

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.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43037107</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>43037107</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1010160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457600000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного утримання та розвитку парків і земель рекреаційного призначення

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпра

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення
2	Виконання департаментом завдань з інформатизації

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	6 957 564,00		6 957 564,00	6 178 548,24		6 178 548,24	-779 015,76		-779 015,76
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення	6 888 634,00		6 888 634,00	6 109 618,24		6 109 618,24	-779 015,76		-779 015,76
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	68 930,00		68 930,00	68 930,00		68 930,00			

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	Відхилення пояснюється оплатою фактично наданих послуг (послуги з адвокатської діяльності були надані в меншій кількості ніж заплановано), відтермінування строків проведення навчання з військового обліку на підприємстві на 2025 рік та за рахунок меншої середньорічної чисельності працівників у порівнянні зі штатною.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	6 888 634		6 888 634	6 109 618,24		6 109 618,24	-779 015,76		-779 015,76
1.2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	16		16	13		13	-3		-3
1.3	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	68 930		68 930	68 930		68 930			
2	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	870		870	921		921	51		51
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	23		23	23		23			
2.3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	40		40	40		40			
2.4	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договір	38		38	38		38			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	54		54	58		58	4		4
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2			
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	430 540		430 540	469 971		469 971	39 431		39 431
3.4	середня вартість однієї послуги у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	1 814		1 814	1 814		1 814			
4	якості											
4.1	відсоток виконаних нормативно-правових актів	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 виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості	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		
1.1	обсяг видатків	грн.	розбіжності пояснюються оплатою фактично наданих послуг (послуги з адвокатської діяльності були надані в меншій кількості ніж заплановано), відтермінуванням строків проведення навчання з військового обліку на підприємстві на 2025 рік та за рахунок меншої середньорічної чисельності працівників у порівнянні зі штатною.
2	продукту		
3	ефективності		
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розбіжності в середніх витратах пов'язані з розбіжностями в загальному обсязі видатків
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

відхилення результативних показників пояснюються оплатою фактично наданих послуг (послуги з адвокатської діяльності були надані в меншій кількості ніж заплановано), відтермінуванням строків проведення навчання з військового обліку на підприємстві на 2025 рік та за рахунок меншої середньорічної чисельності працівників в порівнянні зі штатною.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети: ефективне керівництво та управління, здійснення інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю. Усі основні завдання програми, що направлені на здійснення департаментом наданих законодавством повноважень, виконано. Наявна економія коштів за рахунок оплати фактично наданих послуг (послуги з адвокатської діяльності були надані в меншій кількості ніж заплановано), відтермінування строків проведення навчання з військового обліку на підприємстві на 2025 рік та за рахунок меншої середньорічної чисельності працівників в порівнянні зі штатною.

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

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

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

Директор департаменту



(підпис)

Володимир ЧОРНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

(підпис)

Валентина ЗАГРЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення	230,53		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	227,77		
	Загальний результат оцінки програми:	227,77		

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

Директор департаменту




(підпис)

Володимир ЧОРНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ЗАГРЕБА

(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. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради 43037107
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради 43037107
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1010180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 0457600000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 рішень суду та виконавчих документів. Запобігання настанню наслідків невиконання судових рішень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	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 місцевої/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000	25 000		25 000			
2	продукту											
2.1	кількість виконавчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	25 000		25 000	25 000		25 000			
4	якості											
4.1	відсоток виконаних 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	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

протягом 2024 року забезпечено належне виконання результативних показників, відповідно до мети бюджетної програми з реалізації виконання судових рішень. На виконання листа від 19.03.2024 №07-33-06/4239 ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області щодо безспірного стягнення згідно заяви Східного офісу Держаудитслужби від 05.03.2024 №040425-15/1674-2024 та виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 23.02.2024 по справі №160/20401/22 відповідно плану асигнувань по КПКВК МБ 1010180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на 2024 рік було сплачено 25 000,00 грн у дохід місцевого бюджету.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

в процесі реалізації бюджетної програми протягом 2024 року забезпечено належне виконання результативних показників, відповідно до мети бюджетної програми з реалізації виконання судових рішень. На виконання листа від 19.03.2024 №07-33-06/4239 ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області щодо безспірного стягнення згідно заяви Східного офісу Держаудитслужби від 05.03.2024 №040425-15/1674-2024 та виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 23.02.2024 по справі №160/20401/22 відповідно плану асигнувань по КПКВК МБ 1010180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на 2024 рік було сплачено 25 000,00 грн у дохід місцевого бюджету.

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

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

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

Директор департаменту



(підпис)

Володимир ЧОРНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Валентина ЗАГРЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010180 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		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
1		

Директор департаменту



(підпис)

Володимир ЧОРНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Валентина ЗАГРЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
3.	1013210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація та проведення громадських робіт (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 державного регулювання ринку праці для сприяння зайнятості населення

5. Мета бюджетної програми

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг не зайнятим громадянам міста та профілактика настання безробіття

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	482 510,00		482 510,00	473 303,57		473 303,57	-9 206,43		-9 206,43
1	Організація та проведення оплачувальних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	482 510,00		482 510,00	473 303,57		473 303,57	-9 206,43		-9 206,43

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

№ з/п	Пояснення
1	відхилення між затвердженими та касовими видатками пояснюються тим, що особам, залученим до виконання громадських робіт, не нараховувалась компенсація за невикористану відпустку через невідпрацювання періоду, за який настає право на щорічну оплачувану відпустку

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 зайнятості населення у місті Дніпрі на 2022-2026 роки	482 510,00		482 510,00	473 303,57		473 303,57	-9 206,43		-9 206,43

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг витрат на організацію та проведення громадських робіт	грн.	рішення міської ради	482 510		482 510	473 303,57		473 303,57	-9 206,43		-9 206,43
2	продукту											
2.1	кількість працівників	осіб	Табелі обліку робочого часу	50		50	50		50			
2.2	Кількість комунальних підприємств, на території яких виконуються роботи	шт.	договір	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахункові дані	9 650,00		9 650,00	9 466,07		9 466,07	-183,93		-183,93
3.2	середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн.	розрахункові дані	482 510		482 510	473 303,57		473 303,57	-9 206,43		-9 206,43
4	якості											
4.1	відсоток виконання програми організація та проведення громадських робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	98		98	-2		-2

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг витрат на організацію та проведення громадських робіт	грн.	розбіжність виникла через те, що особам, залученим до виконання громадських робіт, не нараховувалась компенсація за невикористану відпустку через невідпрацювання періоду, за який настає право на щорічну оплачувану відпустку
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	розбіжність виникла в результаті розбіжності в загальному обсязі видатків
3.2	середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн.	розбіжність в середніх витратах на 1 комунальне підприємство виникла в результаті розбіжності в загальному обсязі видатків
4	якості		
4.1	відсоток виконання програми організація та проведення громадських робіт	відс.	розбіжність виникла в результаті зменшення загального обсягу видатків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети бюджетної програми. Зміни обсягів видатків у порівнянні з запланованими пояснюються тим, що особам, залученим до виконання громадських робіт не нараховувалась компенсація за невикористану відпустку, так як не були відпрацьовані періоди, за які настає право на щорічну оплачувану відпустку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації бюджетної програми забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети з державного регулювання ринку праці для сприяння зайнятості населення (продуктивної зайнятості населення, особливо тих громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, забезпечення соціально-економічних, організаційних та правових умов для реалізації прав громадян на працю). Зміни обсягів видатків у порівнянні з запланованими пояснюються тим, що особам, залученим до виконання громадських робіт, не нараховувалась компенсація за невикористану відпустку, бо не були відпрацьовані періоди, за які настає право на щорічну оплачувану відпустку.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених 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



Володимир ЧОРНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

Валентина ЗАГРЕБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1013210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(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 та проведення громадських робіт	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Організація та проведення оплачувальних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	221,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	221,20		
	Загальний результат оцінки програми:	221,20		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту



(підпис)

Володимир ЧОРНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Валентина ЗАГРЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
3.	1013242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості.

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості, підвищення рівня соціального захисту мешканців м.Дніпра.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо популяризації сімейних цінностей, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї та підтримки рівності прав чоловіків і жінок у місті Дніпрі

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	89 086,00		89 086,00	46 496,65		46 496,65	-42 589,35		-42 589,35
1	Організація та проведення суспільно-корисних робіт	89 086,00		89 086,00	46 496,65		46 496,65	-42 589,35		-42 589,35

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 запланованими та касовими видатками виникли через направлення центром пробації меншої кількості осіб, на яких покладено штраф у вигляді виконання суспільно-корисних оплачуваних робіт ніж було заплановано та оплатою праці за фактично відпрацьований час згідно табелів обліку робочого часу

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2023-2027 роки	89 086		89 086	46 496,65		46 496,65	-42 589,35		-42 589,35

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг витрат у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	грн.	рішення міської ради	89 086		89 086	46 496,65		46 496,65	-42 589,35		-42 589,35
2	продукту											
2.1	кількість працівників	осіб	трудовий договір	14		14	6		6	-8		-8
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахункові дані	6 363		6 363	7 749		7 749	1 386		1 386
4	якості											
4.1	відсоток виконання суспільно-корисних робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	52		52	-48		-48

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1.1	обсяг витрат у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	грн.	розбіжності пояснюються направленням центром пробації меншої кількості осіб, на яких покладено штраф у вигляді виконання суспільно-корисних оплачуваних робіт, ніж було заплановано та оплатою праці за фактично відпрацьований час згідно табелів обліку робочого часу									
2	продукту											
2.1	кількість працівників	осіб	менша кількість направлених міськими центрами пробації осіб на виконання суспільно-корисних робіт									
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	оплата суспільно-корисних робіт проводилася за фактично відпрацьований час згідно табелів обліку робочого часу									
4	якості											
4.1	відсоток виконання суспільно-корисних робіт	відс.	направлена менша кількість людей для виконання суспільно-корисних робіт та фактично відпрацьована менша кількість годин ніж заплановано									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між запланованими та фактичними показниками в бік зменшення виникли через направлення центром пробації меншої кількості осіб, на яких покладено штраф у вигляді виконання суспільно-корисних оплачуваних робіт, ніж було заплановано та оплатою праці за фактично відпрацьований час згідно табелів обліку робочого часу

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації бюджетної програми забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети: підвищення рівня соціального захисту мешканців м.Дніпра. Відхилення між плановими та фактичними показниками виникло через направлення центром пробації меншої кількості осіб, на яких покладено штраф у вигляді виконання суспільно-корисних оплачуваних робіт, ніж було заплановано, та оплатою праці за фактично відпрацьований час згідно табелів обліку робочого часу. Оплата переохочена в повному обсязі.

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

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

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

Директор департаменту



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

(підпис)

Володимир ЧОРНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ЗАГРЕБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1013242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(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 у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Організація та проведення суспільно-корисних робіт		198,80	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		198,80	
	Загальний результат оцінки програми:		198,80	

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
1		

Директор департаменту



(підпис)

Володимир ЧОРНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Валентина ЗАГРЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку парків та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток комунальних підприємств для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток комунальних підприємств м. Дніпра з метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку 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 *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		127 966 565,00		127 966 565,00	127 169 050,22		127 169 050,22	-797 514,78		-797 514,78
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств м.Дніпра	127 966 565,00		127 966 565,00	127 169 050,22		127 169 050,22	-797 514,78		-797 514,78

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	Відхилення між запланованими та касовими видатками виникли через споживання меншої кількості енергоносіїв у зв'язку із проведеними заходами енергозбереження та як наслідок економії коштів на оплату енергоносіїв, та через меншу кількість фактично залучених працівників у порівнянні зі штатною чисельністю комунальних підприємств.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма з благоустрою, утримання та розвитку об'єктів благоустрою, які перебувають на балансі/утриманні комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради, на 2024-2028 роки	127 966 565,00		127 966 565,00	127 169 050,22		127 169 050,22	-797 514,78		-797 514,78

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств м.Дніпра											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	127 966 565		127 966 565	127 169 050,22		127 169 050,22	-797 514,78		-797 514,78
2	продукту											
2.1	Кількість комунальних підприємств, яким надається підтримка	од.	рішення міської ради	3		3	3		3			
2.2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	465		465	385		385	-80		-80
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	275 197		275 197	330 309		330 309	55 112		55 112
3.2	Середні витрати на одне комунальне підприємство	грн.	розрахункові дані	42 655 522		42 655 522	42 389 683		42 389 683	-265 839		-265 839
4	якості											
4.1	Рівень забезпеченості комунальних підприємств фінансовою підтримкою	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	Фінансова підтримка комунальних підприємств м.Дніпра												
1	затрат												
1.1	Обсяг видатків	грн.	Відхилення показників від запланованих виникли через споживання меншої кількості енергоносіїв у зв'язку із проведеними заходами енергозбереження та як наслідок, економії коштів на оплату енергоносіїв, та через меншу кількість фактично залучених працівників у порівнянні зі штатною чисельністю.										
2	продукту												
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	відхилення виникло через зміну загального обсягу видатків та меншу кількість фактично залучених працівників у порівнянні зі штатною чисельністю.										
3.2	Середні витрати на одне комунальне підприємство	грн.	відхилення виникло через зменшення загального обсягу видатків										
4	якості												

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В процесі реалізації бюджетної програми забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення цілей, створення умов для розвитку парків та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста, здійснення інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю. Відхилення показників від запланованих виникли через споживання меншої кількості енергоносіїв у зв'язку із проведеними заходами енергозбереження та як наслідок економії коштів на оплату енергоносіїв, та через різницю середньорічної чисельності працівників комунальних підприємств у порівнянні зі штатною.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

у результаті реалізації бюджетної програми забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення цілей, створення умов для розвитку парків та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста, здійснення інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю. Відхилення показників від запланованих виникли через споживання меншої кількості енергоносіїв у зв'язку із проведеними заходами енергозбереження та як наслідок економії коштів на оплату енергоносіїв, та через меншу кількість фактично залучених працівників комунальних підприємств у порівнянні зі штатною чисельністю

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

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

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

Директор департаменту



(підпис)

Володимир ЧОРНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

(підпис)

Валентина ЗАГРЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017693 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: Фінансова підтримка комунальних підприємств м. Дніпра	209,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	209,70		
	Загальний результат оцінки програми:	209,70		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту



(підпис)

Володимир ЧОРНИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Валентина ЗАГРЕБА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
3.	1016030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля

5. Мета бюджетної програми

Розвиток міської інфраструктури, відродження міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою та відродження парків 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)			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	157 342 964,00	215 000,00	157 557 964,00	154 745 147,80	209 098,00	154 954 245,80	-2 597 816,20	-5 902,00	-2 603 718,20
1	Благоустрій населених пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР	134 985 966,00	52 000,00	135 037 966,00	133 869 735,99	51 800,00	133 921 535,99	-1 116 230,01	-200,00	-1 116 430,01
2	Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР	1 733 218,00		1 733 218,00	1 733 218,00		1 733 218,00			
3	Благоустрій населених пунктів КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР	15 391 547,00	163 000,00	15 554 547,00	15 361 875,95	157 298,00	15 519 173,95	-29 671,05	-5 702,00	-35 373,05
4	Благоустрій населених пунктів КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР	2 532 233,00		2 532 233,00	2 425 317,86		2 425 317,86	-106 915,14		-106 915,14
5	Упорядкування, встановлення меж та облік об'єктів благоустрою	2 700 000,00		2 700 000,00	1 355 000,00		1 355 000,00	-1 345 000,00		-1 345 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між затвердженими та касовими видатками пояснюється економією за рахунок зменшення видатків на утримання територій в зимовий період через сприятливі погодні умови (відсутність снігу) та економією енергоносіїв в т.ч. коливанням тарифів на постачання електроенергії протягом року.
3	Відхилення між плановими та касовими видатками пояснюється зменшенням обсягів водопостачання/водовідведення
4	Відхилення між плановими та касовими видатками пояснюється зменшенням видатків на оплату енергоносіїв (електроенергія, водопостачання та водовідведення) через споживання протягом року меншої кількості електричної енергії та води, що пов'язано зі сприятливими погодними умовами та графіками вклучення світла.
5	Відхилення між затвердженими та касовими видатками пояснюється неможливістю провести закупівлю через відсутність учасників у відкритих торгах

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма з благоустрою, утримання та розв'язки об'єктів благоустрою, які перебувають на балансі/утриманні комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради, на 2024-2028 роки	157 342 964,00	215 000,00	157 557 964,00	154 745 147,80	209 098,00	154 954 245,80	-2 597 816,20	-5 902,00	-2 603 718,20

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	Благоустрій населених пунктів КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	15 391 547	163 000	15 554 547	15 361 875,95	157 298	15 519 173,95	-29 671,05	-5 702	-35 373,05
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів благоустрою	од.	дані бухгалтерського обліку	16		16	16		16			
2.2	Кількість основних засобів	од.	договір		3	3		3	3			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	961 972		961 972	960 117,25		960 117,25	-1 854,75		-1 854,75
3.2	Середні витрати на придбання 1 основного засобу	грн.	розрахункові дані		54 333	54 333		52 433	52 433		-1 900	-1 900
4	якості											
4.1	питома вага об'єктів, що утримуються, до загальної кількості об'єктів благоустрою	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	забезпеченість об'єктів благоустрою	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
2	Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 733 218		1 733 218	1 733 218		1 733 218			
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів благоустрою	од.	договір	8		8	8		8			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на облаштування та утримання одного об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	216 652		216 652	216 652		216 652			
4	якості											
4.1	Відсоток виконаних робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

3 Благоустрій населених пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	134 985 966	52 000	135 037 966	133 869 735,99	51 800	133 921 535,99	-1 116 230,01	-200	-1 116 430,01
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів благоустрою	од.	дані бухгалтерського обліку	23		23	23		23			
2.2	Кількість основних засобів	од.	договір		2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	5 868 955		5 868 955	5 820 423		5 820 423	-48 532		-48 532
3.2	Середні витрати на придбання 1 основного засобу	грн.	розрахункові дані		26 000	26 000		25 900	25 900		-100	-100
4	якості											
4.1	Питома вага об'єктів, що утримуються, до загальної кількості об'єктів благоустрою	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	забезпеченість об'єктів благоустрою%	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
4 Благоустрій населених пунктів КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 532 233		2 532 233	2 425 317,86		2 425 317,86	-106 915,14		-106 915,14
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів благоустрою	од.	дані бухгалтерського обліку	3		3	3		3			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	відс.	розрахункові дані	844 078		844 078	808 439		808 439	-35 639		-35 639
4	якості											
4.1	питома вага об'єктів, що утримуються до загальної кількості об'єктів благоустрою	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
5 Упорядкування, встановлення меж та облік об'єктів благоустрою												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 700 000		2 700 000	1 355 000		1 355 000	-1 345 000		-1 345 000
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів благоустрою	од.	договори	12		12	3		3	-9		-9
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 об'єкт благоустрою	грн.	розрахункові дані	225 000		225 000	451 667		451 667	226 667		226 667
4	якості											
4.1	рівень виконання	відс.	розрахункові дані	100		100	50		50	-50		-50

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 Благоустрій населених пунктів КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними видатками пояснюються зменшенням обсягів водопостачання/водовідведення
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	грн.	Розбіжності пов'язані зі зменшенням загального обсягу видатків
3.2	Середні витрати на придбання 1 основного засобу	грн.	Розбіжності пояснюються зменшенням продавцем вартості закупівлі основних засобів згідно договорів та накладних в порівнянні із запланованою.
4	якості		
2 Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР			
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

3 Благоустрій населених пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР		
1	затрат	
1.1	обсяг видатків	грн. Розбіжності виникли в результаті економії витрат на оплату електричної енергії у зв'язку із коливанням тарифу на постачання та через зменшення витрат на зимове утримання об'єктів благоустрою у зв'язку із сприятливими погодними умовами
2	продукту	
3	ефективності	
3.1	Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	грн. Розбіжності пояснюються зменшенням загального обсягу видатків
3.2	Середні витрати на придбання 1 основного засобу	грн. Розбіжності пояснюються зменшенням загального обсягу видатків на придбання основних засобів
4	якості	
4 Благоустрій населених пунктів КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР		
1	затрат	
1.1	обсяг видатків	грн. Розбіжність між затвердженими та фактичними видатками виникла у зв'язку із зменшенням кількості споживання електричної енергії та водопостачання/водовідведення протягом року (застосування графіків відключення світла)
2	продукту	
3	ефективності	
3.1	Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	відс. Розбіжність пояснюється зменшенням загального обсягу видатків
4	якості	
5 Упорядкування, встановлення меж та облік об'єктів благоустрою		
1	затрат	
1.1	обсяг видатків	грн. Розбіжність пояснюється зменшенням вартості закупівлі у порівнянні з очікуваною та тим, що упорядкування, встановлення меж та облік проводилися не по всіх запланованих об'єктах
2	продукту	
2.1	кількість об'єктів благоустрою	од. упорядкування, встановлення меж та облік проводилися не по всіх запланованих об'єктах
3	ефективності	
4	якості	
4.1	рівень виконання	відс. упорядкування, встановлення меж та облік проводилися не по всіх запланованих об'єктах

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті економії витрат на оплату електричної енергії у зв'язку із коливанням тарифу на постачання електроенергії та зменшення об'ємів використання енергоносіїв (графіки відключення світла) та через зменшення витрат на зимове утримання об'єктів благоустрою у зв'язку із сприятливими погодними умовами, закупівлею товарів та послуг через систему Prozogo та в результаті ефективного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення цілей, а саме забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою зеленого господарства міста, розвитку інфраструктури парків і скверів, організації докільця, забезпечення сталого розвитку міста. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті економії витрат на оплату електричної енергії у зв'язку із коливанням тарифу на постачання електроенергії та через зменшення витрат на зимове утримання об'єктів благоустрою у зв'язку із сприятливими погодними умовами, закупівлею товарів та послуг через систему Prozogo та в результаті ефективного використання бюджетних коштів.

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

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

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

Директор департаменту



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

(підпис)

Володимир ЧОРНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ЗАГРЕБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1016030 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: Благоустрій населених пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР	224,40		
1.2	Напрямок 2: Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР		200,00	
1.3	Напрямок 3: Благоустрій населених пунктів КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР		213,15	
1.4	Напрямок 4: Благоустрій населених пунктів КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР	220,80		
1.5	Напрямок 5: Упорядкування, встановлення меж та облік об'єктів благоустрою	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	221,67		
	Загальний результат оцінки програми:	221,67		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту



(підпис)

Володимир ЧОРНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Валентина ЗАГРЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1000000	<u>Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради</u>			43037107
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	<u>Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради</u>			43037107
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1017310	7310	0443	<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u>	0457600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 розвитку інфраструктури території міста, на будівництво та реконструкцію об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції, капітального ремонту та нового будівництва об'єктів благоустрою

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Нове будівництво мереж водопостачання та водовідведення скверу Західний у м.Дніпрі		447 672,00	447 672,00		447 220,77	447 220,77		-451,23	-451,23
			447 672,00	447 672,00		447 220,77	447 220,77		-451,23	-451,23

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 між затвердженими та касовими видатками пояснюються укладанням договорів за нижчими цінами ніж передбачено затвердженим зведеним кошторисним розрахунком, відповідно, оплата здійснювалася згідно наданих актів.

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		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	<i>Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік</i>		447 672,00	447 672,00		447 220,77	447 220,77		-451,23	-451,23

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		447 672	447 672		447 220,77	447 220,77		-451,23	-451,23
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		447 672	447 672		447 220,77	447 220,77		-451,23	-451,23
4	якості											
4.1	Рівень виконання робіт, %	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		
1.1	Обсяг видатків	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними видатками пояснюються укладанням договорів за нижчими цінами ніж передбачено затвердженим зведеним кошторисним розрахунком, відповідно оплата здійснювалася згідно наданих актів.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розбіжність виникла через зміну загального обсягу видатків
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети бюджетної програми із забезпечення розвитку інфраструктури території міста та з будівництва та реконструкції об'єктів (здійснення заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного та санітарного стану територій). Незначні зміни обсягів видатків пов'язані з укладанням договорів за нижчими цінами ніж передбачено затвердженим зведеним кошторисним розрахунком, відповідно оплата здійснювалася згідно наданих актів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації бюджетної програми забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети бюджетної програми із забезпечення розвитку інфраструктури території міста та з будівництва та реконструкції об'єктів (здійснення заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного та санітарного стану територій). Незначні зміни обсягів видатків пов'язані з укладанням договорів за нижчими цінами ніж передбачено затвердженим зведеним кошторисним розрахунком, відповідно оплата здійснювалася згідно наданих актів.

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

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

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

Директор департаменту



(підпис)

Володимир ЧОРНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

Валентина ЗАГРЕБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(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: Будівництво 1 об'єктів житлово-комунального господарства	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Нове будівництво мереж водопостачання та водовідведення скверу Західний у м. Дніпрі	199,90		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	199,90		
	Загальний результат оцінки програми:	199,90		

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	2	3
1		

Директор департаменту



(підпис)

Володимир ЧОРНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Валентина ЗАГРЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)