

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(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: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	200,00		
1.2	Напрямок 2: Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	200,00		
1.3	Напрямок 3: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]

(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

[Handwritten signature]

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 / Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 / Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 0615012 / 0810 / Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(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: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	200,00		
1.2	Напрямок 2: Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	200,00		
1.3	Напрямок 3: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики


_____ (підпис)

Вікторія РОГ
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


_____ (підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 / Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 / Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 / 0810 / Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(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: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	0,0		
1.2	Напрямок 2: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		86,63	
1.3	Напрямок 3: Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023			0,0
1.4	Напрямок 4: Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	200,00		
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	77,33		
	Загальний результат оцінки програми:	77,33		

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
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	
	Підпрограма 1: Напрямок 5: Проведення капітального ремонту	

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(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: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	200,00		
1.2	Напрямок 2: Інформування населення щодо роботи закладів спорту, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів та важливих подій в закладах спорту	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		

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(Handwritten signature)
(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(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: Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації			0,0
1.2	Напрямок 2: Організація проведення заходів			0,0
Загальний результат оцінки підпрограми 1:		100,00		
Загальний результат оцінки програми:		100,00		

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Організація проведення заходів	

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
(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: Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</i>			0,0
Загальний результат оцінки підпрограми 1:		199,30		
Загальний результат оцінки програми:		199,30		

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	Підпрограма 1: Напрямок 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу
бухгалтерського обліку департаменту
гуманітарної політики

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 / Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 / Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 / 0910 / Надання дошкільної освіти
(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: Надання дошкільної освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	204,40		
1.2	Напрямок 2: Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	152,20		
	Загальний результат оцінки програми:	152,20		

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

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради


(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії при департаменті гуманітарної
політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Наталія КОРОТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(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: Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустроїв території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), улаштування пунктів незламності в закладах та установах, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення, продуктів харчування, тощо	197,65		
1.2	Напрямок 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	198,20		
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту		183,20	
1.4	Напрямок 4: Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	100,00		
1.5	Напрямок 5: Надання грошової компенсації за придбання шкільного та спортивного одягу дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян та навчаються у комунальних закладах загальної середньої освіти		183,60	
1.6	Напрямок 6: Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	177,11		
	Загальний результат оцінки програми:	177,11		

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		

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради


(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії при департаменті гуманітарної
політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Наталія КОРОТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611022 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

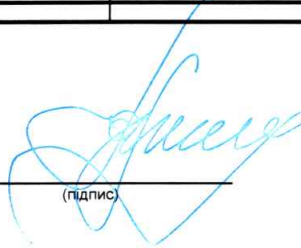
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</i>		189,30	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		189,30	
	Загальний результат оцінки програми:		189,30	

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


Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Наталія КОРОТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 / Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 / Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 0611023 / 0922 / Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти
(КТПКВК МБ) / (КТКВК)(1) / (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

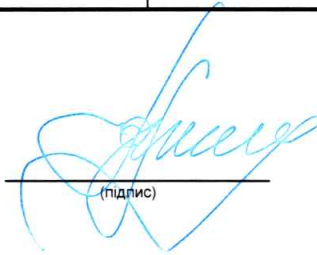
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</i>		188,20	
1.2	<i>Напрямок 2: Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року</i>	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	144,10		
	Загальний результат оцінки програми:	144,10		

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

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради


(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії при департаменті гуманітарної
політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Наталія КОРОТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611025 0922 Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

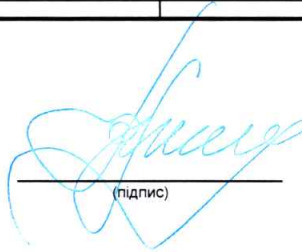
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення</i>		177,90	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		177,90	
	Загальний результат оцінки програми:		177,90	

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Наталія КОРОТУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

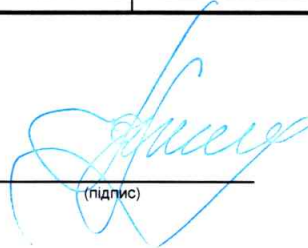
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	204,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	204,80		
	Загальний результат оцінки програми:	204,80		

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	2	3

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Наталія КОРОТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611032 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

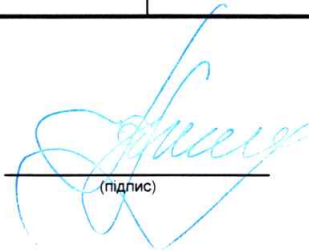
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	201,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	201,20		
	Загальний результат оцінки програми:	201,20		

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

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради


(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії при департаменті гуманітарної
політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Наталія КОРОТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611033 0922 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

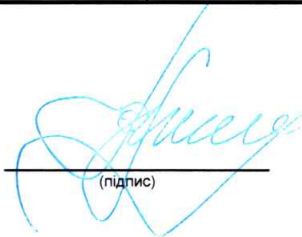
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</i>	211,30		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	211,30		
	Загальний результат оцінки програми:	211,30		

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

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

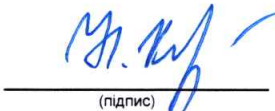


(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії при департаменті гуманітарної
політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Наталія КОРОТУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611035 0922 Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку
(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: Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</i>	199,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	199,80		
	Загальний результат оцінки програми:	199,80		

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	2	3

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради


(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії при департаменті гуманітарної
політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Наталія КОРОТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

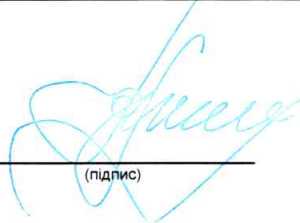
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</i>		167,70	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		167,70	
	Загальний результат оцінки програми:		167,70	

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

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради



(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії при департаменті гуманітарної
політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Наталія КОРОТУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 / Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 / Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 0611091 / 0930 / Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТПКВК МБ) / (КТКВК)(1) / (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

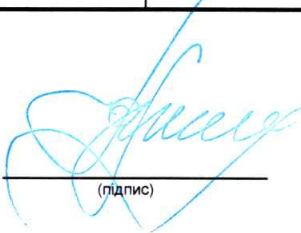
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, проведення поточних ремонтів споруд цивільного захисту (найпростіші укриття)</i>	197,80		
1.2	<i>Напрямок 2: Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради</i>	200,00		
1.3	<i>Напрямок 3: Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року</i>	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	165,93		
	Загальний результат оцінки програми:	165,93		

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Наталія КОРОТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611092 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції
(КТГПКВК МБ) (КТГКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

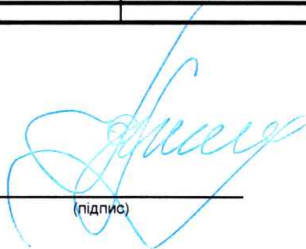
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</i>	200,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,20		
	Загальний результат оцінки програми:	200,20		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

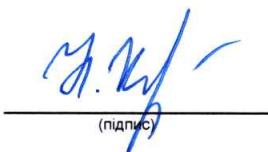
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Наталія КОРОТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(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: Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	100,00		
1.2	Напрямок 2: Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	150,00		
	Загальний результат оцінки програми:	150,00		

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Наталія КОРОТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

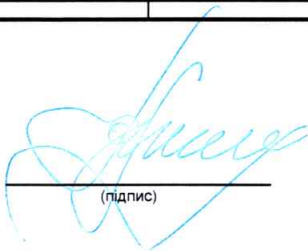
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші програми та заходи у сфері освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	200,00		
1.2	Напрямок 2: Інформування населення щодо роботи закладів освіти, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів освіти та важливих подій в галузі освіти	199,50		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення виконання заходів і свят	190,50		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	196,67		
	Загальний результат оцінки програми:	196,67		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

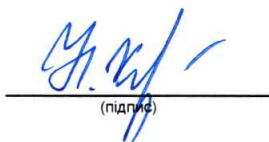
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Наталія КОРОТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 / Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 / Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 0611151 / 0990 / Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТГПКВК МБ) / (КТКВК)(1) / (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

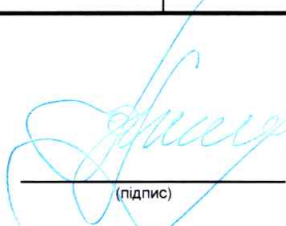
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру		178,10	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		178,10	
	Загальний результат оцінки програми:		178,10	

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

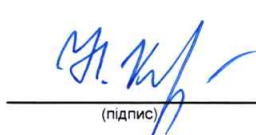
Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Наталія КОРОТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

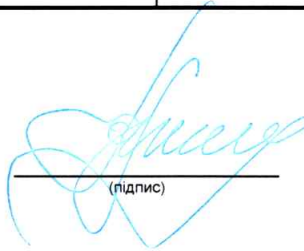
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру		175,20	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		175,20	
	Загальний результат оцінки програми:		175,20	

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		

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

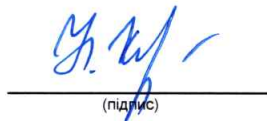


(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії при департаменті гуманітарної
політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Наталія КОРОТУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

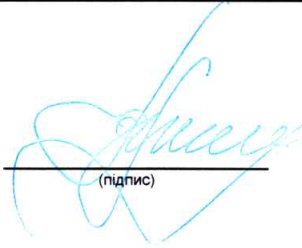
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на початок бюджетного періоду	100,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	150,00		
	Загальний результат оцінки програми:	150,00		

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

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради



(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії при департаменті гуманітарної
політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Наталія КОРОТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
(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: Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснити організацію освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Наталія КОРОТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611210 0990 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
(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: Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Здійснити організацію освіти за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Наталія КОРОТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611271 0990 Співфінансування заходів, реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

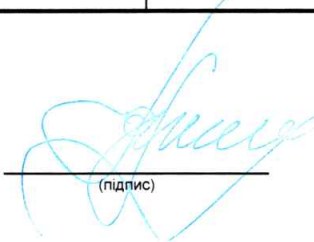
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок співфінансування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)		173,90	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		173,90	
	Загальний результат оцінки програми:		173,90	

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

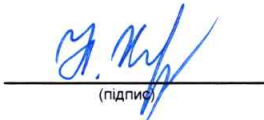
Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради



(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії при департаменті гуманітарної
політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Наталія КОРОТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611272 0990 Реалізація заходів, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)
(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: Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради


(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії при департаменті гуманітарної
політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Наталія КОРОТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

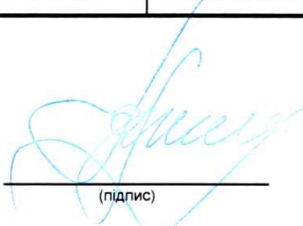
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво освітніх установ та закладів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради



(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії при департаменті гуманітарної
політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Наталія КОРОТУН

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0618240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони
(КТГПКВК МБ) (КТГКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

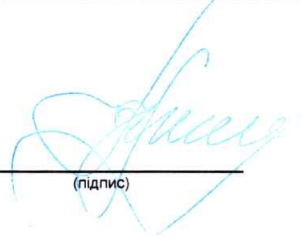
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи та роботи з територіальної оборони	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожегу в закладах освіти, культури та спорту	201,50		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	201,50		
	Загальний результат оцінки програми:	201,50		

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

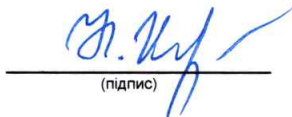
Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради



(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії при департаменті гуманітарної
політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Наталія КОРОТУН
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 / Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 / Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 0617693 / 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: Організація проведення заходів	225,20		
1.2	Напрямок 2: Фінансова підтримка комунальних підприємств	223,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,45		
	Загальний результат оцінки програми:	224,45		

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

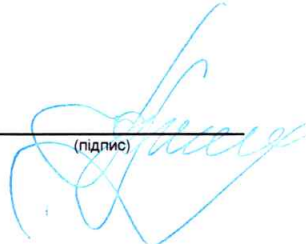
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради



Заступник начальника відділу
бухгалтерського обліку департаменту
гуманітарної політики


(підпис)


(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна ОНУФРІЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 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) (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: Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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		

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617324 0443 Будівництво установ та закладів культури
(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 установ та закладів культури	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	100,00		
	Загальний результат оцінки програми:	100,00		

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0614082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(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 в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури			165,60
1.2	Напрямок 2: Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	100,00		
1.3	Напрямок 3: Інформування населення щодо роботи закладів культури, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів та важливих подій в закладах культури.	199,40		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	155,00		
	Загальний результат оцінки програми:	155,00		

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури	Протягом року було проведено 6 заходів, на які було витрачено менше коштів ніж було заплановано.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0614081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КТГПКВК 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: Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	250,00		
1.2	Напрямок 2: Організація проведення заходів	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 / Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 / Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 0614040 / 0824 / Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(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: Забезпечення діяльності музеїв і виставок	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення утримання міських музеїв			151,50
1.2	Напрямок 2: Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	125,75		
	Загальний результат оцінки програми:	125,75		

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення утримання міських музеїв	У зв'язку з воєнним станом, простоями в роботі було проведено менше екскурсій, виставок, зменшилась кількість відвідувачів, зменшились видатки по загальному фонду

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 / Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 / Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 0614060 / 0828 / Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(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: Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, соціальні послуги та інші види допомоги	250,00		
1.2	Напрямок 2: Організація проведення заходів		211,90	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	230,95		
	Загальний результат оцінки програми:	230,95		

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

[Handwritten signature]
(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 / Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 / Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 0614030 / 0824 / Забезпечення діяльності бібліотек
(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: Забезпечення діяльності бібліотек	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		214,80	
1.2	Напрямок 2: Організація проведення заходів	225,10		
1.3	Напрямок 3: Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	179,97		
	Загальний результат оцінки програми:	179,97		

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

[Handwritten signature]
(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0614010 0821 Фінансова підтримка театрів
(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: Фінансова підтримка театрів	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</i>		183,88	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		183,88	
	Загальний результат оцінки програми:		183,88	

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
(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: Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	226,28		
1.2	Напрямок 2: Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	163,14		
	Загальний результат оцінки програми:	163,14		

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Ніна ОНУФРІНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0610180 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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]

(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

[Handwritten signature]

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0610160 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	Х	Х	Х
1.1	<i>Напрямок 1: Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти та спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</i>	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(Signature)

(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(Signature)

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(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 2023 рік

1. 0600000 (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

3. 0615011 (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 5011 (код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів 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 сприятливих умов розвитку масового та професійного спорту, формування системи дитячо-юнацького спорту

5. Мета бюджетної програми
Метою програми є визначення і забезпечення реалізації першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Забезпечити організацію і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
3	Забезпечити представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 711 423,00		1 711 423,00	1 709 684,00		1 709 684,00	-1 739,00		-1 739,00
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	159 600,00		159 600,00	159 600,00		159 600,00			
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 446 130,00		1 446 130,00	1 444 395,00		1 444 395,00	-1 735,00		-1 735,00
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	105 693,00		105 693,00	105 689,00		105 689,00	-4,00		-4,00

гривень

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	
2		Кошти міського бюджету були використані не в повному обсязі, які було заплановано на проведення змагань з олімпійських видів спорту у зв'язку зі зменшенням суми договорів.	
3		Фактичні витрати склали 105 689 00	

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 розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2023 рр.	1 711 423		1 711 423	1 709 683		1 709 683	-1 740		-1 740

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одича виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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	заграт											
1.1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	сторінок	Календарний план на рік	3 000			3		3			3
1.2	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	15		15	15		15			15
1.3	Обсяг витрат на проведення спортивних змагань в тому числі обсяг витрат на відшкодування харчування суддам, учасникам регіональних змагань та навчально- тренувальних зборів	грн.	Рішення міської ради	1 446 130		1 446 130	1 446 130		1 446 130			1 446 130
1.4		грн.		649 509		649 509	649 509		649 509			649 509
1.5	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	22		22	22		22			22
2	продукту											
2.1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахункові дані	2 941			2 941		2 941			2 941
2.2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	1 451		1 451	1 451		1 451			1 451
2.3	Кількість спортивних змагань	од.	Календарний план на рік	11		11	11		11			11
2.4	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	13 147		13 147	13 147		13 147			13 147
2.5	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	210		210	210		210			210
3	ефективності											
3.1	середні витрати відшкодування харчування на один людино-день при проведенні навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення міської ради	110			110		110			110

3.2	середні витрати на харчування на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради	110	110	110	110	110	110	110	110		
3.3	Середні витрати на проведення 1-го спортивного змагання	грн.	розрахункові дані	131 466	131 466	131 466	131 466	131 466	131 466	131 466	131 466		
3.4	середні витрати на харчування на один людину-день при участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради	110	110	110	110	110	110	110	110		
3.5	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добови в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	503	503	503	503	503	503	503	503		
4	ЯКОСТІ												
4.1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100		100
4.2	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100		
4.3	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, % у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100		
4.4	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100		
4.5	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100		
4.6	Динаміка якості проведення змагань	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			4			
1	затрат					
1.2	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Фактична кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту використана у повному обсязі			
2	продукту					
2.2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Фактична кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту склала 1451 одиниці			
3	ефективності					
3.2	середні витрати на харчування на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Норма харчування на одного учня складає 110.00			
4	ЯКОСТІ					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективне використання коштів місцевого бюджету. Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проведення і організація олімпійських видів спорту за напрямом використання бюджетних коштів, забезпечує розвиток олімпійських видів спорту

* 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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку
департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО
(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 2023 рік

1. 06000000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	40506248	(код за ЄДРПОУ)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2. 06100000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	40506248	(код за ЄДРПОУ)
	(найменування відповідального виконавця)		
3. 0615012	5012	0810	0457600000
	(код "Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету")	(код "Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету")	(код бюджету)
	(код "Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету")		
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту		
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення та створення умов для розвитку неолімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми

Метою Програми є вжиття заходів і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх віств населення, розвиток масового та професійного спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Забезпечити організацію і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
3	Забезпечити представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

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

7.1. Аналіз розподілу «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	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	1 390 969,00	277 112,00	1 390 969,00	1 321 117,00		248 169,00	-68 852,00			
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	1 088 348,00	1 088 348,00	1 088 348,00	1 047 439,00		1 047 439,00	-28 943,00			
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	25 509,00	25 509,00	25 509,00	25 509,00		25 509,00	-40 909,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	
2	Кошти місцевого бюджету були використані не в повному обсязі, як було заплановано на проведення змагань з олімпійських видів спорту у зв'язку зі зменшенням суми договорів з неолімпійських видів спорту
3	Кошти місцевого бюджету були використані не в повному обсязі, як було заплановано на проведення змагань з олімпійських видів спорту у зв'язку зі зменшенням суми договорів з неолімпійських видів спорту

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	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.	1 390 969	1 390 969	1 390 969	1 321 116		1 321 116	-69 853			

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

№ з/п	Показники	Одність 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат													
1.1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	12		12	12		12					
1.2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	52		52	52		52					
1.3	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	5		5	5		5					
2	продукту													
2.1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	2 519		2 519	2 519		2 519					
2.2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	9 894		9 894	9 894		9 894					
2.3	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Календарний план на рік	33		33	33		33					
3	ефективності													
3.1	середні витрати на відшкодування харчування на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради	110		110	110		110					
3.2	середні витрати на відшкодування харчування на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради	110		110	110		110					
3.3	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради	773		773	773		773					
4	якості													
4.1	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100					
4.2	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100					
4.3	у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100					
4.4	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	600		600	600		600					
4.5	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100					

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

№ з/п	Показники	Одність 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

Ефективне використання коштів місцевого бюджету. Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проведення і організація неолімпійських видів спорту за напрямом використання бюджетних коштів, забезпечує розвиток неолімпійських видів спорту

* 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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку
департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код Боржету)
		0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я

5. Мета бюджетної програми Визначення і забезпечення першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті Дніпрі моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023
3	Виконання доручень виборців Депутатами обласної ради
4	Проведення капітального ремонту

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	186 683 654,00	10 578 024,00	197 261 678,00	184 182 776,58	2 731 177,39	186 913 953,97	-2 500 877,42	-7 846 846,61	-10 347 724,03
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради				1 021 479,58	456 850,00	1 478 329,58	1 021 479,58	456 850,00	1 478 329,58
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	186 271 352,00	10 301 024,00	196 572 376,00	182 748 995,00	2 097 327,39	184 846 322,39	-3 522 357,00	-8 203 696,61	-11 726 053,61
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	159 302,00		159 302,00	159 302,00		159 302,00			
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	253 000,00	177 000,00	430 000,00	253 000,00	177 000,00	430 000,00			
5	Проведення капітального ремонту		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00

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	Фактичні витрати Субвенції з ОБ виконання доручень виборців у 2022 році склали 1 478 329,58 грн, згідно укладених договорів
2	У зв'язку з дистанційною роботою, відсутністю заробітної плати, видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», скалася економія по фонду заробітної плати, енергоносій, послугам (крім комунальних). Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» станом на 01.01.2023 виникла кредиторська заборгованість у сумі 159 302,00 грн.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	53 802		53 802				-53 802					-53 802	
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.	16 886 533		17 330 533	444 000			-16 886 533			-444 000		-17 330 533	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одична 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 на придбання спортивного інвентарю та обладнання	грн.	рішення міської ради				1 021 479,58	456 850	1 478 329,58	1 021 479,58	456 850	1 478 329,58
1.2	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	21		21	21		21			
1.3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	рішення міської ради	186 271 352	10 301 024	196 572 376	167 834 768,22	2 097 327,39	169 932 095,61	-18 436 583,78	-8 203 696,61	-26 640 280,39
1.4	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		10 301 024	10 301 024		2 097 327,39	2 097 327,39		-8 203 696,61	-8 203 696,61
1.5	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Штатний розпис	947,72		947,72	951,72		951,72	4		4
1.6	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний спискок	649,97		649,97	651,47		651,47	1,5		1,5
1.7	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річна звітність розшифровка по департаменту	159 302		159 302				-159 302		-159 302
1.8	Обсяг видатків на проведення інвентарю	грн.		253 000	177 000	430 000	253 000	177 000	430 000			

4.1	Відсоток придбаного спортивного інвентарю та обладнання від запланованого	відс.	розрахункові дані		100	100	100	100	100	200	100	200
4.2	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	485	386	386	386	386	386	386	-99	-99
4.3	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	1 530	3 427	3 427	3 427	3 427	3 427	1 897	1 897	1 897
4.4	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100		
4.5	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	-100	-100
4.6	Відсоток придбаного інвентарю від запланованого	грн.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100		
4.7	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	-100	-100

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на придбання спортивного інвентарю та обладнання	грн.										
1.3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.										
1.4	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.										
2	продукту											
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одиниці придбаного спортивного інвентарю та обладнання	грн.										
3.2	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одну штатну одиницю працівника	грн.										
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективне та цільове використання коштів місцевого бюджету. Створено необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, проведення навчально-тренувальних зборів, набуття здорового способу життя, підготовки спортсменів для Чемпіонатів. За рахунок Субвенції з обласного бюджету, придбано спортивний інвентар для занять спортом, що допомагає розвитку фізкультури і спорту в нашому місті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

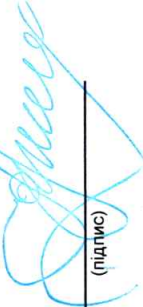
Створено умови для підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

* 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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку міської ради департаменту гуманітарної політики



(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. **06000000** (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **40506248** (код за ЄДРПОУ)

2. **06100000** (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **40506248** (код за ЄДРПОУ)

3. **0615062** (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **5062** (код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **0810** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **0457600000** (код бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я

5. Мета бюджетної програми
Визначення і забезпечення реалізації першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх верст населення, розвиток масового та професійного спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	3 966 649,00	3 966 649,00	3 966 649,00	3 966 649,00	3 965 170,00	3 965 170,00	-1 479,00		-1 479,00	
1	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	3 766 649,00	3 766 649,00	3 766 649,00	3 766 649,00	3 766 405,00	3 766 405,00	-244,00		-244,00	
2	Інформування населення щодо роботи закладів спорту, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів та важливих подій в закладах спорту	200 000,00	200 000,00	200 000,00	198 765,00	198 765,00	198 765,00	-1 235,00		-1 235,00	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку фізичної культури / спорту у місті на 2021-1 2025 рр.	3 966 649	3 966 649	3 966 649	3 965 170		3 965 170	-1 479		-1 479

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1.1	обсяг витрат на утримання комунальних установ	грн.	рішення				1 305 443,36		1 305 443,36	1 305 443,36		1 305 443,36
1.2	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис				9		9	9		9
1.3	кількість комунальних підприємств які надають послуги у сфері фізичної культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету									
1.4	Обсяг видатків на заохочення призерам міжнародних змагань	грн.	рішення				1 204 355		1 204 355	1 204 355		1 204 355
1.5	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам	грн.	рішення			3 766 649	3 766 649		3 766 649	3 766 649		3 766 649
1.6	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради			200 000	200 000		200 000	200 000		200 000
2	продукту											
2.1	кількість встановлених та відремонтованих спортивних майданчиків	од.	План роботи на рік				13		13	13		13
2.2	Кількість призерів міжнародних змагань	осіб	розпорядження міського голови				60		60	60		60
2.3	кількість стипендіатів	осіб	розпорядження міського голови			46	46		46	46		46
2.4	кількість установ	од.	План заходів			24	24		24	24		24
3	ефективності											
3.1	середні витрати на утримання 1 підприємства	тис.грн.	розрахункові дані				1 305 443,36		1 305 443,36	1 305 443,36		1 305 443,36
3.2	Середня сума фінансового заохочення одному призеру	грн.	розрахункові дані				20 416		20 416	20 416		20 416
3.3	середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахункові дані			6 824	6 824		6 824	6 824		6 824
3.4	середні вартість послуг на 1 установу	грн.	розрахункові дані			8 333	8 333		8 333	8 333		8 333
4	якості											
4.1	Відсоток витрачених коштів на утримання комунального підприємства від запланованих	відс.	розрахункові дані				100		100	100		100
4.2	Відсоток виплаченого фінансового заохочення призерам від запланованого	відс.	розрахункові дані				100		100	100		100
4.3	динаміка кількості спортсменів, яким надається стипендія порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані			100	100		100	100		100
4.4	питома вага забезпечення заходів у сфері спорту	відс.	розрахункові дані			100	100		100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1.1	обсяг витрат на утримання комунальних установ	грн.	Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
1.4	Обсяг видатків на заохочення призерам міжнародних змагань	грн.	У зв'язку з дистанційною роботою, відпустками та воєнним станом
2	продукту		

3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечення умов для підтримки напрямків фізичної культури і спорту підпорядкованого комунального підприємства, яке на кінець року не функціонувало.
Персональні стипендії спортсменам призначаються з метою розвитку спорту вищих досягнень провідним спортсменам міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виплата стипендій здійснюється в межах коштів міського бюджету.
залежно від досягнутих спортивних результатів.

* 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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради



(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку
департаменту гуманітарної політики

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 2023 рік

1.	0600000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615041 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (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	Забезпечення створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, забезпечення та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд

5. Мета бюджетної програми

Метою програми є визначення і забезпечення реалізації першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	18 446 345,00		18 446 345,00	16 361 452,00		16 361 452,00	-2 084 893,00		-2 084 893,00
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	18 047 608,00		18 047 608,00	15 962 715,00		15 962 715,00	-2 084 893,00		-2 084 893,00
2	Організація проведення заходів	398 737,00		398 737,00	398 737,00		398 737,00			

гривень

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	Кошти міського бюджету були використані не в повному обсязі, які було заплановано на проведення змагань з олімпійських видів спорту у зв'язку зі зменшенням суми 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)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	18 446 345		18 446 345	16 361 452		16 361 452	-2 084 893				-2 084 893

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			398 737		398 737	149 000		149 000	-249 737		-249 737
1.1	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення									
1.2	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2	2		2			
1.3	Обсяг видатків з бюджету на утримання спортивних споруд комунальної форми власності	грн.	рішення	18 047 608		18 047 608	15 044 378,6		15 419 378,6	-3 003 229,4		-2 628 228,4
1.4	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	85		85	83		83	-2		-2
2	продукту											
2.1	Кількість придбаних основних засобів	од.	Відаткова накладна				2		2		2	2
2.2	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	2		2	1		1	-1		-1
2.3	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	План заходів	30		30	30		30			
3	ефективності											
3.1	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	199 368,5		199 368,5	149 000		149 000	-50 368,5		-50 368,5
3.2	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	9 023 804		9 023 804	8 255 965		8 443 465	-767 839		-580 339
3.3	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	9 691		9 691	9 575		9 575	-116		-116
4	якості											
4.1	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	125		125	25		25
4.3	Придбання основних засобів у відсотках до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	-100		100

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.3	Обсяг видатків з бюджету на утримання спортивних споруд комунальної форми власності	грн.	Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Запечечення збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ефективне та цільове використання коштів місцевого бюджету для комунальних підприємств.

* 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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна ОНУФРІЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, набуття навичок здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

Визначення і забезпечення першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті Дніпрі моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних заадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3 022 498,00	3 022 498,00	3 022 498,00	2 996 103,00	2 996 103,00	2 996 103,00	-26 395,00		-26 395,00
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3 022 498,00		3 022 498,00	2 996 103,00	2 996 103,00	2 996 103,00	-26 395,00		-26 395,00

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	Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», а саме проведення новорічного заходу

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		
	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	6 615		6 615	6 615		6 615					
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	3 015 883		3 015 883	2 989 488		2 989 488				-26 395	-26 395

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	заграт											
1.1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	сторінко	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1						
1.2	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Рішення міської ради	3 022 498		3 022 498	2 752 639,86		2 752 639,86	-269 858,14		-269 858,14
1.3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	од.	Штатний розпис	24		24	24		24			
1.4	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	19		19	19		19			
2	продукту											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	312		312	626		626	314		314
2.1	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	282		282	350		350	68		68
3	ефективності											
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	3 022 498		3 022 498	2 752 639,86		2 752 639,86	-269 858,14		-269 858,14

3.2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	8 083	7 586	8 083	7 586	7 586	-497	-497
3.3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	9 687	4 523	9 687	4 523	4 523	-5 164	-5 164
3.4	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	10 718	8 090	10 718	8 090	8 090	-2 628	-2 628
4	ЯКОСТІ								
4.1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України.	осіб	10	14	10	14	14	4	4
4.2	в тому числі майстрів спорту	осіб	3	3	3	3	3		
4.3	в тому числі кандидатів у майстри спорту	осіб	7	11	7	11	11	4	4
4.4	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	100	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість закладів на кінець 2022 року складає 1 заклад. У 2022 році фінансування по КПКВК 0615032 "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень.

Всі бюджетні зобов'язання виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має високу ступінь.

* 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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(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 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання дошкільної освіти (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 належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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	спеціальний фонд	
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	
1	Усього	1 136 584 547,00	109 255 387,00	1 245 839 934,00	1 103 124 603,62	14 997 854,90	1 118 122 458,52	-33 459 943,38	-94 257 532,10	-127 717 475,48			
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 136 254 773,28	109 255 387,00	1 245 510 160,28	1 102 794 829,90	14 997 854,90	1 117 792 684,80	-33 459 943,38	-94 257 532,10	-127 717 475,48			
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	329 773,72		329 773,72	329 773,72		329 773,72	0,00	0,00	0,00			

Гривень

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	1	Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами, в кінці бюджетного періоду здійснено секвестрування власних надходжень бюджетних установ										

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			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	11
1	1	255 394 135		255 394 135	248 095 482		248 095 482	-7 298 653			-7 298 653

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	рішення міської ради	1 136 254 773,28	109 255 387,00	1 245 510 160,28	1 102 794 929,90	14 997 854,90	1 117 792 684,80	-33 459 943,38	-94 257 532,10	-127 717 475,48
1.2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		109 255 387,00	109 255 387,00		14 997 854,90	14 997 854,90	0,00	-94 257 532,10	-94 257 532,10
1.3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	6 764,73		6 764,73	6 835,01		6 835,01	70,28	0,00	70,28
1.4	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	2 479,62		2 479,62	2 500,47		2 500,47	20,85	0,00	20,85
1.5	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесення до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	1 145,28		1 145,28	1 154,50		1 154,50	9,22	0,00	9,22
1.6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	401,12		401,12	407,13		407,13	6,01	0,00	6,01
1.7	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	2 738,71		2 738,71	2 772,91		2 772,91	34,20	0,00	34,20
1.8	кількість груп	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	1 300		1 300	1 253		1 253	-47,00	0,00	-47,00

1.9	кількість дошкільних навчальних закладів	од.				175	177		177	2,00	0,00	2,00
1.10	обсяг витрат на погашення заборгованості	грн.			329 773,72		329 773,72		329 773,72	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
2.1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб			24 428		21 796		21 796	-2 632,00	0,00	-2 632,00
3	ефективності											
3.1	дто-дні відвідування	днів			2 853 810,00		0		0,00	-2 853 810,00	0,00	-2 853 810,00
3.2	середні витрати на 1 дитину	грн.			46 514,44		50 596,20		50 596,20	4 081,76	0,00	4 081,76
4	якості											
4.1	кількість днів відвідування	од.			90		0		0,00	-90,00	0,00	-90,00
4.2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.			100		100		100,00	0,00	0,00	0,00
4.3	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.			100		100		100,00	0,00	0,00	0,00

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 утримання дошкільної освіти	грн.										
1.2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.										
1.3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.										
1.4	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.										
1.5	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.										
1.6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.										
1.7	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.										
1.8	кількість груп	од.										
1.9	кількість дошкільних навчальних закладів	од.										
2	продукту											
2.1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб										
3	ефективності											
3.1	дто-дні відвідування	днів										
3.2	середні витрати на 1 дитину	грн.										
4	якості											
4.1	кількість днів відвідування	од.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість установ склали 177 закладів, чисельність штатних одиниць збільшилась у 2023 році на 70,28 шт.од. Відсоток дітей, що охоплено дошкільною освітою в порівнянні із кількістю дітей від 0 до 6 років відповідно до даних управління статистики становить 100%. Середні витрати на 1 дитину збільшились за підсумками року. Кредиторська заборгованість по видавкам по загальному фонду станом на 01.01.2023 року виконана повністю. У 2023 році фінансування по КПКВК 0611010 "Надання дошкільної освіти" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Всі бюджетні зобов'язання виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. Бюджетна програма має високу ступінь ефективності залишається актуальною для подальшої реалізації. В цілому створені достатні умови для надання якісної дошкільної освіти.

* 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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при
департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

(підпис)

Наталія КОРОТУН

(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 2023 рік

1.	0600000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611021 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код цілової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах

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		загальний фонд		спеціальний фонд				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	997 636 449,00	105 772 353,00	1 103 408 802,00	900 203 970,76	252 660 854,42	1 152 864 825,18	-50 105 142,99	-74 806 752,86	-124 911 895,85	
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації; благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укріптя), улаштування пунктів незламності в закладах та установах, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення, продуктів харчування, тощо	996 063 598,78	85 605 038,54	1 081 668 637,32	898 716 371,45	234 245 799,55	1 132 962 171,00	-97 347 227,33	148 640 761,01	51 293 533,68
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		653 000,00	653 000,00		641 311,00	641 311,00	0,00	-11 689,00	-11 689,00
3	Проведення капітального ремонту		10 358 689,00	10 358 689,00		8 618 118,41	8 618 118,41	0,00	-1 740 570,59	-1 740 570,59
4	Позаштатна кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	902 850,22	9 035 625,46	9 938 475,68	902 850,22	9 035 625,46	9 938 475,68	0,00	0,00	0,00

Гривень

5	Надання грошової компенсації за придбання шкільного та спортивного одягу дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян та навчаються у комунальних закладах загальної середньої освіти	520 000,00	434 749,09	520 000,00	434 749,09	434 749,09	-85 250,91	0,00	-85 250,91
6	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	150 000,00	120 000,00	270 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

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	Відатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейської службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами, в кінці бюджетного періоду здійснено секвестрування власних надходжень бюджетних установ		
2	Фактичні видатки склали 641 311,00 грн.		
3	Відатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейської службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами		
5	Фактичні витрати склали 434 749,09 грн.		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	342 911 784	11 011 689	353 923 473	279 747 530	9 259 429,41	289 006 959	-63 164 254	-1 752 259,59	-64 916 513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	354 984		354 984	354 984		354 984									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичка 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 на Утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	996 063 598,78	85 605 038,54	1 081 668 637,32	888 716 371,45	234 245 799,55	1 132 962 171,00	-97 347 227,33	148 640 761,01	51 293 533,68
1.2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		85 605 038,54	85 605 038,54		234 245 799,55	234 245 799,55	0,00	148 640 761,01	148 640 761,01
1.3	кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	151		151	151		151	0	0	0
1.4	I ступіня акредитації	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	1		1	1		1	0	0	0
1.5	II ступіня акредитації	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	2		2	2		2	0	0	0

1.6	II-III ступеня акредитації	од.	решення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	11	11	11	11	11	0	0	0
1.7	I-III ступеня акредитації	од.	решення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	137	137	137	137	137	0	0	0
1.8	кількість класів	од.	решення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	3 541	3 541	3 428	3 428	3 428	-113	0	-113
1.9	I ступеня акредитації	од.	решення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	7	7	7	7	7	0	0	0
1.10	I-II ступеня акредитації	од.	решення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	22	22	22	22	22	0	0	0
1.11	II-III ступеня акредитації	од.	решення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	123	123	123	123	123	0	0	0
1.12	I-III ступеня акредитації	од.	решення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	3 389	3 389	3 276	3 276	3 276	-113	0	-113
1.13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	3 856,27	3 856,27	3 779,87	3 779,87	3 779,87	-76,40	0,00	-76,40
1.14	середньорічне число посадок окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	182,41	182,41	157,91	157,91	157,91	-24,50	0,00	-24,50
1.15	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	79,48	79,48	68,53	68,53	68,53	-10,95	0,00	-10,95
1.16	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	1 118,50	1 118,50	1 110,5	1 110,5	1 110,5	-8,00	0,00	-8,00
1.17	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	2 475,88	2 475,88	2 442,93	2 442,93	2 442,93	-32,95	0,00	-32,95
1.18	обсяг видатків	грн.	решення міської ради	653 000,00	653 000,00	641 311,00	641 311,00	641 311,00	-11 689,00	-11 689,00	-11 689,00
1.19	обсяг видатків	грн.	дефектні акти	10 358 689,00	10 358 689,00	8 618 118,41	8 618 118,41	8 618 118,41	0,00	-1 740 570,59	-1 740 570,59
1.20	обсяг заборгованості	грн.	річний звіт	9 035 625,46	9 938 475,68	9 028 860,22	9 035 625,46	9 938 475,68	0,00	0,00	0,00
1.21	обсяг видатків	грн.	решення міської ради	520 000,00	520 000,00	434 749,09	434 749,09	434 749,09	-85 250,91	0,00	-85 250,91
1.22	обсяг витрат на виконання доручень депутатами міської ради	грн.	розпорядження міського голови	150 000	270 000,00	150 000	120 000	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2	ПРОДУКТУ										
2.1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	решення міської ради	103 302	103 302	97 754	97 754	97 754	-5 548,00	0,00	-5 548,00
2.2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рах. та акти вик робіт	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
2.3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	11	11	11	11	11	0,00	0,00	0,00
2.4	кількість дітей	осіб	наказ	111	111	111	111	111	0,00	0,00	0,00
2.5	кількість отриманих доручень виборців	од.	лист-пропозиція ОДА	2	3	2	1	3	0,00	0,00	0,00
3	ЕФЕКТИВНОСТІ										
3.1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	9 642,25	9 193,65	9 193,65	9 193,65	9 193,65	-448,60	0,00	-448,60

3.2	Діти-дні відвідування	днів	4 113 300	4 113 300	4 113 300	4 113 300	4 113 300	0,00	0,00	0,00
3.3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	розрахункові дані	653 000	653 000	641 311,00	641 311,00	641 311,00	0,00	-11 689,00	-11 689,00
3.4	середня вартість ремонту одного об'єкта	розрахункові дані	941 699,00	941 699,00	783 465,31	783 465,31	783 465,31	0,00	-158 233,69	-158 233,69
3.5	середні витрати на 1 дитину	розрахункові дані	4 684,68	4 684,68	3 916,66	3 916,66	3 916,66	-768,02	0,00	-768,02
3.6	середня вартість виконання одного доручення виборців	розрахункові дані	75 000	195 000,00	120 000,00	195 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
4	ЯКОСТІ									
4.1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	75	75	75	75	75	0,00	0,00	0,00
4.2	кількість днів відвідування за рік 1 учня-пільговика	од.	75	75	75	75	75	0,00	0,00	0,00
4.3	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	відс.	100	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00
4.4	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	100	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00
4.5	рівень погашення заборгованості	відс.	100	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00
4.6	відсоток кількості дітей, яким планується придбати шкільну та спортивну форму	відс.	100	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00
4.7	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	відс.	100	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одичня вимір	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
1	ЗАТРАТ									
1.1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами, в кінці бюджетного періоду здійснено секвестрування власних надходжень бюджетних установ							
1.2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами, в кінці бюджетного періоду здійснено секвестрування власних надходжень бюджетних установ							
1.8	кількість класів	од.	Фактична кількість класів складала 3 428 од.							
1.12	III ступіня акредитації	од.	Зменшення ставок за рахунок оптимізації штату та контингенту							
1.13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зменшення ставок за рахунок оптимізації штату та контингенту							
1.14	середньорічне число посадових складів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Зменшення ставок за рахунок оптимізації штату та контингенту							
1.15	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати відчислених до педагогічного персоналу	од.	Зменшення ставок за рахунок оптимізації штату та контингенту							
1.16	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Оптимізація штату та контингенту							
1.17	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Оптимізація штату та контингенту							
1.18	обсяг видатків	грн.	Фактичні видатки склали 641 311,00 грн.							
1.19	обсяг видатків	грн.	Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами							
2	ПРОДУКТУ	грн.	Фактичні витрати склали 434 749,09 грн.							
2.1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	Фактична кількість учнів складала 97 754 осіб							
3	ЕФЕКТИВНОСТІ									
3.1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	Фактичні середні витрати на перебування дитини в закладі склали 9 193,65 грн.							
3.3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Фактичні середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання склали 641 311,00 грн.							
3.4	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Фактичні середні витрати склали 783 465,31 грн.							
3.5	середні витрати на 1 дитину	грн.	Фактичні середні витрати на придбання шкільної та спортивної форми на 1 дитину склали 3 916,66 грн.							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. Кількість установ склали 151 заклад, кількість класів в порівнянні з минулим навчальним роком зменшилась на 113 класів, кількість учнів, які навчаються в ЗНЗ в порівнянні з минулим навчальним роком зменшилась 5 948 осіб, чисельність штатних одиниць та ставок педагогічного персоналу в порівнянні з початком року зменшилась на 76,40 шт.од. Кредиторська заборгованість по видаткам по спеціальному фонду станом на 01.10.2023 року виплачена в повному обсязі. Попішено матеріально-технічну базу загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок придбання обладнання та предметів довгострокового користування та улаштування найпростіших укріплень в закладах та установах освіти. У 2023 році фінансування по КПКВК 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти в межах затверджених кошторисних призначень. Всі Бюджетні заборгованості виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має високу ступінь. В цілому створено необхідні умови для надання відповідних послуг в загальноосвітніх навчальних закладах.

* 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 діяльності організації.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при
департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Наталія КОРОТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



1	роки	164 656	164 656	28 260,92	28 260,92	-136 395,06	0,00	-136 395,06
---	------	---------	---------	-----------	-----------	-------------	------	-------------

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (недаданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат			2 056 368		2 056 368	1 798 361,88	3 081,92	1 801 443,80	-258 006,12	3 081,92	-254 924,20
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради									
			зведення планів по мережі шгатах і контингентях	1		1	1		1	0,00	0,00	0,00
1.2	кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	11		11	12		12	1,00	0,00	1,00
1.3	кількість класів	од.	зведення планів по мережі шгатах і контингентях	12,5		13	12,5		12,50	0,00	0,00	0,00
1.4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі шгатах і контингентях	5		5	5		5,00	0,00	0,00	0,00
1.5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі шгатах і контингентях	7,5		8	7,5		7,50	0,00	0,00	0,00
1.6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	48		48	47		47	-1,00	0,00	-1,00
2	продукту											
2.1	кількість учнів що відвідують заклад	од.	розрахункові дані	42 841,00		42 841,00	38 263,02		38 263,02	-4 577,98	0,00	-4 577,98
3	ефективності											
3.1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	100		100	100		100	0,00	0,00	0,00
4	якості											
4.1	відсоток охоплення бажаних навчатися до учнів, які навчаються у закладі	відс.	розрахункові дані									

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	
1.1	обсяг видатків	грн.	Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами, в плані не враховані власні надходження в сумі 3 081,92 грн.
1.3	кількість класів	од.	Фактична кількість класів склапа 11 од.
2	продукту		
2.1	кількість учнів що відвідують заклад	од.	Фактична кількість учнів склапа 47 осіб
3	ефективності		
3.1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	Фактичні середні витрати на 1 дитину склали 38 263,02 грн.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість закладів на кінець 2023 року склапа 1 заклад. Кількість ставок не змінювалась. Кількість учнів на початок року склапа 48 та на кінець року 47 учнів, що зменшилось на 1 учня відповідно до затвердженої фактичної мережі класів, груп та контингентів учнів, вихованців закладів освіти міста Дніпра станом на 01.09.2023 року. Середні витрати на перебування 1 дитини в закладі склали 38 263,02 грн. Кредиторська заборгованість по видаткам по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2023 року відсутня. У 2023 році фінансування по КПКВК 0611022 "Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку за рахунок коштів місцевого бюджету" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Всі бюджетні зобов'язання виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має середню ступінь.

* 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.



Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Наталія КОРОТУН
(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 2023 рік

1. **0600000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **40506248**
(код за ЄДРПОУ)
2. **0610000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) **40506248**
(код за ЄДРПОУ)
3. **0611023**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) **1023**
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) **0922**
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої
освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(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 реалізації прав дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузей, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів

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	11 184 739,00	11 184 739,00	11 184 739,00	8 860 606,69	234 480,96	9 095 087,65	-2 324 132,31	234 480,96	-2 089 651,35
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	11 176 439,00		11 176 439,00	8 852 306,69	234 480,96	9 086 787,65	-2 324 132,31	234 480,96	-2 089 651,35

2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на початок року	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
---	--	----------	----------	----------	----------	------	------

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	Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану», зі змінами, в плані не враховані власні надходження в сумі 234 480,96 грн.		

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	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	5 412 746		5 412 746	3 563 545		3 563 545	-1 849 201	0,00	-1 849 201,18			
2	Програма розвитку місцевого саморядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1 239		1 239	1 239		1 239	0,00	0,00	0,00			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
1.1	обсяг видатків утримання видатків загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою	грн.	рішення міської ради	11 176 439,00		11 176 439,00	8 852 306,69	234 480,96	9 086 787,65	-2 324 132,31	234 480,96	-2 089 651,35	
1.2	кількість закладів (II-III ступеня акредитації)	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	1		1	1		1	0,00	0,00	0,00	
1.3	кількість класів (II-III ступеня акредитації) всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	10		10	9		9	-1,00	0,00	-1,00	
1.4		од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	27		27	27		27	0,00	0,00	0,00	

1.5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штагах і контингентах	5	5	5	5	5	0,00	0,00	0,00
1.6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штагах і контингентах	22	22	22	22	22	0,00	0,00	0,00
1.7	обсяг витратів на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річний звіт	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту										
2.1	чисельність учнів	осіб	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	275	275	247	247	247	-28	0	-28
3	ефективності										
3.1	діло-дні відвідування	од.	розрахункові дані	20 625	20 625	20 625	20 625	20 625	0,00	0,00	0,00
3.2	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	40 641,60	40 641,60	35 839,30	35 839,30	35 839,30	-4 802,30	0,00	-4 802,30
4	якості										
4.1	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	75	75	75	75	75	0,00	0,00	0,00
4.2	відсоток учнів, які отримують документ про освіту	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00
4.3	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг витратів утримання витратів загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою	грн.	Витрати не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 690 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами, в плані не враховані власні надходження в сумі 234 480,96 грн.
1.3	кількість класів (II-III ступеня акредитації)	од.	Фактична кількість класів складала 9 од.
2	продукту		
2.1	чисельність учнів	осіб	Фактична кількість учнів складала 247 осіб
3	ефективності		
3.2	середні витрати на 1 учня	грн.	Фактичні середні витрати на 1 учня склали 35 839,30 грн.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської функціонує 1 "Ліцей мітно-податкової справи з посиленою військово-фізичною підготовкою при Університеті мітної справи та фінансів" Дніпровської міської ради. Кількість класів на початок року складала 10 од. та зменшилась на 1 клас протягом року. Кількість учнів на початок року складала 275 учнів та зменшилась на 28 учнів відповідно до затвердженої фактичної мережі класів, груп та контингентів учнів, вихованців закладів освіти міста Дніпра станом на 01.09.2023 року. Кількість штатних одиниць працівників залишилась незмінною. Фактичні середні витрати на 1 учня склали 35 839,30 грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету, яка утворилась на початок 2023 року, виплачена в повному обсязі. У 2023 році фінансування по КПКВК 0611023 "Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Всі бюджетні заборгованості виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має високу ступінь.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання програми.



Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]

(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]

(підпис)

Наталія КОРОТУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 06000000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 40506248
(код за ЄДРПОУ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 06100000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 40506248
(код за ЄДРПОУ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611025
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 0457600000
(код бюджету)
1025 (код функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)
0922 (код функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)
Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для
дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями
розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення і реалізація умов для здобуття освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	3 203 452,00	3 203 452,00	3 203 452,00	2 495 468,76	278 882,17	2 774 350,93	-707 983,24	278 882,17	-429 101,07			
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	3 203 452,00		3 203 452,00	2 495 468,76	278 882,17	2 774 350,93	-707 983,24	278 882,17	-429 101,07			

гривень

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 Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами, в плані не враховані власні надходження в сумі 278 882,17 грн.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Програма розширення освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	159 357	159 357	159 357	100 825	100 825	100 825	-58 532	0,00	0,00	0,00	-58 532,16	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	грн.	рішення міської ради	3 203 452		3 203 452	2 495 468,76	278 882,17	2 774 350,93	-707 983,24	278 882,17	-429 101,07
1.2	кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету	1		1				1	0,00	0,00
1.3	кількість класів	од.	рішення виконавчого комітету	8		8				8	0,00	0,00
1.4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	22,8		22,80				22,80	0,00	0,00
1.5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	6,9		6,90				6,90	0,00	0,00
1.6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	15,9		15,90				15,90	0,00	0,00
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	рішення виконавчого комітету	42		42				42	0,00	0,00
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	76 272,67		76 272,67	59 415,92		59 415,92	-16 856,75	0,00	-16 856,75
4	якості											
4.1	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	150		150				150	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	грн.	Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами, в плані не враховані власні надходження в сумі 278 882,17 грн.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 вихованця	грн.	Фактичні середні витрати на 1 вихованця склали 59 415,92 грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість дітей на початок року склала 42 особи на кінець року, відповідно до затвердженої фактичної мережі класів, груп та контингентів учнів, вихованців закладів освіти міста Дніпра станом на 01.09.2023 року. Кількість штатних одиниць працівників залишилась незмінною протягом року. Фактичні середні витрати на перебування 1-го учня склали 59 415,92 грн. Кредиторська заборгованість по видаткам по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2023 року відсутня. У 2023 році фінансування по КПКВК 0611025 "Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів міського бюджету" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Всі бюджетні зобов'язання виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. При формальному отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має середню ступінь.

* 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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Наталія КОРОТУН
(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 2023 рік

1. **0600000** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **40506248** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **40506248** (код за ЄДРПОУ)

3. **0611031** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **1031** (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **0921** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **045760000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах

7.2. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього	усього
	Усього	1 589 074 146,00	1 589 074 146,00	1 589 074 146,00	1 581 850 534,25	1 581 850 534,25	1 581 850 534,25	-7 223 611,75	-7 223 611,75	-7 223 611,75	11
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 589 074 146,00		1 589 074 146,00	1 581 850 534,25	1 581 850 534,25	1 581 850 534,25	-7 223 611,75	-7 223 611,75	-7 223 611,75	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Фактичні витрати склали 1 581 850 534,25 грн.

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
		3	4	5	6		7	8	9	10		11				
1	2															

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення								
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
													5	6	7	8
1	2	3	4													
1.1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	1 582 758 056		1 582 758 056		1 575 541 933,25		1 575 541 933,25		-7 216 122,75				-7 216 122,75
1.2	обсяг видатків на утримання закладів загальної середньої освіти приватної форми власності	грн.	рішення міської ради	6 316 090		6 316 090		6 308 601,00		6 308 601,00		-7 489,00				-7 489,00
1.3	кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету	160		160		160		160		0,00				0,00
1.4	у т.ч. заклади загальної середньої освіти приватної форми власності	од.	рішення міської ради	9		9		9,00		9,00		0,00				0,00
1.5	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого комітету	1		1		1		1		0,00				0,00
1.6	I-II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого комітету	2		2		2		2		0,00				0,00
1.7	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого комітету	11		11		11		11		0,00				0,00
1.8	I-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого комітету	137		137		137		137		0,00				0,00
1.9	кількість класів	од.	рішення виконавчого комітету	3 596		3 596		3 428		3 428		-168,00				-168,00
1.10	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого комітету	7		7		7		7		0,00				0,00
1.11	I-II ступеня акредитації	од.	рішення виконавчого комітету	22		22		22		22		0,00				0,00

1.12	II-III ступеня акредитації	од.	123	123	123	123	123	123	0,00	0,00	0,00
1.13	I-III ступеня акредитації	од.	3 444	3 276	3 276	3 276	3 276	3 276	-168,00	-168,00	-168,00
1.14	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	8 845,42	8 700,90	8 700,90	8 700,90	8 700,90	8 700,90	-144,52	-144,52	-144,52
1.15	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	8 845,42	8 700,90	8 700,90	8 700,90	8 700,90	8 700,90	-144,52	-144,52	-144,52
2	продукту										
2.1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	103 302	97 754	97 754	97 754	97 754	97 754	-5 548	-5 548	-5 548,00
2.2	кількість учнів що відвідують заклади загальної середньої освіти приватної форми власності	осіб	880	880	880	880	880	880	0,00	0,00	0,00
3	ефективності										
3.1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	15 382,80	16 117,42	16 117,42	16 117,42	16 117,42	16 117,42	734,62	734,62	734,62
3.2	витрати на перебування 1 дитини в закладах загальної середньої освіти приватної форми власності	грн.	6 050,29	7 168,86	7 168,86	7 168,86	7 168,86	7 168,86	1 118,57	1 118,57	1 118,57
4	якості										
4.1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	75	75	75	75	75	75	0,00	0,00	0,00
4.2	кількість днів відвідування за рік 1 учня-пільовика	од.	75	75	75	75	75	75	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	1 575 541 933,25								
1.2	обсяг видатків на утримання закладів загальної середньої освіти приватної форми власності	грн.	6 308 601,00								
1.9	кількість класів	од.	3 428								
1.13	I-III ступеня акредитації	од.	168								
1.14	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	8 700,90								
1.15	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	8 700,90								
2	продукту										
2.1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	97 754								
3	ефективності										
3.1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	16 117,42								
3.2	витрати на перебування 1 дитини в закладах загальної середньої освіти приватної форми власності	грн.	7 168,86								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. Кількість учнів, які навчаються в ЗНЗ в порівнянні з минулим навчальним роком зменшилась на 5 548 осіб, чисельність штатних одиниць та ставок педагогічного персоналу в порівнянні з початком року зменшилась на 144,52 шт.од. У 2023 році фінансування по КПКВК 0611031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Всі бюджетні забор'язання виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має високу ступінь. В цілому створено необхідні умови для надання відповідних послуг в закладах освіти наукових закладах.

* 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 виконання показниками.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Наталія КОРОТУН
(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 2023 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код Бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов на здобуття загальної середньої освіти спеціальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6 633 528,00	6 633 528,00	6 633 528,00	6 570 600,35	6 570 600,35	6 570 600,35	-62 927,65	-62 927,65	
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	6 633 528,00	6 633 528,00	6 633 528,00	6 570 600,35	6 570 600,35	6 570 600,35	-62 927,65	-62 927,65	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 виконання (надаючи кредити з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	грн.	решення міської ради	6 633 528,00		6 633 528	6 570 600,35	-62 927,65				-62 927,65
1.1	обсяг видатків	грн.	зведення планів по мережі штатів і контингентів	1		1	1	0				0
1.2	кількість закладів	од.	решення виконавчого комітету	11		11	12	1				1
1.3	кількість класів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів	29,69		29,69	30,25	0,56				0,56
1.4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів	22,44		22,44	23,00	0,56				0,56
1.5	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів	7,25		7,25	7,25	0,00				0,00
1.6	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	решення виконавчого комітету	48		48	47	-1				-1
2	ПРОДУКТУ	од.	розрахункові дані	138 198,50		138 198,50	139 800,01	1 601,51				1 601,51
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	100		100	100	0,00				0,00
3.1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	100		100	100	0,00				0,00
4	якості	відс.	розрахункові дані									
4.1	відсоток охоплення бажаними навчаннями до учнів, які навчаються у закладі	відс.	розрахункові дані									

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками	
			3	4
1	затрат	грн.	фактичні видатки склали 66 570 600,35 грн.	
1.1	обсяг видатків	грн.	фактична кількість класів складала 12 од.	
1.3	кількість класів	од.	Збільшення ставок за рахунок оптимізації штату та контингенту	
1.4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Збільшення ставок за рахунок оптимізації штату та контингенту	
1.5	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Фактична кількість учнів складала 47 учнів	
2	ПРОДУКТУ	од.	Фактичні витрати на 1 дитину склали 139 800,01 грн.	
2.1	кількість учнів що відвідують заклад	од.		
3	ефективності	грн.		
3.1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.		
4	якості	відс.		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість закладів на кінець 2023 року склав 1 заклад. Кількість ставок збільшилась в порівнянні з початком року на 0,56 штатні одиниці. Кількість учнів на кінець року склали 47 учнів, що зменшилось на 1 учня відповідно до затвердженої фактичної мережі класів, груп та контингентів учнів, вихованців закладів освіти міста Дніпра станом на 01.09.2023 року. Середні витрати на перебування 1 дитини в закладі склали 139 800,01 грн. У 2023 році фінансування по КПКВК 0611032 "Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Всі бюджетні заборязання виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має високу ступінь.

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

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

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Наталія КОРОТУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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 наспорті бюджетної програми		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (недаданих кредитів з бюджету)		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	затрат									
1.1	обсяг видатків утримання видатків загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою	грн.	рішення міської ради	9 529 981,00	9 529 981,00	9 529 981,00	9 529 981,00	0	0	0
1.2	кількість закладів (II-III ступеня акредитації)	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	1	1	1	1	0	0	0
1.3	кількість класів (II-III ступеня акредитації)	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	10	10	10	10	0	0	0
1.4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	49,50	49,50	49,50	49,50	0,30	0,30	0,30
1.5	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	23,00	23,00	23,00	23,30	0,30	0,30	0,30
1.6	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	26,50	26,50	26,50	26,50	0,0	0,0	0,0
2	продукту									
2.1	чисельність учнів	осіб	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	275	275	275	247	-28	-28	-28
3	ефективності									
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	34 654,48	34 654,48	38 582,92	38 582,92	3 928,44	3 928,44	3 928,44
4	якості									
4.1	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	150	150	150	150	0,0	0,0	0,0
4.2	відсоток учнів, які отримують документ про освіту	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	0,0	0,0	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	2	3	4
1	затрат		
1.4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Збільшення ставок за рахунок оптимізації штату та контингенту
1.5	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Збільшення ставок за рахунок оптимізації штату та контингенту
1.6	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Збільшення ставок за рахунок оптимізації штату та контингенту
2	продукту		
2.1	чисельність учнів	осіб	Фактична кількість учнів складала 247 осіб
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	Фактичні середні витрати на перебування 1 учня в закладі склали 38 582,92 грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської функціонує 1 "ліцей митно-податкової справи з посиленою військово-фізичною підготовкою при Університеті митної справи та фінансів" Дніпровської міської ради. Кількість класів на початок року складала 10 од. та не змінювалась протягом року. Кількість учнів на початок року складала 275, на кінець року 247 учнів, що зменшилась на 28 учнів відповідно до затвердженої фактичної мережі класів, груп та контингентів учнів, виконанців закладів освіти міста Дніпра станом на 01.09.2023 року. Фактичні середні витрати на 1 учня склали 38 582,92 грн. У 2023 році фінансування по КПКВК 0611033 "Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Всі бюджетні заборязання виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має високу ступінь.

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

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

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

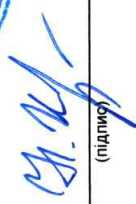
Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради



(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при
департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Наталія КОРОТУН
(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 2023 рік

1. 0600000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611035 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1035 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0922 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення і реалізація умов для здобуття освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	5 410 712,00	5 410 712,00	5 410 712,00	5 400 759,32	5 400 759,32	5 400 759,32	-9 952,68		-9 952,68
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	5 410 712,00	5 410 712,00	5 410 712,00	5 400 759,32	5 400 759,32	5 400 759,32	-9 952,68		-9 952,68

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

№ з/п	Пояснення
1	1 фактичні видатки склали 5 400 759,32 грн.

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

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

№ з/п	Показники	Одичня 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			5 410 712,00		5 410 712,00	5 400 759,32		5 400 759,32	-9 952,68		
1.1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції, фізичного та (або) розумового розвитку	грн.	рішення міської ради	1			1		1	0		0
1.2	кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради									
1.3	кількість класів	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради				8		8	0		0
1.4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах	38,83			38,83		37,39	-1,44		-1,44
1.5	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах	14,33			14,33		12,89	-1,44		-1,44
1.6	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах	24,50			24,50		24,50	0,00		0,00
2	ПРОДУКТУ											
2.1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	42			42		42	0		0
3	ЕФЕКТИВНОСТІ											
3.1	середні витрати на 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	128 826,48			128 826,48		128 589,51	-236,97		-236,97
4	ЯКОСТІ											
4.1	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	150			150		150	0		0

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	грн.	фактичні видатки склали 5 400 759,32 грн.
1.4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зменшення ставок за рахунок оптимізації штату та контингенту
1.5	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зменшення ставок за рахунок оптимізації штату та контингенту
3	ЕФЕКТИВНОСТІ		
3.1	середні витрати на 1 вихованця	грн.	Фактичні середні витрати на перебування 1 дитини в закладі склали 128 589,51 грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість дітей на початок року складала 42 особи і не змінювалась протягом року, відповідно до затвердженої фактичної мережі класів, груп та контингентів учнів, вихованців закладів освіти міста Дніпра станом на 01.09.2023 року. Фактичні середні витрати на перебування 1-го учня склали 128 589,51 грн. У 2023 році фінансування по КПКВК 0611035 "Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку за рахунок освітньої субвенції" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Всі бюджетні зобов'язання виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має високу ступінь.

* 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 виконання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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



Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)

Наталія КОРОТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

- 06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування загальної функції) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ)
- 06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (наименовання відповідального виконавця) 40506248 (код за ЄДРПОУ)
- 06110700 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми (наименовання 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	Забезпечити задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позабюджетної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення потреб дівчат і хлопців у сфері позабюджетної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позабюджетної освіти

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	усього	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього		
1	Усього	3 593 667,00	3 593 667,00	2 431 827,73	2 431 827,73	390 416,11	390 416,11	2 822 243,84	2 822 243,84	-1 161 839,27	-1 161 839,27	390 416,11	-771 423,16
1	Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позабюджетної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3 593 667,00	3 593 667,00	2 431 827,73	2 431 827,73	390 416,11	390 416,11	2 822 243,84	2 822 243,84	-1 161 839,27	-1 161 839,27	390 416,11	-771 423,16

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 Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами, в плані не враховані власні надходження в сумі 390 416,11 грн.

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми										
	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	Одність 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 на утримання позашкільних закладів	грн.	рішення міської ради	3 593 867,00		3 593 867,00	2 431 827,73	390 416,11	2 822 243,84	-1 161 839,27	390 416,11	-771 423,16
1.2	кількість закладів	од.	рішення виконкому міської ради	1		1	1		1	0,00	0,00	0,00
1.3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів	141,94		141,94	141,94		141,94	0,00	0,00	0,00
1.4	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів	65,44		65,44	65,44		65,44	0,00	0,00	0,00
1.5	адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів	39,00		39,00	39,00		39,00	0,00	0,00	0,00
1.6	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів	9,50		9,50	9,50		9,50	0,00	0,00	0,00
1.7	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів	28,00		28,00	28,00		28,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
2.1	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради	2 600		2 600	2600		2 600	0,00	0,00	0,00
2.2	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виконкому міської ради	20		20	20		20	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
3.1	середні видатки на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	1 382,18		1 382,18	935,32		935,32	-446,86	0,00	-446,86
4	якості											
4.1	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн.	Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державно казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами, в плані не враховані власні надходження в сумі 390 416,11 грн.
3	ефективності		
3.1	середні видатки на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	Середні фактичні видатки на перебування 1 дитини в позашкільному закладі склали 935,32 грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. Кількість установ склали 1 заклад, кількість гуртків не змінювалась протягом бюджетного періоду, кількість дітей, що відвідують позашкільні навчальні заклади протягом бюджетного періоду не змінювалась, чисельність штатних одиниць складає 141,94 од. Кредиторська заборгованість по видаткам по спеціальному фонду відсутня. У 2023 році фінансування по КПКВК 0611070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Всі бюджетні зобов'язання виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має середню ступінь. В цілому створено необхідні умови для надання відповідних послуг в позабюджетних навчальних закладах.

* - 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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]
(підпис)

Наталія КОРОТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті
гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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 2023 рік

1. 06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 06100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611091 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1091 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету) Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування у дітей, молоді, інших категорій громадян трудової мотивації, активної професійно-технічної позиції, навчання основним принципам побудови професійної кар'єри відповідно до потреб ринку праці

5. Мета бюджетної програми
- Створення умов для надання професійно-технічної(професійної)освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці

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	12	13
	Усього	283 424 567,00	24 557 637,00	307 982 224,00	274 992 416,26	45 155 729,88	320 148 146,14	-8 432 170,74	20 598 092,88		12 165 922,14	
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, проведення поточних ремонтів споруд цивільного захисту (найпростіші укриття)	283 024 567,00	24 514 068,89	307 538 655,89	274 592 416,26	45 112 161,77	319 704 578,03	-8 432 170,74	20 598 092,88		12 165 922,14	

1.9	середньорічне число штатних одиниць робітників	зведення планів по мережі штатах і контингентях	516,25	516,25	516,25	516,25	0,00	0,00	0,00
1.10	обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	розпорядження міського голови	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.11	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	річний звіт	43 588,11	43 588,11	43 588,11	43 588,11	0,00	0,00	0,00
2	продукту								
2.1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	зведення планів по мережі штатах і контингентях	4 481	4 447	4 447	4 447	0	0	-34
2.2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів(чоловік/жінок)	зведення планів по мережі штатах і контингентях	712	712	712	712	0	0	0
2.3	кількість отриманих доручень виборців	лист-пропозиції ОДА	1	1	1	1	0	0	0
3	ефективності								
3.1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	розрахункові дані	63 161,03	61 747,79	61 747,79	61 747,79	0,00	0,00	-1 413,24
3.2	середня вартість виконання одного доручення виборців	розрахункові дані	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
4	якості								
4.1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	зведення планів по мережі штатах і контингентях	200	200	200	200,00	0	0	0
4.2	відсоток учнів(жінки/чоловіки), які отримують документ про освіту	розрахункові дані	100	100	100	100,00	0	0	0
4.3	питома вага доручень виборців, які плануються виконати	розрахункові дані	100	100	100	100,00	0	0	0
4.4	відсоток погашення кредиторської заборгованості	розрахункові дані	100	100	100	100,00	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	грн.	Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами, в плані не враховані власні надходження в сумі 45 112 161,77 грн.						
1.2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами, в плані не враховані власні надходження в сумі 45 112 161,77 грн.						
1.4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зменшення кількості ставок за рахунок зменшення кількості учнів та груп						
1.5	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зменшення кількості ставок за рахунок зменшення кількості учнів та груп						
1.6	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Збільшення кількості ставок за рахунок зменшення кількості учнів та груп						
1.7	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Збільшення кількості ставок за рахунок зменшення кількості учнів та груп						
1.8	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Збільшення кількості ставок за рахунок зменшення кількості учнів та груп						
2	продукту								
2.1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	осіб	Фактична кількість учнів складала 4 447 осіб						
3	ефективності								
3.1	витрати на перебування в закладі	грн.	Фактичні середні витрати на перебування 1 учня склали 61 747,79 грн.						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість професійно – технічних закладів у 2022 році склали 12 одиниць. Контингент учнів на початок року склав 4 481 та на кінець 4 447, що зменшилося на 34 учня. Кількість штатних одиниць працівників на початок року склали 1320,24 штатні одиниці на кінець року 1319,88 штатні одиниці, що зменшилося на 0,36 штатні. Кредиторська заборгованість по видаткам по спеціальному фонду станом на 01.01.2023 виплачена. У 2023 році фінансування по КПКВК 0611081 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Всі бюджетні заборгованості виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має високу ступінь.

* 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 діяльності програмними підрозділами.



Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради


(підпис) _____
Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при
департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської
ради


(підпис) _____
Напалія КОРОТУН
(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 2023 рік

1. 06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

2. 06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

3. 06111092 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1092 (код Типової програми) 0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції (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	Формування у дітей, молоді, інших категорій громадян трудової мотивації, активної професійно-технічної позиції, навчання основним принципам побудови професійної кар'єри відповідно до потреб ринку праці

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Усього	31 192 923,00	31 192 923,00	31 192 923,00	31 031 675,17	31 031 675,17	31 031 675,17	31 031 675,17	31 031 675,17	9	10	11	-161 247,83
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	31 192 923,00	31 192 923,00	31 192 923,00	31 031 675,17	31 031 675,17	31 031 675,17	31 031 675,17	31 031 675,17				-161 247,83

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

№ з/п	Пояснення
1	1 Фактичні видатки склали 31 031 675,17 грн. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	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		
1	Затрат											
1.1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	грн.	рішення міської ради зведення планів по мережі штатах і контингентах	31 192 923,00		31 192 923,00	31 031 675,17		31 031 675,17	-161 247,83		
1.2	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	156,81		156,81	146,05		146,05	-10,76		
1.3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	156,81		156,81	146,05		146,05	-10,76		
1.4	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах									
2	ПРОДУКТУ											
2.1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах	4 481		4 481	4 447		4 447	-34		
2.2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах	712		712	712		712	0		
3	ЕФЕКТИВНОСТІ											
3.1	витрати на перебування в закладі	грн.	розрахункові дані	6 961,15		6 961,15	6 978,11		6 978,11	16,96		
4	ЯКОСТІ											
4.1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	днів	зведення планів по мережі штатах і контингентах	200		200	200		200	0		
4.2	відсоток учнів(жінок/чоловіків) які отримують документ про освіту	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	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	2	3	4
1	2	3				
1	затрат					
1.1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	грн.	Фактичні видатки склали 31 031 675,17 грн.			
1.3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зменшення кількості ставок за рахунок зменшення кількості учнів та груп			
1.4	(середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зменшення кількості ставок за рахунок зменшення кількості учнів та груп			
2	ПРОДУКТУ					
2.1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	осіб	Фактична кількість учнів складала 4 447 осіб			
2.2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	осіб	Фактична середньорічна кількість учнів пільгових категорій складала 712 осіб			
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
3.1	витрати на перебування в закладі	грн.	Фактичні середні витрати на перебування 1 учня склали 6 978,11 грн.			
4	ЯКОСТІ					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість професійно - технічних закладів у 2022 році склали 12 одиниць. Контингент учнів на початок року склав 156,81 штатні одиниці на кінець року 146,05 штатні одиниці, що зменшилось на 10,76 штатні одиниці. У 2023 році фінансування по КПКВК 0611092 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Всі бюджетні заборязання виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

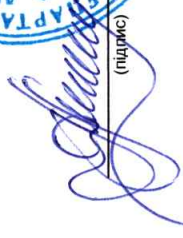
При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має високу ступінь.

* 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.

Заслупник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради



(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті
гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Наталія КОРТУН

(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 2023 рік

1. 06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

2. 06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** (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 контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	77 787 062,00	69 030,00	77 856 092,00	75 057 193,94	5 024 315,57	80 081 509,51	-2 729 888,06	4 955 285,57	2 225 417,51
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	77 787 062,00		77 787 062,00	75 057 193,94	4 955 285,57	80 012 479,51	-2 729 888,06	4 955 285,57	2 225 417,51
2	Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		69 030,00	69 030,00			69 030,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами, в плані не враховані власні надходження в сумі 4 955 285,57 грн.

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	6 328 493	69 030	6 396 523	5 820 035	69 030,00	5 889 065	-506 468	0,00	-506 457,76

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

№ з/п	Показники	Одніця 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	заграт			77 787 062,00		77 787 062,00	75 057 193,94	4 955 285,57	80 012 479,51	-2 729 868,06	4 955 285,57	2 225 417,51
1.1	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	рішення міської ради									
1.2	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	1		1	1		1	0,00	0,00	0,00
1.3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	57		57	57		57	0,00	0,00	0,00
1.4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	46		46	46		46	0,00	0,00	0,00
1.5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	11		11	11		11	0,00	0,00	0,00
1.6	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	1		1	1		1	0,00	0,00	0,00
1.7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	180		180	180		180	0,00	0,00	0,00
1.8	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	180		180	180		180	0,00	0,00	0,00
1.9	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	рішення міської ради		69 030,00	69 030,00	69 030,00		69 030,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
2.1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	346		346	346		346	0,00	0,00	0,00
2.2	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	акти, накладні	1		1	1		1	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
3.1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	0,653		0,653	0,653		0,653	0,00	0,00	0,00
3.2	середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн.	розрахункові дані		69 030,00	69 030,00	69 030,00		69 030,00	0,00	0,00	0,00
4	якості											
4.1	покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	відс.	розрахункові дані		100	100	100		100	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	
1	заграт		
1.1	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами, в плані не враховані власні надходження в сумі 4 955 285,57 грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради функціонує 1 група технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, кількість штатних одиниць на початок та на кінець року склала 57 штатні одиниці, що залишилась незмінною. В департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради функціонує 1 централізована бухгалтерія. Кількість штатних одиниць спеціалістів на початок року склала 180 штатних одиниць, що залишилась незмінною. Кредиторська заборгованість по видавкам по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2023 року відсутня. У 2023 році фінансування по КПКВК 0611141 "забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Всі бюджетні зобов'язання виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. Дана програма має високу ступінь ефективності та корисна для подальшої реалізації. Заклади, які не надають освітніх послуг якісно виконують свої функції згідно наданих повноважень.

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

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

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



Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті
гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Наталія КОРОТУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
		0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт
2	Збільшення довіри населення до органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
2	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	1 262 110,00		1 262 110,00	1 037 240,00		1 037 240,00	-224 870,00	0	-224 870,00		
1	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	363 810,00		363 810,00	170 140,00		170 140,00	-193 670,00	0	-193 670,00		
2	Інформування населення щодо роботи закладів освіти, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів освіти та важливих подій в галузі освіти	600 000,00		600 000,00	597 000,00		597 000,00	-3 000,00	0	-3 000,00		
3	Забезпечення виконання заходів і свят	298 300,00		298 300,00	270 100,00		270 100,00	-28 200,00	0	-28 200,00		

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	Фактичні витрати склали 170 140,00 грн.

2	Відатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державної казначейської службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами
3	Відатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державної казначейської службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами

8. Відатки (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	1 Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	1 262 110		1 262 110	1 037 240,00		1 037 240,00	-224 870	0	-224 870

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одична 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 допомогу дітям-сирітам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Рішення міської ради	363 810,00		363 810,00	170 140,00		170 140,00	-193 670,00		-193 670,00
1.2	Обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради	600 000,00		600 000,00	597 000,00		597 000,00	-3 000,00		-3 000,00
1.3	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	грн.	Рішення міської ради	298 300,00		298 300,00	270 100,00		270 100,00	-28 200,00		-28 200,00
2	продукту											
2.1	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані кошторисні	201		201	94		94	-107		-107
2.2	кількість установ	од.	призначення кошторисні	346		346	346		346	0		0
2.3	Кількість заходів	од.	призначення кошторисні	1		1	1		1	0		0
3	ефективності											
3.1	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004	1 810,00		1 810,00	1 810,00		1 810,00	0,00		0,00
3.2	середня вартість послуги на 1 установу	грн.	розрахункові дані	1 734,10		1 734,10	1 725,43		1 725,43	-8,67		-8,67
3.3	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані	298 300,00		298 300,00	270 100,00		270 100,00	-28 200,00		-28 200,00
4	якості											
4.1	Питома вага надання допомоги дітям - сирітам, позбавленим батьківського піклування	од.	розрахункові дані	100		100	100		100	0		0
4.2	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	од.	розрахункові дані	100		100	100		100	0		0
4.3	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	од.	розрахункові дані	100		100	100		100	0		0

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

№ з/п	Показники	Одична виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			4	4
1	2	3		
1	затрат			
1.1	обсяг витрат на допомогу дітям-сирітам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Фактичні витрати склали 170 140,00 грн.	
1.2	обсяг витрат	грн.	Відатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державної казначейської службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами	
1.3	обсяг витрат на проведення заходів та свят	грн.	Відатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державної казначейської службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами	
2	продукту			
2.1	середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Фактична кількість дітей складала 94 особи	
3	ефективності			
3.2	середня вартість послуги на 1 установу	грн.	Фактична середня вартість послуги на 1 установу складала 1 725,43 грн.	
3.3	середній розмір одного заходу	грн.	Фактичні витрати на проведення заходу склали 270 100,00 грн.	

9.3. /Чл. 13 ст. 10 Закону про результати виконання бюджетних показників

У 2023 році було надано матеріальну допомогу 94 дітям сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування по досягненню 18-ти річчя у розмірі 1810,00 грн. Кредиторська заборгованість по видаткам по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2023 року відсутня. У 2023 році фінансування по КПКВК 0611142 "Інші програми та заходи у сфері освіти" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Всі бюджетні зобов'язання виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

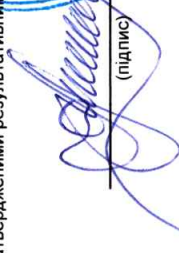
При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. Мета програми корисна і є актуальною для подальшої її реалізації.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (неданих 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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

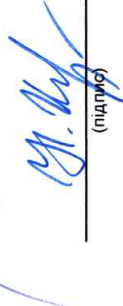


(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при
департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Наталія КОРОТУН

(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 2023 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611151 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 1151 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально-активної, творчої особистості

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендації щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	2 142 740,00	2 142 740,00	2 142 740,00	1 672 899,20	206 136,28	1 879 035,48	-469 840,80	206 136,28	-263 704,52	
	Усього	2 142 740,00	2 142 740,00	2 142 740,00	1 672 899,20	206 136,28	1 879 035,48	-469 840,80	206 136,28	-263 704,52	

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	Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами, в плані не враховані власні надходження в сумі 206 136,28 грн.

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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	1 550 229	1 550 229	1 186 872,83	1 186 872,83	1 550 229	1 550 229	1 186 872,83	1 186 872,83	-363 356,17	-363 356,17	0	0	-363 356,17
1 Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки														

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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1 затрат															
1.1	обсяг видатків на забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	решення міської ради зведення планів по мережі штатах і контингентах	2 142 740,00	2 142 740,00	2 142 740,00	1 672 899,20	206 136,3	1 879 035,48	-469 840,80	206 136,28	-263 704,62			
1.2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	3	3	3	3	3	3	0	0	0			
1.3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч. адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	2,50	2,50	2,50	9,0	9,0	9,00	6,50	0,0	6,50			
1.4	відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	0,5	0,5	0,50	0,5	0,5	0,50	0,00	0,0	0,00			
1.5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	2,0	2,0	2,00	9	9	8,50	6,50	0,0	6,50			
2 продукту															
2.1	кількість дітей забезпечених інклюзивним навчанням	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0			
3 ефективності															
3.1	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	59,52	59,52	59,52	46,47	46,47	46,47	-13,05	0,0	-13,05			
4 якості															
4.1	відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	0	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	2	3	4
1 затрат			
1.1	обсяг видатків на забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами, в плані не враховані власні надходження в сумі 206 136,28 грн.
1.3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч. адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Збільшення штатних одиниць на 6,5 шт. од.
1.5	робітників	од.	Збільшення штатних одиниць на 6,5 шт. од.
3 ефективності			
3.1	середні витрати на 1 дитину	грн.	Фактичні середні витрати на 1 дитину склали 46,47 грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради функціонує 3 інклюзивно-ресурсних центри. Кількість штатних одиниць за рахунок коштів місцевого бюджету склали 9 шт. одиниць. У 2023 році фінансування по КПКВК 0611151 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Всі бюджетні забори з'ясування виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. Дані програма корисна і є актуальною для подальшої її реалізації.

* 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 виконання програми за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради


(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при
департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської
ради


(підпис)

Наталія КОРОТУН
(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 2023 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально-активної, творчої особистості

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення документації щодо програми навчання, особливості організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	7 664 335,00	7 664 335,00	7 664 335,00	5 766 540,28	5 766 540,28	5 766 540,28	-1 897 794,72	-1 897 794,72	-1 897 794,72	
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	7 664 335,00		7 664 335,00	5 766 540,28		5 766 540,28	-1 897 794,72		-1 897 794,72	

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	Фактичні видатки склали 5 766 540,28 грн.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, 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 на забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	рішення міської ради	7 664 335,00		7 664 335,00	5 766 540,28		5 766 540,28	-1 897 794,72		-1 897 794,72
1.2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	3		3	3		3	0		0
1.3	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) у Т.ч.	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	49,5		49,5	49,5		49,5	0,00		0,00
1.4	адміністративному, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	49,5		49,5	49,5		49,5	0,00		0,00
2	продукту											
2.1	кількість дітей забезпечених інклюзивним навчанням	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах	36 000		36 000	36 000		36 000	0		0
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	212,90		212,90	160,18		160,18	-52,72		-52,72
4	якості											
4.1	відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	0		0

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	Фактичні видатки склали 5 766 540,28 грн.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину	грн.	Фактичні середні витрати на 1 дитину склали 160,18 грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради функціонує 3 інклюзивно-ресурсних центри. Кількість штатних одиниць педагогічних працівників на початок року складала 49,5 штатних одиниць та залишилась незмінною. У 2023 році фінансування по КПКВК 0611152 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Всі бюджетні зобов'язання виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. Дана програма корисна і є актуальною для подальшої її реалізації.

* 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 виконання програми.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Наталія КОРОТУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (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 забезпечення належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	10 883 684,00		10 883 684,00	10 107 358,44	83 214 495,24	93 321 853,68	-776 325,56	83 214 495,24	82 438 169,68		
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023	4 150,00		4 150,00	4 150,00		4 150,00	0,00	0,00	0,00		
2	Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	10 879 534,00		10 879 534,00	10 103 208,44	83 214 495,24	93 317 703,68	-776 325,56	83 214 495,24	82 438 169,68		

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

2	Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану», також в плані не враховані власні надходження бюджетних установ, зі змінами, в плані не враховані власні надходження в сумі 83 214 495,24 грн.
---	--

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 розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	1 172 580		1 172 580	1 001 639		1 001 639	-170 941		0,00	-170 940,56
2	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	75 918		75 918	75 918		75 918	0,00		0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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 на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річний звіт	4 150,00		4 150,00	4 150,00		4 150,00	0,00	0,00	0,00
1.2	обсяг видатків на забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	грн.	рішення міської ради	10 879 534,00		10 879 534,00	10 103 208,44	83 214 495,24	93 317 703,68	-776 325,56	83 214 495,24	82 438 169,68
1.3	кількість закладів	од.	рішення міської ради	1		1	1		1	0,00	0,00	0,00
1.4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	рішення міської ради	33		33	33		33	0,00	0,00	0,00
1.5	адміністративу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	рішення міської ради	17		17	17		17	0,00	0,00	0,00
1.6	спеціалістів	од.	рішення міської ради	14		14	14		14	0,00	0,00	0,00
1.7	робітників	од.	рішення міської ради	2		2	2		2	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
2.1	кількість педагогічних працівників, які обслуговуються в центрі професійного розвитку	од.	розрахункові дані	13 528		13 528	13 528		13 528	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
3.1	кількість педагогічних працівників, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	410		410	410		410	0,00	0,00	0,00
4	якості											
4.1	відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	0,00	0,00	0,00
4.2	відсоток охоплення педагогічних працівників	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	обсяг видатків на забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	грн.	Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану», також в плані не враховані власні надходження бюджетних установ, зі змінами, в плані не враховані власні надходження в сумі 83 214 495,24 грн

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради функціонує 1 Комунальна установа "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради. Кількість штатних одиниць і не змінювалась протягом року. Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду погашена. У 2023 році фінансування по КПКВК 0611160 "Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Всі бюджетні заборгованості виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставлених мети. Даня програма корисна і є актуальною для подальшої її реалізації.

* 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 виконання програми.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при
департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Наталія КОРОТУН
(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 2023 рік

1. 06000000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 40506248
(код за ЄДРПОУ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 06100000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 40506248
(код за ЄДРПОУ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 06112000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 0457600000
(код бюджету)
1200 (код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету) 0990
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організувати забезпечення надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5 559 826,00	0,00	5 559 826,00	3 526 349,49	0	3 526 349,49	-2 033 476,51	0,00	-2 033 476,51
1	Здійснити організацію освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	5 559 826,00		5 559 826,00	3 526 349,49		3 526 349,49	-2 033 476,51	0	-2 033 476,51

гривень

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		Відатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами									

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

№ з/п	2	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Гривень															

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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	5 559 826,00		5 559 826,00	3 526 349,49		3 526 349,49	-2 033 476,51		-2 033 476,51
1.2	кількість дітей з особливими освітніми потребами	од.	розрахункові дані	848		848	848		848	0		0
2	продукту											
2.1	кількість годин викладання на рік	годин	розрахункові дані	38 613		38 613	38 613		38 613	0		0
3	ефективності											
3.1	вартість 1 години	грн.	розрахункові дані	143,99		143,99	143,99		143,99	0,00		0,00
4	якості											
4.1	відсоток охоплених дітей	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	0		0

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	Відатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування по КПКВК 0611200 "Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Всі бюджетні зобов'язання виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. Дані програма-коржона є актуальною для подальшої її реалізації.

* 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 реформи/Стання бюджетних витрат від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Наталія КОРОТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



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 2023 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0890 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організувати забезпечення надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Усього	2 380 055,00	0,00	2 380 055,00	2 380 054,91	0	2 380 054,91	-0,09	0,00	-0,09				
1	Здійснити організацію освіти за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2 380 055,00		2 380 055,00	2 380 054,91		2 380 054,91	-0,09	0	-0,09				

гривень

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		Фактичні видатки склали 2 380 054,91 грн.									

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

		гривень									
№ з/п		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2											
Найменування місцевої/регіональної програми											

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п		Показники		Одніця 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1		затрат															
1.1		обсяг видатків															
1.1		2 380 055,00		2 380 055,00		2 380 054,91		2 380 054,91		2 380 054,91		2 380 054,91		-0,09		-0,09	
1.2		кількість дітей з особливими освітніми потребами															
2		продукту															
2.1		кількість годин викладання на рік															
3		ефективності															
3.1		вартість 1 години															
4		якості															
4.1		відсоток охоплення дітей															
		100		100		100		100		100		100		0		0	

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

№ з/п		Показники		Одніця виміру		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
1		2		3		4											
1		затрат															
1.1		обсяг видатків															
		100		100		100		100		100		100		0		0	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування по КПКВК 0611210 "Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Всі бюджетні забор'язання виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. Дані програма користується актуальною для подальшої її реалізації.

* 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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Наталія КОРОТУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



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 2023 рік

1. 06000000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40506248
(код за ЄДРПОУ)

2. 06100000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

40506248
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611271 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 1271 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0690 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат 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 виконання заходів за рахунок співфінансування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання заходів спрямованих на реалізацію заходів за рахунок співфінансування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов на виконання заходів спрямованих на реалізацію заходів за рахунок співфінансування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	2 199 914,00	428 501,00	2 628 415,00	1 001 229,90	97 423,20	1 098 653,10	-1 198 684,10	-331 077,80	-1 529 761,90	11
1	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок співфінансування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	2 199 914,00	428 501,00	2 628 415,00	1 001 229,90	97 423,20	1 098 653,10	-1 198 684,10	-331 077,80	-1 529 761,90	

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 Невиконання склалося по причині відсутності поставки товару

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
		гривень

Найменування місцевої/регіональної програми									
№ з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2 199 914	428 501	2 628 415	1 001 230	97 423,20	1 098 653	-1 198 684	-331 077,80	-1 529 728

1 Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на засоби навчання для 5-6 класів	грн.	рішення міської ради	2 199 914,00		2 199 914,00	1 001 229,90		1 001 229,90	-1 198 684,10	0,00	-1 198 684,10
1.2	кількість закладів	од.	рішення міської ради	152		152	115		115	-37,00	0,00	-37,00
1.3	кількість класів	од.	рішення міської ради	372		372	372		372	0	0	0
1.4	обсяг видатків на засоби навчання, мультимедійного обладнання та меблів для пілотних класів	грн.	рішення міської ради		282 353,00	282 353,00		97 423,20	97 423,20	0,00	-184 929,80	-184 929,80
1.5	кількість закладів	од.	рішення міської ради		1	1		1	1	0,00	0,00	0,00
1.6	кількість класів	од.	рішення міської ради		2	2		2	2	0,00	0,00	0,00
1.7	обсяг видатків на придбання навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіоупроводом для пілотних класів	грн.	рішення міської ради		146 148,00	146 148,00		0	0,00	0,00	-146 148,00	-146 148,00
1.8	кількість закладів	од.	рішення міської ради		1	1		0	0,00	0,00	-1,00	-1,00
1.9	кількість класів	од.	рішення міської ради		2	2		0	0,00	0,00	-2,00	-2,00
2	продукту											
2.1	кількість учнів	осіб	рішення міської ради	10 217		10 276		59	10 276	0	0	0
2.2	кількість педагогічних працівників	осіб	рішення міської ради	20		20		20	20	0	0	0
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 заклад	грн.	розрахункові дані	14 473,12	428 501,00	442 974,12	8 706,35	97 423,20	106 129,55	-5 766,77	-331 077,80	-336 844,57
3.2	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	215,32	7 262,73	7 478,05	98,00	1 651,24	1 749,24	-117,32	-5 611,49	-5 728,81
4	якості											
4.1	покращення умов за результатами впровадження заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на засоби навчання для 5-6 класів	грн.	Фактичні видатки склали 1 001 229,90 грн.
1.2	кількість закладів	од.	Фактична кількість закладів склали 115 од., невиконання сталося за рахунок відсутності поставки товару
1.4	обсяг видатків на засоби навчання, мультимедійного обладнання та меблів для пілотних класів	грн.	Фактичні видатки склали 97 423,20 грн.
1.7	обсяг видатків на придбання навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіоупроводом для пілотних класів	грн.	Невиконання складалося по причині відсутності поставки товару
1.8	кількість закладів	од.	Невиконання складалося по причині відсутності поставки товару
1.9	кількість класів	од.	Невиконання складалося по причині відсутності поставки товару
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 заклад	грн.	Фактичні середні витрати на перебування 1 заклад склали 106 129,55 грн.
3.2	середні витрати на 1 учня	грн.	Фактичні середні витрати на перебування 1 учня склали 1 749,24 грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. Кількість установ склали 115 закладів. Попілено матеріально-технічну базу загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок придбання обладнання та предметів довгострокового користування. У 2023 році фінансування по КПКБК 0611271 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Всі бюджетні зобов'язання виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. Діяльність отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має середню ступінь. В цілому створено необхідні умови для надання відповідних послуг в загальноосвітніх навчальних закладах.

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

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

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



Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при
департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Напалія КОРОТУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (наменування відповідального виконавця) 40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611272 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1272 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)
Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)
(наменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для виконання заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів спрямованих на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов на виконання заходів спрямованих на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

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 паспорт бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		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	11
	Усього	0,00	6 132 967,00	6 132 967,00	0,00	2 563 523,90	2 563 523,90	0,00	-3 569 443,10	-3 569 443,10	
1	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)		6 132 967,00	6 132 967,00		2 563 523,90	2 563 523,90	0,00	-3 569 443,10	-3 569 443,10	

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	Невиконання склалося по причині відсутності поставки товару

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	Одичка 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 на засоби навчання для 5-6 класів	грн.	рішення міської ради	5 133 132,00	5 133 132,00	5 133 132,00	2 336 203,10	2 336 203,10	2 336 203,10	0,00	-2 796 928,90	-2 796 928,90
1.2	кількість закладів	од.	рішення міської ради	152	152	152	115	115	115	0,00	-37,00	-37,00
1.3	кількість класів	од.	рішення міської ради	372	372	372	372	372	372	0	0	0
1.4	обсяг видатків на засоби навчання, мультимедійного обладнання та меблів для пілотних класів	грн.	рішення міської ради	658 823,00	658 823,00	658 823,00	227 320,80	227 320,80	227 320,80	0,00	-431 502,20	-431 502,20
1.5	кількість закладів	од.	рішення міської ради	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
1.6	кількість класів	од.	рішення міської ради	2	2	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00
1.7	обсяг видатків на придбання навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіоупроводом для пілотних класів	грн.	рішення міської ради	341 012,00	341 012,00	341 012,00	0	0	0,00	0,00	-341 012,00	-341 012,00
1.8	кількість закладів	од.	рішення міської ради	1	1	1	1	1	1	0,00	-1,00	-1,00
1.9	кількість класів	од.	рішення міської ради	2	2	2	2	2	2	0,00	-2,00	-2,00
2	продукту											
2.1	кількість учнів	осіб	рішення міської ради	10 276	10 276	10 276	10 276	10 276	10 276	0	0	0
2.2	кількість педагогічних працівників	осіб	рішення міської ради	20	20	20	20	20	20	0	0	0
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 заклад	грн.	розрахункові дані	40 348,47	40 348,47	40 348,47	227 320,80	227 320,80	227 320,80	0,00	186 972,33	186 972,33
3.2	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	596,82	596,82	596,82	4 546,42	4 546,42	4 546,42	0,00	3 949,60	3 949,60
4	якості											
4.1	покращення умов за результатами впровадження заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальними фондами державного бюджету)	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			1	4
1	Затрат			
1.1	обсяг видатків на засоби навчання для 5-6 класів	грн.	Фактичні видатки склали 2 336 203,10 грн.	
1.2	кількість закладів	од.	Фактична кількість закладів склали 115 од., невиконання сталося за рахунок відсутності поставки товару	
1.4	меблів для пілотних класів	грн.	Фактичні видатки склали 227 320,80 грн.	
1.7	обсяг видатків на придбання навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіоупроводом для пілотних класів	грн.	Невиконання сталося по причині відсутності поставки товару	
1.8	кількість закладів	од.	Невиконання сталося по причині відсутності поставки товару	
1.9	кількість класів	од.	Невиконання сталося по причині відсутності поставки товару	
3	ефективності			
3.1	середні витрати на 1 заклад	грн.	Фактичні середні витрати на перебування 1 заклад склали 227 320,80 грн.	
3.2	середні витрати на 1 учня	грн.	Фактичні середні витрати на перебування 1 учня склали 4 546,42 грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. Кількість установ склали 115 закладів. Попіщено матеріально-технічну базу загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок придбання обладнання та предметів довгострокового користування. У 2023 році фінансування по КПКВ 0611272 "Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальними фондами державного бюджету)" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Всі бюджетні зобов'язання виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має високу ступінь. В цілому створено необхідні умови для надання відповідних послуг в загальноосвітніх навчальних закладах.

* 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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті
гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Наталія КОРОТУН

(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 2023 рік

1. 0600000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248
(код за ЄДРПОУ)
2. 0610000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 40506248
(код за ЄДРПОУ)
3. 0617321
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 7321
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0443
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) 0457600000
(код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво освітніх установ та закладів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація реконструкції освітніх установ та закладів

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2 Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів	2 094 438,00	2 094 438,00	2 094 438,00	2 094 438,00	1 494 437,83	1 494 437,83	1 494 437,83	-600 000,17	-600 000,17	-600 000,17
						1 494 437,83	1 494 437,83	1 494 437,83	-600 000,17	-600 000,17	-600 000,17

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	Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами

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

№ з/п	Касові видатки (надані кредити)	Гривень
1	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Відхилення

Найменування місцевої/регіональної програми										
№ з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2			2 094 438,00	2 094 438,00	1 494 437,83	1 494 437,83		-600 000,17	-600 000,17	
Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік										

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок масових 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 на реконструкцію	грн.	рішення міської ради	2 094 438,00	2 094 438,00	2 094 438,00	1 494 437,83	1 494 437,83	1 494 437,83	-600 000,17	-600 000,17	
1.2	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація / акт	6 320	6 320	6 320	6 320	6 320	6 320	0	0	
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів реконструкції	од.	рішення міської ради	6	6	6	1	1	1	-5	-5	
3	ефективності											
3.1	середні витрати для реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	349 073,00	349 073,00	349 073,00	1 494 437,83	1 494 437,83	1 494 437,83	1 145 364,83	1 145 364,83	
3.2	середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн.	розрахункові дані	331,40	331,40	331,40	236,46	236,46	236,46	-94,94	-94,94	
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	0	0	
4.2	динаміка обсягу реконструкції у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	0	0	

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Видатки не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Фактична кількість об'єктів склала 1 од.
3	ефективності		
3.1	середні витрати для реконструкції одного об'єкта	грн.	Фактичні середні витрати на 1 об'єкт склали 1 494 437,83 грн.
3.2	середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн.	Фактичні середні витрати на 1 м2 склали 236,46 грн.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування по КПКВК 0617321 "Будівництво освітніх установ та закладів" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Всі бюджетні зобов'язання виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має високу ступінь.

* 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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Наталія КОРОТУН
(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 2023 рік

1. 06000000
 (код Програмою класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248
 (код за ЄДРПОУ)
2. 06100000
 (код Програмою класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця) 40506248
 (код за ЄДРПОУ)
3. 06182400
 (код Програмою класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 8240
 (код Типової програмної класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету) 0380
 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування Бюджету) Заходи та роботи з територіальної оборони
 (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	Проведення заходів та робіт з територіальної оборони

5. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти, культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для проведення капітального ремонту систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти, культури та спорту

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0,00	50 797 000,00	50 797 000,00	50 797 000,00	0,00	50 055 460,33	50 055 460,33	0,00	-741 539,67	-741 539,67	0,00	-741 539,67	-741 539,67
1	Проведення капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти, культури та спорту		50 797 000,00	50 797 000,00	50 797 000,00		50 055 460,33	50 055 460,33	0,00	-741 539,67	-741 539,67	0,00	-741 539,67	-741 539,67

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	Фактичні витрати склали 50 055 460,33 грн.
---	--

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
Програма щодо сприяння територіальної оборони м. Дніпра на 1.2022-2026 роки			50 797 000,00	50 797 000,00		50 055 460,33	50 055 460,33		-741 539,67	-741 539,67

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичця 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 на проведення капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти, культури та спорту	грн.	рішення міської ради		50 797 000,00	50 797 000,00		50 055 460,33	50 055 460,33		-741 539,67	-741 539,67
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів	од.	рішення міської ради		172	172		172	172		0	0
3	ефективності											
3.1	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		295 331,40	295 331,40		291 020,12	291 020,12		-4 311,28	-4 311,28
4	якості											
4.1	відсоток виконання	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100		0	0

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

№ з/п	Показники	Одичця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	Фактичні витрати склали 50 055 460,33 грн.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Фактичні середні витрати на 1 ремонт склали 291 020,12 грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування по КПКВ 0618240 "Заходи та роботи з територіальної оборони" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Всі бюджетні заборговання виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. За підсумками 2023 року бюджетна програма має високий рівень ефективності та залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради



(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при
департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Наталія КОРОТУН

(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 2023 рік

1. 06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування словесного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0617693 (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) 0457600000 (код Бюджету) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації стратегій міст, функціонування програм: економічного і соціального розвитку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств міста згідно їх функціональних призначень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення заходів
2	Забезпечення діяльності комунальних підприємств

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	14 718 041,00	14 718 041,00	14 718 041,00	14 396 081,00	14 396 081,00	14 396 081,00	-321 960,00		-321 960,00
1	Організація проведення заходів	2 251 024,00	2 251 024,00	2 251 024,00	2 095 352,00	2 095 352,00	2 095 352,00	-155 672,00		-155 672,00
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств	12 467 017,00	12 467 017,00	12 467 017,00	12 300 729,00	12 300 729,00	12 300 729,00	-166 288,00		-166 288,00

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	економія після закупівлі в системі «ProZorro»
2	програмне забезпечення було придбано за рахунок власних коштів, виникла економія по електричній енергії.

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 фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської Ради на 2023-2029 роки	14 718 041		14 718 041	14 396 081		14 396 081	-321 960		-321 960

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 на проведення заходів	грн.	рішення	2 251 024		2 251 024	2 095 352		2 095 352	-155 672		-155 672
1.2	Обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	грн.	Рішення міської ради	12 467 017		12 467 017	12 300 729		12 300 729	-166 288		-166 288
2	продукту											
2.1	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	15		15	11		11	-4		-4
2.2	Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради	3		3	3		3			
3	ефективності											
3.1	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	150 068		150 068	190 487		190 487	40 419		40 419
3.2	Середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн.	розрахункові дані	4 155 672		4 155 672	4 100 243		4 100 243	-55 429		-55 429
4	якості											
4.1	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100	73,3		73,3	-26,7		-26,7
4.2	Відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	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 на проведення заходів	грн.	економія після закупівлі в системі «ProZorro»

1.2	Обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	грн.	фактичні видатки на утримання комунальних підприємств склали 12 300 729 грн. Витрачено менше коштів за рахунок придбання програмного забезпечення за власні кошти та економії по енергоносіях
2	продукту		
2.1	Кількість заходів	од.	фактично було проведено 11 заходів, які тривали протягом 35 днів
3	ефективності		
3.1	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	Витрати на реалізацію одного заходу склали 190 487 грн.
3.2	Середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн.	фактичні видатки на утримання одного комунального підприємства склали 4 100 243 грн.
4	ЯКОСТІ		
4.1	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	Відсоток проведених заходів складає 73,3%

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Було проведено 11 заходів . Була забезпечена фінансова підтримка 3 комунальних підприємств.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдань, спрямованих на досягнення поставленої мети. Програма є актуальною. Ефективність бюджетної програми висока.

* 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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(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 2023 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функції утримання, поточних і капітальних ремонтів та інших видатків у галузі освіти, культури та спорту.

5. Мета бюджетної програми

Здійснення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація завдань, визначених розпорядженнями міського голови, щодо використання коштів цільового фонду.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього		539 000,00	539 000,00		538 930,00	538 930,00				-70,00
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради		539 000,00	539 000,00		538 930,00	538 930,00				-70,00

гривень

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	фактичні витрати за рік на виконання розпоряджень міського голови склали 538 930 грн.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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	заграт											
1.1	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради для надання грошової винагороди	грн.	розпорядження міського голови	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
1.2	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на придбання спортивних наборів	грн.	розпорядження міського голови	529 000	529 000	529 000	528 930	528 930	528 930		-70	-70
2	продукту											
2.1	Кількість отримувачів грошової винагороди	осіб	розпорядження міського голови	1	1	1	1	1	1			
2.2	Кількість одиниць спортивних наборів	од.	Видаткова накладна	57 868	57 868	57 868	57 868	57 868	57 868			
3	ефективності											
3.1	Середній розмір грошової винагороди на особу	грн.	розрахункові дані	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
3.2	Середні витрати на придбання одного спортивного набору	грн.	розрахункові дані	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14			
4	якості											
4.1	Відсоток виплаченої грошової винагороди від запланованої	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
4.2	Відсоток придбаних спортивних наборів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100	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	заграт		
1.1	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на придбання спортивних наборів	грн.	фактичні видатки на придбання спортивних наборів склали 528 930 грн після проведення закупівлі в системі «ProZogo»
2	продукту		

3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання розпоряджень міського голови

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

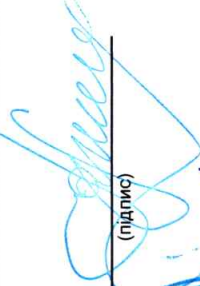
Забезпечено виконання завдань програми. Було придбано спортивний інвентар (набо) для проведення навчально-тренувальних зборів. Виплачена грошова винагорода з нагоди 50-річчя з дня заснування КСК "Шинник". Програма є актуальною.

* 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 та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

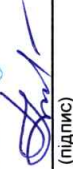


(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики



(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 0600000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0617324 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7324 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво установ та закладів культури (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	Розвиток та збереження закладів та установ культури

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для розвитку установ та закладів культури міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023

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

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

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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
			1 476 920,00	1 476 920,00		1 455 514,00	1 455 514,00		-21 406,00	-21 406,00
1	Усього		1 476 920,00	1 476 920,00		1 455 514,00	1 455 514,00		-21 406,00	-21 406,00
	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023									

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	Було зменшено суму кредиторської заборгованості на оплату за технічний нагляд.

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
	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		1 476 920	1 476 920		1 455 514	1 455 514		-21 406	-21 406

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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 погашення кредиторської заборгованості	грн.	річна звітність	1 476 920	1 476 920	1 476 920	1 455 514	1 455 514	1 455 514		-21 406	-21 406
2	якості											
2.1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	зменшена кредиторська заборгованість
2	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Була сплачена кредиторська заборгованість за 2022 рік з реконструкції будівлі та приміщень за адресою вул. Мільмана, 630 , для створення музею «Історії лоцманів Дніпровських порогів»

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
 Дніпровської міської ради



(підпис)

Вікторія РОГ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку
 департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО
 (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 2023 рік

1. 0600000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248
(код за ЄДРПОУ)
2. 0610000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 40506248
(код за ЄДРПОУ)
3. 0614082
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 4082
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0829
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) 0457600000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задовolenня духовних та естетичних потреб громадян міст, виховання почуття патріотизму до рідного міста та України

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Задовolenня творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023
3	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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		спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Усього	2 513 062,00		2 513 062,00	1 897 074,00		1 897 074,00	-615 988,00			1 897 074,00	-615 988,00			-615 988,00
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури	1 886 593,00		1 886 593,00	1 271 840,00		1 271 840,00	-614 753,00			1 271 840,00	-614 753,00			-614 753,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	426 469,00		426 469,00	426 469,00		426 469,00				426 469,00				

гривень

3.2	середня вартість послуг на 1 установу	грн.	розрахункові дані	5 882	5 882	5 846	5 846	-36	-36
4	ЯКОСТІ								
4.1	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.2	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.3	питама вага забезпечення заходів у сфері культури	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.3	обсяг видатків	грн.	після закупівлі в системі «ProZorro» витрати склали 198 765 грн.
2	продукту		
2.2	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	фактичні витрати за рік склали 1 271 840 грн
2.3	в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	фактичні витрати на проведення заходів за рік склали 1 091 840 грн
2.4	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	грн.	видатки на виплату премій, стипендій склали 180 000 грн
3	ефективності		
3.1	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	витрати на реалізацію одного заходу склали 181 973 грн
3.2	середня вартість послуг на 1 установу	грн.	середня вартість послуг на 1 установу склала 5 846 грн.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом року було проведено 6 заходів , погашено кредиторську заборгованість за 2022 рік у сумі 426 468,40 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року було забезпечено виконання програми, проведено 6 заходів, спрямованих на реалізацію програми, виплачено 10 іменних стипендій міського голови імені Гаррі Логвіна, Виплачено 12 місцевих премій, які отримало 14 лауреатів. Програма є актуальною.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин виникнення обсягів заповнених 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.



Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО
(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 2023 рік

1. 0600000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0614081 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4081 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку та функціонування культурно-освітніх закладів та проведення заходів

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно - освітніх закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки культурно-освітніх закладів та заходів
2	Забезпечення проведення заходів

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
		3	4	5	6		7	8	9	10		11			
1	Усього	5 426 698,00	178 906,00	5 605 604,00	5 401 401,00	109 961,00	5 511 362,00	-25 297,00	-68 945,00	-94 242,00					
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	4 383 486,00	178 906,00	4 562 392,00	4 358 189,00	109 961,00	4 468 150,00	-25 297,00	-68 945,00	-94 242,00					
2	Організація проведення заходів	1 043 212,00		1 043 212,00	1 043 212,00		1 043 212,00								

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**

3.1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	36 529	1 491	38 020	15 848	400	16 248	-20 681	-1 091	-21 772
3.2	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	61 365		61 365	61 365		61 365			
4	ЯКОСТІ											
4.1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	60,3		60,3	146		146	85,7		85,7
4.2	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одичця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1.3	штатних одиниць - всього:	од.	вакантні посади протягом року									
1.4	в т.ч. керівних працівників	од.	вакантна посада									
1.7	робітників	од.	вакантна посада									
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	запаси коштів за рахунок власних надходжень буде використано у 2024 році									
2	продукту											
2.1	кількість заходів	од.	протягом року було проведено 275 заходів									
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Середні витрати на проведення одного заходу склали 16 248 грн.									
4	якості											
4.1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	динаміка кількості заходів у 2023 році відповідно до фактичного показника 2022 року складає 146%									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено проведення 275 заходів. За рахунок збільшення кількості проведених заходів зменшилися середні витрати на проведення одного заходу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдань програми Програма є актуальною. Ефективність бюджетної програми висока.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.

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

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та контролю за грошима
департаменту гуманітарної політики

Ніна ОНУФРІЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	06140400 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок (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	Реалізація державної політики на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світлової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації Духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	7 286 950,00	248 229,00	7 535 179,00	6 732 490,00	293 462,00	7 024 952,00	-554 460,00	45 233,00	-509 227,00	
1	Забезпечення утримання міських музеїв	7 286 950,00	247 029,00	7 533 979,00	6 732 490,00	292 262,00	7 024 752,00	-554 460,00	45 233,00	-509 227,00	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00				

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		У зв'язку з простоями в роботі до 17.05.2023, з погодними умовами склалась економія по енергоносіях. По власним надходженням було отримано гуманітарну допомогу.	

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
	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та евакуації діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1 239		1 239	1 224		1 224	-15		-15
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	1 551 305		1 551 305	1 549 728		1 549 728	-1 577		-1 577

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичір 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	заграт											
1.1	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1			
1.2	кількість музеїв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1			
1.3	середнє число ставок - усього	од.	Штатний розпис	31	1	32	31	1	32			
1.4	середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	4		4	4		4			
1.5	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	13		13	13		13			
1.6	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
1.7	середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	13	1	14	13	1	14			
1.8	площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт	3 382		3 382	3 382		3 382			
1.9	у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи	1 490		1 490	1 490		1 490			
1.10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення	7 286 950		7 286 950	6 732 490		6 732 490	-554 460		-554 460
1.11	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення	247 029		247 029	292 262		292 262	45 233		45 233
1.12	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річна звітність		1 200	1 200		1 200				

2	продукту																
2.1	кількість виставок у музеях	од.		100			100	14				14					-86
2.2	кількість екскурсій у музеях	од.		240			240	102				102					-138
2.3	кількість експонатів - усього	тис.од.		10			10	10				10					
2.4	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.		0,3			0,3	0,036				0,036					-0,264
2.5	кількість відвідувачів виставок	осіб		7 200			7 200	3 724				3 724					-3 476
2.6	кількість відвідувачів музеїв	осіб		158 000			158 000	158 000				158 000					
2.7	за реалізованими квитками	осіб		2 420			2 420	2 100				2 100					-320
2.8	безкоштовно	осіб		155 580			155 580	155 900				155 900					320
2.9	доходи за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.		248 229			248 229					386 062					137 833
2.10	кількість реалізованих квитків	шт.		2 420			2 420	2 100				2 100					-320
2.11	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.		85 000			85 000	85 000				71 901					-13 099
3	ефективності																
3.1	середнє вартість одного квитка	грн.		35			35	35				34					-1
3.2	середні витрати на одного відвідувача	грн.		46,12			47,68	42,61				44,46					-3,22
3.3	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.		4 890,57			165,79	4 518,45				196,15					-372,12
4	якості																
4.1	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.		100			100	14				14					-86
4.2	рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.		100			100	100				100					
4.3	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.		3			3	0,36				0,36					-2,64
4.4	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.		100			100	100				100					

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	простой в роботі музею до 17.05.2023

1.11	витатки спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	отримано гуманітарну допомогу
2	продукту		
2.1	кількість виставок у музеях	од.	за рахунок простою під час воєнного стану зменшилась кількість проведених виставок
2.2	кількість екскурсій у музеях	од.	за рахунок простою під час воєнного стану зменшилась кількість проведених екскурсій
2.4	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	36 одиниць експонувалось у 2023 році
2.5	кількість відвідувачів виставок	осіб	виставки відвідало 3 724 особи
2.7	за реалізованими квитками	осіб	кількість відвідувачів за реалізованими квитками склала 2100 осіб
2.8	безкоштовно	осіб	безкоштовно відвідало музеїв 155 900 осіб
2.9	доходи за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	за рахунок гуманітарної допомоги збільшено доходи по власним надходженням
2.10	кількість реалізованих квитків	шт.	зменшилась кількість реалізованих квитків
2.11	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	за рахунок простою зменшились доходи від реалізації квитків
3	ефективності		
3.1	середня вартість одного квитка	грн.	середня вартість одного квитка склала 34 грн.
3.2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	середні витрати на одного відвідувача склала 44.5 грн.
3.3	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі склала 4714.60 грн.
4	якості		
4.1	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	У зв'язку з простоями в роботі, воєнним станом рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу складає 14%
4.3	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду склал 0,36

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. Протягом року в музеї було проведено 102 екскурсії, 14 виставок, відвідали музеїв 158 000 осіб

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма направлена на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин викликання обсягів 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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО
(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 2023 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	06140600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (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	Збереження, розвиток культурної інфраструктури українського суспільства, зміцнення культурних традицій, створення сприятливих умов для задоволення культурних потреб громадян

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення проведення заходів

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	36 208 689,00	5 696 148,00	41 904 837,00	30 689 956,00	3 144 325,00	33 834 283,00	-5 518 731,00	-2 551 823,00	-8 070 554,00	

Гривень

1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, соціальні послуги та інші види допомоги	34 590 717,00	5 686 148,00	40 286 865,00	29 121 634,00	3 144 325,00	32 265 959,00	-5 469 083,00	-2 551 823,00	-8 020 906,00
2	Організація проведення заходів	1 617 972,00		1 617 972,00	1 568 324,00		1 568 324,00	-49 648,00		-49 648,00

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	У зв'язку з простоями, вакантними посадами протягом року, відпустками без збереження заробітної плати, видаткам, які не підлягали під Постанову КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», передачею приміщення в комунальну власність міста (загальна площа 4731,9 м2), проведення закупівлі в системі «ProZorro», оплатою поточного ремонту санвузлів згідно акту виконаних робіт, склалась економія по фонду заробітної плати, енергоносіях, послугам (крім комунальних), предметам, матеріалам, обладнанню.
2	економія після проведення закупівлі в системі «ProZorro»

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Касові видатки (надані кредити)										Відхилення
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	79 779		79 779	79 609		79 609	-170			-170	
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	9 418 586		9 418 586	8 007 652		8 007 652	-1 410 934			-1 410 934	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня вимір	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1					
1.2	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1					

1.3	кількість гуртків	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	90	30	30	30	0,5	135,5	-60		-60
1.4	штатних одиниць - всього.	од.	Штатний розпис	151	135	135	154	3	154	-16		-18,5
1.5	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	16	15	15	16		15	-1		-1
1.6	спеціалістів	од.	Штатний розпис	71,5	64	64	72,5	1	64,5	-7,5		-8
1.7	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	20	13,5	13,5	22	2	13,5	-6,5		-8,5
1.8	робітників	од.	Штатний розпис	43,5	42,5	42,5	43,5		42,5	-1		-1
1.9	видатки бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення	34 590 717	29 121 634	29 121 634	40 286 865	5 696 148	32 265 959	-5 469 083		-8 020 906
1.10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення	34 590 717	29 121 634	29 121 634	34 590 717		29 121 634	-5 469 083		-5 469 083
1.11	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення				5 696 148	5 696 148	3 144 325			-2 551 823
1.12	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення				5 696 148	5 696 148	3 144 325			-2 551 823
1.13	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення	1 617 972	1 568 324	1 568 324	1 617 972		1 568 324	-49 648		-49 648
2	продукту											
2.1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	114 750	61 244	61 244	114 750		61 244	-53 506		-53 506
2.2	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3 577	1 367	1 367	3 577		1 367	-2 210		-2 210
2.3	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	679	275	275	679		275	-404		-404
2.4	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	7	7	7	7		7			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	301,44	475,5	475,5	351,08	49,64	526,84	174,06	1,7	175,76
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	50 943,62	105 896,85	105 896,85	59 332,64	8 389,02	117 330,76	54 953,23	3 044,89	57 998,12
3.3	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	231 139	224 046	224 046	231 139		224 046	-7 093		-7 093
4	ЯКОСТІ											
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		100			
4.2	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.3	кількість гуртків	од.	за рахунок простою в роботі та зменшення кількості вихованців у зв'язку з воєнним станом
1.4	штатних одиниць - всього.	од.	вакантні посади протягом року
1.5	в т.ч. керівних працівників	од.	вакантна посада протягом року
1.6	спеціалістів	од.	вакантні посади протягом року
1.7	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	вакантні посади протягом року
1.8	робітників	од.	вакантна посада протягом року
1.9	видатки бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	У зв'язку з простоями, вакантними посадами протягом року, відпустками без збереження заробітної плати, проведення закупівлі в системі «ProZorro», оплатою поточного ремонту санвузлів згідно акту виконаних робіт, скалась економія по фонду заробітної плати, енергоносіях, послугам (крім комунальних), предметам, матеріалам, обладнанню.
1.10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	фактичні видатки протягом року склали 29 121 634 грн.
1.11	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	запасок коштів по власним надходженням бюджетних установ буде використано в 2024 році
1.12	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	за рахунок власних надходжень бюджетних установ у 2023 році було витрачено 3 144 325 грн.
1.13	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	економія після проведення закупівлі в системі «ProZorro»
2	продукту		
2.1	кількість відвідувачів - всього	осіб	У зв'язку з воєнним станом, простоями в роботі кількість відвідувачів за рік менше ніж було заплановано і становить 61 244 особи.
2.2	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	фактична кількість відвідувачів за реалізованими квитками становить 1 367 осіб.
2.3	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	через воєнний стан та простої в роботі було проведено менше заходів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	середні витрати на одного відвідувача за рік склали 526.84 грн.
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	середні витрати на проведення одного заходу склали 117 331 грн.
3.3	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	економія після проведення закупівлі в системі «ProZorro»
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з воєнним станом, простоями в роботі було проведено менше заходів, ніж було заплановано. Заклади відвідало 61 244 осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року було забезпечено культурне дозвілля населення. Забезпечено виконання завдань програми. Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Ефективність бюджетної програми є високою.

* 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.

Заступник директора департаменту гуманітарної
політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку
департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
		0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення проведення заходів
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	48 455 322,00	965 331,00	49 420 653,00	44 594 365,00	822 668,00	45 417 033,00	-3 860 957,00	-142 663,00	-4 003 620,00	

Гривень

1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку . у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	46 882 363,00	965 331,00	47 847 694,00	43 021 926,00	822 668,00	43 844 594,00	-3 860 437,00	-142 663,00	-4 003 100,00
2	Організація проведення заходів	1 571 031,00		1 571 031,00	1 570 511,00		1 570 511,00	-520,00		-520,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	1 928,00		1 928,00	1 928,00		1 928,00			

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	У зв'язку з вакантними посадами, відпустками без збереження заробітної плати склалась економія по фонду заробітної плати, у зв'язку з передачею трьох приміщень у комунальну власність міста склалась економія по енергоносіях, по послугам (крім комунальних), не в повному обсязі було проведено роботи з поточного ремонту санвузлів, оплата була проведена згідно акту виконаних робіт.
2	згідно актів наданих послуг склалась економія

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	126 378		126 378	125 704		125 704	-674		-674				
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	8 167 536		8 167 536	6 952 883		6 952 883	-1 214 653		-1 214 653				

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 на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення, довідка про зміни до кошторису	46 882 363	965 331	47 847 694	43 021 926	822 668	43 844 594	-3 860 437	-142 663	-4 003 100
1.2	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису		965 331	965 331		822 668	822 668		-142 663	-142 663

1.3	кількість установ- всього	од.				1		1			1						
1.4	штатних одиниць - всього:	од.			231			231			225						
1.5	в т.ч. керівних працівників	од.			79			79			78						
1.6	спеціалістів	од.			106			106			103						
1.7	обслуговуючого та технічного персоналу	од.			1			1			1						
1.8	робітників	од.			45			45			43						
1.9	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.			1 571 031			1 571 031			1 570 511						
1.10	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.			1 928			1 928			1 928						
2	продукту																
2.1	число читачів	тис.осіб			77,45			77,45			32,058						-45 392
2.2	бібліотечний фонд	тис.од.					811,703	811,703			811,703						
2.3	бібліотечний фонд	грн.					16 937 976	16 937 976			16 937 976						
2.4	кількість книговидач	тис.од.			1 517,5			1 517,5			351,555						-1 165 945
2.5	Кількість заходів	од.			14			14			23						9
3	ефективності																
3.1	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.			9 142			9 142			2 118						-7 024
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.			605,32		12,46	617,78		25,66	1 367,66			13,2			749,88
3.3	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.			112 217			112 217			68 283						-43 934
4	якості																
4.1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.			100			100			67,5						-32,5
4.2	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.			100			100			164,3						64,3
4.3	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.			100			100			100						

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
1	2	3	4														
1	затрат																

1.1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	У зв'язку з передачею трьох приміщень у комунальну власність міста зменшились фактичні витрати. за рахунок вакантних посад, відпусток без збереження заробітної плати склались економія по фонду заробітної плати
1.2	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	за рахунок власних надходжень протягом року було використано менше коштів ніж було заплановано. залишок коштів буде використано у 2024 році
1.4	штатних одиниць - всього:	од.	вакантні посади протягом року
1.5	в т.ч. керівних працівників	од.	вакантна подаса
1.6	спеціалістів	од.	вакантні посади протягом року
1.8	робітників	од.	вакантні посади протягом року
1.9	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	згідно актів наданих послуг витрати на організацію проведення заходів склали 1 570 511 грн.
2	продукту		
2.1	число читачів	тис.осіб	У зв'язку з воєнним станом число читачів за рік зменшилось і становить 32 058 осіб
2.4	кількість книговидач	тис.од.	з бібліотечного фонду фактично було видано 351 555 екземплярів
2.5	Кількість заходів	од.	фактично було проведено більше заходів.
3	ефективності		
3.1	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	фактично одним працівником, що обслуговує читачів у 2023 році було видано 2 118 книг
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	У зв'язку з зменшенням читачів середні затрати на обслуговування одного читача збільшились.
3.3	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	за рахунок збільшення проведених заходів зменшились витрати на реалізацію одного заходу
4	якості		
4.1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	під час воєнного стану у порівнянні з 2022 роком кількості книговидач зменшилась

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з воєнним станом зменшлось число читачів та книговидач. Слисано за рік було 95,231 тис. примірників бібліотечного фонду, поповнення (за рахунок дарунків) склало 6,784 тис. примірників. В наслідок цього бібліотечний фонд було зменшено.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року в бібліотеках було забезпечено доступність та створено умови для задоволення потреб громадян до інформації. У бібліотеках міста обслуговувалось майже 32,058 тис. читачів. Забезпечено виконання всіх завдань програми. Програма є актуальною.

* 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.



Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(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 2023 рік

1. **06000000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) **Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **40506248**
(код за ЄДРПОУ)
2. **06100000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) **Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) **40506248**
(код за ЄДРПОУ)
3. **0614010**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) **4010**
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) **0821**
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Фінансова підтримка театрів
(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	Розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві

5. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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		загальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Усього	21 299 018,00		21 299 018,00	21 019 637,00		21 019 637,00			21 019 637,00	-279 381,00	-279 381,00
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	21 299 018,00		21 299 018,00	21 019 637,00		21 019 637,00			21 019 637,00	-279 381,00	-279 381,00

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	склалась економія заробітної плати за рахунок вакансій, економія по енергоносіях, по послугам (крім комунальних) економія після закупівлі в системі «ProZorro»	

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

№ 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 розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	21 299 018		21 299 018	21 019 637		21 019 637	-279 381		-279 381

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5	5		5			
1.2	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	92,5		92,5	89		89	-3,5		-3,5
1.3	Штатні одиниці керівного персоналу	од.	Штатний розпис	19		19	18		18	-1		-1
1.4	Штатні одиниці художнього персоналу	од.	Штатний розпис	15,5		15,5	15		15	-0,5		-0,5
1.5	Штатні одиниці артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	38,5		38,5	37,5		37,5	-1		-1
1.6	Штатні одиниці спеціалістів	од.	Штатний розпис	2		2	2		2			
1.7	Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,5		7,5	6,5		6,5	-1		-1
1.8	Штатні одиниці робітників	од.	Штатний розпис	10		10	10		10			
2	продукту											
2.1	кількість вистав	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	564		564	612		612	48		48
2.2	з них вистав на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	458		458	456		456			
2.3	комерційна місткість глядачевих залів (на стаціонарі) - місьць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	814		814	814		814			

2.4	кількість нових постановок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3		3		5		5	2		2
2.5	кількість глядачів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	44 864		44 864		27 361		27 361	-17 503		-17 503
2.6	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	26 467		26 467		20 751		20 751	-5 716		-5 716
2.7	У т.ч. глядачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	24 905		24 905		15 828		15 828	-9 077		-9 077
2.8	У т.ч. глядачі з оплатою за відповідним договором	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10 300		10 300		7 717		7 717	-2 583		-2 583
2.9	безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	9 662		9 662		3 816		3 816	-5 846		-5 846
2.10	плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	23 482 682		23 482 682		23 629 847		23 629 847	147 165		147 165
2.11	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	рішення	21 299 018		21 299 018		21 019 637		21 019 637	-279 381		-279 381
2.12	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	2 183 664		2 183 664		2 610 210		2 610 210	426 546		426 546
2.13	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	План на рік	2 012 584		2 012 584		2 211 610		2 211 610	199 026		199 026
2.14	від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	План на рік	125 000		125 000		339 150		339 150	214 150		214 150
3	ефективності												
3.1	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахункові дані	541		541		296		296	-245		-245
3.2	Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	311		311		281		281	-30		-30
3.3	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	41 636		41 636		38 611		38 611	-3 025		-3 025
3.4	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	37 764		37 764		34 346		34 346	-3 418		-3 418
3.5	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	81		81		140		140	59		59
4	ЯКОСТІ												
4.1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахункові дані	38		38		34,5		34,5	-3,5		-3,5
4.2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	90,5		90,5		82,1		82,1	-8,4		-8,4
4.3	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	144,7		144,7		79,1		79,1	-65,6		-65,6
4.4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	відс.	розрахункові дані	90,7		90,7		89		89	-1,7		-1,7

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1.2	штатних одиниць - всього:	од.	протягом року були вакантні посади
1.3	Штатні одиниці керівного персоналу	од.	протягом року була вакантна посада
1.4	Штатні одиниці художнього персоналу	од.	протягом року була вакантна посада
1.5	Штатні одиниці артистичного персоналу	од.	протягом року була вакантна посада
1.7	Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	од.	протягом року була вакантна посада
2	продукту		
2.1	кількість вистав	од.	фактично було показано 612 вистав
2.4	кількість нових постановок	од.	за рік було поставлено 4 нові вистави та оновлена 1 вистава
2.5	кількість глядачів - всього	од.	фактична кількість глядачів за рік склала 27 361 особу
2.6	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	фактична кількість глядачів на стаціонарі за рік склала 20 751 особу
2.7	у т.ч. глядачів за реалізованими квитками	осіб	кількість глядачів за реалізованими квитками за рік склала 15 828 осіб
2.8	у т.ч. глядачів з оплатою за відповідним договором	осіб	за відповідними договорами за рік було 7 717 осіб
2.9	безкоштовно	осіб	безкоштовно відвідало вистави 3816 осіб
2.10	плановий обсяг валового доходу	грн.	за рахунок збільшення доходів отриманих протягом року обсяг валового доходу за рік складає 23 629 847 грн.
2.11	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	за рахунок бюджетних коштів було портачено менше асигнувань ніж було заплановано, решту було сплачено власними надходженнями
2.12	плановий обсяг доходів	грн.	за рік отримано більше доходу ніж було заплановано
2.13	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	від реалізації квитків було отримано 2 211 610 грн.
2.14	від вільної та гастрольної діяльності	грн.	від вільної та гастрольної діяльності отримано 339 150 грн.
3	ефективності		
3.1	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	середня кількість глядачів на одній виставі за рік склала 296 осіб
3.2	Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі	осіб	на стаціонарі середня кількість глядачів на одній виставі склала 281 особу
3.3	середні витрати на одну виставу	грн.	середні витрати на одну виставу склали 38 611 грн.
3.4	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	за рахунок бюджету середні витрати на одну виставу склали 34 346 грн.
3.5	середня ціна одного квитка	грн.	середня ціна одного квитка за рік - 140 грн
4	ЯКОСТІ		
4.1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	середня завантаженість залів на стаціонарі складає 34,5 %

4.2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	у порівнянні з 2022 роком середньої завантаженості залів на стаціонарі склала 82,1%
4.3	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	у порівнянні з 2022 роком чисельність глядачів на одному спектаклі склала 79,1%
4.4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	відс.	фінансова підтримка в обсязі валового доходу склала 89 %

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році театрами було показано 612 вистав, з них виїзdnх вистав -154, переглянуло вистави 27 361 особа., з них на стаціонарі - 20 751 особа., з них на стаціонарі - 3 874. витрачено менше коштів ніж планувалось.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма направлена на задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(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 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (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 необхідних умов для розвитку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	202 147 579,00	27 455 579,00	229 603 157,00	198 629 294,00	26 245 827,00	224 875 121,00	-3 518 284,00	-1 209 752,00	-4 728 036,00	
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	202 131 178,00	27 455 579,00	229 586 757,00	198 612 894,00	26 245 827,00	224 858 721,00	-3 518 284,00	-1 209 752,00	-4 728 036,00	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	16 400,00		16 400,00	16 400,00		16 400,00				

Гривень

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	Склявся економія фонду заробітної плати, по енергоносіях, послугам (крім комунальних), не проведеним видатків згідно Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» По власним надходженням кошти було використано не в повному обсязі, залишок буде використано у наступному році.

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
	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	139 558		139 558	132 288		132 288	-7 270		-7 270
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	9 745 300		9 745 300	7 580 045		7 580 045	-2 165 255		-2 165 255

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22		22	22		22			
1.2	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17		17	17		17			
1.3	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2	2		2			
1.4	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2	2		2			
1.5	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1			
1.6	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1 297,111	116,193	1 413,304	1 295,11	102,508	1 397,618	-2,001	-13,685	-15,686

1.7	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89	89	89	89	89	89	89	89	89						
1.8	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 067,861	112,193	1 180,054	1 067,86	98,508	1 166,368	1 166,368	-0,001	-13,685						-13,686
1.9	спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,5	3,5	8	4,5	3,5	8	8								
1.10	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	23		23	23		23	23								
1.11	робітників	од.	Штатний розпис	112,75	0,5	113,25	110,75	0,5	111,25	111,25	-2							-2
1.12	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	105	18	123	105	18	123	123								
1.13	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах установ	1 426	52	1 478	1 426	52	1 478	1 478								
1.14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення, довідка про зміни до кошторису	202 131 178	27 455 579	229 586 757	198 612 894	26 245 827	224 858 721	224 858 721	-3 518 284	-1 209 752						-4 728 036
1.15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	рішення	202 131 178		202 131 178	198 612 894		198 612 894	198 612 894	-3 518 284							-3 518 284
1.16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису		27 076 596	27 076 596	26 245 827	26 245 827	26 245 827	26 245 827			-830 769					-830 769
1.17	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису		27 455 579	27 455 579	26 245 827	26 245 827	26 245 827	26 245 827			-1 209 752					-1 209 752
1.18	з них за рахунок батьківської плати	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису		25 963 088	25 963 088	25 227 635	25 227 635	25 227 635	25 227 635			-735 453					-735 453
1.19	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річна звітність	16 400		16 400	16 400		16 400	16 400								
2	продукту																	
2.1	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах установ	1 668		1 668	1 668		1 668	1 668								
2.2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах установ	7 571	214	7 785	7 147	214	7 361	7 361	-424							-424
3	ефективності																	
3.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7		7	7		7	7								
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	25 964	3 527	29 491	26 981,78	3 565,52	30 547,3	30 547,3	1 017,78	38,52						1 056,3
3.3	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 335	3 335		3 427	3 427	3 427		92						92
4	якості																	
4.1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	104,8	128,9	105,3	98,9	128,9	99,6	99,6	-5,9							-5,7

4.2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахункові дані	10,8	10,8	11,2	11,2	0,4	0,4
4.3	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат								
1.6	штатних одиниць - всього:	од.	вакантні посади та нерозподілені години за рахунок зменшення учнів						
1.8	педагогічних працівників	од.	нерозподілені години за рахунок зменшення учнів						
1.11	робітників	од.	протягом року були вакантні посади						
1.14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Склась економія фонду заробітної плати, по енергоносіях, послугам (крім комунальних), не проведеним видатків згідно Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», «Про власним надходженням коштів було використано не в повному обсязі, залишок буде використано у наступному році.»						
1.15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	фактичні видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду склали 198 612 894 грн.						
1.16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	фактичні видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду склали 26 245 827 грн.						
1.17	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	за рахунок власних надходжень бюджетних установ фактичні видатки склали 26 245 827 грн.						
1.18	з них за рахунок батьківської плати	грн.	фактичні видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок батьківської плати склали 25 227 635 грн.						
2	продукту								
2.2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	протягом року середня кількість учнів, які отримували освіту у школах естетичного виховання склала 7361 учень						
3	ефективності								
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	фактичні витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання за рік склали 30 547,30 грн.						
3.3	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	за рахунок плати за навчання витрати на одного учня склали 3 427 грн.						
4	якості								
4.1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	під час воєнного стану зменшилась кількість учнів, які навчаються у школах естетичного виховання						
4.2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	відсоток обсягу плати за навчання у школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти складає 11,2 %						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Не в повному обсязі використано кошти, які було заплановано на утримання шкіл естетичного виховання, витрати на навчання одного учня складають 30 547 грн., при виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. Всі бюджетні зобов'язання виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною, направлена на надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу В 22 школах естетичного виховання навчається майже 7,4 тис. осіб. Протягом року було забезпечено виконання завдань програми.

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

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

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)



Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(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 2023 рік

1. **0600000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **40506248** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **40506248** (код за ЄДРПОУ)

3. **0610180** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0180** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0133** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інша діяльність у сфері державного управління** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0457600000** (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.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00	25 000,00			25 000,00					
	Усього	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 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2022-1 2026 роки"	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
--	--------	--------	--------	--------	--------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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 забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Рішення міської ради	25 000		25 000	25 000		25 000					
2	продукту													
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	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 рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100					

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

№ з/п	Показники	Одичня 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

Кошти використано в повному обсязі, по рішення господарчого суду було сплачено 25 000 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти було використано в повному обсязі, але на повне погашення боргу коштів не вистачило. Програма є актуальною. Ефективність програми висока.

* 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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна ОНУФРІЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 06101600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0457600000 (код Бюджету)
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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку культури, освіти та спорту

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 культури, освіти та спорту

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		
1	Усього	20 942 950,00	131 445,00	21 074 395,00	20 064 411,00	131 445,00	20 195 856,00	-878 539,00	10	11	-878 539,00
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти та спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	20 942 950,00	131 445,00	21 074 395,00	20 064 411,00	131 445,00	20 195 856,00	-878 539,00			-878 539,00

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	склалась економія заробітної плати за рахунок вакансій, відпусток без збереження заробітної плати, за рахунок дистанційної роботи склалась економія по енергоносіям, залишились невикористаними послуги аутсорсингу та не в повному обсязі було використано кошти на відрядження

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	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, у тому числі	грн.	рішення міської ради, Довідка	20 942 950,00	131 445,00	21 074 395,00	20 064 411,00	131 445,00	20 195 856,00	-878 539,00		-878 539,00
1.2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	73		73	56		56	-17		-17
2	продукту											
2.1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	171		171	301		301	130		130
2.2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	14 641		14 641	16 324		16 324	1 683		1 683
2.3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	75		75	90		90	15		15
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	201		201	292		292	91		91
3.2	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	2		2	1		1
3.3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	5		5	3		3
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	286 890,00		286 890,00	358 293,00		358 293,00	71 403,00		71 403,00
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	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, у тому числі	грн.	склалась економія заробітної плати за рахунок вакансій, відпусток без збереження заробітної плати, за рахунок дистанційної роботи склалась економія по енергоносіям, залишились невикористаними послуги аутсорсингу та не в повному обсязі було використано кошти на відрядження
1.2	кількість штатних одиниць	од.	протягом року були вакантні посади

2	продукту		
2.1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	фактично було проведено протягом року більше засідань, нарад
2.2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	отримано більше доручень, листів, звернень, заяв
2.3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	підготовлено більше розпорядчих документів
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	фактично на одного працівника було виконано 292 доручення, розглянуто листів та звернень
3.2	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	на одного працівника підготовлено більше розпорядчих документів
3.3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	проведено більше засідань, нарад, семінарів
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	фактичні витрати на утримання однієї штатної одиниці за рік склали 358 293 грн.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради штатна чисельність складає 73 одиниці, на період воєнного стану в середньому за рік було занято 56 од., проведено засідань, нарад, семінарів -301, отримано та розглянуто 16 324 листів звернень скарг. Підготовлено протягом року 90 розпоряджень та рішень. У 2023 році фінансування здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Всі бюджетні зобов'язання виконано з урахуванням норм чинного законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департамент протягом року в межах чинного законодавства здійснював оперативне керівництво підпорядкованими закладами, було забезпечено реалізацію державної політики у сферах соціально-гуманітарного розвитку, освіти, культури, фізичної культури та спорту. Рішення міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови, завдання, які було отримано департаментом виконувались якісно та вчасно. Програма є актуальною для подальшої її реалізації за підсумками 2023 року ефективності програми є високою.

* 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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)