

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.	4900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44209446 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44209446 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4910160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04576000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері м.Дніпро

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	12 524 978,00	3 032 240,00	15 557 218,00	12 384 531,26	3 032 240,00	15 416 771,26	-140 446,74		-140 446,74
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	12 444 978,00	3 032 240,00	15 477 218,00	12 315 610,69	3 032 240,00	15 347 850,69	-129 367,31		-129 367,31
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	80 000,00		80 000,00	68 920,57		68 920,57	-11 079,43		-11 079,43

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність виникла у зв'язку із економією енергоресурсів, коштів на закупівлю товарів і послуг при укладанні договорів через систему "ProZorro"
2	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена економією коштів внаслідок ефективного використання фінансового ресурсу.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	12 444 978		12 444 978	12 315 610,69		12 315 610,69	-129 367,31		-129 367,31
1.2	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради, довідка		3 032 240	3 032 240		3 032 240	3 032 240			
1.3	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	46		46	46		46			
1.4	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради	80 000		80 000	68 921		68 921	-11 079		-11 079
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	150		150	111		111	-39		-39
2.2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	1 500		1 500	4 508		4 508	3 008		3 008
2.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	60		60	384		384	324		324
2.4	кількість послуг	од.	договори	9		9	7		7	-2		-2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	2		2	-1		-1
3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	33		33	98		98	65		65
3.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	8		8	7		7
3.4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	270 543,00		270 543,00	267 730,67		267 730,67	-2 812,33		-2 812,33
3.5	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	8 888,89		8 888,89	9 845,80		9 845,80	956,91		956,91
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

4.3	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100			
-----	--	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із економією енергоресурсів, коштів на закупівлю товарів і послуг при укладанні договорів через систему "ProZorro"
1.4	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена економією коштів внаслідок ефективного використання фінансового ресурсу.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням загальної кількості проведених засідань, нарад протягом 2022 року
2.2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення, у порівнянні з запланованою в звітному році, кількості отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг обумовлено збільшенням звернень з бюджетних питань
2.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Збільшення, у порівнянні з запланованою в звітному році, кількості підготовлених нормативно-правових актів обумовлено збільшенням звернень з бюджетних питань
2.4	кількість послуг	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що була скоригована кількість фактично укладених договорів з інформатизації протягом року
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Відхилення обумовлено зменшенням загальної кількості проведених засідань, нарад у порівнянні з запланованою кількістю в звітному році
3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення обумовлено збільшенням кількості отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, у порівнянні з запланованою кількістю в звітному році
3.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відхилення обумовлено збільшенням кількості підготовлених нормативно-правових актів, у порівнянні з запланованою кількістю в звітному році
3.4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Середні витрати на утримання зменшені у зв'язку з економією планових призначень
3.5	середні витрати на одну послугу	грн.	Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів виникла внаслідок ефективного використання фінансових ресурсів (економія на послугах зв'язку, поточному ремонті комп'ютерної та оргтехніки, заправці та відновленні картриджів тощо), економії енергоресурсів (теплопостачання, водопостачання, електропостачання), проведення електронних закупівель через систему "ProZorro".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

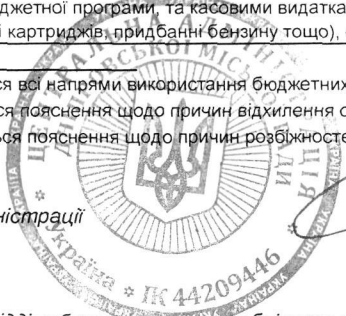
Бюджетна програма 4910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» виконана відповідно до плану на 2022 рік. Відхилення між обсягом, затвердженим паспортом бюджетної програми, та касовими видатками обумовлене економією коштів внаслідок ефективного використання фінансових ресурсів (економія на послугах зв'язку, поточному ремонті комп'ютерної та оргтехніки, заправці та відновленні картриджів, придбанні бензину тощо), економії енергоресурсів (теплопостачання, водопостачання, електропостачання), проведення електронних закупівель через систему "ProZorro".

\* 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.

Голова адміністрації



(підпис)

Артем КЛЮЄВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

Анастасія КРИСТІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023 року**

1. 4900000 Центральна адміністрація Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Центральна адміністрація Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4910160 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 виконання наданих законодавством повноважень	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	235,80		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>242,90</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>242,90</b>		

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
1		

Голова адміністрації



(підпис)

Артем КЛЮЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Анастасія КРИСТІНА

(ініціали/ініціал, 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.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Центральна адміністрація Дніпровської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44209446 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Центральна адміністрація Дніпровської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	44209446 (код за ЄДРПОУ)
3.	4910180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень

5. Мета бюджетної програми

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання рішень суду та виконавчих документів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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
	<b>Усього</b>	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обумовлене відсутністю виконавчих документів

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки	25 000		25 000				-25 000		-25 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на забезпечення виконання судових рішень 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"	6		6				-6		-6
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	4 166,67		4 166,67				-4 166,67		-4 166,67
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 видатків на забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	грн.	Відхилення обумовлене відсутністю виконавчих документів
2	продукту		
2.1	Кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Відхилення обумовлене відсутністю виконавчих документів
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на один виконавчий документ	грн.	Відхилення обумовлене відсутністю виконавчих документів
4	якості		
4.1	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	Відхилення обумовлене відсутністю виконавчих документів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за бюджетною програмою 4910180 «Інша діяльність у сфері державного управління» за 2022 рік не були виконані з причини відсутності виконавчих документів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

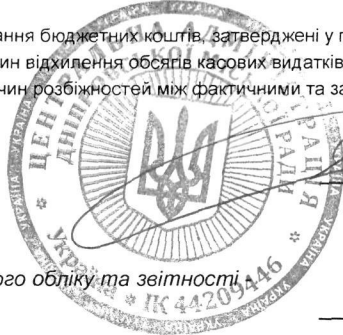
Бюджетна програма 4910180 «Інша діяльність у сфері державного управління» за 2022 рік не була виконані з причини відсутності виконавчих документів

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

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

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

Голова адміністрації



(підпис)

Артем КЛЮЄВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

(підпис)

Анастасія КРИСТІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
на 01.01.2023 рік**

1. 4900000 Центральна адміністрація Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Центральна адміністрація Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4910180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(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: 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	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що відсутні виконавчі документи

Голова адміністрації



(підпис)

Артем КЛЮЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Анастасія КРИСТІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

1.	4900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Центральна адміністрація Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44209446 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Центральна адміністрація Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44209446 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4913192 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3192 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1030 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			04576000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням інвалідів і ветеранів для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграція інвалідів у суспільство

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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
<b>Усього</b>		766 583,00		766 583,00	766 258,92		766 258,92	-324,08		-324,08
1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням	766 583,00		766 583,00	766 258,92		766 258,92	-324,08		-324,08

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	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2022 року в сумі 324,08 грн. пояснюється економією бюджетних коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період), економією на придбання канцтоварів, експлуатаційні послуги з утримання приміщення.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	766 583		766 583	766 258,92		766 258,92	-324,08		-324,08

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	рішення міської ради	766 583		766 583	766 258,92		766 258,92	-324,08		-324,08
1.2	в т.ч. обсяг видатків на надання матеріального заохочення	грн.	рішення міської ради	741 198		741 198	741 198		741 198			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість громадських організацій	од.	рішення міської ради	3		3	3		3			
2.2	кількість отримувачів матеріального заохочення	од.	Штатний розпис	8		8	8		8			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середній розмір матеріального заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	7 720,81		7 720,81	7 720,81		7 720,81			
3.2	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	розрахункові дані	255 527,67		255 527,67	255 419,64		255 419,64	-108,03		-108,03
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток виплаченої фінансової підтримки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2022 року в сумі 324,08 грн. пояснюється економією бюджетних коштів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	Середній розмір фінансової підтримки зменшений у зв'язку з економією планових призначень
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма за 2022 рік була виконана. Касові видатки за 2022р. становлять 766258,92 грн., що на 324,08 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2022 року в сумі 324,08 грн. пояснюється економією бюджетних коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період), економією на придбання канцтоварів, експлуатаційні послуги з утримання приміщення. Середні витрати на утримання зменшені у зв'язку з економією планових призначень). Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 року (на 01.01.2023 р.) відсутня

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 4913192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» запроваджена для забезпечення фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках.

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

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

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

Голова адміністрації



(підпис)

Артем КЛЮЄВ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

Анастасія КРИСТІНА  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023 року**

1. 4900000 Центральна адміністрація Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Центральна адміністрація Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість  
(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: Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням</i>	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</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		

Голова адміністрації

(підпис)

**Артем КЛЮСВ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

**Анастасія КРИСТІНА**

(ініціали/ініціал, 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.	4900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44209446 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44209446 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4914082 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4082 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04576000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення культурно-масових заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів з реалізації Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	149 000,00		149 000,00	125 378,70		125 378,70	-23 621,30		-23 621,30
1	Забезпечення виконання заходів з реалізації Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	149 000,00		149 000,00	125 378,70		125 378,70	-23 621,30		-23 621,30

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обумовлено економією планових призначень

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	149 000		149 000	125 378,7		125 378,7	-23 621,3		-23 621,3

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	149 000		149 000	125 378,7		125 378,7	-23 621,3		-23 621,3
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість культурно-масових заходів, що необхідно провести	од.	розпорядження міського голови	1		1	1		1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на організацію та проведення одного культурно-масового заходу	грн.	розрахункові дані	149 000		149 000	125 378,7		125 378,7	-23 621,3		-23 621,3
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Відсоток проведених культурно-масових заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Відхилення обумовлено економією планових призначень
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на організацію та проведення одного культурно-масового заходу	грн.	Відхилення обумовлено економією планових призначень
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за бюджетною програмою 4914082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» за 2022 рік виконані повністю відповідно до фактично укладених договорів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 4914082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» за 2022 рік була виконана в повному обсязі.

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

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

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

Голова адміністрації



(підпис)

Артем КЛЮЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

Анастасія КРИСТІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023 року**

1. 4900000 Центральна адміністрація Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Центральна адміністрація Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4914082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
(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 в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Напрям 1: Забезпечення виконання заходів з реалізації Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки		84,10	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>184,10</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>184,10</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		

Голова адміністрації



(підпис)

Артем КЛЮЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Анастасія КРИСТІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

1.	4900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44209446 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44209446 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4916011 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6011 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04576000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення гідними умовами проживання та надання якісних послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних можливостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року
2	Облаштування захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття-підвального приміщення)
3	Усунення аварій в житловому фонді
4	Заходи щодо підготовки об'єкта до опалювального сезону
5	Послуги з технічного нагляду

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	5 620 122,00		5 620 122,00	5 383 824,16		5 383 824,16	-236 297,84		-236 297,84
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2022	17 931,00		17 931,00	17 931,00		17 931,00			

2	Забезпечення усунення аварій в житловому фонді	2 238 626,00		2 238 626,00	2 233 838,46		2 233 838,46	-4 787,54		-4 787,54
3	Забезпечення облаштування захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття-підвального приміщення)	2 720 668,00		2 720 668,00	2 527 054,66		2 527 054,66	-193 613,34		-193 613,34
4	Забезпечення заходів щодо підготовки об'єкта до опалювального сезону	479 127,00		479 127,00	463 805,18		463 805,18	-15 321,82		-15 321,82
5	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	163 770,00		163 770,00	141 194,86		141 194,86	-22 575,14		-22 575,14

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
3	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
4	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
5	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<i>Програма сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки</i>	17 931		17 931	17 931		17 931				
2	<i>Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки</i>	5 602 191		5 602 191	5 365 893,16		5 365 893,16	-236 297,84		-236 297,84	

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річний звіт	17 931		17 931	17 931		17 931			
1.2	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 720 668		2 720 668	2 527 054,66		2 527 054,66	-193 613,34		-193 613,34
1.3	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 238 626		2 238 626	2 233 838,46		2 233 838,46	-4 787,54		-4 787,54
1.4	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	479 127		479 127	463 805,18		463 805,18	-15 321,82		-15 321,82
1.5	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	163 770		163 770	141 194,86		141 194,86	-22 575,14		-22 575,14
<b>2</b>	<b>якості</b>											
2.1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

2.2	Питома вага облаштованих захисних споруд цивільного захисту, до кількості, що потребують облаштування	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
2.3	Питома вага відремонтованого житлового фонду до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
2.4	Відсоток виконаних послуг технічного нагляду	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
<b>3</b>	<b>продукту</b>								
3.1	Кількість захисних споруд цивільного захисту, що потребують облаштування	шт.	дефектний акт	20	20	21	21	1	1
3.2	Площа житлового фонду, що потребує ремонту	м.кв.	дефектний акт	2 730,23	2 730,23	2 687,08	2 687,08	-43,15	-43,15
3.3	Довжина мережі центрального опалення, що потребує ремонту	м.	дефектний акт	487	487	332	332	-155	-155
3.4	Кількість послуг з технічного нагляду	од.	договори	40	40	39	39	-1	-1
<b>4</b>	<b>ефективності</b>								
4.1	Середня вартість облаштування однієї захисної споруди цивільного захисту	грн.	розрахункові дані	136 033,4	136 033,4	120 335,94	120 335,94	-15 697,46	-15 697,46
4.2	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. житлового фонду	грн.	розрахункові дані	819,94	819,94	831,33	831,33	11,39	11,39
4.3	Середні витрати на ремонт 1 м. мережі центрального опалення	грн.	розрахункові дані	983,83	983,83	1 397	1 397	413,17	413,17
4.4	Питома вага відремонтованих мереж центрального опалення до кількості, що потребує ремонту	грн.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.5	Середня вартість послуги з технічного нагляду	грн.	розрахункові дані	4 094,25	4 094,25	3 620,38	3 620,38	-473,87	-473,87

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	Обсяг видатків	грн.	Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.
1.3	Обсяг видатків	грн.	Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.
1.4	Обсяг видатків	грн.	Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.
1.5	Обсяг видатків	грн.	Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.
<b>2</b>	<b>якості</b>		
<b>3</b>	<b>продукту</b>		
3.1	Кількість захисних споруд цивільного захисту, що потребують облаштування	шт.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору
3.2	Площа житлового фонду, що потребує ремонту	м.кв.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору
3.3	Довжина мережі центрального опалення, що потребує ремонту	м.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору
3.4	Кількість послуг з технічного нагляду	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору
<b>4</b>	<b>ефективності</b>		
4.1	Середня вартість облаштування однієї захисної споруди цивільного захисту	грн.	Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту
4.2	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. житлового фонду	грн.	Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту
4.3	Середні витрати на ремонт 1 м. мережі центрального опалення	грн.	Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту
4.5	Середня вартість послуги з технічного нагляду	грн.	Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за бюджетною програмою 4916011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» за 2022 рік виконані повністю відповідно до фактично укладених договорів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 4916011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» була виконана. Касові видатки за 2022 рік є меншими від запланованих у зв'язку з проведенням електронних закупівель, які дозволили досягти економії бюджетних коштів.

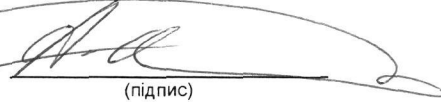
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Голова адміністрації



  
(підпис)

Артем КЛЮЄВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Анастасія КРИСТІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023 року**

1. 4900000 Центральна адміністрація Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Центральна адміністрація Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4916011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  
(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: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2022	100,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення усунення аварій в житловому фонді	198,60		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення облаштування захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття-підвального приміщення)	213,00		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення заходів щодо підготовки об'єкта до опалювального сезону		85,20	
1.5	Напрямок 5: Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	213,10		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>161,98</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>161,98</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		

Голова адміністрації



(підпис)

Артем КЛЮЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Анастасія КРИСТІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	3 392 008,00		3 392 008,00	3 354 545,47		3 354 545,47	-37 462,53		-37 462,53
1	Забезпечення зимового утримання доріг	250 110,00		250 110,00	250 110,00		250 110,00			
2	Забезпечення благоустрою дворів багатоквартирних будинків	313 297,00		313 297,00	304 337,92		304 337,92	-8 959,08		-8 959,08
3	Забезпечення ліквідації стихійних сміттєзвалищ	599 390,00		599 390,00	599 389,68		599 389,68	-0,32		-0,32
4	Забезпечення озеленення території та утримання зелених насаджень на території районів	297 274,00		297 274,00	297 273,81		297 273,81	-0,19		-0,19
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2022	964 199,00		964 199,00	964 199,00		964 199,00			
6	Забезпечення розкріжування повалених дерев та підрізка аварійних гілок	197 871,00		197 871,00	197 607,01		197 607,01	-263,99		-263,99
7	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	37 616,00		37 616,00	17 067,26		17 067,26	-20 548,74		-20 548,74
8	Забезпечення ремонту асфальтового покриття внутрішньоквартальних доріг	347 251,00		347 251,00	339 587,08		339 587,08	-7 663,92		-7 663,92
9	Забезпечення поточного ремонту дорожнього покриття вулиць приватного сектору	385 000,00		385 000,00	384 973,71		384 973,71	-26,29		-26,29

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
3	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
4	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
6	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
7	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
8	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
9	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	2 427 809		2 427 809	2 390 346,47		2 390 346,47	-37 462,53			-37 462,53
2	Програма сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки	964 199		964 199	964 199		964 199				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	250 110	250 110	250 110		250 110				
1.2	Обсяг видатків на проведення комплексного благоустрою дворів багатоквартирних будинків	грн.	рішення міської ради, рішення виконкому	313 297	313 297	304 337,92		304 337,92	-8 959,08			-8 959,08
1.3	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	599 390	599 390	599 389,68		599 389,68	-0,32			-0,32
1.4	обсяг видатків на викошування карантинної рослинності	грн.	рішення міської ради	297 274	297 274	297 273,81		297 273,81	-0,19			-0,19
1.5	Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річний звіт	964 199	964 199	964 199		964 199				
1.6	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	197 871	197 871	197 607,01		197 607,01	-263,99			-263,99
1.7	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	37 616	37 616	17 067,26		17 067,26	-20 548,74			-20 548,74
1.8	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	347 251	347 251	339 587,08		339 587,08	-7 663,92			-7 663,92
1.9	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	385 000	385 000	384 973,71		384 973,71	-26,29			-26,29
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Площа вулиць, що планується утримувати в належному стані в зимовий період (механізована посипка доріг сумішшю, очищення проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав, снігоочисником)	тис.кв. м	договори	620	620	371,78		371,78	-248,22			-248,22
2.2	Кількість дворів, в яких планується проведення комплексного благоустрою	шт.	договори	3	3	3		3				
2.3	Об'єм стихійних сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	тонн	договори	390	390	380,85		380,85	-9,15			-9,15
2.4	Площа газонів, на яких планується викошувати карантинну рослинність	тис.кв. м	договори	148,5	148,5	123,4		123,4	-25,1			-25,1
2.5	Кількість дерев, які планують розкряжиги та підрізати аварійні гілки	шт.	договори	92	92	92		92				
2.6	Кількість послуг з технічного нагляду	од.	договори	12	12	7		7	-5			-5
2.7	Площа внутрішньоквартальних доріг, які планують відремонтувати	кв. м.	договори	420,5	420,5	372,39		372,39	-48,11			-48,11
2.8	Площа дорожнього покриття, яку планують відремонтувати	кв. м.	договори	900	900	885		885	-15			-15
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість послуг на 1 тис. кв.м. вулиць	грн.	розрахункові дані	403,4	403,4	672,74		672,74	269,34			269,34
3.2	Середні витрати на комплексний благоустрій одного двору	грн.	розрахункові дані	104 432,33	104 432,33	101 445,97		101 445,97	-2 986,36			-2 986,36
3.3	Середня вартість надання послуг (ліквідація стихійних сміттєзвалищ)	грн.	розрахункові дані	1 536,9	1 536,9	1 573,82		1 573,82	36,92			36,92
3.4	Середня витрати на утримання на 1 тис.кв.м. газонів	грн.	розрахункові дані	2 001,85	2 001,85	2 409,03		2 409,03	407,18			407,18
3.5	Середні витрати на 1 дерево	грн.	розрахункові дані	2 150,77	2 150,77	2 147,9		2 147,9	-2,87			-2,87
3.6	Середня вартість послуги з технічного нагляду	грн.	розрахункові дані	3 134,67	3 134,67	2 438,18		2 438,18	-696,49			-696,49
3.7	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. доріг	грн.	розрахункові дані	825,8	825,8	911,91		911,91	86,11			86,11
3.8	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. дорожнього покриття	грн.	розрахункові дані	427,78	427,78	435		435	7,22			7,22
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Відсоток прибраної від снігу площі вулиць до загальної площі вулиць, яку необхідно прибирати в зимовий період	відс.	розрахункові дані	100	100	100		100				
4.2	Питома вага кількості дворів, в яких був проведений комплексний благоустрій, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100		100				
4.3	Питома вага об'єму стихійних сміттєзвалищ на території району до об'єму стихійних сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	відс.	розрахункові дані	100	100	100		100				



4.4	Питома вага площі газонів, на яких викошується карантинна рослинність до запланованої площі	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		
4.5	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		
4.6	Питома вага кількості дерев, що розкріяли та підрізали аварійні гілки, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		
4.7	Відсоток виконаних послуг технічного нагляду	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		
4.8	Питома вага площі доріг, що були відремонтовані до запланованої площі	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		
4.9	Питома вага площі дорожнього покриття, що було відремонтовано до запланованої площі	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								
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
1.2	Обсяг видатків на проведення комплексного благоустрою дворів багатоквартирних будинків	грн.	Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.								
1.3	Обсяг видатків	грн.	Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.								
1.4	обсяг видатків на викошування карантинної рослинності	грн.	Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.								
1.6	Обсяг видатків	грн.	Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.								
1.7	Обсяг видатків	грн.	Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.								
1.8	Обсяг видатків	грн.	Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.								
1.9	Обсяг видатків	грн.	Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.								
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	Площа вулиць, що планується утримувати в належному стані в зимовий період (механізована посипка доріг сумішшю, очищення проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав, снігоочисником)	тис.кв. м	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору								
2.3	Об'єм стихійних сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	тонн	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору								
2.4	Площа газонів, на яких планується викошувати карантинну рослинність	тис.кв. м	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору								
2.6	Кількість послуг з технічного нагляду	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору								
2.7	Площа внутрішньоквартальних доріг, які планують відремонтувати	кв. м.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору								
2.8	Площа дорожнього покриття, яку планують відремонтувати	кв. м.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору								
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	Середня вартість послуг на 1 тис. кв.м. вулиць	грн.	Відхилення середніх витрат обумовлено скоригованим фактичним показником продукту								
3.2	Середні витрати на комплексний благоустрій одного двору	грн.	Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень								
3.3	Середня вартість надання послуг (ліквідація стихійних сміттєзвалищ)	грн.	Відхилення середніх витрат обумовлено скоригованим фактичним показником продукту								
3.4	Середня витрати на утримання на 1 тис.кв.м. газонів	грн.	Відхилення середніх витрат обумовлено скоригованим фактичним показником продукту								
3.5	Середні витрати на 1 дерево	грн.	Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень								
3.6	Середня вартість послуги з технічного нагляду	грн.	Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту								
3.7	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. доріг	грн.	Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту								
3.8	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. дорожнього покриття	грн.	Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту								
<b>4</b>	<b>якості</b>										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за бюджетною програмою 4916030 «Організація благоустрою населених пунктів» за 2022 рік виконані повністю відповідно до фактично укладених договорів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 4916030 «Організація благоустрою населених пунктів» була виконана. Касові видатки за 2022 рік є меншими від запланованих у зв'язку з проведенням електронних закупівель, які дозволили досягти економії бюджетних коштів.

\* 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.

Голова адміністрації



  
(підпис)

Артем КЛЮЄВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Анастасія КРИСТИНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023 року**

1. 4900000 Центральна адміністрація Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Центральна адміністрація Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4916030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

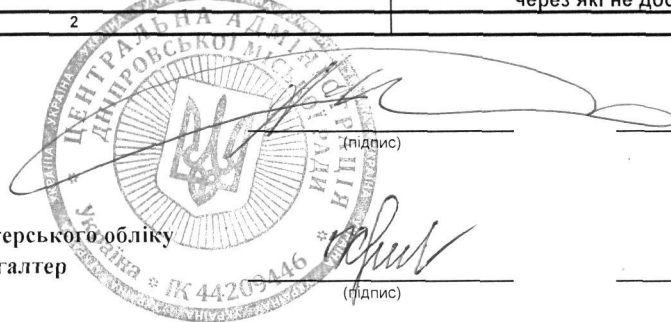
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організація благоустрою населених пунктів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення зимового утримання доріг	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення благоустрою дворів багатоквартирних будинків	227,90		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення ліквідації стихійних сміттєвалищ	217,40		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення озеленення території та утримання зелених насаджень на території районів		98,10	
1.5	Напрямок 5: Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2022	100,00		
1.6	Напрямок 6: Забезпечення розкряжування повалених дерев та підрізка аварійних гілок		00,10	
1.7	Напрямок 7: Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	228,60		
1.8	Напрямок 8: Забезпечення ремонту асфальтового покриття внутрішньоквартальних доріг		90,60	
1.9	Напрямок 9: Забезпечення поточного ремонту дорожнього покриття вулиць приватного сектору	198,30		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>201,22</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>201,22</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

Голова адміністрації



(підпис)

Артем КЛЮЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Анастасія КРИСТІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)