

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

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

1. 2300000

(код програмної класифікації
видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40871476
(код за ЄДРПОУ)

2. 2310000

(код програмної класифікації
видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

40871476
(код за ЄДРПОУ)

3. 2310160

(код програмної класифікації
видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

0111

(код типової програмної
класифікації видаєтків 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 видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

045760000
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Розвиток діяльності органів місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики міської ради
1	

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпрі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
2	Здійснення Департаментом повноважень у сфері інформатизації

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

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Приймен			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики	14 508 431,00		14 508 431,00	12 599 794,24		12 599 794,24	-1 908 636,76		-1 908 636,76		
2	Забезпечення здійснення Департаментом повноважень у сфері інформатизації	102 060,00		102 060,00	85 615,37		85 615,37	-16 444,63		-16 444,63		
	Усього	14 508 431,00		14 508 431,00	12 599 794,24		12 599 794,24	-1 908 636,76		-1 908 636,76		
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики	14 406 371,00		14 406 371,00	12 514 178,87		12 514 178,87	-1 892 192,13		-1 892 192,13		
	Забезпечення здійснення Департаментом повноважень у сфері інформатизації	102 060,00		102 060,00	85 615,37		85 615,37	-16 444,63		-16 444,63		
	Усього	14 406 371,00		14 406 371,00	12 514 178,87		12 514 178,87	-1 892 192,13		-1 892 192,13		

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

№ з/п	Пояснення
1	

1	Розбіжність між асигнуваннями затвердженням паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією коштів по факту виконання послуг (договору), економією по комунальним платежам, економією коштів по заробітній платі та нарадуванням, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 р. у сумі 6500,58 грн. за газети та періодичні видання									
2	Розбіжність між асигнуваннями затвердженням паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією коштів по факту виконання послуг (договору)									

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

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

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	14 406 371			12 514 178,87			-1 892 192,13		-1 892 192,13
1.2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	49		49	44		44	-5		-5
	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	102 060		102 060	85 615,37		85 615,37	-16 444,63		-16 444,63
2	продукту											
2.1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія	50		50	50		50			
2.2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	1 500		1 500	1 032		1 032	-468		-468
2.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	осіб	загальна канцелярія	50		50	50		50			
	кількість послуг у сфері інформаційних технологій, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	розшифровка видатків		4		4	4		4			
3	ефективності	од.										
3.1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	30		30	26		26	-4		-4
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	294 008		294 008	284 413,15		284 413,15	-9 594,85		-9 594,85
3.4	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	25 515		25 515	21 403,84		21 403,84	-4 111,16		-4 111,16
4	якості											
4.1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	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		Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією коштів по факту виконання послуг (договору), економією по комунікаційним платежам, економією коштів по заробітній платі та нарахуванням, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 р. у сумі 6500,58 грн. за газети та періодичні видання
1.1	Обсяг видатків	грн.	Розбіжність між кількістю штатних одиниць, затвердженим паспортом бюджетної програми на 2022 рік, та виконаними показниками пояснюється вакансією станом на 01.01.2023 р.
1.2	кількість штатних одиниць обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консулювання, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією коштів по факту виконання послуг (договору)
1.3	підтримки	грн.	
2	продукту		
2.2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність пояснюється у зв'язку з меншою кількістю звернень на протязі 2022 року
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році фінансування Департаменту місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради здійснюється в межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією коштів по факту виконання послуг (договору), економією по комунікаційним платежам, економією коштів по заробітній платі та нарахуванням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконано. Бюджетна програма виконана на 97,93 відсотка. Результативні показники мають результативну динаміку.

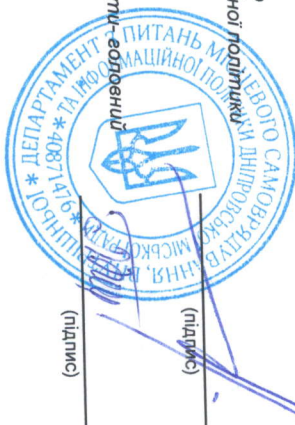
* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
Дніпровської міської ради

Начальник відділу з планово-фінансової роботи, економіки та бухгалтер



Артем НІДЕЛЬКО
(Власне ім'я, прізвище)

Леся НОСОВА
(Власне ім'я, прізвище)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 2300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		40871476 (код за ЄДРПОУ)						
2. 2310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)		40871476 (код за ЄДРПОУ)						
3. 2310180 (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)						
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Ціль державної політики								
5. Мета бюджетної програми Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів										
6. Завдання бюджетної програми		Завдання								
7. 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		Усього		
1	Усього 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1 Відсутність надходження судових рішень та 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		Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	

1	просирама виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровської міської радою та її виконавчими органами на 2022-2026 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25 000		25 000					-25 000	-25 000

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

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									-25 000			-25 000		
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Рішення міської ради	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	4 167		4 167				-4 167			-4 167		
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	затрат	3	4
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Відсутність надходження судових рішень та виконавчих документів
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми та касовими видатками пояснюється відсутністю надходження судових рішень та виконавчих документів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
Дніпровської міської ради



Арте́м Ні́целько
(Власне ім'я, прізвище)
Лєся Но́сова
(Власне ім'я, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 2300000
(код програмної класифікації)
виплат та кредитування
виплат (наприклад, пенсії)
Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40871476
(код за ЄДРПОУ)

2. 2310000
(код програмної класифікації)
виплат та кредитування
виплат (наприклад, пенсії)
Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

40871476
(код за ЄДРПОУ)

3. 2313241
(код програмної класифікації)
виплат та кредитування
місцевого бюджету
3241
(код Типової програмної класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету)
1090
(код Функціональної класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виплат та кредитування місцевого бюджету)

0457600000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист населення

5. Мета бюджетної програми

Сприяння забезпеченню гідного рівня життя особам, які на законних підставах мешкають у м. Дніпрі, шляхом надання додаткових місцевих соціальних піл

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації)
2	Сприяння обізнаності мешканців міста про діяльність міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств

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

привень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення передплати газети "Наше місто" учасникам проєкту "Золотий вік", "Гордість Дніпра", а також учасникам інших соціальних проєктів	2 443 600,00	5 029 393,00	2 443 600,00	5 029 393,00	3 511 541,61	1 407 140,00	3 511 541,61	-1 517 851,39	-1 517 851,39
2	Надання адресної матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету шляхом організації відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі	2 585 793,00	2 585 793,00	2 585 793,00	2 585 793,00	2 104 401,61	2 104 401,61	2 104 401,61	-481 391,39	-481 391,39

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення між асигнуванням та касовими видатками виникло у зв'язку з перерозподілом суми оплати по договору між загальним фондом і статутним
2	Відхилення між затвердженням планом і касовими видатками виникло у зв'язку із зменшенням кількості відпочиваючих

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	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та евакуйованих 1 діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	5 029 393		5 029 393	3 511 541,61		3 511 541,61	-1 517 851,39		-1 517 851,39

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат													
1.1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	2 443 600		2 443 600	1 407 140		1 407 140	-1 036 460				-1 036 460
1.2	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 585 793		2 585 793	2 104 401,61		2 104 401,61	-481 391,39				-481 391,39
2	продукту													
2.1	кількість осіб, яким планується здійснити передплату	осіб	договір	19 002		19 002	19 002		19 002					
2.2	кількість осіб, які відпочили на базі дитячих та оздоровчих підприємств	осіб	планові показники, журнал реєстрації	6 890		6 890	6 500		6 500	-390				-390
3	ефективності													
3.1	середня ціна за одну передплату	грн.	розрахункові дані	128,6		128,6	128,6		128,6					
3.2	вартість відпочинку на одну особу	грн.	розрахункові дані	375		375	323,75		323,75	-51,25				-51,25
4	якості													
4.1	відсоток кількості осіб, яким здійснена передплата, від загальної кількості осіб, яким планувалося здійснити передплату	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100					
4.2	% осіб, що відпочили, до загальної кількості осіб, що потребують відпочинку	відс.	розрахункові дані	100		100	81,38		81,38	-18,62				-18,62

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	Відхилення між асигнуванням та касовими видатками виникло, у зв'язку з перерозподілом суми оплати по договору між загальним фондом і статутним
1.2	обсяг видатків	грн.	Відхилення між затвердженням планом і касовими видатками виникло у зв'язку із зменшенням кількості відпочиваючих
2	продукту		
2.2	кількість осіб, які відпочили на базі дитячих та оздоровчих підприємств	осіб	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині кількості відпочиваючих обумовлена закриттям закладів відпочинку
3.2	ефективності	грн.	Скорочення середніх витрат на одного відвідувача обумовлено зменшенням днів для відпочинку
4	якості		

4.2	% осіб, що відпочили, до загальної кількості осіб, що потребують відпочинку	Відхилення виникло у зв'язку з зменшенням кількості відпочиваючих
-----	---	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2022 рік за завданням Бюджетної Програми розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 5 029 393,00 грн. Касові видатки за 2022 рік склали 3 511 541,61 грн. Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється зменшенням кількості відпочиваючих, у зв'язку з закриттям закладів відпочинку та перерозподілу коштів між загальним фондом і статутним.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки спрямована на досягнення цілі у забезпечення відпочинку у 2022 р. обсяг касових видатків склав 3 511 541,61 грн, відповідно до затверджених видатків у паспорті бюджетної програми, що забезпечило на 81,38% виконання завдання 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.

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
 Дніпровської міської ради
 (Підпис) _____ Артем НІДЕЛЬКО
 (Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу з планово-фінансової роботи-голови
 бухгалтер
 (Підпис) _____ Леся НОСОВА
 (Власне ім'я, прізвище)



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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 2300000 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради 40871476 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих Рішечень)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 2310000 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради 40871476 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих Рішечень)
(найменування відповідального виконавця)

3. 2314082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 04576000000 (код бюджету)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення громадсько-культурних та організаційно-масових заходів для підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування, висвітлення діяльності міської ради у друкованих виданнях

5. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів за участю міського голови з нагоди урочистостей (державних, місцевих свят, пам'ятних дат та інших урочистих заходів)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація протягом року цікаве дозвілля для населення, міста, організовувати культурний відпочинок під час святкових заходів
2	Спричиння обізаності мешканців про діяльність міської ради шляхом здійснення переплати друкованих видань
3	Послуги з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств у друкованих виданнях
4	Висвітлення діяльності міської ради, виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ міської ради та депутатів усіх рівнів у мережі Інтернет
5	Виготовлення поліграфічної продукції (книги)

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	21 733 768,00		21 733 768,00	19 080 112,00		19 080 112,00	-2 653 656,00		-2 653 656,00
1	Забезпечення протягом року цікавого дозвілля населення міста, організовувати культурний відпочинок під час святкових заходів	4 641 450,00		4 641 450,00	2 019 520,00		2 019 520,00	-2 621 930,00		-2 621 930,00
2	Здійснення висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств у друкованих виданнях	3 221 800,00		3 221 800,00	3 218 712,00		3 218 712,00	-3 088,00		-3 088,00

3	Здійснення сприяння обізнаності мешканців про діяльність міської ради шляхом здійснення передплати друкованих видань	4 000 000.00	4 000 000.00	3 999 240.00		3 999 240.00	-760.00		-760.00
4	Здійснення висвітлення діяльності міської ради, виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ міської ради та депутатів усіх рівнів у мережі Інтернет	9 770 518.00	9 770 518.00	9 743 200.00		9 743 200.00	-27 318.00		-27 318.00
5	Здійснення виставлення інформаційної продукції	100 000.00	100 000.00	99 440.00		99 440.00	-560.00		-560.00

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

Пояснення									
№ з/п	2								
1	Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видачками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Прозото								
2	Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видачками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Прозото								
3	Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видачками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Прозото								
4	Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видачками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Прозото								
5	Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видачками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Прозото								

8. Видачки (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 видачки (надані кредити)		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	21 733 768		21 733 768	19 080 112		19 080 112	-2 653 656

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (наданих кредитів 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	12	13		
1	затрат													
	обсяг видачків на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Рішення міської ради	4 641 450		4 641 450	2 019 520		2 019 520	-2 621 930				-2 621 930
1.1		грн.	Рішення міської ради	3 221 800		3 221 800	3 218 712		3 218 712	-3 088				-3 088
1.2	Обсяг видачків на здійснення з висвітлення діяльності	грн.	Рішення міської ради	4 000 000		4 000 000	3 999 240		3 999 240	-760				-760
1.3	обсяг видачків	грн.	Рішення міської ради	9 770 518		9 770 518	9 743 200		9 743 200	-27 318				-27 318
1.4		грн.	Рішення міської ради	100 000		100 000	99 440		99 440	-560				-560
1.5	Обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради											
2	продукту	од.	План заходів	1		1	1		1					
2.1	кількість заходів	кв. см	договори	322 000		322 000	322 000		322 000					
2.2	обсяг висвітлення	кв. см	договори	9 000		9 000	9 000		9 000					
2.3	кількість періодичних друкованих видань всього, у тому числі газет, журналів	од.	договір	5 064		5 064	5 064		5 064					
2.4	обсяг висвітлення	од.	договір на послуги	200 200		200 200	200 200		200 200					
2.5	Обсяг закупівлі	од.	договір											
3	ефективності													
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахункові дані	4 641 450		4 641 450	2 019 520		2 019 520	-2 621 930				-2 621 930
3.2	середні витрати на один см2	грн.	розрахункові дані	10		10	10		10	-0.01				-0.01
3.3	середні витрати на один комплект газети	грн.	розрахункові дані	37.04		37.04	37.03		37.03					
3.4	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	1 929		1 929	1 924		1 924	-5				-5

3.5	середні витрати на одну одиницю виміру	грн.	розрахункові дані	0,5	0,5	0,492	0,492	-0,008	-0,008
4	якості								
4.1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	100	10	10	-90	-90
4.2	темпл зростання кількості обсягу висвітлення	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.3	темпл зростання кількості придбаних газет порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.4	темпл зростання обсягу в мережі Інтернет	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.5	темпл зростання обсягу	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
1.1	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення послуг для учасників соціального заходу "Університет третього віку".
1.2	обсяг видатків на здійснення з висвітлення діяльності	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення заходів через систему електронних закупівель Prozorro
1.3	обсяг видатків	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення заходів через систему електронних закупівель Prozorro
1.4		грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення заходів через систему електронних закупівель Prozorro
1.5	Обсяг витрат	грн.	
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення заходів через систему електронних закупівель Prozorro та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 р. у сумі 1 722 350,00 грн. за інформаційні послуги для учасників соціального заходу "Університет третього віку".
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році були проведені інформаційні послуги для учасників соціального заходу "Університет третього віку". Висвітлення діяльності Дніпровської міської ради виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ міської ради та депутатів усіх рівнів у мережі Інтернет, а саме: соціальній мережі «Facebook» таблатоплатформовому каналу «Telegram», підготовка та просування інформації щодо діяльності міської ради, виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств у друкованому засобі масової інформації, розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми та касовими видатками пояснюється економією від проведення заходів через систему електронних закупівель Prozorro та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 р. у сумі 1 722 350,00 грн. за інформаційні послуги для учасників соціального заходу "Університет третього віку".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконано. Бюджетна програма виконана на 87,8% відсотка. Результативні показники мають результативну динаміку.

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

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

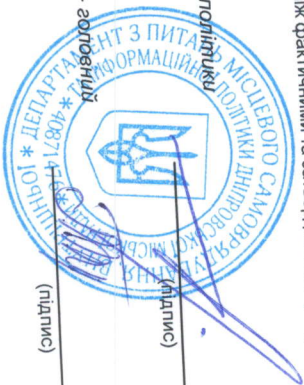
***Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
Дніпровської міської ради

Арте́м ШЕПЕ́ЛЬКО
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу з планово-фінансової роботи- головний бухгалтер

Леся НОСОВА
(Власне ім'я, прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 2300000
(код Програми класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40871476
(код за ЄДРПОУ)

2. 2310000
(код Програми класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

40871476
(код за ЄДРПОУ)

3. 2316030
(код Програми класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6030
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сприятливих умов для відпочинку населення, благоустрою території міста.

Завдання

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Забезпечити придбання обладнання спортивних майданчиків на території міста	Пояснення																			
1	Забезпечити придбання обладнання спортивних майданчиків на території міста	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)														
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
	Усього	7 100 000,00		7 100 000,00	7 098 834,58		7 098 834,58	-1 165,42		-1 165,42											
1	Поточний ремонт спортивних майданчиків на території міста	7 100 000,00		7 100 000,00	7 098 834,58		7 098 834,58	-1 165,42		-1 165,42											
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**																					
Пояснення																					
№ з/п	2																				
1	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.																				
1	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.																				
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми																					
Гривень																					
Відхилення																					
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Гривень		Відхилення		усього											
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										

Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки		7 098 834,58	7 098 834,58	7 098 834,58	7 098 834,58
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

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
1	затрат	грн.	рішення міської ради	7 100 000		7 100 000	7 098 834,58			7 098 834,58		-1 165,42		-1 165,42
1.1	Обсяг видатків	грн.	розшифровка до кошторису	66		66	66			66				
2	продукту	од.	розрахункові дані	107 576		107 576	107 558			107 558		-18		-18
2.1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	грн.	розрахункові дані	100		100	100			100				
3	ефективності	відсоток	розрахункові дані	100		100	100			100				
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту	відсоток	розрахункові дані	100		100	100			100				
4	якості	відсоток	розрахункові дані	100		100	100			100				
4.1	затрат	відсоток	розрахункові дані	100		100	100			100				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.
1.1	Обсяг видатків	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.
2	продукту	од.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.
3	ефективності	відсоток	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту	відсоток	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.
4	якості	відсоток	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Підвищення рівня благоустрою міст, створення сприятливих умов для відпочинку, забезпечення придбання, обслуговування спортивних майданчиків на території міста, а саме послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання. Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання затверджені паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік виконані в повному обсязі.

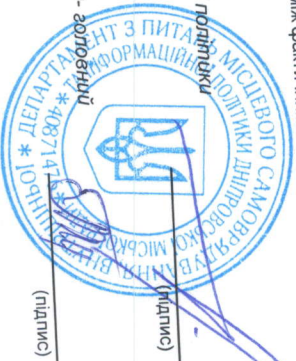
* Зазначено всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
Дніпровської міської ради

Начальник відділу з планово-фінансової роботи-головний бухгалтер



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.	2300000	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради	40871476	(код за ЄДРПОУ)
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	2310000	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради	40871476	(код за ЄДРПОУ)
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	2317693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000
				(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики		
№ з/п				
1	Соціальний захист населення			
2	Організація процесу висвітлення діяльності міської ради, міського голови, виконавчих органів, депутатів, тощо - на радіо, в пресі, в інтернеті, на регіональних телеканалах; проведення громадсько-культурних та організаційно-масових заходів			
3	Координація дія органів місцевого самоврядування міста, підприємств, установ, органів усіх форм власності, комунальній сфері, у сфері розвитку фізичної культури і спорту			

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів, направлених на виявлення і задоволення потреб населення у забезпеченні якісними адміністративними, соціальними, комунальними, фізкультурно-оздоровчими та іншими послугами, формування здорового способу життя та підвищення якості життя (КП " Розвиток території міста ДМР",Забезпечення господарської діяльності для досягнення економічних і соціальних результатів (КП "Оздоровлення та відпочинок"ДМР),Забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів, фінансова підтримка КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР з метою створення належних умов для здійснення КП поточної діяльності та надання якісних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР
2	Заходи з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР
3	Громадсько-культурні заходи КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР
4	Забезпечення виконання завдань з інформатизації КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР
5	Забезпечення виконання завдань з економічною діяльністю КП "Розвиток території міста ДМР
6	Проведення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП "Розвиток території міста ДМР
7	Забезпечення виконання завдань з інформатизації КП "Оздоровлення та відпочинок"ДМР
8	Проведення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП "Оздоровлення та відпочинок"ДМР
9	Проведення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП "Оздоровлення та відпочинок"ДМР

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

7.1. Аналіз розділу «Видати (надати кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видати (надати кредити з бюджету)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	98 228 600,71		98 228 600,71	91 815 979,87		91 815 979,87	-6 412 620,84		-6 412 620,84
1	Забезпечення виконання завдань з інформатизації КП "Оздоровлення та відпочинок"	170 050,00		170 050,00	170 050,00		170 050,00			

2	Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КІП "Оздоровлення та відпочинок" ДМР	17 477 403,71	17 477 403,71	15 196 003,41	15 196 003,41	-2 281 400,30		-2 281 400,30
3	діяльність заходів з висвітлення діяльності дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо КІП «Організаційно-аналітична служба» ДМР	48 697 000,00	48 697 000,00	46 621 000,00	46 621 000,00	-2 076 000,00		-2 076 000,00
4	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	53 100,00	53 100,00	8 910,00	8 910,00	-44 190,00		-44 190,00
5	Здійснення виконання завдань з інформатизації КІП "Розвиток територій міста" ДМР	43 860,00	43 860,00	1 599,92	1 599,92	-42 260,08		-42 260,08
6	Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КІП "Розвиток територій міста" ДМР	6 436 440,00	6 436 440,00	6 325 535,37	6 325 535,37	-110 904,63		-110 904,63
7	Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КІП «Організаційно-аналітична служба» ДМР	21 829 404,00	21 829 404,00	20 518 466,71	20 518 466,71	-1 310 937,29		-1 310 937,29
8	Здійснення громадсько-культурних заходів КІП «Організаційно-аналітична служба» ДМР	1 720 970,00	1 720 970,00	1 720 970,00	1 720 970,00			
9	Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КІП "Оздоровлення та відпочинок "Ювілейний" ДМР	1 800 373,00	1 800 373,00	1 253 444,46	1 253 444,46	-546 928,54		-546 928,54

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

Пояснення

№ з/п	2
1	Відхилення між затвердженим планом та касовими витратами за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів на заробітну плату з нарахуваннями та оплати комунальних послуг енергоносіїв, утворенням
2	кредиторської заборгованості
3	розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми та касовими витратами пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.
5	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими витратами пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.
6	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими витратами пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.
7	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими витратами пояснюється вакансіями станом на 01.01.2022, а також пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.
9	розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми та касовими витратами пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.

8. Витрати (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 витрати (надані кредити)		гривень		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2 програма фінансової підтримки та внесків до статистичних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	98 228 600,71	4	98 228 600,71	6	91 815 979,87	8	-6 412 620,84	10

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 витратів (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Обсяг витратів на здійснення громадсько-культурних заходів	грн.	рішення міської ради	1 720 970		1 720 970		1 720 970	
1.2	Обсяг витратів	грн.	рішення міської ради	53 100		8 910		8 910	
1.3	Обсяг витратів на виконання заходів, щодо економічної діяльності КІП "Оздоровлення та відпочинок" ДМР	грн.	рішення міської ради	17 477 403,71		15 196 003,41		15 196 003,41	

	Обсяг видатків виконання завдань з інформатизації КІП	грн.	рішення міської ради	43 860		43 860	1 599,92		1 599,92	-42 260,08	-42 260,08
1.4	"Розвиток територій міста" ДМР	грн.	кошторис	170 050		170 050	170 050		170 050		
1.5	Обсяг витрат на виконання інформаційних послуг	грн.		6 436 440		6 436 440	6 325 535,37		6 325 535,37	-110 904,63	-110 904,63
1.6	Обсяг видатків на виконання заходів, щодо економічної діяльності КІП "Розвиток територій міста"	грн.	рішення міської ради	1 800 373		1 800 373	1 253 444,43		1 253 444,43	-546 928,57	-546 928,57
1.7	Обсяг видатків на виконання заходів, щодо економічної діяльності КІП "Оздоровлення та відпочинку" ДМР	грн.	рішення міської ради	21 829 404		21 829 404	20 518 466,71		20 518 466,71	-1 310 937,29	-1 310 937,29
1.8	Обсяг видатків на здійснення впровадженя діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу тощо	грн.	рішення міської ради	48 697 000		48 697 000	46 621 000		46 621 000	-2 076 000	-2 076 000
1.9	осіб, депутатського корпусу тощо										
2	продукту										
2.1	Кількість заходів пов'язаних з організацією свят, іміджевих компаній, круглих столів тощо	од.	видаткова накладна	1		1	1		1		
			розшифровка до плану використання бюджетних коштів	5		5	5		5		
2.2	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка до кошторису	25		25	25		25		
2.3	Кількість заходів, щодо економічної діяльності КІП "Оздоровлення та відпочинку" ДМР	од.	розшифровка до кошторису	4		4	4		4		
2.4	Кількість послуг у сфері інформатизації КІП "Розвиток територій міста" ДМР	од.	договір	4		4	4		4		
2.5	Кількість заходів, щодо економічної діяльності КІП "	од.	розшифровка до кошторису	13		13	13		13		
2.6	Кількість заходів, щодо економічної діяльності КІП "Розвиток територій міста"	од.	розшифровка до кошторису	12		12	12		12		
2.7	Кількість заходів, щодо економічної діяльності КІП "Оздоровлення та відпочинку" ДМР	од.	розшифровка до кошторису	12		12	12		12		
	Кількість заходів, щодо економічної діяльності КІП «Організаційно-аналітична служба» ДМР	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	4		4	4		4		
2.8	Кількість заходів пов'язаних з висвітленням діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб депутатського корпусу тощо	од.	розпорядження міського голови								-8 838
2.9	ефективності										-91 255,86
3	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	10 620		10 620	1 782		1 782	-8 838	-91 255,86
3.1	Середні витрати на реалізацію одного заходу КІП "Оздоровлення та відпочинку" ДМР	грн.	розрахункові дані	699 096		699 096	607 840,14		607 840,14	-10 565,02	-10 565,02
3.2	Середня вартість однієї послуги КІП "Розвиток територій міста" ДМР	грн.	розрахункові дані	10 965		10 965	399,98		399,98		
3.3	Обсяг витрат на виконання однієї інформаційної послуги	грн.	розрахункові дані	42 513		42 513	42 513		42 513		
3.4	Середня вартість проведення одного заходу КІП "Розвиток територій міста"	грн.	розрахункові дані	1 720 970		1 720 970	1 720 970		1 720 970	-8 531	-8 531
3.5	Середні витрати на реалізацію одного заходу КІП "Розвиток територій міста"	грн.	розрахункові дані	15 031		15 031	10 445,37		10 445,37	-4 585,63	-4 585,63
3.6	Середні витрати на реалізацію одного заходу КІП "Оздоровлення та відпочинку" ДМР	грн.	розрахункові дані	1 819 117		1 819 117	1 709 872		1 709 872	-109 245	-109 245
3.7	Середні витрати на реалізацію одного заходу КІП "Розвиток територій міста"	грн.	розрахункові дані	12 174 250		12 174 250	11 655 250		11 655 250	-519 000	-519 000
3.8	Середні витрати на одну послугу	грн.									
3.9	якості										
4	Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		
4.1	Відсоток реалізованих заходів КІП "Оздоровлення та відпочинку" ДМР	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		
4.2	Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг КІП "Розвиток територій міста" ДМР	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		
4.3	Відсоток реалізованих заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		
4.4	Відсоток реалізованих заходів КІП "Розвиток територій міста"	відс.	розрахункові дані	100		100	10		10	-90	-90
4.5	Відсоток реалізованих заходів КІП "Оздоровлення та відпочинку" ДМР	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		
4.6	Відсоток реалізованих заходів	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		
4.7	Відсоток проведення заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		
4.8											

4.9	Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	Відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
-----	--	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.
1.2	Обсяг видатків на виконання заходів, щодо економічної діяльності КІП "Оздоровлення та відпочинок" ДМР	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів на зарплатну плату з нарахуваннями та оплати комунальних послуг енергоносіїв, утворенням кредиторської заборгованості
1.3	"Розвиток територій міста" ДМР	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.
1.4	Обсяг видатків на виконання заходів, щодо економічної діяльності КІП "Розвиток територій міста"	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється вакансіями станом на 01.01.2022, а також пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.
1.6	Обсяг видатків на виконання заходів, щодо економічної діяльності КІП	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється вакансіями станом на 01.01.2022, а також пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.
1.8	2		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість однієї послуги	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.
3.2	"Оздоровлення та відпочинок" ДМР	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів на зарплатну плату з нарахуваннями та оплати комунальних послуг енергоносіїв,
3.3	Середня вартість однієї послуги КІП "Розвиток територій міста" ДМР	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.
3.6	Середні витрати на реалізацію одного заходу КІП "Розвиток територій міста"	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється вакансіями станом на 01.01.2022, а також пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.
3.8	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 р

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконано.

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

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

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

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
Дніпровської міської ради

Начальник відділу з планово-фінансової роботи- головний бухгалтер



Артем НІЦЕЛЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся НУСОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 2300000

(код Програмної класифікації
видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40871476
(код за ЄДРПОУ)

2. 2310000

(код Програмної класифікації
видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

04576000000
(код бюджету)

3. 2318240

(код Програмної класифікації
видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

8240

(код Типової програмної
класифікації видаєтків та
кредитування місцевого
бюджету)

0380

Заходи та роботи з територіальної оборони
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики

Ціль державної політики, охорони важливих об'єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення нашої громади.

5. Мета бюджетної програми

Заходи з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради щодо захисту населення та підрозділів територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п Заходи з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради щодо захисту населення та підрозділів територіальної оборони

1 Оплата послуг з харчування військовозобов'язаних

2 Паливно-мастильні матеріали

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

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

№ з/п	Напями використанні бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	2 891 806,00	4	2 891 806,00	2 889 129,44	7	2 889 129,44	9	-2 676,56	-2 676,56
1	Здійснення заходів з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради щодо захисту населення та підрозділів територіальної оборони.	2 400 000,00		2 400 000,00	2 089 564,44		2 089 564,44	-310 435,56		-310 435,56
2	Здійснення оплати послуг з харчування військовозобов'язаних	441 826,00		441 826,00	749 585,00		749 585,00	307 759,00		307 759,00
3	Забезпечення паливно-мастильними	49 980,00		49 980,00	49 980,00		49 980,00			

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro
2	Відхилення між асигнуваннями та касовими видатками виникли у зв'язку з збільшенням кількості військовозобов'язаних

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми									
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма щодо створення територіальної оборони м. Дніпра на 2022-2026 роки	2 891 806		2 891 806	2 889 129,44		2 889 129,44	-2 676,56	
									-2 676,56

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			2 400 000		2 400 000	2 089 564,44		2 089 564,44	-310 435,56		-310 435,56
	обсяг видатків на здійснення висвітлення діяльності Дніпровської міської ради щодо захисту населення та підрозділів територіальної оборони	грн.	рішення міської ради	441 826		441 826	749 585		749 585	307 759		307 759
1.1	підрозділів територіальної оборони	грн.	рішення міської ради	441 826		441 826	749 585		749 585	307 759		307 759
1.2	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	49 980		49 980	49 980		49 980			
1.3	обсяг видатків	грн.										
2	продукту			7		7	7		7			
	кількість заходів пов'язаних з висвітленням діяльності Дніпровської міської ради щодо захисту населення та підрозділів територіальної оборони	од.	договір	8 500		8 500	9 000		9 000	500		500
2.1	підрозділів територіальної оборони	од.	договір	8 500		8 500	9 000		9 000	500		500
2.2	кількість порцій для забезпечення харчування	лїтр	розрахункові дані	1 470		1 470	1 470		1 470			
2.3	кількість придбаного паливно-мастильних матеріалів	лїтр	розрахункові дані	1 470		1 470	1 470		1 470			
3	ефективності			342 857		342 857	298 509,21		298 509,21	-44 347,79		-44 347,79
3.1	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	52		52	83,29		83,29	31,29		31,29
3.2	Середня вартість однієї порції на добу	грн.	розрахункові дані	34		34	34		34			
3.3	Середня вартість одного літру паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахункові дані									
4	якості			100		100	38,43		38,43	-61,57		-61,57
4.1	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100	101,7		101,7	1,7		1,7
4.2	Питома вага від запланованої кількості осіб	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	Відсоток придбаних матеріалів від запланованого обсягу	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
1	затрат		розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro		
1.1	підрозділів територіальної оборони	грн.	Відхилення між асигнуваннями та касовими видатками виникли у зв'язку з збільшенням кількості військовозобов'язаних		
1.2	обсяг видатків	грн.			
2	продукту				
2.2	кількість порцій для забезпечення харчування	од.	Показник продукту збільшився за рахунок кількості військовозобов'язаних		
3	ефективності				

4 ЯКОСТІ

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Здійснення заходів з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради щодо захисту населення та підрозділів територіальної оборони, а саме поліграфія, напаштування контакт центру, оплати послуг з харчування військовозобов'язаних. Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання затверджені паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік виконані в повному обсязі.

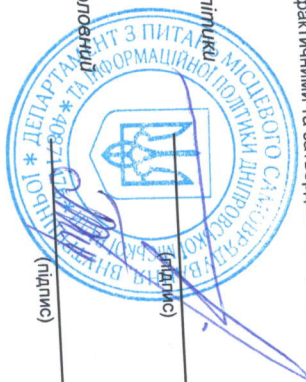
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор департаменту з питань місцевого
самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
Дніпровської міської ради

Начальник відділу з планово-фінансової роботи-голови
бухгалтер



Артем НІДЕЛЬКО
(Власне ім'я, прізвище)

Леся НОСОВА
(Власне ім'я, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради _____ 40871476
(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради _____ 40871476
(код за ЄДРПОУ)

Фінансова підтримка засобів масової інформації _____ 0457600000
(код бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

2318410 8410 0830
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Ціль державної політики
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

1 Організація процесу висвітлення діяльності міської ради, міського голови, виконавчих органів, депутатів, тощо - на радіо, в пресі, в інтернеті, на регіональних телеканалах; проведення громадсько-культурних та організаційно-масових заходів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення інформування громадян щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхилення										
Відхи										

Пояснення

2

№ з/п	Пояснення									
1	Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022р., та касовими видатками повністю від проведення закупівель через систему електронних закупівель "Прозоро"									
2	Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022р., та касовими видатками виникла з кількох причин: 1) економія витрат на електропостачання (114441,61 грн.) і теплопостачання (612230,00 грн.); 2) економія на ЄСВ - 185079,75 грн. (оскільки на підприємстві є інвалідів, а ЄСВ для цієї категорії нараховується за зменшеною відсотковою ставкою); 3) повернення залишків грошових коштів з рахунку КІТ "ДМС" до місцевого бюджету по закінченні року зг. Статті 57 Бюджетного кодексу 12									
3	Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022р., та касовими видатками повністю від ліцензії. 3 причини оголошення військового стану в Україні конкурс було перенесено на невизначений строк (після війни). 3 отримати розширення ліцензії на мовлення. То ж 890707,30 грн. мали бути витрачені на оплату розширення до ліцензії. 3 причини оголошення військового стану в Україні конкурс було перенесено на невизначений строк (після війни).									
5	Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022р., та касовими видатками повністю від ліцензії. 3 причини оголошення військового стану в Україні конкурс було перенесено на невизначений строк (після війни). 3 отримати розширення ліцензії на мовлення. То ж 890707,30 грн. мали бути витрачені на оплату розширення до ліцензії. 3 причини оголошення військового стану в Україні конкурс було перенесено на невизначений строк (після війни).									
8.	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм									

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма щодо фінансової підтримки комунального підприємства «Дніпровська міська студія телебачення»	60 024 031	2 500 200	62 524 231	55 856 452,79	709 292,7	56 565 745,49	-4 167 578,21	-1 790 907,3	-5 958 485,51

1. Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	грн.	рішення міської ради	700 000			440 000			-260 000		-260 000
1.1	обсяг видатків	тис. грн	кошторис	59 324 031	1 600 000	59 324 031	55 416 452,79	709 292,7	55 416 452,79	-3 907 578,21	-890 707,3	-3 907 578,21
1.2	обсяг підтримки	грн.	рішення міської ради		900 200	900 200						
1.3	обсяг видатків	грн.	рішення									
1.4	обсяг видатків	грн.	рішення									
2	продукту	розшифровка	218				9		9	-209		-209
2.1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	видатків	8 760			8 760	272,7	8 760	-627,3		-627,3
2.2	обсяг теплорозподілу (аудіовізуальний твір)	годин	типульний перелік		900	900						
2.3	обсяг теплорозподілу (аудіовізуальний твір)	годин	кредитні договори		4	4						
2.4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	видаткова накладна				48 888,8889		48 888,8889	45 677,8889		45 677,8889
3	ефективності	грн.	3 211				48 888,8889		48 888,8889	-445,9209		-445,9209
3.1	середня вартість надання однієї послуги	грн/год	розрахункові дані	6 772			6 326,0791		6 326,0791	-445,9209		-445,9209
3.2	видатки на одиницю теплорозподілу	грн/год	розрахункові дані	1 778			2 601		2 601	-823		-823
3.3	видатки на одиницю теплорозподілу (аудіовізуальний твір)	грн.	розрахункові дані	225 050						-225 050		-225 050
3.4	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	100			100		100			
4	якості	відс.	розрахункові дані	100			100		100			
4.1	Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100			100		100			
4.2	темпл зростання обсягу теплорозподілу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100			100		100			
4.3	темпл зростання обсягу теплорозподілу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100			100		100			
4.4	Придбання основних засобів у відсотках до запланованого	відс.	розрахункові дані	100			100		100			

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		4
№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
1	затрат	грн.
1.1	Обсяг видатків	грн.
1.2	обсяг підтримки	тис. грн
1.3	обсяг видатків	грн.
1.4	обсяг видатків	грн.
2	продукту	од.
2.1	кількість послуг у сфері інформатизації	годин
2.3	обсяг теплородукту (аудіовізуальний твір)	од.
2.4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.
3	ефективності	грн.
3.1	середня вартість надання однієї послуги	грн/год
3.2	видатки на одиницю теплородукту	ин
3.3	видатки на одиницю теплородукту (аудіовізуальний твір)	ин
3.4	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.
4	якості	

4.4	Придбання основних засобів у відсотках до запланованого Розбіжність між асигнуваннями, спрямованими на забезпечення підтримки діяльності телебачення, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022р., та касовими видатками виникла з кількох причин: 1) економія витрат на відмовилося від своїх намірів придбати телекомунікаційне обладнання. Цьому рішенняно сприяло кілька причин: 1) після оголошення військового стану в країні вийшли зміни до Постанови Кабінету міністрів України від 09.06.2021 р. №590, згідно з якими органи ДКСУ не проводили платежі по спец.фонду на кап. видатки, а відтак жоден спеціалізований постачальник телекомунікаційного обладнання не погодився би на підписання договору, заздалегідь розуміючи низьку вірогідність отримання оплати у звітному році; 2) у зв'язку з активними військовими діями країни-агресора, був високий ризик втрати/пошкодження (поставки).
-----	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між асигнуваннями, спрямованими на забезпечення придбання ліцензійних прав на публічне сповіщення телевізійних програм, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022р., та касовими видатками виникла з кількох причин: 1) економія витрат на закупівель через систему електронних закупівель "Прозоро"

Розбіжність між асигнуваннями, спрямованими на забезпечення придбання ліцензійних прав на публічне сповіщення телевізійних програм, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022р., та касовими видатками пояснюється тим, що КТ "ДМСТ" тим, що на 28.02.2022 року був запланований конкурс, в результаті якого КТ "ДМСТ" мало отримати розширення ліцензії на мовлення. То ж 890707.30грн. мали бути витрачені на оплату розширення до ліцензії. З причини оголошення військового стану в Україні конкурс було перенесено на невизначений строк (після війни).

Розбіжність між асигнуваннями, спрямованими на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022р., та касовими видатками пояснюється тим, що КТ "ДМСТ" відмовилося від своїх намірів придбати телекомунікаційне обладнання. Цьому рішенняно сприяло кілька причин: 1) після оголошення військового стану в країні вийшли зміни до Постанови Кабінету міністрів України від 09.06.2021 р. №590, згідно з якими органи ДКСУ не проводили платежі по спец.фонду на кап. видатки, а відтак жоден спеціалізований постачальник телекомунікаційного обладнання не погодився би на підписання договору, заздалегідь розуміючи низьку вірогідність отримання оплати у звітному році; 2) у зв'язку з активними військовими діями країни-агресора, був високий ризик втрати/пошкодження дорожнього обладнання під час транспортування (поставки).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022р., та касовими видатками виникла з кількох причин:

- 1) економія витрат на електропостачання (114441.61грн.);
- 2) економія витрат на теплопостачання (67230.00грн.);
- 3) економія на ЄСВ - 185079.75грн. (оскільки на підприємстві є інваліди, а ЄСВ для цієї категорії нараховується за зменшеною відсотковою ставкою);
- 4) повернення залишків прошових коштів з рахунку КТ "ДМСТ" до місцевого бюджету по закінченні року зг. Статті 57 Бюджетного кодексу (2184550.53грн.);
- 5) повернення залишків прошових коштів з рахунку КТ "ДМСТ" до місцевого бюджету по закінченні року зг. Статті 57 Бюджетного кодексу (2184550.53грн.);
- 6) повернення залишків прошових коштів з рахунку КТ "ДМСТ" до місцевого бюджету по закінченні року зг. Статті 57 Бюджетного кодексу (2184550.53грн.);
- 7) економія на ЄСВ - 185079.75грн. (оскільки на підприємстві є інваліди, а ЄСВ для цієї категорії нараховується за зменшеною відсотковою ставкою);
- 8) економія на придбання ліцензійних прав на публічне сповіщення телевізійних програм, яка виникла в результаті перенесення конкурсу на розширення ліцензії мовлення (890707.30грн.);
- 9) економія на придбання ліцензійних прав на публічне сповіщення телевізійних програм, яка виникла в результаті перенесення конкурсу на розширення ліцензії мовлення (890707.30грн.);
- 10) відмова від намірів придбати дорожнє телекомунікаційне обладнання (900200.00грн.).

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

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

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

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики

Дніпровської міської ради

Начальник відділу з планово-фінансової роботи-головний бухгалтер

Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики

Дніпровської міської ради

Артем НІДЕЛЬКО

(Власне ім'я, прізвище)

Леся НОСОВА

(Власне ім'я, прізвище)