

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік**

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

1. 3200000 (код Програмної класифікації) **Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40970588 (код за ЄДРПОУ)  
 (код Програмної класифікації) **Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради** (найменування відповідального виконавця) 40970588 (код за ЄДРПОУ)  
 (код Програмної класифікації) **Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради** (найменування відповідального виконавця) 40970588 (код за ЄДРПОУ)

3. 3210160 (код Програмної класифікації) 0160 (код Типової програмної класифікації) 0111 (код Функціональної класифікації) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)  
 (код Програмної класифікації) 0160 (код Типової програмної класифікації) 0111 (код Функціональної класифікації) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Удосконалення контролю у додержавній вимог законодавства у сфері реклами, упорядкування ринку зовнішньої реклами міста Дніпра, виконання Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами	Ціль державної політики	
1			

5. Мета бюджетної програми  
Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

№ з/п	Завдання
1	Виконання Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами
2	Виконання завдань, що належать до сфери 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	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Гривень					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		Відхилення	
		усього		усього		усього		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
1	Забезпечення виконання Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами	8 525 866,00	90 500,66	8 616 366,66	8 106 113,03	90 500,66	8 196 613,69	-419 752,97	-419 752,97	10	0,00	-419 752,97	-419 752,97	11	-419 752,97
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	26 898,00	64 139,50	91 037,5	31 560,00	64 139,50	95 699,50	4 662,00	4 662,00	0,00	0,00	-24 414,97	-24 414,97	12	-24 414,97
		8 552 764,00	154 640,16	8 707 404,16	8 412 673,03	154 640,16	8 592 313,19	-294 730,17	-294 730,17	10	0,00	-444 167,94	-444 167,94	11	-444 167,94

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 касових видатків від планових показників виникло через наявність вакантних посад, зменшення видатків з нарахування ЄСВ, економію коштів на оплату енергоносіїв, що пов'язано зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період, проведенням позовних робіт Департаментом, що призвело до зменшення потреби щодо сплати судового збору, а також за результатами укладених договорів.
---	---

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			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

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	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	8 498 968	26 361	8 525 329	8 074 553	26 361	8 100 914	-424 415	0	-424 415
1.2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	24		24	20		20	-4		-4
1.3	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	рішення міської ради, план закупівель	4 026	64 140	68 166	0	64 140	64 140	-4 026	0	-4 026
1.4	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради, план закупівель	22 872	0,00	22 872	31 560	0	31 560	8 688	0	8 688
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	140		140	110		110	-30		-30
2.2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	3 500		3 500	3 220		3 220	-280		-280
2.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	100		100	42		42	-58		-58
2.4	кількість придбані комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір	5		5	5		5	0		0
2.5	кількість придбані комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір	8		16	0		8	-8		-8
3	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	146		146	161		161	15		15
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4	2		2	-2		-2
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	розрахункові дані	354 124	1 098	355 222	403 728	1 318	405 046	49 604	220	49 824
3.4	середні витрати на одну послугу у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	4 574		4 574	6 312		6 312	1 738		1 738
3.5	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	розрахункові дані	503	8 017	8 521	0	8 017	8 017	-503	0	-503
4	<b>якості</b>											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	0		0
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	0		0
4.3	відсоток кількості придбані комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	0		0

4.4	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	0	0
-----	--	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	---	---

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	затрат		Відхилення касових видатків від планових показників виникло через наявність вакантних посад, зменшення видатків з нарахування ЄСВ, економію коштів на оплату енергоносіїв, що пов'язано зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період, проведенням позовної роботи департаментом, що призвело до зменшення потреби щодо сплати судового збору, а також за результатами укладених договорів.
2	продукту		Відхилення фактичних кількісних показників від планових викликані зменшенням повноважень департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради у 2024 році та змінами у кількісному складі штатних працівників протягом року, а також за результатами укладених договорів.
3	ефективності		Відхилення показників ефективності від планових показників викликані зменшенням повноважень департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради у 2024 році та змінами у кількісному складі штатних працівників протягом року, а також за результатами укладених договорів.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році показники пов'язані із забезпеченням діяльності департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради (в тому числі виконання завдань, що належать до сфери інформатизації) змінилися через наявність вакантних посад, зменшення видатків з нарахування ЄСВ, економію коштів на оплату енергоносіїв, що пов'язано зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період, проведенням позовної роботи, що призвело до зменшення потреби щодо сплати судового збору, а також за результатами укладених договорів.

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради в 2024 році в цілому забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством. Заплановані роботи виконані не в повному обсязі через зменшення повноважень Департаменту у 2024 році та змінами у кількісному складі штатних працівників протягом року. Річна економія коштів виникла через наявність вакантних посад, зменшення видатків з нарахування ЄСВ, економію коштів на оплату енергоносіїв, що пов'язано зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період, проведення позовної роботи, що призвело до зменшення потреби щодо сплати судового збору, а також за результатами укладених договорів. Ефективність бюджетної програми висока.

\* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор департаменту



\_\_\_\_\_ (підпис)  
 \_\_\_\_\_ (підпис)

Андрій ЛИПЬЧЕНКО  
 (Власне ім'я, прізвище)

Світлана КОВАЛЬ  
 (Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу  
 бухгалтерського обліку та правового забезпечення

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік**

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

1. 3220000 (код програмної класифікації) **Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40970588 (код за ЄДРПОУ)  
 (код програмної класифікації) **Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради** (найменування відповідального виконавця) 40970588 (код за ЄДРПОУ)  
 (код програмної класифікації) **Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради** (найменування відповідального виконавця) 40970588 (код за ЄДРПОУ)

2. 3210000 (код програмної класифікації) **Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради** (найменування відповідального виконавця) 40970588 (код за ЄДРПОУ)  
 (код програмної класифікації) **Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради** (найменування відповідального виконавця) 40970588 (код за ЄДРПОУ)

3. 3210180 (код програмної класифікації) **0180** (код Типової програми) **0133** (код Функціональної класифікації) **Ніша діяльності у сфері державного управління** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **045760000** (код бюджету)  
 (код програмної класифікації) **0180** (код Типової програми) **0133** (код Функціональної класифікації) **Ніша діяльності у сфері державного управління** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **045760000** (код бюджету)

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

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

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

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використанні 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
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	6 147,00		6 147,00	6 147,00	-18 853,00		-18 853,00
	Усього	25 000,00		25 000,00	6 147,00		6 147,00	6 147,00	-18 853,00		-18 853,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
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 2025–2029 роки»	25 000		25 000	6 147		6 147	6 147	-18 853		-18 853

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 результати показників, 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)		решення міської ради	25 000			25 000	6 147		6 147			-18 853
2	продукту	грн.											
2.1	кількість виконавчих документів (рішень суду)		ПЗ "Електронне самоврядування"										
3	ефективності	од.		5			5	1		1			-4
3.1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн.	розрахункові дані	5 000			5 000	6 147		6 147			6 147
4	якості												
4.1	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	відс.	розрахункові дані	100			100	100		100			

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

У 2024 році у департаменту торгівлі та реклами Дніпровської ради був лише один виконавчий документ на безспірне стягнення.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми виконані не в повному обсязі через те, що у 2024 р. був лише один виконавчий документ на безспірне стягнення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради у 2024 році виконані не в повному обсязі через те, що був лише один виконавчий документ на безспірне стягнення.

\* 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 результатами показниками.



\_\_\_\_\_ (підпис)  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Андрій ПИЛЬЧЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
Світлана КОВАЛЬ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)