмної класифікації
видаєтв та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видаєтв та
кредитування місцевого
бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п 1 Гарантії умов для зберігання, примноження та використання документів Національного архівного фонду Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення управління архівної справи Дніпровської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 Виконання управлінням наданих законодавством повноважень у галузі архівної справи і діловодства Завдання

2 Виконання управлінських завдань, що належать до сфери інформатизації

3 Пошукнення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023

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

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

Гривень

№ з/п	Напями 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										
1	Забезпечення виконання управлінням архівної справи Дніпровської міської ради наданих законодавством повноважень	7 757 865,00	429 308,00	8 187 163,00	7 066 346,84	296 938,70	7 362 285,54	-692 508,16	-132 369,30	-824 877,46
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	71 050,00		71 050,00	6 978 846,84	296 938,70	7 275 785,54	-692 508,16	-132 369,30	-824 877,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	15 450,00		15 450,00	15 450,00		15 450,00			

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										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)				
1	Про закупівлі товарів та послуг виникли економія коштів у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Економія видатків на оплату енергоносіїв у зв'язку зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій. Відхилення планових показників від фактичних витрат пояснюється зменшенням надходжень від надання архівних послуг у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни										

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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	затрат														
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	7 671 355		7 671 355	6 978 846,84		6 978 846,84	-692 508,16		-692 508,16			
1.2	обсяг видатків господарської групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	грн.	рішення міської ради		429 308	429 308		296 938,7	296 938,7		-132 369,3	-132 369,3			
1.3	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	21		21	21		21						
1.4	кількість штатних одиниць господарської групи	од.	штатний розпис		3	3		3		3					
1.5	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради, план закупівель	71 050		71 050	71 050		71 050						
1.6	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	грн.	річний звіт	15 450		15 450	15 450		15 450						
2	продукту														
2.1	кількість оброблених архівних справ	од.	книга обліку надходжень документів	1 881		1 881	1 881		1 881						
2.2	кількість послуг	од.	договір	3		3	3		3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
3.1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	365 303		365 303	332 326,04		332 326,04	-32 976,96		-32 976,96
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці господарською групою	грн.	розрахункові дані		143 103	143 103		98 980	98 980		-44 123	-44 123
3.3	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	23 683		23 683	23 683		23 683			
4	якості											
4.1	відсоток кількості оброблених архівних справ від загальної кількості, що планувалося обробити	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	рівень погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	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	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Економія видатків на оплату енергоносіїв у зв'язку зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій									
1.2	обсяг видатків господарською групою (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	грн.	Відхилення планових показників від фактичних витрат пояснюється зменшенням надходжень від надання архівних послуг у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни									
2	продавці											
3	ефективності											
3.1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці стали можливими за рахунок обмежень пов'язаних з воєним станом та виконанням умов Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами									
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці господарською групою	грн.	Відхилення планових показників від фактичних витрат пояснюється зменшенням надходжень від надання архівних послуг у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році показники пов'язані із забезпеченням діяльності Управління архівної справи Дніпровської міської ради (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації) змінилися через широкомасштабне воєнне вторгнення російської федерації, введення воєнного стану в Україні та пов'язані з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах» висока

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результати виконання показників діяльності Управління архівної справи Дніпровської міської ради за всіма напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 0140160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, територіальних громадах» на 2023 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язу з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни. Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлене зменшенням видатків під час воєнного стану в країні згідно з нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Економія видатків на оплату енергоносіїв у зв'язу зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій. Ефективність бюджетної програми висока

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

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

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

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік

1. 0100000
(КТПКВК МБ) Дніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника)
2. 0140000
(КТПКВК МБ) Управління архівної справи Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0140160
(КТПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання управлінням архівної справи Дніпровської міської ради наданих законодавством повноважень			180,10
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	225,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	168,37		
	Загальний результат оцінки програми:	168,37		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання управлінням архівної справи Дніпровської міської ради наданих законодавством повноважень	При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Економія видатків на оплату енергоносіїв у зв'язку зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій. Відхилення планових показників від фактичних витрат пояснюється зменшенням надходжень від надання архівних послуг у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни

Секретар Дніпровської міської ради


(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер


(підпис)



Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

1.	0100000	Дніпровська міська рада		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										26510514	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)													(код за ЄДРПОУ)	
2.	0150000	Інспекція з державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради		(найменування відповідального виконавця)										44876293	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)													(код за ЄДРПОУ)	
3.	0150160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах										0457600000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)										(код бюджету)	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми														
№ з/п		Ціль державної політики													
1	Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування														
5.	Мета бюджетної програми														
Керівництво і управління у відповідній сфері міста Дніпра															
6.	Завдання бюджетної програми														
№ з/п		Завдання													
1	Виконання інспекцією наданих законодавством повноважень з державного контролю за використанням та охороною земель міста Дніпра														
2	Виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації														
3	Поташення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023														
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.														
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»															
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	Усього	6 155 357,00	393 680,00	6 549 037,00	5 106 329,78	393 640,00	5 499 969,78	-1 049 027,22	-40,00	-1 049 067,22					
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень з державного контролю за використанням та охороною земель міста Дніпра	5 518 905,00		5 518 905,00	4 469 877,78		4 469 877,78	-1 049 027,22		-1 049 027,22					
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	424 050,00	240 000,00	664 050,00	424 050,00	239 960,00	664 010,00		-40,00	-40,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	212 402,00	153 680,00	366 082,00	212 402,00	153 680,00	366 082,00			

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										
1	При закупівлі товарів та послуг виникли економія коштів у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Економія видатків на оплату енергоносіїв у зв'язку зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій.									
2	При закупівлі товарів та послуг виникли економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень		
		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	5 518 905		5 518 905	4 469 877,78		4 469 877,78	-1 049 027,22		-1 049 027,22
1.2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	22		22	22		22			
1.3	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради, план закупівель	43 000		43 000	43 000		43 000			
1.4	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	рішення міської ради, план закупівель	381 050	240 000	621 050	381 050	239 960	621 010		-40	-40
1.5	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	грн.	річний звіт	212 402	153 680	366 082	212 402	153 680	366 082			
2	продукту											
2.1	кількість проведених обстежень	од.	журнал реєстрації	1 025		1 025	1 025		1 025			
2.2	кількість розглянутих звернень та наданих консультацій із земельного законодавства для юридичних і фізичних осіб	од.	журнал реєстрації	483		483	483		483			
2.3	кількість розглянутих документів із землеустрою, пов'язаних з використанням та охороною земель	од.	журнал реєстрації	650		650	650		650			

[illegible]

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	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Економія видатків на оплату енергоносіїв у зв'язку зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій.
1.4	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
3.5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці стали можливі за рахунок обмежень пов'язаних з воєним станом та виконанням умов Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами, та теплими погодними умовами
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році показники пов'язані із забезпеченням діяльності Інспекції з державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації) змінилися через широкомасштабне воєнне вторгнення російської федерації, введення воєнного стану в Україні та пов'язані з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» висока.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результативні показники діяльності Інспекції з державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради за всіма напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 0150160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на 2023 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни. Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлене зменшенням видатків під час воєнного стану в країні згідно з нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми висока.

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

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

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

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів
Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

- 0100000 (КТПКВК МБ) Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
- 0150000 (КТПКВК МБ) Інспекція з державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0150160 (КТПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
- Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень з державного контролю за використанням та охороною земель міста Дніпра	221,20		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	225,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	182,07		
	Загальний результат оцінки програми:	182,07		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО



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.	0100000	Дніпровська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0150000	Дніпровська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	26510514	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0153210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	0457600000		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми						
№ з/п	Ціль державної політики						
1	Посилення соціального захисту населення від безробіття						
5.	Мета бюджетної програми						
Створення умов для зайнятості населення міста Дніпра, його соціального захисту від безробіття та підвищення рівня життя за рахунок трудової діяльності							
6.	Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Завдання						
1	Організація та проведення оплачуваних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних						
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»						
Привнесь							
№ 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
	Усього	72 570,00		72 570,00	55 142,56		55 142,56
1	Забезпечення організації та проведення оплачуваних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	72 570,00		72 570,00	55 142,56		55 142,56

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	Програма зайнятості населення у місті Дніпрі на 2022-2026 роки	72 570		72 570	55 142,56		55 142,56	-17 427,44		-17 427,44

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	72 570		72 570	55 142,56		55 142,56	-17 427,44		-17 427,44
2	продукту											
2.1	кількість осіб, з якими укладено договір на проведення громадських робіт	осіб	договір	7		7	7		7			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одну особу, з якою укладено договір на проведення громадських робіт	грн.	розрахункові дані	10 367		10 367	7 877,51		7 877,51	-2 489,49		-2 489,49
4	якості											
4.1	відсоток кількості осіб, з якими укладено договір на проведення громадських робіт, від загальної кількості осіб, з якими планувалося укласти договір	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		3	
1	затрат	2	
1.1	обсяг видатків	грн.	Фактичні видатки у 2023 році склали 55 142,56 грн згідно до укладених договорів за пропозиціями з центру зайнятості
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одну особу, з якою укладено договір на проведення громадських робіт	грн.	Середні витрати на одну особу, з якою укладено договір на проведення громадських робіт склали 7 877,51 грн
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році показники пов'язані із забезпеченням діяльності Інспекції з державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради виконані не в повному обсязі та склали 55 142,56 грн згідно до укладених договорів за пропозиціями з центру зайнятості. Ефективність бюджетної програми «Організація та проведення громадських робіт» середня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результати виконання діяльності Інспекції з державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради за напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 0153210 «Організація та проведення громадських робіт» на 2023 рік не були виконані в повному обсязі та склали 55 142,56 грн згідно до укладених договорів за пропозиціями з центру зайнятості зв'язку із широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всі території країни. Ефективність бюджетної програми «Організація та проведення громадських робіт» середня.

* 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.

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
департаменту забезпечення діяльності виконавчих
органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)

2. 0150000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)

3. 0153210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Організація та проведення громадських робіт	X	X	X
1.1	Напрям 1: Забезпечення організації та проведення оплачуваних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних		176,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		176,00	
	Загальний результат оцінки програми:		176,00	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис) _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександр САНЖАРА

(підпис) _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ДЕНИСЕНКО



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. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26510514

(код за ЄДРПОУ)

2. 0150000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інспекція з державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

44876293

(код за ЄДРПОУ)

3. 0157130

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7130

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0421

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Здійснення заходів із землеустрою

(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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Упровадження, з урахуванням місцевих особливостей та державної політики, системи контролю, охорони, інвентаризації та раціонального використання земель м. Дніпра

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

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

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
	Усього	200 000,00	129 549,00	329 549,00	99 914,75	129 549,00	229 463,75	-100 085,25		-100 085,25
1	Здійснення державного контролю і моніторингу за використанням та охороною земель м. Дніпра	200 000,00	129 549,00	329 549,00	99 914,75	129 549,00	229 463,75	-100 085,25		-100 085,25

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 фактичних показників бюджетної програми від планових виникло в наслідок економії коштів при закупівлі товарів та послуг за рахунок застосування системи електронних закупівель. Також пов'язані з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни та обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами.

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

№ з/п	Наменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма щодо розвитку системи контролю, охорони, інвентаризації та раціонального використання земель м. Дніпра на 2022–2026 роки	200 000	129 549	329 549	99 914,75	129 549	229 463,75	-100 085,25		-100 085,25

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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	затрат											
1.1	обсяг видатків, у т. ч. на оплату послуг спеціалізованих автомобільних перевезень	грн.	рішення міської ради, доповідь	200 000	129 549	329 549	99 914,75	129 549	229 463,75	-100 085,25		-100 085,25
2	продукту											
2.1	кількість перевірок, од	од.	журнал реєстрації, реєстр	330	3	333	330	3	333			
3	ефективності											
3.1	середній обсяг витрат на проведення однієї перевірки	грн.		600	43 183	43 783	302,77	43 183	43 485,77	-297,23		-297,23
4	якості											
4.1	відсоток кількості проведених перевірок від загальної кількості перевірок, що планувалось провести	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат		
1.1	обсяг видатків, у т. ч. на оплату послуг спеціалізованих автомобільних перевезень	грн.	Відхилення фактичних показників бюджетної програми від планових виникло в наслідок економії коштів при закупівлі товарів та послуг за рахунок застосування системи електронних закупівель. Також пов'язані з широкомасштабною військовою акцією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни та обмеженнями видатків і визначеннями їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середній обсяг витрат на проведення однієї перевірки	грн.	Економія коштів при закупівлі товарів та послуг за рахунок застосування системи електронних закупівель.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних показників бюджетної програми від планових виникло в наслідок економії коштів при закупівлі товарів та послуг за рахунок застосування системи електронних закупівель. Також пов'язані з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни та обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результативні показники діяльності Інспекції з державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради за всіма напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 0157/130 «Здійснення заходів із землеустрою» на 2023 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язу з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни та обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми «Здійснення заходів із землеустрою» висока.

* 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.

Секретар Дніпровської міської ради


(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
департаменту забезпечення діяльності виконавчих
органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер


(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)
(КТГКВК МБ)

2. 0150000 Інспекція з державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0157130 0421 Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми)
(КТГКВК МБ) (КТКВК)(1)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Здійснення заходів із землеустрою	X	X	X
1.1	Напрями 1: Здійснення державного контролю і моніторингу за використанням та охороною земель м. Дніпра	199,30		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	199,30		
	Загальний результат оцінки програми:	199,30		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО

(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.	0100000	Дніпровська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514	(код за ЄДРПОУ)		
(код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
2.	0150000	Інспекція з державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44876293	(код за ЄДРПОУ)		
(код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
3.	0157693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	045760000		
(код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)		
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми							
№ з/п	Ціль державної політики						
1	Розвиток та підтримка підприємств комунальної власності						
5. Мета бюджетної програми							
Підтримка функціонування комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань							
6. Завдання бюджетної програми							
№ з/п	Завдання						
1	Виконання КП «МЗО» ДМР статутних завдань						
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023						
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:							
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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
	Усього	7 573 459,00	7 573 459,00	7 573 459,00	7 348 780,51	-224 678,49	-224 678,49
1	Забезпечення належного виконання КП «МЗО» ДМР статутних завдань з метою надання якісних послуг	7 544 529,00	7 544 529,00	7 544 529,00	7 319 850,51	-224 678,49	-224 678,49
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	28 930,00	28 930,00	28 930,00	28 930,00		

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**

Пояснення	
№ з/п	
1	Відхилення планових показників від фактичних витрат змінилися через ряд причин. Це і широкомасштабне воєнне вторгнення російської Федерації, введення воєнного стану в Україні та пов'язані з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. І економія коштів при закупівлі товарів та послуг за рахунок застосування системи електронних закупівель. І економія видатків на оплату енергоносіїв пов'язана зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій.

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	Програма фінансової підтримки та внеске до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 рік	7 573 459		7 573 459	7 348 780,51		7 348 780,51	-224 678,49		-224 678,49

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	7 544 529		7 544 529	7 319 850,51		7 319 850,51	-224 678,49		-224 678,49
1.2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	грн.	річний звіт	28 930		28 930	28 930		28 930			
2	продукту											
2.1	кількість завдань	од.	Статут, план використання бюджетних коштів	3		3	3		3			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на виконання одного завдання	од.		2 514 843		2 514 843	2 439 950,17		2 439 950,17	-74 892,83		-74 892,83
4	якості											
4.1	рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування комунального підприємства відповідно до фактичної потреби	відс.		100		100	100		100			
4.2	рівень погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	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	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	Відхилення фактичних показників бюджетної програми від планових виникло внаслідок економії коштів при закупівлі товарів та послуг за рахунок застосування системи електронних закупівель. Також пов'язані з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни та обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на виконання одного завдання	од.	Відхилення фактичних показників бюджетної програми від планових виникло внаслідок економії коштів при закупівлі товарів та послуг за рахунок застосування системи електронних закупівель. Також пов'язані з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни та обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення планових показників від фактичних витрат змінювалися через ряд причин. Це і широкомасштабне воєнне вторгнення російської федерації, введення воєнного стану в Україні та пов'язані з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. І економія коштів при закупівлі товарів та послуг за рахунок застосування системи електронних закупівель. І економія видатків на оплату енергоносіїв пов'язана зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій. Ефективність бюджетної програми «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» висока.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результативні показники діяльності Інспекції з державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради за всіма напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 0157693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на 2023 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни та обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» висока.

* 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.

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний
бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік

1. 0100000 _____ Дніпровська міська рада _____ (найменування головного розпорядника)
2. 0150000 _____ Інспекція з державного контролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради _____ (найменування відповідального виконавця)
3. 0157693 _____ 0490 _____ Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю _____ (найменування бюджетної програми)
4. Результат аналізу ефективності _____

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення належного виконання КІТ «МЗО» ДМР статутних завдань з метою надання якісних послуг	197,00		0,0
1.2	Напрямок 2: Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	98,50		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	98,50		
	Загальний результат оцінки програми:	98,50		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 31.12.2023 рік**

1. 0100000 Дніпровська міська рада
(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	183,21		
2	0110180	Інша діяльність у сфері державного управління		200,00	
3	0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	225,00		
4	0114040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	224,75		
5	0117425	Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету			166,50
6	0117610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва			147,68
7	0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	162,50		
8	0117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	183,71		
9	0118600	Обслуговування місцевого боргу	224,70		
10	0120160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	183,33		
11	0120180	Інша діяльність у сфері державного управління	225,00		
12	0123210	Організація та проведення громадських робіт	226,80		
13	0130160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	163,21		
14	0130180	Інша діяльність у сфері державного управління			0,0
15	0136030	Організація благоустрою населених пунктів	225,00		
16	0140160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	168,37		
17	0150160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	182,07		
18	0153210	Організація та проведення громадських робіт		176,00	
19	0157130	Здійснення заходів із землеустрою	199,30		
20	0157693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	98,50		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	0117425	Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету	Фактичні результативні показники діяльності Дніпровської міської ради за напрямками використання коштів державного бюджету, які передбачені для завершення будівництва метрополітену у місті Дніпрі та передбачені паспортом бюджетної програми за кодом 0117425 «Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету» на 2023 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни. Зменшення видатків під час воєнного стану відбулося згідно з нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зі змінами. Ефективність бюджетної програми низька.
2	0117610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	У 2023 році в рамках Програми щодо реалізації регуляторної діяльності Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2021–2025 роки, виконані завдання, пов'язані з удосконаленням правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання. Заходи в рамках Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва м. Дніпра на 2023–2027 роки не були виконані в повному обсязі у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всій території країни. Ефективність бюджетної програми «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» низька.
3	0130180	Інша діяльність у сфері державного управління	Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 грн за підсумками 2023 року пояснюється проведенням позовної роботи

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



Олександр САНЖАРА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Галина ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)