

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

1. 2200000 Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 2210000 Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КПТКВК МБ)
3. 2210160 0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КПТКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах							
1.1.		9 125,51		9 125,51	7 850,294	-1 275,215		-1 275,215
1.1.1.	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту	9 028,395		9 028,395	792,578	-8 235,817		-8 235,817
1.1.2.	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	97,114		97,114	57,716	-39,398		-39,398
Напрям 1: Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro", економія фонду зарплатної плати в зв'язку з вакантними посадами.								

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(ТИС. ГРН.)
1	Записок на початок року в т. ч.	X		X	
1.1.	власних надходжень	X		X	
1.2.	інших надходжень	X		X	
2	Надходження в т. ч.				
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження				
3	Записок на кінець року				

	кількість штатних одиниць	17		17	21		21	124,00		124,00
	Обсяг витрат	6 232,12	6232,12	7 792,58		7 792,58	125,00			125,00
Показники продукту										
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	2453	2453	2148		2148	88,00			88,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	48	48	37		37	77,00			77,00
Показники ефективності										
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника витрати на утримання однієї штатної одиниці	144	144	107		107	74,00			74,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	1	1	2		2	200,00			200,00
Показники якості										
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100	100	100		100				
	відсоток прийнятних нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	100	100	100		100				
Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації										
Показники затрат										
	Обсяг видатків на надання послуг з інформатизації	29,858	28,858	57,716		57,716	193,00			193,00
Показники продукту										
	Кількість послуг з інформатизації	5	5	4		4	80,00			80,00
Показники ефективності										
	Вартість однієї послуги з інформатизації	5,972	5,972	14,429		14,429	242,00			242,00
Показники якості										
	Відсоток наданих послуг з інформатизації	100	100	100		100				

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X	X	X		X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	X	X		X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	X	X		X	X
	Запозичення до бюджету	X	X	X		X	X
	Інші джерела	X	9125,509	7850,294	-1275,215	X	X
2	Видатки бюджету розвитку	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Нааяність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

У 2023 році фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Здійснюється управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень, надається оцінка ефективності бюджетних видатків, забезпечується результативне, цільове і економічне використання наданих бюджетних коштів, встановлено жорсткий внутрішній фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є реальною для подальшої реалізації!

ефективності бюджетної програми

Програма дозволяє забезпечити здійснення наданих законодавством повноважень для забезпечення здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту

корисності бюджетної програми

Дана програма сприяє проведенню заходів по забезпеченню здійснення Департаментом повноважень у сфері інформатизації

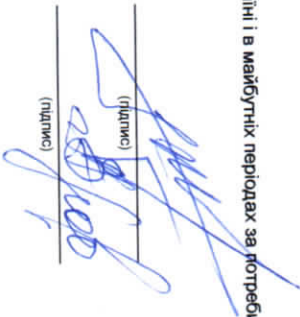
довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є актуальною на період воєнного стану в Україні і в майбутніх періодах за потреби та наявності фінансового ресурсу

Начальник управління

Головний бухгалтер




(підпис)

Костянтин ТОЛУЗОВ
(індивідуальний прозвище)


(підпис)

Аліна ДРОБОТ
(індивідуальний прозвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1, _____ **2200000** _____ **Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради** _____
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, _____ **2210000** _____ **Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради** _____
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, _____ **2218110** _____ **81110** _____ **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха** _____
(КТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	3,1		3,1	2,1		2,1	-1,0		-1,0
1.1.1.	Забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	3,1		3,1	2,1		2,1	-1,0		-1,0
Напрямок 1:										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
1	Залишок на початок року	X		X	

(ТИС. ГРН.)

	в т. ч.								
1.1.	власних надходжень		X					X	
1.2.	інших надходжень		X					X	
2	Надходження								
	в т. ч.								
2.1.	власні надходження								
2.2.	надходження позик								
2.3.	повернення кредитів								
2.4.	інші надходження								
3	Залишок на кінець року								
	в т. ч.								
3.1.	власних надходжень								
3.2.	інших надходжень								

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Посилення захисту безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста										
затрат										
	обсяг фінансування на послуги обслуговування автоматизованої системи центрального оповіщення	3,1		3,1	2,1		2,1	-1,0		-1,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Напрямок 1. Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками внаслідок економії коштів.										
продукту										
	кількість придбаних послуг обслуговування автоматизованої системи центрального оповіщення	1		1	1		1			
Напрямок 1. Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками внаслідок економії коштів.										
ефективності										
	вартість однієї послуги обслуговування автоматизованої системи центрального оповіщення	3,1		3,1	2,1		2,1	-1,0		-1,0
Напрямок 1. Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками внаслідок економії коштів.										
якості										
	темп зростання послуг обслуговування автоматизованої системи центрального оповіщення у порівнянні з попереднім роком	100		100	100		100			
Напрямок 1. Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками внаслідок економії коштів.										

1 Зазначаються усі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Посилення захисту безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста										
Показники затрат										
	обсяг фінансування на послуги обслуговування автоматизованої системи центрального оповіщення	2,1		2,1	2,1		2,1			
Показники продукту										
	кількість придбаних послуг обслуговування автоматизованої системи центрального оповіщення	1		1	1		1			
Показники ефективності										
	вартість однієї послуги обслуговування автоматизованої системи центрального оповіщення	2,1		2,1	2,1		2,1			
Показники якості										
	темп зростання послуг обслуговування автоматизованої системи центрального оповіщення у порівнянні з попереднім роком	100		100	100		100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього		План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		2	3					
1	Надходження всього:							
1.1	Бюджет розвитку за джерелами	X	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X	X				X	X
	Інші джерела	X	X	3,1	2,1	-1,0	X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	X				X	X

(тис. грн.)

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
У 2023 році перевірки контролюючими органами не здійснювалися.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Здійснюється управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень, надається оцінка ефективності бюджетних видатків, забезпечується результативне, цільове і економічне використання бюджетних коштів, встановлено жорсткий внутрішній фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є реальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Програма дозволяє забезпечити здійснення наданих законодавством повноважень щодо обслуговування автоматизованої системи центрального оповіщення

корисності бюджетної програм

Дана програма сприяє проведенню заходів по забезпеченню заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є актуальною на період воєнного стану в Україні і в майбутніх періодах за потреби та наявності фінансового ресурсу

Начальник управління

Головний бухгалтер





(підпис)

Костянтин ТОПУЗОВ

Аліна ДРОБОТ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

1, 2200000 Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, 2210000 _____ (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)

3, 2218210 0380 Муниципальні формування з охорони громадського порядку
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Посилення захисту безпеки громадян та забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Муниципальні формування з охорони громадського порядку	54 643,241	2 600,000	57 243,241	44 155,456	2 130,000	46 285,456	-10 487,785	-470,000	-10 957,785
1.1.1.	Забезпечення виконання посилення заходів безпеки і захисту громадян та забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста	54 643,241	2 600,000	57 243,241	44 155,456	2 130,000	46 285,456	-10 487,785	-470,000	-10 957,785

Напрямок 1: Економія виникла через проведення закупівель в системі "Розгого", економія фонду заробітної плати в зв'язку з вакантними посадами.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Запишок на початок року в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.			

(тис. грн.)

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на послуги з охорони і контролю видатків, тис.грн.	44 146,318		44 146,318	44 155,456	2 130,000	46 285,456	100		100
	Послуги з охорони і контролю, тис.грн.	44 146,318		44 146,318	44 155,456		44 155,456	100		100
	придбання автомобілів (мікроавтобуси, легкові), тис.грн.					2 130,000	2 130,000			
2 Показники продукту										
	кількість послуг з фізичної охорони будівель, людино/день	179 115		179 115	150 151		150 151	84		84
	кількість послуг з патрулювання міста та охорони заходів, людино/день	175 114		175 114	143 959		143 959	82		82
	кількість послуг з контролю за благоустроєм міста, людино/день	31 321		31 321	29 325		29 325	94		94
	кількість придбаних автомобілів, од.				1		1			
3 Показники ефективності										
	вартість 1 години фізичної охорони будівлі, грн.	114,5		114,5	136,52		136,52	119		119
	вартість 1 години патрулювання міста та охорони заходів, грн.	114,5		114,5	136,52		136,52	119		119
	вартість 1 години контролю за благоустроєм міста, грн.	114,5		114,5	136,52		136,52	119		119
	вартість придбаних автомобілів, тис.грн.				2 130,00		2 130,00			
4 Показники якості										
	забезпечення охоронності комунального майна, відс.	100		100	100		100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього			План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Записок фінансування на майбутні періоди
		1	2	3					
1.1	Надходження всього:	X	X	X	57 243,241	46 285,45637	-10 957,78463	X	X
	0 Надходження загального фонду	X	X	X	57 243,241	46 285,45637	-10 957,78463	X	X

2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	57 243,241	46 285,456	-10 957,785	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами Програма - Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки		57 243,241	46 285,456	-10 957,785	90 431,774	-90 431,774
	Завдання - Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки		57 243,241	46 285,456	-10 957,785	90 431,774	-90 431,774

5.6 "Навєність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

У 2023 році фінансових порушень не виявлено.:

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на початок року відсутні;

6. Узгалнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

При використанні бюджетних коштів забезпечено виконання завдань програми;

корисності бюджетної програм

Програма направлена на посилення захисту безпеки громадян та забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії;

Начальник управління

Головний бухгалтер




(підпис)

Костянтин ТОПУЗОВ

Аліна ДРОВОТ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

- 1, _____ **2200000** _____ **Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, _____ **2210000** _____ **Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, _____ **2217691** _____ **7691** _____ **органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади**
(КТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Виконання заходів за рахунок цільового фонду міської ради

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і місцевими органами місцевого самоврядування і органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			894,240			894,240			894,240

1.1.1.	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради для заохочення особового складу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, Дніпропетровського ВПРЗ ДСНС України, управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, Дніпропетровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за зразкове виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, проявлену мужність під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 14.01.2023, м. Дніпро	894,240	894,240	894,240	894,240	894,240			
Напрямок 1:									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
1	Загалишок на початок року		X		X
	в т. ч.				
1.1.	власних надходжень		X		X
1.2.	інших надходжень		X		X
2	Надходження				
	в т. ч.				
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження		894,240		894,240
3	Загалишок на кінець року				
	в т. ч.				
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради										
затрат										

1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	Надходження всього:	X				X	X
1.1	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету	X				X	X
	До спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X	894,240	894,240		X	X
2	Видатки бюджету розвитку	X				X	X
	всього:						
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Нав'яність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

У 2023 році фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Здійснюється управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень, надається оцінка ефективності бюджетних видатків, забезпечується результативне, цільове і економічне використання бюджетних коштів, встановлено жорсткий внутрішній фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є реальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Програма дозволяє забезпечити здійснення наданих законодавством повноважень для виконання заходів за рахунок цільових фондів

корисності бюджетної програми

Дана програма сприяє проведенню заходів за рахунок цільових фондів

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є актуальною на період воєнного стану в Україні і в майбутніх періодах за потреби та наявності фінансового ресурсу

Начальник управління

Костянтин ТОПУЗОВ

Головний бухгалтер

Аліна ДРОБОТ



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

- 1, _____ **2200000** _____ **Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, _____ **2210000** _____ **Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, _____ **2210180** _____ **Інша діяльність у сфері державного управління**
(КТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	25,000		25,000	25,000		25,000			25,000
1.1.1.	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25,000		25,000	25,000		25,000			25,000

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X

Напрямок 1. Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні

1. Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів										
Показники затрат										
	обсяг видатків на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів			25,000			25,000			
Показники продукту										
	кількість рішень суду та виконавчих документів			3			3			
Показники ефективності										
	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)			8,333			8,333			
Показники якості										
	відсоток виконання рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом			100			100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього			Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		1	2	3				
1								
1.1	Надходження всього:	X					X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X					X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X					X	X
	Запозичення до бюджету	X					X	X
	Інші джерела	X	25,000		25,000		X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X					X	X

2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

У 2023 році фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Здійснюється управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень, надається оцінка ефективності бюджетних видатків, забезпечується результативне, цільове і економічне використання бюджетних коштів, встановлено жорсткий внутрішній фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є реальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Програма дозволяє забезпечити здійснення наданих законодавством повноважень у сфері виконання судових рішень

корисності бюджетної програми

Дана програма сприяє проведенню заходів по виконанню судових рішень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є актуальною на період воєнного стану в Україні і в майбутніх періодах за потреби та наявності фінансового ресурсу

Начальник управління

(підпис)

Кослянтин ТОПУЗОВ

Головний бухгалтер

(підпис)

Аліна ДРОБОТ



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1, _____ **2200000** _____ **Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради** _____
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, _____ **2210000** _____ **Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради** _____
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, _____ **2218240** _____ **8240** _____ **Заходи та роботи з територіальної оборони** _____
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом				
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.													
1.1.	Заходи та роботи з територіальної оборони	16 317,8	37 381,9	53 699,7	13 092,9	35 769,9	48 862,8	-3 224,9	-1 612,0	-4 836,9				
1.1.1.	Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні міста	16 317,8	37 381,9	53 699,7	13 092,9	35 769,9	48 862,8	-3 224,9	-1 612,0	-4 836,9				

Напрямок 1: _____

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення	
		в т. ч.	власних надходжень		в т. ч.	власних надходжень
1	Запитишок на початок року	X			X	
1.1.	власних надходжень	X			X	

(тис. грн.)

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні міста										
Показники затрат										
	Обсяг видатків	220 164,8	94 558,0	314 722,8	13 092,9	35 769,9	48 862,8	6	38	15,5
Показники продукту										
	кількість предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування, яке планується придбати	136	32	168	8	4	12	6	13	7
Показники ефективності										
	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування	1 618,9	2 954,9	1 873,4	1 636,6	8 942,5	4 071,9	101	303	217
Показники якості										
	відсоток придбання предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування до потреби	100	100	100	100	100	100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього		План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано всього 7	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
		3	4					
1	2							
1.1	Надходження всього:	X	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	X	37381,9	35769,9	-1612	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X	X				X	X
	Інші джерела	X	X	16317,8	13092,9	-3224,9	X	X
2	2 Видатки бюджету розвитку всього:	X	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

У 2023 році фінансових порушень не

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Здійснюється управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень, надається оцінка ефективності бюджетних видатків, забезпечується результативне, цільове і економне використання бюджетних коштів, встановлено жорсткий внутрішній фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів. Дєбїторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є реальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Програма дозволяє забезпечити здійснення наданих законодавством повноважень по проведенню заходів та робіт з територіальної оборони

корисності бюджетної програм

Дана програма сприяє проведенню заходів та робіт з територіальної оборони

догоспрококових наслідків бюджетної програми

Програма є актуальною на період воєнного стану в Україні і в майбутніх періодах за потреби та наявності фінансового ресурсу

Начальник управління

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Кослянтин ТОЛУЗОВ

Аліна ДРОБОТ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, _____ **2200000** _____ **Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради** _____
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, _____ **2210000** _____ **Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради** _____
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, _____ **2218230** _____ **Інші заходи громадського порядку та безпеки** _____
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Організація та здійснення наданих повноважень шляхом виконання відповідних заходів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом				
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.													
1.1.	Інші заходи громадського порядку та безпеки	40 815,792	1 464,657	42 280,449	39 610,896	1 295,512	40 906,408	-1 204,896	-169,145	-1 374,041				
1.1.1.	Забезпечення безпеки та комфорту громадян, захист важливих об'єктів міста та комунального майна	40 815,792	1 464,657	42 280,449	39 610,896	1 295,512	40 906,408	-1 204,896	-169,145	-1 374,041				

Напрямок 1: Економія виникла через проведення закупівель послуг, предметів матеріалів через систему "Роздогто".

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Загальшок на початок року в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X

Напрямок 1. Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні

1. Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Показники затрат										
	обсяг фінансування на послуги з охорони	1 169,280		1 169,280	39 558,912		39 558,912	3383,18		3383,18
	обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування				51,984	1 295,512	1 347,496			
Показники продукту										
	кількість послуг	1		1	1		1			
	кількість предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування, яке планується придбати				1	2	2			
Показники ефективності										
	вартість однієї послуги	1 169,280		1 169,280	39 558,912		39 558,912	3383,18		3383,18
	середня вартість на придбання предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування				51,984	647,756	449,165			
Показники якості										
	забезпечення охоронності комунального майна	100		100	100		100			
	відсоток придбання предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування				100		100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього			План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5					
1.1	Надходження всього:	X	X	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	X	X				X	X

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Заповнення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X	42280,449	40906,408	-1374,041	X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Нааяність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

У 2023 році перевірки контролюючими органами не здійснювалися.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Здійснюється управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень, надається оцінка ефективності бюджетних видатків, забезпечується результативне, цільове і економічне використання бюджетних коштів, встановлено жорсткий внутрішній фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узгалальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є реальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Програма дозволяє забезпечити здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню безпеки та комфорту громадян, захист важливих об'єктів міста та комунального майна

корисності бюджетної програми

Дана програма сприяє забезпеченню безпеки та комфорту громадян, захист важливих об'єктів міста та комунального майна

догоспрокоєвих наслідків бюджетної програми

Програма є актуальною на період воєнного стану в Україні і в майбутніх періодах за потреби та наявності фінансового ресурсу

Начальник управління

Головний бухгалтер




(підпис)

Костянтин ТОЛУЗОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Оліна ДРОВОТ
(ініціали/ініціал, прізвище)