

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44152814 (код за ЄДРПОУ)

2. 4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 44152814 (код за ЄДРПОУ)

3. 4210160 (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 місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

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	Усього	21 538 390,00	21 538 390,00	21 538 390,00	21 538 390,00	21 261 700,00	21 261 700,00	-276 690,00	-276 690,00	-276 690,00
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	21 359 390,00		21 359 390,00	21 082 704,00		21 082 704,00	-276 686,00		-276 686,00
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	179 000,00		179 000,00	178 996,00		178 996,00	-4,00		-4,00

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 касових видатків від планових показників в сторону зменшення за рахунок виниклої економії по оплаті видатків за енергоносії і комунальні послуги, а також економія по КЕКВ 2111 з рахунок того, що по КЕКВ 2120 було не достатньо асигнувань для покриття видатків по нарахуванню на оплату праці з великою цілісністю лікарняних а також відпустки по вапності і пологах

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	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	54		54						
1.2	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	21 359 390		21 359 390	21 082 704		21 082 704	-276 686		-276 686
1.3	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради, план закупівель	179 000		179 000	178 996		178 996	-4		-4
2	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	5 000		5 000	5 042		5 042	42		42
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	520		520	495		495	-25		-25
2.3	кількість послуг	од.	договір	8		8	8		8			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	96		96	97		97	1		1
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	10		10	10		10			
3.3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	395 544,00		395 544,00	405 437,00		405 437,00	9 893,00		9 893,00
3.4	середні витрати на одну послугу у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	22 375		22 375	22 375		22 375			
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	відсоток виконаних послуг, придбаного комп'ютерного обладнання	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання 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

Олег ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олена ВАКУЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



44152814
000001670

21.02.2025 12:38:42
Виконання бюджетної програми за показниками 000001670 вг20202025 №3028

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | 4200000
(КТПКВК МБ) | Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 4210000
(КТПКВК МБ) | Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4210160
(КТПКВК МБ) | 0111
(КТКВК)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми) |

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	199,53		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	199,77		
	Загальний результат оцінки програми:	199,77		

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

Головний бухгалтер

Олег ДЕНИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ВАКУЛЕНКО

(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 2024 рік

1. 4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44152814 (код за ЄДРПОУ)

2. 4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 44152814 (код за ЄДРПОУ)

3. 4210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	25 000,00		25 000,00	25 000,00			25 000,00				
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00	25 000,00			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

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	8	9	10	11
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2024 рік	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	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 витрат на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000	25 000		25 000			
2	продукту											
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	4		4	1		1	-3		-3
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	6 250		6 250	25 000		25 000	18 750		18 750
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	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма виконувалась в межах бюджетних призначень
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено 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

Олег ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олена ВАКУЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 4200000 Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4210000 Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4210180 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	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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

Голова адміністрації

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олег ДЕНИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Олена ВАКУЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44152814 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44152814 (код за ЄДРПОУ)
3.	4216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою Новокодацького району

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання підвищення рівня благоустрою Новокодацького району

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	10	11
1	Усього	12 427 285,00		12 427 285,00	12 031 701,00		12 031 701,00	-395 584,00		-395 584,00		
1	Утримання доріг в осінньо-зимовий період	689 500,00		689 500,00	689 493,00		689 493,00	-7,00		-7,00		-7,00
2	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	789 119,00		789 119,00	788 974,00		788 974,00	-145,00		-145,00		-145,00
3	Забезпечення утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів місцевого благоустрою та поліпшення санітарних та екологічних умов району	7 232 988,00		7 232 988,00	7 060 759,00		7 060 759,00	-172 229,00		-172 229,00		-172 229,00
4	Заходи з благоустрою дворів, дитячих, спортивних майданчиків і зон відпочинку	3 715 678,00		3 715 678,00	3 492 475,00		3 492 475,00	-223 203,00		-223 203,00		-223 203,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2024–2028 роки	12 427 285,00		12 427 285,00	12 031 701,00		12 031 701,00	-395 584,00		-395 584,00				-395 584,00

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											
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	689 500		689 500	689 493		689 493	-7		-7
1.2	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	789 119		789 119	788 974		788 974	-145		-145
1.3	Обсяг видатків на утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів міського благоустрою та поліпшення санітарних та екологічних умов району	грн.	рішення міської ради	7 232 988		7 232 988	7 060 759		7 060 759	-172 229		-172 229
1.4	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3 715 678		3 715 678	3 492 475		3 492 475	-223 203		-223 203
2	продукту											
2.1	Обсяг доріг, що планується утримувати в осінньо-зимовий період	км.	акт обстеження	174		174	174		174			
2.2	Об'єм стихійних сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	тис.куб.м	дані обстеження	462		462	462		462			
2.3	Кількість об'єктів, що підлягають утриманню (територія району)	од.	акт обстеження	20		20	20		20			
2.4	Кількість об'єктів благоустрою	од.	дані обстеження	8		8	8		8			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість утримання одноно кілометра доріг	грн.	розрахункові дані	3 962		3 962	3 962		3 962			
3.2	Середня вартість ліквідації однієї тони стихійних сміттєзвалищ	грн.	розрахункові дані	1 708		1 708	1 708		1 708			
3.3	Середньорічні витрати на утримання одного об'єкту благоустрою на території району	грн.	розрахункові дані	361 649		361 649	353 038		353 038	-8 611		-8 611
3.4	Середньорічні витрати на утримання одного об'єкту благоустрою	грн.	розрахункові дані	464 460		464 460	436 559		436 559	-27 901		-27 901
4	якості											
4.1	Відсоток доріг, на яких вжиті заходи з утримання в належному стані в зимовий період від загального обсягу тих, що підлягають утриманню	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	Відсоток ліквідованих стихійних сміттєзвалищ в загальній кількості сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

Відсоток об'єктів щодо яких вжиті заходи з утримання в належному технічному та санітарному стані від загальної кількості тих, що потребують утримання	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100
Відсоток благоустроєних об'єктів від загальної кількості обстежених для благоустрою	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 **Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів харових 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

Головний бухгалтер



Олег ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ВАКУЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 4200000 Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4210000 Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4216030 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: Утримання доріг в осінньо-зимовий період	200,00		
1.2	Напрямок 2: Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	200,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення утримання в належному технічному та санітарному стані об'єктів міського благоустрою та поліпшення санітарних та екологічних умов району	197,60		
1.4	Напрямок 4: Заходи з благоустрою дворів, дитячих, спортивних майданчиків і зон відпочинку	194,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	197,90		
	Загальний результат оцінки програми:	197,90		

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		3

Голова адміністрації

Головний бухгалтер



Олег ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ВАКУЛЕНКО
(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 2024 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44152814 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44152814 (код за ЄДРПОУ)
3.	4216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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 надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Усунення аварій та поточний ремонт житлового фонду (ремонт під'здів, покрівель вікон, дверей, міжпанельних швів, вимощення та інше)

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	Усього	12 900 709,00	4	12 900 709,00	6	7	12 180 080,00	9	10	11
1	Усунення аварій та поточний ремонт вхідної групи, покрівлі, дверей, вікон, відкосів, вимощення та інше)	6 505 952,00		6 505 952,00	6 238 440,00		6 238 440,00	-267 512,00		-267 512,00
2	Усунення аварій, поточний ремонт систем теплопостачання, водопостачання та каналізації житлових будинків	4 566 864,00		4 566 864,00	4 339 039,00		4 339 039,00	-227 825,00		-227 825,00
3	Усунення аварій та поточний ремонт систем електропостачання житлових будинків	1 827 893,00		1 827 893,00	1 602 601,00		1 602 601,00	-225 292,00		-225 292,00

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		Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок того, що при більш детальному обстеженні скритих робіт, виявилось, що деякі види ремонтів (скритих) не потрібно виконувати.
2		Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок того, що при більш детальному обстеженні скритих робіт, виявилось, що деякі види ремонтів (скритих) не потрібно виконувати.
3		Розбіжності між касовими та плановими показниками в сторону зменшення виникли за рахунок того, що при більш детальному обстеженні скритих робіт, виявилось, що деякі види ремонтів (скритих) не потрібно виконувати.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки	12 900 709,00		12 900 709,00	12 180 080,00			12 180 080,00		-720 629,00			-720 629,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	затрат														
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	11 072 816		11 072 816	10 575 479			10 575 479		-497 337			-497 337
1.2	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 827 893		1 827 893	1 602 601			1 602 601		-225 292			-225 292
2	продукту														
2.1	Кількість об'єктів, що підлягають ремонту	од.	акт обстеження	32		32	32			32					
2.2	Кількість будинків, в яких планується провести ремонт сантехсистем систем, теплоснабження	од.	договори	22		22	22			22					
2.3	Кількість житлових будинків, в яких планується провести ремонт систем електропостачання	од.	договори	9		9	9			9					
3	ефективності														
3.1	середня вартість ремонту одного будинку (об'єкту)	грн.	розрахункові дані	203 331		203 331	194 951			194 951		-8 380			-8 380
3.2	середня вартість ремонту сантехсистем, систем теплопостачання в одному будинку	грн.	розрахункові дані	207 585		207 585	197 229			197 229		-10 356			-10 356
3.3	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту систем електропостачання	грн.	розрахункові дані	203 099		203 099	178 067			178 067		-25 032			-25 032
4	якості														
4.1	відсоток відремонтованих будинків від загальної кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100	100			100					
4.2	Відсоток будинків, в яких відремонтовано системи тепловодопостачання від загальної кількості тих, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100	100			100					
4.3	Відсоток будинків, в яких відремонтовано системи електропостачання від загальної кількості тих, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100	100			100					

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих коштів 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

Олег ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олена ВАКУЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



44152814
000001648

21.02.2025 12:26:31
Виконання бюджетної програми за показниками 000001648 от 19.02.2025 14:32:54

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 4200000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 4210000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 4216011 (КТПКВК МБ) 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(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: Усунення аварій та поточний ремонт входної групи, покрівлі, дверей, вікон, відкосів, вимощення та інше)	195,90		
1.2	Напрямок 2: Усунення аварій, поточний ремонт систем теплопостачання, водопостачання та каналізації житлових будинків	195,00		
1.3	Напрямок 3: Усунення аварій та поточний ремонт систем електропостачання житлових будинків		87,70	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	192,87		
	Загальний результат оцінки програми:	192,87		

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

Голова адміністрації

Головний бухгалтер



Олег ДЕНИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Олена ВАКУЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

[illegible]

2	3	4	5	6	8	9	10	11
Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки								
1			1 550 019,00	1 550 019,00	1 550 019,00			

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			1 550 019		1 550 019	1 550 019		1 550 019			
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради									
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтового обладнання, що потребує ремонту	шт.	договори	6		6			6			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на ремонт одного ліфтового обладнання	грн.	розрахункові дані	258 337		258 337	258 337		258 337			
4	якості											
4.1	Відсоток відремонтованого ліфтового одладнання від кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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

Олег ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олена ВАКУЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 4200000 Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4210000 Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4216015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(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: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт ліфтового обладнання)	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

1. Визначаються 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		3

Голова адміністрації

Головний бухгалтер



Олег ДЕНИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ВАКУЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 42000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Новокаховського району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44152814 (код за ЄДРПОУ)
2. 4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Новокаховського району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44152814 (код за ЄДРПОУ)
3. 4214082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (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 спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів з реалізації програми розвитку галузі культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів з реалізації Комплексної програми розвитку галузі культури 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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 560,00	99 560,00	99 560,00	99 560,00	9	10	11
1	Забезпечення виконання заходів з реалізації Комплексної програми розвитку галузі культури Дніпра на 2021-2025 роки	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 560,00	99 560,00	99 560,00	99 560,00	-440,00		-440,00

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 в сторону зменшення касових видатків від планового показника виникло за рахунок того, що в результаті моніторингу цін, договір був укладений за найвигіднішою ціною без погіршення якості

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	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна Програма розвитку галузі культури м.Дніпра	100 000,00		100 000,00	99 560,00		99 560,00	-440,00		-440,00
1	на 2021-2025 роки									

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 (недааних 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 проведення заходу	грн.	рішення виконавчого комітету	100 000		100 000	99 560		99 560	-440		-440
2	продукту											
2.1	Кількість культурно-масових заходів, що необхідно провести	шт.	рішення міської ради	10		10	10		10			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одного культурно-масового заходу	грн.	розрахункові дані	10 000		10 000	9 956		9 956	-44		-44
4	якості											
4.1	Відсоток проведення 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	Одніця 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

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (недааних 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

Олег ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олена ВАКУЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 4200000 Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4210000 Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4214082 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	Напрямок 1: Забезпечення виконання заходів з реалізації Комплексної програми розвитку галузі культури Дніпра на 2021-2025 роки	199,60		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	199,60		
	Загальний результат оцінки програми:	199,60		

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

Головний бухгалтер



Олег ДЕНИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ВАКУЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44152814 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44152814 (код за ЄДРПОУ)
3.	4217693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання заходів правового режиму воєнного стану

5. Мета бюджетної програми
Захист і оборона важливих об'єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення нашої громади, боротьба з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації)

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

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

№ з/п	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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 000,00		100 000,00	51 896,00		51 896,00	-48 104,00		-48 104,00
1	Забезпечення проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації)	100 000,00		100 000,00	51 896,00		51 896,00	-48 104,00		-48 104,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Даний вид послуг не прогнозований наперед, тому по факту послуги надані по трьох об'єктах

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

	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
			гривень

Найменування місцеві/регіональної програми									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	усього
1	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	100 000,00	100 000,00	100 000,00	51 896,00	51 896,00	-48 104,00	-48 104,00	-48 104,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для проведення технічного обстеження	грн.	Рішення міської	100 000		100 000	51 896		51 896	-48 104		-48 104
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів для проведення технічного обстеження	од.	акт обстеження	10		10	3		3	-7		-7
3	ефективності											
3.1	середня вартість послуги на один об'єкт технічного обстеження	грн.	розрахункові дані	10 000		10 000	17 299		17 299	7 299		7 299
4	якості											
4.1	відсоток виконаних послуг з технічного обстеження	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 для проведення технічного обстеження	грн.	По факту послуги надані по трьох об'єктах де були руйнування
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість послуги на один об'єкт технічного обстеження	грн.	Технічне обстеження зруйнованих об'єктів проведений в обсягах, що привели до збільшення вартості обстеження одного об'єкту від запланованого.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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

Олег ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олена ВАКУЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 4200000 Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4210000 Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4217693 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 проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості в наслідок збройної агресії Російської Федерації)	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Голова адміністрації

Головний бухгалтер



Олег ДЕНИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ВАКУЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

3Bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------------|
| 1. | 4200000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 44152814
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4210000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 44152814
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4213242
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 0457600000
(код бюджету) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення комплексних програм соціального захисту малозабезпечених верств населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів

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

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

[illegible]

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

№ з/п	Пояснения
1	2

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.	621 270,00		621 270,00	621 270,00	621 270,00			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на матеріальне заохочення	грн.	рішення міської ради	621 270		621 270	621 270		621 270			
2	продукту											
2.1	кількість осіб, що отримують матеріальне заохочення	осіб	наказ адміністрації	39		39	39		39			
3	ефективності											
3.1	середньомісячна вартість заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	1 328		1 328	1 328		1 328			
3.2	середньоквартальна вартість заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	3 983		3 983	3 983		3 983			
4	якості											
4.1	відсоток отримавших матеріальне заохочення	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

* 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

Олег ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олена ВАКУЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 4200000 Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4210000 Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4213242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТГКВК МБ) (КТГКВК)(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 у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Голова адміністрації

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олег ДЕНИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ВАКУЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

44152814

25.02.2025 15:07:40

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000001637 від 05.02.2025 16:04:06

Затверждено

Серпень 2014 року № 836

Серпень 2014 року № 836

(у редакції наказу № 11107 серія фінанс
він 01 листопада 2022 року № 359)"

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44152814 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44152814 (код за ЄДРПОУ)
3.	4213192 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (наименовання бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова допомога громадським об'єднанням, інвалідів і ветеранів для захисту їхніх інтересів

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	Напрямами використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			приєднано		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	803 661,00		803 661,00	786 585,00		786 585,00	-17 076,00		-17 076,00
1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням	803 661,00		803 661,00	786 585,00		786 585,00	-17 076,00		-17 076,00

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	Пояснения
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Групування		
		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.	803 661,00		803 661,00	786 585,00		786 585,00	-17 076,00		-17 076,00

Додаткові показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
3.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	рішення міської ради	803 661		803 661	786 585		786 585	-17 076		-17 076
1.2	в т.ч. обсяг видатків на надання матеріального заохочення	грн.	рішення міської ради	559 800		559 800	559 800		559 800			
2	продукту											
2.1	кількість громадських організацій	од.	рішення міської ради	2		2	2		2			
2.2	кількість отримувачів матеріального заохочення	од.	платіжно-розрахункова	6		6	6		6			
3	ефективності											
3.1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	розрахункові дані	401 831		401 831	393 293		393 293	-8 538		-8 538
3.2	середньомісячний розмір матеріального заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	7 775		7 775	7 775		7 775			
4	якості											
4.1	відсоток виплаченої фінансової підтримки	відс.	розрахункові дані	100		100	98		98	-2		-2

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

№ з/п	Показники	Одичня 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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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

Головний бухгалтер

Олег ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ВАКУЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

44152814
000001644

21.02.2025 12:17:43
Виконання бюджетної програми за показниками 000001644 от 19.02.2025 12:48:28

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 4200000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 4210000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 4213192 (КТПКВК МБ) 1030 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(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	Напрям 1: Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням	199,10		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	199,10		
	Загальний результат оцінки програми:	199,10		

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

Головний бухгалтер



Олег ДЕНИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ВАКУЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)