

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 2800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41156601 (код за ЄДРПОУ)	
2. 2810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41156601 (код за ЄДРПОУ)	
3. 2810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері охорони навколишнього природного середовища

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології
2	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього	10	11
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		6 995 880,00	6 995 880,00	6 938 360,00	6 627 456,00	6 627 456,00	6 627 456,00	-368 424,00	-368 424,00	-368 424,00	
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології	6 938 360,00	6 938 360,00	6 938 360,00	6 569 936,00	6 569 936,00	6 569 936,00	-368 424,00	-368 424,00	-368 424,00	
2	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації	45 610,00	45 610,00	45 610,00	45 610,00	45 610,00	45 610,00				
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	11 910,00	11 910,00	11 910,00	11 910,00	11 910,00	11 910,00				

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		311 001,00 грн. - економія фонду оплати праці та нарахувань ЄСВ на неї у зв'язку з перебуванням окремих працівників у відпущах без збереження заробітної плати через тривалість воєнного стану в країні; 39 093,00 грн. - через обмеження використання видатків в умовах воєнного стану відповідно до постанови КМУ від 09.04.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» та скороченням кількості відряджень; 18 331,00 - економія оплати за відшкодування витрат балансоутримувачу за послуги водопостачання та водовідведення, електропостачання та теплопостачання, яке здійснюється на підставі виставлених рахунків балансоутримувача, через зменшення фактичних обсягів споживання комунальних послуг в порівнянні з розрахунковими (прогнозними) обсягами внаслідок воєнного стану та скорочення тривалості опалювального сезону.									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гравень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (недані кредити)		Відхилення		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

№ з/п	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (недані 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	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	6 938 360		6 938 360	6 569 936		6 569 936			-368 424
1.2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	20		20	20		20			
1.3	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	31 410		31 410	31 410		31 410			
1.4	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.	річна звітість	11 910		11 910	11 910		11 910			
1.5	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	рішення міської ради	14 200		14 200	14 200		14 200			
2	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	"Електронне самоврядування"	2 600		2 600	2 820		2 820		220	
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	"Електронне самоврядування"	11		11	11		11			
2.3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	"Електронне самоврядування"	15		15	15		15			
2.4	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	од.	договори	4		4	4		4			
2.5	кількість придбанної комп'ютерної техніки	од.	видаткова накладна	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	346 918		346 918	328 497		328 497		-18 421	
3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	130		130	141		141		11	
3.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
3.4	середні витрати на отримання послуг у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	7 853		7 853	7 853		7 853			
3.5	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахункові дані	14 200		14 200	14 200		14 200			
4	ЯКОСТІ											
4.1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	відсоток отримання послуг у сфері інформатизації	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.4	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.5	відсоток придбанної комп'ютерної техніки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	311 001,00 грн. - економія фонду оплати праці та нарахувань ЄСВ на неї у зв'язку з перебуванням окремих працівників у відпустках без збереження заробітної плати через тривалість воєнного стану в країні; 39 093,00 грн. - через обмеження використання видатків в умовах воєнного стану відповідно до постанови КМУ від 09.04.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» та скороченням кількості відряджень; 18 331,00 - економія оплати за відшкодування витрат балансоутримувачу за послуги водопостачання та водовідведення, електропостачання та теплопостачання, яке здійснюється на підставі виставлених рахунків балансоутримувача, через зменшення фактичних обсягів споживання комунальних послуг в порівнянні з розрахунковими (прогнозними) обсягами внаслідок воєнного стану та скорочення тривалості опалувального сезону.
2	продукту		
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Кількість вхідної кореспонденції не прогнозована,
3	ефективності		
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	економія фонду оплати праці у зв'язку з перебуванням окремих працівників у відпустках без збереження заробітної плати через тривалість воєнного стану в країні.
3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість вхідної кореспонденції не прогнозована,
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність в сумі 368 424,00 грн. між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023 рік, та касовими видатками пояснюється економією, яка виникла по наступних причинах: 311 001,00 грн. - економія фонду оплати праці та нарахувань ЄСВ на неї у зв'язку з перебуванням окремих працівників у відпустках без збереження заробітної плати через тривалість воєнного стану в країні; 39 093,00 грн. - через обмеження використання видатків в умовах воєнного стану відповідно до постанови КМУ від 09.04.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» та скороченням кількості відряджень; 18 331,00 - економія оплати за відшкодування витрат балансоутримувачу за послуги водопостачання та водовідведення, електропостачання та теплопостачання, яке здійснюється на підставі виставлених рахунків балансоутримувача, через зменшення фактичних обсягів споживання комунальних послуг в порівнянні з розрахунковими (прогнозними) обсягами внаслідок воєнного стану та скорочення тривалості опалувального сезону.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні асигнування на 2023 рік затверджені в розмірі 6 995 880,00 грн., касові видатки проведені в сумі 6 627 456,00 грн. або 95,0%. У 2023 році фінансування департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису та відповідно до визначених напрямків витрачання бюджетних коштів. Ефективність виконання програми - висока. В процесі виконання програми забезпечено здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології та інформатизації.

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

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

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

Директор департаменту

Олег СЕМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу  
організаційно-фінансової роботи

Інна БІГУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000				-25 000		-25 000
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	2		2				-2		-2
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	12 500		12 500				-12 500		-12 500
4	<b>якості</b>											
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100				-100		-100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Протягом року судові рішення та виконавчі документи для виконання до департаменту не надходили
2	<b>продукту</b>		
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Протягом року судові рішення та виконавчі документи для виконання до департаменту не надходили
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	Протягом року судові рішення та виконавчі документи для виконання до департаменту не надходили
4	<b>якості</b>		
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	Протягом року судові рішення та виконавчі документи для виконання до департаменту не надходили

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року до департаменту не надходили судові рішення та виконавчі документи для виконання, у зв'язку з чим касові видатки не здійснювались.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2023 року до департаменту не надходили судові рішення та виконавчі документи для виконання, у зв'язку з чим касові видатки не здійснювались.

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

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

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

Директор департаменту

Олея СЕМЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу  
організаційно-фінансової роботи

Інна БІГУН  
(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. 28000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41156601 (код за ЄДРПОУ)
2. 28100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 41156601 (код за ЄДРПОУ)
3. 28160300 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню в процесі соціально-економічного розвитку міста

5. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ліквідація стихійних сміттезвалищ

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	4	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	7	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	9	усього	11	
1	Усього	11 000 000,00			11 000 000,00		10 967 376,00			10 967 376,00				-32 624,00			-32 624,00
1	Забезпечення виконання послуг із благоустрою населених пунктів, а саме: ліквідація стихійних сміттезвалищ (виконання робіт)	11 000 000,00			11 000 000,00		10 967 376,00			10 967 376,00				-32 624,00			-32 624,00

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	Економія виникла внаслідок укладання договору на надання послуг за результатами електронної процедури закупівлі в системі ПРОЗОРРО.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної 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	
1	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 – 2025 рр.	11 000 000		11 000 000	10 967 324		10 967 324			-32 676	

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

№ з/п	Показники	Однина 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 ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	грн.	рішення міської ради	11 000 000		11 000 000	10 967 376		10 967 376	-32 624		-32 624
2	продукту											
2.1	об'єм вивезеного сміття	тонн	договори	8 308,2		8 308,2	7 350		7 350	-958,2		-958,2
3	ефективності											
3.1	середня вартість вивезення 1 т.	грн.	розрахункові дані	1 324		1 324	1 492		1 492	168		168
4	якості											
4.1	відсоток кількості вивезеного сміття	відс.	розрахункові дані	100		100	88,5		88,5	-11,5		-11,5

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

№ з/п	Показники	Однина виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	грн.	Економія виникла внаслідок укладання договору за результатами електронної процедури закупівлі в системі ПРОЗОРРО.
2	продукту		
2.1	об'єм вивезеного сміття	тонн	Обсяг фактично вивезеного сміття менше ніж розрахунковий через те, що за результатами електронної закупівлі в системі ПРОЗОРРО єдиним учасником було запропоновано ціку вище, ніж розрахункова (на етапі складання бюджетного запиту та паспорту на початку звітного року) на 12,7%.
3	ефективності		
3.1	середня вартість вивезення 1 т.	грн.	Укладання договору відбувалось по результатах проведення електронної закупівлі в системі ПРОЗОРРО, де єдиним учасником було запропоновано ціну вище, ніж розрахункова (на етапі складання бюджетного запиту та паспорту на початку звітного року) на 12,7%.
4	якості		
4.1	відсоток кількості вивезеного сміття	відс.	На фактичний обсяг вивезеного сміття згідно укладеного договору з постачальником послуг вплинуло збільшення фактичної ціни за вивезення 1 тонни сміття в порівнянні із розрахунковою (на етапі складання бюджетного запиту та паспорту на початку звітного року) на 12,7%. Поряд з цим, виконання програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів в загальній сумі 32 624,00 грн. виникла внаслідок укладання договору за результатами електронної процедури закупівлі в системі ПРОЗОРРО. Оплата фактично наданих послуг по укладеному договору проведена в повному обсязі згідно актів наданих послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2023 рік затверджені бюджетні асигнування в сумі 11 000 000,00 грн. Касові видатки склали 10 967 376,00 грн. або 99,7%. Касові видатки департаментом здійснювались у звітному році в межах затвердженого кошторису та згідно зареєстрованих юридичних зобов'язань на підставі укладеного договору. Економія коштів в загальній сумі 32 624,00 грн. виникла за фактом укладеного договору із застосуванням електронної процедури закупівлі в системі ПРОЗОРРО.

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

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

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

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу  
організаційно-фінансової роботи

Олег СЕМЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інна БІГУН  
(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. 2800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41156601 (код за ЄДРПОУ)

2. 2810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 41156601 (код за ЄДРПОУ)

3. 2817691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0457600000 (код боржнику)  
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади  
(найменування боржнетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
Ціль державної політики  
Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

5. Мета бюджетної програми  
Здійснення виконання розпоряджень міського голови на щодо використання коштів цільового фонду міської ради.

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою міського голови на надання грошової виплати для заохочення громадян міста		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00			

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

№ з/п 1 Пояснення  
2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми  
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення  
Гривень



Найменування місцевої/регіональної програми										
№ з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
2										

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг коштів, виділених із цільового фонду міської ради за квотою міського голови, на надання грошової виплати для заохочення громадян міста	грн.	розпорядження міського голови	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000			
2	ПРОДУКТУ											
2.1	кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації, реєстр	1	1	1	1	1	1			
2.2	кількість громадян, які отримують грошову виплату	од.	журнал реєстрації, реєстр	3	3	3	3	3	3			
3	ЕФЕКТИВНОСТІ											
3.1	середній розмір грошової виплати на одного громадянина	грн.	розрахункові дані	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
4	ЯКОСТІ											
4.1	відсоток сплачених коштів до тих, які були передбачені	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	ПРОДУКТУ		
3	ЕФЕКТИВНОСТІ		
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні асигнування по КПКВК 2817691 у 2023 році освоєні в повному обсязі, видатки проведені в межах затвердженого кошторису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування департаменту здійснено у межах затвердженого кошторису. Розбіжності між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми по КПКВК 2817691, на 2023 рік та касовими видатками відсутні.

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

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

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

Директор департаменту

Олег СЕМЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу  
організаційно-фінансової роботи

Інна БІГУН  
(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. **2800000**  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)  
Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41156601  
(код за ЄДРПОУ)
2. **2810000**  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)  
Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) 41156601  
(код за ЄДРПОУ)
3. **2817693**  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) **7693**  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) **0490**  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)  
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету) 0457600000  
(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування

5. Мета бюджетної програми  
Створення належних умов для здійснення комунальними підприємствами поточної діяльності та надання якісних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка функціонування діючих комунальних підприємств для забезпечення виконання відповідних статутних завдань

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	
1	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "ЕКОПОЛІС" Дніпровської міської ради	1 679 684,00		1 679 684,00	1 584 960,00	1 584 960,00	1 584 960,00	-94 724,00		-94 724,00	
	<b>Усього</b>										
		1 679 684,00		1 679 684,00	1 584 960,00	1 584 960,00	1 584 960,00	-94 724,00		-94 724,00	

Гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія виникла через обмеження використання видатків в умовах воєнного стану відповідно до постанови КМУ від 09.04.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», а також внаслідок зменшення фактичного обсягу споживання комунальних послуг в порівнянні із розрахунковим, зменшення видатків на оплату праці та нарахувань на неї у зв'язку із перенесенням чергової відпустки працівником підприємства, зменшення фактичного обсягу видатків на спожиті послуги та відміну відрядження в порівнянні із розрахунковим через воєнний стан.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2028 роки	1 679 684		1 679 684	1 584 960		1 584 960	-94 724		-94 724

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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 фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	рішення міської ради	1 679 684		1 679 684	1 584 960		1 584 960	-84 724		-84 724
2	продукту											
2.1	Кількість завдань			4		4			4			
3	ефективності	од.										
3.1	Середні витрати фінансової підтримки на виконання 1-го завдання	грн.		419 921		419 921	396 240		396 240	-23 681		-23 681
4	якості											
4.1	Результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.		100		100	94,4		94,4	-5,6		-5,6

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	Економія виникла через обмеження використання видатків в умовах воєнного стану відповідно до постанови КМУ від 09.04.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», а також внаслідок зменшення фактичного обсягу споживання комунальних послуг в порівнянні із розрахунковим, зменшення видатків на оплату праці та нарахувань на неї у зв'язку із перенесенням чергової відпустки працівником підприємства, зменшення фактичного обсягу видатків на спожиті послуги та відміну відрядження в порівнянні із розрахунковим через воєнний стан.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність в сумі 94 724,00 грн. між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023 рік, та касовими видатками пояснюється економією, яка виникла через обмеження використання видатків в умовах воєнного стану відповідно до постанови КМУ від 09.04.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», а також внаслідок зменшення фактичного обсягу споживання комунальних послуг в порівнянні із розрахунковим, зменшення видатків на оплату праці та нарахувань на неї у зв'язку із перенесенням чергової відпустки працівником підприємства, зменшення фактичного обсягу видатків на спожиті послуги та відміну відрядження в порівнянні із розрахунковим через воєнний стан.
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2023 рік заплановано бюджетні асигнування в сумі 1 679 684,00 грн. Касові видатки склали 1 584 960,00 грн. або 94,4%. У 2023 році касові видатки здійснені відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов'язань, згідно із затвердженим кошторисом та планом використання бюджетних коштів КП "ЕКЮПОЛІС" ДМР.

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

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

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

Директор департаменту

  
(підпис)

Олег СЕМЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу  
організаційно-фінансової роботи

  
(підпис)

Інна БІГУН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

1. 2800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевої влади)	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41156601 (код за ЄДРПОУ)
2. 2810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевої влади)	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41156601 (код за ЄДРПОУ)
3. 2818340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типологією програмно-класифікаційних видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення екологічної безпеки та раціональне використання і відтворення природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення сталого розвитку м. Дніпро шляхом узгодженості економічного, соціального та екологічного аспектів розвитку та поліпшення екологічного стану міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Раціональне використання і збереження відходів виробництва і побутових відходів
2	Дослідження характеристик ТПВ, що утворюються на території міста Дніпра
3	Обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосфери повітря
4	Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стійких і природних водоростів, ґрунтів тощо
5	Утримання та оснащення департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради спеціальними приладами та обладнанням
6	Будівництво «Комплексу раціонального використання та збереження побутових відходів «Правобережний» (проекування, експертиза, будівництво)

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

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього		285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00				
1	Дослідження характеристик ТПВ, що утворюються у м. Дніпрі (I етап)		285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00				

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 – 2025 1 рр.	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000			

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 дослідження характеристик ТПВ	грн.	рішення міської ради	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000			
2	продукту											
2.1	кількість етапів досліджень характеристик ТПВ	од.	договір	1	1	1	1	1	1			
3	ефективності											
3.1	середня вартість етапу дослідження характеристик ТПВ	грн.	розрахункові дані	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000			
4	якості											
4.1	відсоток проведених досліджень	відс.	розрахункові дані	100	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		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні асигнування по КПКВК 2818340 у 2023 році освоєні в повному обсязі, видатки проведені в межах затвердженого коштрису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування департаменту здійснено у межах затвердженого коштрису та на підставі укладеного договору, процедура закупівлі проведена із застосуванням системи ПРОЗОРРО. Розбіжності між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми по КПКВК 2818340, на 2023 рік та касовими видатками відсутні.

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

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

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

Директор департаменту

Олег СЕМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головної бухгалтері відділу

організаційно-фінансової роботи

Інна БІГУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





<b>2810160</b>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст, селищах, селах, територіальних громадах)	6 995,880	0,000	0,000	6 627,456	0,000	0,000	0,000	6 995,880	6 627,456			
2110		6 608,696	0,000	0,000	6 297,695	0,000	0,000	0,000	6 608,696	6 297,695			Оплата праці
2111	Заробітна плата	5 397,084	0,000	0,000	5 142,582	0,000	0,000	0,000	5 397,084	5 142,582			Заробітна плата
2120	Нарахування на оплату праці	1 211,612	0,000	0,000	1 155,113	0,000	0,000	0,000	1 211,612	1 155,113			Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105,900	0,000	0,000	102,990	0,000	0,000	0,000	105,900	102,990			Придбано: канцтовари, поштова продукція, бланки протоколів, МФУ.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63,882	0,000	0,000	60,618	0,000	0,000	0,000	63,882	60,618			сплата за електрокомунікаційні послуги, підтримка та оновлення програмного забезпечення, заправка картриджів, ремонт комп'ютерної техніки.
2250	Видатки на відрядження	50,376	0,000	0,000	27,178	0,000	0,000	0,000	50,376	27,178			відрядження
2271	Оплата тепlopостачання	88,330	0,000	0,000	74,091	0,000	0,000	0,000	88,330	74,091			Оплата тепlopостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,612	0,000	0,000	2,566	0,000	0,000	0,000	2,612	2,566			Оплата водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	66,363	0,000	0,000	62,318	0,000	0,000	0,000	66,363	62,318			Оплата електроенергії
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,496	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,496	0,000			
2800	Інші поточні видатки	1,225	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,225	0,000			
2800	Інша діяльність у сфері державного управління	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000			
2800	Інші поточні видатки	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000			
<b>2816030</b>	Благоустрій міст, сіл, селищ	11 000,000	0,000	0,000	10 967,376	0,000	0,000	0,000	11 000,000	10 967,376			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 000,000	0,000	0,000	10 967,376	0,000	0,000	0,000	11 000,000	10 967,376			Ліквідація стихійних сміттєзвалищ
<b>2817693</b>	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1 679,684	0,000	0,000	1 584,960	0,000	0,000	0,000	1 679,684	1 584,960			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 679,684	0,000	0,000	1 584,960	0,000	0,000	0,000	1 679,684	1 584,960			КП "ЕКОПОЛІС" ДМР виплата з/п, сплата податків, оплата комунальних платежів та адміністративних видатків.
2817691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			надання грошової виплати для заохочення громадян міста
2730	Інші виплати населенню	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2818340	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
		285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000			285,000



2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,000	0,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	Дослідження характеристик ТПВ, що утворюються у м. Дніпрі (1 етап)
------	---	-------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	--

Директор департаменту

Олег СЕМЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу -  
головний бухгалтер

Інна БІГУН

(ініціали та прізвище)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
станом на 31.12.2023 року

1. 2800000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(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	2	3	4	5	6
1	2810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	183,69		
2	2810180	Інша діяльність у сфері державного управління			0,00
3	2816030	Організація благоустрою населених пунктів	226,20		
4	2817691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	200,00		
5	2817693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		213,8	
6	2818340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	200,00		

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	2	3	4
1	2810180	Інша діяльність у сфері державного управління	Економія коштів пояснюється тим, що касові видатки здійснюються відповідно з отриманими виконавчими документами, У 2023 році виконавчі документи до департаменту не надходили. Кількість виконавчих документів не прогнозована.

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
Підпис



Олег СЕМЕНКО

Інна БІГУН

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

1. 2800000 (КТПКВК МБ) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 2810000 (КТПКВК МБ) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 2810160 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

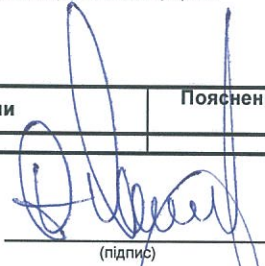
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології	226,07		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації	225,00		
1.3	Напрямок 3: Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	100,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>183,69</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>183,69</b>		

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

Директор департаменту

  
(підпис)

**Олег СЕМЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер  
відділу організаційно-фінансової роботи

  
(підпис)

**Інна БІГУН**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1. 2800000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2810180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

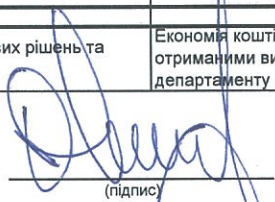
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>0,0</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>0,0</b>

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

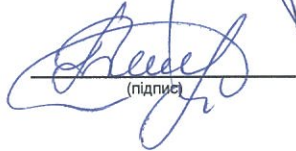
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.	Економія коштів пояснюється тим, що касові видатки здійснюються відповідно з отриманими виконавчими документами, У 2023 році виконавчі документи до департаменту не надходили. Кількість виконавчих документів не прогнозована.

Директор департаменту

  
(підпис)

**Олег СЕМЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер  
відділу організаційно-фінансової роботи

  
(підпис)

**Інна БІГУН**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1. 2800000 / Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 / Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2816030 / 0620 / Організація благоустрою населених пунктів  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організація благоустрою населених пунктів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання послуг із благоустрою населених пунктів, а саме: ліквідація стихійних сміттєзвалищ (виконання робіт)	226,20		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>226,20</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>226,20</b>		

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

Директор департаменту

  
(підпис)

**Олег СЕМЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер  
відділу організаційно-фінансової роботи

  
(підпис)

**Інна БІГУН**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1. 2800000 / (КТПКВК МБ) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради / (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 / (КТПКВК МБ) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради / (найменування відповідального виконавця)
3. 2817691 / (КТПКВК МБ) 0490 / (КТКВК)(1) Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої / (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою міського голови на надання грошової виплати для заохочення громадян міста	200,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>200,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>200,00</b>		

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

Директор департаменту

  
(підпис)

**Олег СЕМЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер  
відділу організаційно-фінансової роботи

  
(підпис)

**Інна БІГУН**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1. 2800000 / Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 / Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 2817693 / 0490 / Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(КТПКВК МБ) / (КТКВК)(1) / (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "ЕКОПОЛІС" Дніпровської міської ради		213,80	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>213,80</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>213,80</b>	

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

Директор департаменту

  
(підпис)

**Олег СЕМЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер  
відділу організаційно-фінансової роботи

  
(підпис)

**Інна БІГУН**  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

1. 2800000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2818340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
(КТГПКВК МБ) (КТГПКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Дослідження характеристик ТПВ, що утворюються у м. Дніпрі (I етап)	200,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>200,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>200,00</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту

  
(підпис)

**Олег СЕМЕНКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер  
відділу організаційно-фінансової роботи

  
(підпис)

**Інна БІГУН**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)