

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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 40970588 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації)
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 3200000 (код Програмної класифікації) Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради 40970588 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації)
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 3210160 (код Програмної класифікації) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 045760000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації)
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		загальний фонд спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд спеціальний фонд	усього	загальний фонд спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		7 340 800		7 340 800	7 053 899		7 053 899	-286 901		-286 901
2	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами	7 301 754		7 301 754	7 040 679		7 040 679	-261 075		-261 075
3	Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації	39 046		39 046	13 220		13 220	-25 826		-25 826

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

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

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

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані 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	7 301 754		7 301 754	7 040 679		7 040 679		-261 075	
1.2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	24		24	22		22		-2	
1.3	обсяг видатків у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	39 046		39 046	13 220		13 220		-25 826	
2	продукту											
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Річна економія коштів												
2.1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	63		63	62		62		-1	
2.2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1 500		1 500	1 400		1 400		-100	
2.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	150		150	51		51		-99	
2.4	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	25		25	13		13		-12	
3	ефективності											
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Річна економія коштів												
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	63		63	79		79		16	
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6	2		2		-4	
3.3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	3		3		0	
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	розрахункові дані	305 281		305 281	320 632		320 632		15 351	
3.5	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	1 561		1 561	1 017		1 017		-544	

Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Річна економія коштів									
4	ЯКОСТІ								
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 прийнятних нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	0	0
4.3	Відсоток від загальної кількості виконаних послуг	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	0	0

Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради в цілому забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством. Заплановані роботи в цілому виконані. Річна економія коштів виникла через те, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України та веденням воєнного стану з 24 лютого 2022 року, деякі працівники виїхали та перебували у відпустці без збереження заробітної плати, інші вступили до лав ЗСУ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради в цілому забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством. Заплановані роботи виконані в повному обсязі. Річна економія коштів виникла через те, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України та введенням воєнного стану з 24 лютого 2022 року, частина працівників звільнилась і протягом 2023 року збільшувалась штатна чисельність до 22 осіб.

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

Директор департаменту



(Handwritten signature)
(підпис)

Андрій ПИЛЬЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Світлана КОВАЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та правового забезпечення

Звіт

Про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

2. 3210000 (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 програмної класифікації) 0133 (код Функціональної класифікації) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 04576000000 (код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

7. 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

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Річна економія коштів, у зв'язку з тим, що в 2023 р. не було безспірних стягнень

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
	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки"	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична вибірка	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат												
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів		решення міської ради		25 000,00		25 000,00						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми не виконані у зв'язку з тим, що в 2022 р. не було безспірних стягнень.													
2	продукту												
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів		Програма "Загальна канцелярія"		5		5						-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми не виконані у зв'язку з тим, що в 2022 р. не було безспірних стягнень.													
3	ефективності												
3.1	середні витрати на один виконавчий документ		грн.	розрахункові дані	5 000,00		5 000,00						-5 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми не виконані у зв'язку з тим, що в 2022 р. не було безспірних стягнень.													
4	якості												
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом		відс.	розрахункові дані	100		100						-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.													
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми не виконані у зв'язку з тим, що в 2023 р. не було безспірних стягнень.													

10. Узгадальнений висновок про виконання бюджетної програми "Бюджетна програма на 2023 рік не виконана. Забезпечення виконання завдань судових рішень та виконавчих документів не виконана у зв'язку з тим, що в 2023 році не було безспірних стягнень.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів затверджені в паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту



Андрій ПИЛЬЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана КОВАЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)