

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 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. 2818312 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8312 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0512 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
Утилізація відходів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	Проектування та будівництво "Комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів" на території Комунального підприємства «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради
2	Вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами міста шляхом будівництва об'єкта "Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний"
3	Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усього			усього		усього		усього	
1	Проектування, будівництво та реконструкція "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний", 1 черга будівництва, Будівництво 4 пускового комплексу, Будівництво комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів» на території Комунального підприємства «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (проектування)		12 739 337,00	12 739 337,00					-12 739 337,00	-12 739 337,00
2	Будівництво комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів» на території Комунального підприємства «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (проектування)		703 906,00	703 906,00					-12 035 431,00	-12 035 431,00
			703 906,00	703 906,00					-703 906,00	-703 906,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Капітальні видатки у 2022 році не фінансувались у зв'язку з обмеженням використання видатків в умовах воєнного стану відповідно до постанови КМУ від 09.04.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання в умовах воєнного стану»
2	Капітальні видатки у 2022 році не фінансувались у зв'язку з обмеженням використання видатків в умовах воєнного стану відповідно до постанови КМУ від 09.04.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання в умовах воєнного стану»

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 – 2025 рр.		12 739 337	12 739 337							-12 739 337	-12 739 337

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 будівництво об'єкта (за рахунок залозичень)	грн.	рішення міської ради	12 035 431	12 035 431	12 035 431					-12 035 431	-12 035 431
1.2	Обсяг будівництва об'єкта	кв. м.	проектно-кошторисна	90 870	90 870	90 870					-90 870	-90 870
1.3	Обсяг видатків на проєктування об'єкта (за рахунок залозичень)	грн.	рішення міської ради	703 906	703 906	703 906					-703 906	-703 906
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів	од.	договір	1	1	1					-1	-1
2.2	кількість об'єктів	од.	договір	1	1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	грн.	розрахункові дані	132,45	132,45	132,45					-132,45	-132,45
3.2	середні витрати на проєктування об'єкта	грн.	розрахункові дані	703 906	703 906	703 906					-703 906	-703 906
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єкту	відс.	розрахункові дані	96,4	96,4	96,4					-96,4	-96,4
4.2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	29,4	29,4	29,4					-29,4	-29,4
4.3	Рівень готовності проєкта	відс.	розрахункові дані	100	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 на будівництво об'єкта (за рахунок залозичень)	грн.	Капітальні видатки у 2022 році не фінансувались у зв'язку з обмеженням 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»

1.2	Обсяг будівництва об'єкта	кв. м.	Капітальні видатки у 2022 році не фінансувались у зв'язку з обмеженням використання коштів 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»
1.3	Обсяг видатків на проєктування об'єкта (за рахунок заповнень)	грн.	Капітальні видатки у 2022 році не фінансувались у зв'язку з обмеженням використання коштів 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»
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів	од.	Капітальні видатки у 2022 році не фінансувались у зв'язку з обмеженням використання коштів 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»
2.2	Кількість об'єктів	од.	Капітальні видатки у 2022 році не фінансувались у зв'язку з обмеженням використання коштів 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»
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	грн.	Капітальні видатки у 2022 році не фінансувались у зв'язку з обмеженням використання коштів 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»
3.2	середні витрати на проєктування об'єкта	грн.	Капітальні видатки у 2022 році не фінансувались у зв'язку з обмеженням використання коштів 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»
4	ЯКОСТІ		
4.1	Рівень готовності об'єкту	відс.	Капітальні видатки у 2022 році не фінансувались у зв'язку з обмеженням використання коштів 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»
4.2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	відс.	Капітальні видатки у 2022 році не фінансувались у зв'язку з обмеженням використання коштів 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»
4.3	Рівень готовності проєкта	відс.	Капітальні видатки у 2022 році не фінансувались у зв'язку з обмеженням використання коштів 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»

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2022 рік затверджені бюджетні асигнування в сумі 12 739 337,00 грн. за рахунок заповнень. Капітальні видатки у 2022 році не фінансувались у зв'язку з обмеженням використання коштів 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».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Капітальні видатки у 2022 році не фінансувались у зв'язку з обмеженням використання коштів 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».

* 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)

(підпис)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
організаційно-фінансової роботи

Інна БІГУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2022 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. 2818312 / 0512 / Утилізація відходів
(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: Утилізація відходів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проектування, будівництво та рекультивация "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу.			0,0
1.2	Напрямок 2: Будівництво комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів на території Комунального підприємства «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (проектування)			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Проектування, будівництво та рекультивация "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу.	На 2022 рік затверджені бюджетні асигнування в сумі 12 035 431,00 грн. за рахунок запозичень. Капітальні видатки у 2022 році не фінансувались у зв'язку з обмеженням 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»
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Будівництво комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів на території Комунального підприємства «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (проектування)	На 2022 рік затверджені бюджетні асигнування в сумі 703 906,00 грн. за рахунок запозичень. Капітальні видатки у 2022 році не фінансувались у зв'язку з обмеженням 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»

Директор департаменту

(підпис)

Олег СЕМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи

(підпис)

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 2022 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)	0457600000 (код Бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 148 601,00	1 148 601,00	1 148 601,00	-83 399,00	-83 399,00	-83 399,00	
1	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "ЕКОПОЛІС" Дніпровської міської ради	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 148 601,00	1 148 601,00	1 148 601,00	-83 399,00	-83 399,00	-83 399,00	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 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».

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 2016-2022 роки	1 232 000		1 232 000				-1 232 000		-1 232 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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	12	13	
1	заграт			1 232 000		1 232 000	1 148 601		1 148 601		-83 399		-83 399
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	рішення міської ради										
2	продукту				3					3			
2.1	Кількість завдань	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів										
3	ефективності												
3.1	Середні витрати фінансової підтримки на виконання 1-го завдання	грн.	розрахункові дані	410 667		410 667	382 867		382 867		-27 800		-27 800
4	якості												
4.1	Результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	100		100	93		93		-7		-7

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	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».[1]
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати фінансової підтримки на виконання 1-го завдання	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».[1]
4	якості		
4.1	Результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	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».[1]

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність в сумі 83 399,00 грн. між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 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».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2022 рік заплановано бюджетні асигнування в сумі 1 232 000,00 грн. Касові видатки склали 1 148 601 00 грн. або 93,2%. У 2022 році касові видатки здійснені відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов'язань, згідно із затвердженим кошторисом та планом використання бюджетних коштів КП "ЕКОПОЛІС" 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)
Олеа 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 2022 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		86,20	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		186,20	
	Загальний результат оцінки програми:		186,20	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту

(підпис)

Олег СЕМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи

(підпис)

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 2022 рік

1. **28000000** (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. **28000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **41156601** (код за ЄДРПОУ)
3. **2817670** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7670** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **045760000000** (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

Підтримка належної та безперервної роботи комунальних підприємств шляхом надання внесків у статутні капітали

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Внесок до статутного капіталу КП "ЕКОПОЛІС"		531 000,00	531 000,00		531 000,00	531 000,00				
1	ДМП		531 000,00	531 000,00		531 000,00	531 000,00				

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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 внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			531 000	531 000		531 000	531 000			

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	тис.грн			531 000	531 000		531 000	531 000			
1.1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу		рішення міської ради									
2	продукту											
2.1	кількість статутних завдань	сторінок	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		5	5		5	5			
3	ефективності											
3.1	середній обсяг витрат на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		106 200	106 200		106 200	106 200			
4	якості											
4.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		4	4		4	4			

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

Завдання виконано у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Касові видатки проведені шляхом перерахування на рахунок підпорядкованого КП "ЕКОПОЛІС" ДМР для забезпечення витрат, пов'язаних із його статутною діяльністю. Завдання виконано у повному обсязі.

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

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

*** Значачуться 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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 – 2025 рр.	22 862 581		22 862 581	11 034 464		11 034 464	-11 828 117		-11 828 117

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

№ з/п	Показники	Одність 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			22 862 581			11 034 464			-11 828 117		
1.1	Обсяг видатків на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	грн.	рішення міської ради	22 862 581			11 034 464			-11 828 117		
2	продукту	тонн	договори	19 863		19 863	9 587			-10 276		-10 276
2.1	об'єм вивезеного сміття											
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	1 151		1 151	1 151					
3.1	середня вартість вивезення 1 т.											
4	якості	відс.	розрахункові дані	100		100	48			-52		-52
4.1	відсоток кількості вивезеного сміття											

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

№ з/п	Показники	Одність 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 коштів в загальній сумі 11 828 117,00 грн. виникла у зв'язку з наданням постачальником не в повному обсязі послуг .
2	продукту	тонн	
2.1	об'єм вивезеного сміття		Економія коштів в загальній сумі 11 828 117,00 грн. виникла у зв'язку з наданням постачальником не в повному обсязі послуг .
3	ефективності		
4	якості	відс.	
4.1	відсоток кількості вивезеного сміття		Економія коштів в загальній сумі 11 828 117,00 грн. виникла у зв'язку з наданням постачальником не в повному обсязі послуг .

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів в загальній сумі 11 828 117,00 грн. виникла у зв'язку з наданням постачальником не в повному обсязі послуг, що підтверджується актами звірок від 31.12.2022. Оплата фактично наданих послуг по укладених договорах проведена в повному обсязі згідно актів наданих послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2022 рік затверджені бюджетні асигнування в сумі 22 862 581,00 грн. Касові видатки сплачені 11 034 464,00 грн. або 48%. Касові видатки департаментом здійснювались у звітному році в межах затвердженого кошторису та згідно зареєстрованих юридичних зобов'язань на підставі укладених договорів. Економія коштів в загальній сумі 11 828 117,00 грн. виникла у зв'язку з наданням постачальником не в повному обсязі послуг, що підтверджується актами звірок від 31.12.2022. Оплата фактично наданих послуг згідно укладених договорів здійснена в повному обсязі на підставі актів наданих послуг.

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

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2022 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)			173,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			173,00
	Загальний результат оцінки програми:			173,00

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання послуг із благоустрою населених пунктів, а саме: ліквідація стихійних сміттєзвалищ (виконання робіт)	У 2022 році касові видатки департаментом здійснювались в межах затвердженого кошторису та згідно зареєстрованих юридичних зобов'язань на підставі укладених договорів. Договори на виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ були укладені з ТОВ "Екологія Д" на суми 9 557 904,00 грн. та 13 236 500,300 грн. по результатах проведеної процедури закупівлі в системі ПРОЗОРРО, Економія коштів в загальній сумі 11 828 117,00 грн. виникла у зв'язку з наданням постачальником не в повному обсязі послуг, що підтверджується актами звірок від 31.12.2022. Оплата фактично наданих послуг згідно укладених договорів проведена в повному обсязі згідно актів наданих послуг.

Директор департаменту


(підпис)

Олег СЕМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи


(підпис)

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	затрат											
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	продукту											
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	2		2				-2		-2
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	12 500		12 500				-12 500		-12 500
4	якості											
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100				-100		-100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Протягом року судові рішення та виконавчі документи для виконання до департаменту не надходили
2	продукту		
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Протягом року судові рішення та виконавчі документи для виконання до департаменту не надходили
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	Протягом року судові рішення та виконавчі документи для виконання до департаменту не надходили
4	якості		
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 2022 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 2022 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

Олега СЕМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник відділу - головної бухгалтер відділу
організаційно-фінансової роботи

Інна БІГУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2022 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
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.	Економія коштів пояснюється тим, що касові видатки здійснюються відповідно з отриманими виконавчими документами. У 2022 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)

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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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) 04576000000
(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики
5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро.
6. Завдання бюджетної програми

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

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

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		6 283 167,00		6 283 167,00	6 152 147,00		6 152 147,00	-131 020,00			-131 020,00
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології	6 256 747,00		6 256 747,00	6 125 727,00		6 125 727,00	-131 020,00			-131 020,00
2	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації	26 420,00		26 420,00	26 420,00		26 420,00				

гривень

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
1	45 796,00 грн. - економія фонду оплати праці у зв'язку з перебуванням окремих працівників у відпустках без збереження заробітної плати через тривалість воєнного стану в країні; 21 934,00 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»; 63 290,00 - 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 (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	6 256 747		6 256 747	6 125 727		6 125 727	-131 020		-131 020
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	26 420		26 420	26 420		26 420			
2	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія міської ради	4 100		4 100	1 571		1 571	-2 529		-2 529
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія міської ради	22		22	9		9	-13		-13
2.3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія міської ради	15		15	15		15			
2.4	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	од.	договори	4		4	4		4			
3	ефективності											
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	312 837		312 837	306 286		306 286	-6 551		-6 551
3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	205		205	78		78	-127		-127
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	6 605		6 605	6 605		6 605			
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			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	45 796,00 грн. - економія фонду оплати праці у зв'язку з перебуванням окремих працівників у відпустках без збереження заробітної плати через тривалість воєнного стану в країні; 21 934,00 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»; 63 290,00 - 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.
2	продукту		
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	У зв'язку із тривалістю воєнного стану та зменшенням звернень громадян. Кількість вхідної кореспонденції не прогнозована.
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	У зв'язку із тривалістю воєнного стану. Кількість нормативно-правових актів 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.	У зв'язку із тривалістю воєнного стану та зменшенням звернень громадян. Кількість вхідної кореспонденції не прогнозована.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність в сумі 131 020,00 грн. між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік, та касовими видатками пояснюється економією, яка виникла по наступних причинах: 45 796,00 грн. - економія фонду оплати праці у зв'язку з перебуванням окремих працівників у відпустках без збереження заробітної плати через тривалість воєнного стану в країні; 21 934,00 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»; 63 290,00 - 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні асигнування на 2022 рік затверджені в розмірі 6 283 167,00 грн., касові видатки проведені в сумі 6 152 147,00 грн. або 97,9%. У 2022 році фінансування департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису.

* 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 - головної бухгалтер відділу
 організаційно-фінансової роботи



Олег СЕМЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інна БІГУН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2022 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. 2810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології		14,43	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	219,72		
	Загальний результат оцінки програми:	219,72		

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)

