

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування територіальних органів)	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40506253 (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування територіальних органів)	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			40506253 (код за ЄДРПОУ)
3.	3710160 (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)	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)	04576000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів

5 Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у м Дніпрі

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів
2	Виконання департаментом завдань з інформатизації

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	18 064 737,00		18 064 737,00	17 525 261,82		17 525 261,82	-539 475,18			-539 475,18
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів	17 972 247,00		17 972 247,00	17 473 381,82		17 473 381,82	-498 865,18			-498 865,18
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	92 490,00		92 490,00	51 880,00		51 880,00	-40 610,00			-40 610,00

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	Економія коштів у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, зі змінами

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	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	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	17 972 247		17 972 247	17 473 381,82		17 473 381,82	-498 865,18		-498 865,18
1.2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	57		57	57		57			
2	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	18 240		18 240	3 331		3 331	-14 909		-14 909
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	171		171	174		174	3		3
3	ефективності											
3.1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	3		3			
3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	320		320	58		58	-262		-262
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	315 303		315 303	306 551		306 551	-8 752		-8 752
4	якості											
4.1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	92 490		92 490	51 880		51 880	-40 610		-40 610
2	продукту											
2.1	Кількість придбаної оргтехніки	од.	розшифровка видатків									
2.2	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договір	6		6	3		3	-3		-3
3	ефективності											
3.1	Середня вартість однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахункові дані									
3.2	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	15 415		15 415	17 293		17 293	1 878		1 878
4	якості											
4.1	Відсоток придбаної оргтехніки від загальної кількості одиниць	відс.	розрахункові дані									
4.2	Відсоток виконаних послуг від загальної вартості кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100		100	50		50	-50		-50

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	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів		
1	затрат		Економія коштів у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, зі змінами
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації		
1	затрат		Економія коштів у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, зі змінами
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році показники, пов'язані із забезпеченням виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації) змінилися через широкомасштабне воєнне вторгнення російської федерації, введення воєнного стану в Україні та пов'язані з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови КМУ від 09.06.2021 №590, зі змінами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання коштів склало 97% від запланованих видатків на 2022 рік. Причиною залишку бюджетних коштів є економія бюджетних коштів, оптимізація витрат в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", зі змінами.

* 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-начальник управління фінансів
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Ганна РЯБЧИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 Забезпечення обслуговування боргу місцевого бюджету (сплата відсотків за користування кредитними коштами)												
1	затрат											
1.1	Видатки на обслуговування боргу	грн	рішення міської ради	546 801 845		546 801 845	544 856 746,19		544 856 746,19	-1 945 098,81		-1 945 098,81
2	продукту											
2.1	Кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за користування кредитними коштами	од.	кредитні договори	12		12	12		12			
3	ефективності											
3.1	Середньомісячні витрати на виконання зобов'язань за договорами	грн	розрахункові дані	45 566 820,42		45 566 820,42	45 404 728,85		45 404 728,85	-162 091,57		-162 091,57
4	якості											
4.1	Питома вага коштів, сплачених за виконання зобов'язань, до загального обсягу коштів, які необхідно було погасити за укладеними договорами до кінця поточного року	відс	розрахункові дані	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		Освоєння коштів на підставі кредитних договорів між департаментом економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради та ПАТ АБ "Укргазбанк", АТ "Державний ощадний банк України", АТ "Альфа-банк", АТ "Таскомбанк", АТ "Державний експортно-імпортерський банк України" (сума нарахованих процентів за користування кредитними коштами склала за 2022 рік 544 856 746,19 грн.) На підставі кредитних договорів середні витрати на виплату сум нарахованих процентів за користування кредитними коштами склали 45 404 728,85 грн
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. Освоєння коштів на підставі кредитних договорів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженим паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється освоєнням коштів на підставі кредитних договорів. Завдання виконано в повному обсязі.

* 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-начальник управління фінансів
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Ганна РЯБЧИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506253 (код за ЄДРПОУ)
2	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506253 (код за ЄДРПОУ)
3	3717693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток та підтримка підприємств комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка підприємств комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансовою підтримкою КП «Агентство розвитку Дніпра» ДМР
2	Забезпечення фінансовою підтримкою КП «Централізована закупівельна організація» ДМР

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	4 213 376,00		4 213 376,00	4 209 591,21		4 209 591,21	-3 784,79			-3 784,79
1	Фінансова підтримка КП «Агентство розвитку Дніпра» ДМР	2 965 841,00		2 965 841,00	2 962 242,09		2 962 242,09	-3 598,91			-3 598,91
2	Фінансова підтримка КП «Централізована закупівельна організація» ДМР	1 247 535,00		1 247 535,00	1 247 349,12		1 247 349,12	-185,88			-185,88

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	Невикористання коштів у зв'язку із наявністю вакантних посад.

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 2016 - 2022 роки	4 213 376		4 213 376	4 209 591,21		4 209 591,21	-3 784,79		-3 784,79

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	Фінансова підтримка КП «Агентство розвитку Дніпра» ДМР											
1	затрат											
	обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	грн.	рішення міської ради	2 965 841		2 965 841	2 962 242,09		2 962 242,09	-3 598,91		-3 598,91
2	продукту											
	кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	1		1	1		1			
3	ефективності											
	середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн.	розрахункові дані	2 965 841		2 965 841	2 962 242,09		2 962 242,09	-3 598,91		-3 598,91
4	якості											
	відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	Фінансова підтримка КП «Централізована закупівельна організація» ДМР											
1	затрат											
	обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	грн.	рішення міської ради	1 247 535		1 247 535	1 247 349,12		1 247 349,12	-185,88		-185,88
2	продукту											
	кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	1		1	1		1			
3	ефективності											
	середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн.	розрахункові дані	1 247 535		1 247 535	1 247 349,12		1 247 349,12	-185,88		-185,88
4	якості											
	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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		Розбіжність між асигнуваннями, затвердженим паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється зокрема економією коштів у зв'язку із наявністю вакантних посад.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування КП «Агентство розвитку Дніпра» ДМР та КП «Централізована закупівельна організація» ДМР здійснювалось у межах затверджених кошторисів. Програма виконана у повному обсязі

* 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-начальник управління фінансів
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Ганна РЯБЧИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40506253 (код за ЄДРПОУ)
3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			40506253 (код за ЄДРПОУ)
3717691 (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)	04576000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання невідкладних завдань, покладених на органи місцевого самоврядування

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	Здійснення заходів, спрямованих на виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

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		7 676 871,00	7 676 871,00					-7 676 871,00	-7 676 871,00
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради		7 676 871,00	7 676 871,00					-7 676 871,00	-7 676 871,00

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	Працівники департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради готують проекти розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради згідно з вимогами Положення про порядок формування та використання коштів цільового фонду міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 25.07.2018 №8/34, зі змінами. Витрачання коштів цільового фонду міської ради здійснюється головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з розпорядженнями міського голови.

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг коштів виділених з цільового фонду міської ради	грн	рішення міської ради		7 676 871	7 676 871					-7 676 871	-7 676 871
1.2	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис			8			8	8		
2	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень	од	Програма "Загальна канцелярія"			37			37	37		
2.2	Кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од	програмне забезпечення "Облік рішень та розпоряджень"			37			37	37		
3	ефективності											
3.1	Обсяг коштів виділених з цільового фонду на один підготовлений проект розпорядження	грн	розрахункові дані			61 893.81					-61 893.81	-61 893.81
4	якості											
4.1	Питома вага розпоряджень міського голови, які планується виконати	відс.	розрахункові дані			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		Працівники департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради готують проекти розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради згідно з вимогами Положення про порядок формування та використання коштів цільового фонду міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 25.07.2018 №8/34, зі змінами. Витрачання коштів цільового фонду міської ради здійснюється головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з розпорядженнями міського голови.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. Протягом 2022 року отримано та підготовлено 37 розпоряджень міського голови.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної 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

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

Заступник директора-начальник управління фінансів
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Ганна РЯБЧИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				40506253 (код за ЄДРПОУ)
2	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)				40506253 (код за ЄДРПОУ)
3.	3717670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		04576000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток та підтримка підприємств комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Агентство розвитку Дніпра" ДМР
2	Фінансова підтримка КП "Централізована закупівельна організація" ДМР"

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		6 239 304,00	6 239 304,00		281 200,00	281 200,00		-5 958 104,00	-5 958 104,00
1	Внесок до статутного капіталу КП "Агентство розвитку Дніпра" ДМР		5 232 362,00	5 232 362,00					-5 232 362,00	-5 232 362,00
2	Внесок до статутного капіталу КП "Централізована закупівельна організація" ДМР		1 006 942,00	1 006 942,00		281 200,00	281 200,00		-725 742,00	-725 742,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень 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	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 2016 - 2022 роки		6 239 304	6 239 304		281 200	281 200		-5 958 104	-5 958 104

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	9	10	11	12	13
1	Внесок до статутного капіталу КП «Агентство розвитку Дніпра» ДМР											
1	затрат											
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		5 232 362	5 232 362					-5 232 362	-5 232 362
2	продукту											
	Кількість статутних завдань	од.	висновок		24	24					-24	-24
3	ефективності											
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		218 015,08	218 015,08					-218 015,08	-218 015,08
4	якості											
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного фонду на початок періоду	відс.	розрахункові дані		19,47	19,47					-19,47	-19,47
2	Внесок до статутного капіталу КП «Централізована закупівельна організація» ДМР											
1	затрат											
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		1 006 942	1 006 942		281 200	281 200		-725 742	-725 742
2	продукту											
	Кількість статутних завдань	од.	висновок		9	9		9	9			
3	ефективності											
	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		111 882	111 882		31 244,44	31 244,44		-80 637,56	-80 637,56
4	якості											
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного фонду на початок періоду	відс.	розрахункові дані		24 232	24 232		5 624	5 624		-18 608	-18 608

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		Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", зі змінами
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", зі змінами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

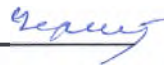
Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", зі змінами

* 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-начальник управління фінансів
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради




(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

Ганна РЯБЧИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>3700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>40506253</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>3700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>40506253</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>3717370</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7370</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04576000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація міської маркетингової та інвестиційної політики з метою забезпечення стабільного економічного розвитку

5 Мета бюджетної програми

Формування та просування позитивного іміджу міста

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення та підготовка іміджевих презентаційних матеріалів, брендової продукції міста
2	Підтримка заходів з розвитку міжнародних зв'язків

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	1 151 005,00		1 151 005,00	120,00		120,00	-1 150 885,00			-1 150 885,00
1	Забезпечення оновлення та підготовки іміджевих презентаційних матеріалів, брендової продукції міста	211 869,00		211 869,00				-211 869,00			-211 869,00
2	Забезпечення підтримки заходів з розвитку міжнародних зв'язків	939 136,00		939 136,00	120,00		120,00	-939 016,00			-939 016,00

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", зі змінами

В 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	Муниципальна програма розвитку і просування позитивного іміджу, розвитку міжнародних зв'язків та підвищення інвестиційної привабливості міста Дніпра на 2021 – 2025 роки	1 151 005		1 151 005	120		120	-1 150 885		-1 150 885

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	Забезпечення оновлення та підготовки іміджевих презентаційних матеріалів, брендової продукції міста											
1	затрат											
	Обсяг видатків на оновлення та підготовку іміджевих презентаційних матеріалів	грн	Рішення міської ради	211 869		211 869				-211 869		-211 869
2	продукту											
	Кількість презентаційних матеріалів, брендової продукції	од.	розшифровка до кошторису	150		150				-150		-150
3	ефективності											
	Середня вартість презентаційних матеріалів, брендової продукції	грн	розрахункові дані	1 412		1 412				-1 412		-1 412
4	якості											
	Рівень оновлення та підготовки іміджевих презентаційних матеріалів, брендової продукції	відс	розрахункові дані	100		100				-100		-100
2	Забезпечення підтримки заходів з розвитку міжнародних зв'язків											
1	затрат											
	Обсяг видатків, передбачених на проведення заходів	грн	Рішення міської ради	939 136		939 136	120		120	-939 016		-939 016
2	продукту											
	Кількість заходів	од.	розшифровка до кошторису	12		12	1		1	-11		-11
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахункові дані	78 261,33		78 261,33	120		120	-78 141,33		-78 141,33
4	якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахункові дані	100		100	83,33		83,33	-16,67		-16,67

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		Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", зі змінами
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", зі змінами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", зі змінами

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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-начальник управління фінансів
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Ганна РЯБЧИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки	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	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 виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00
2	продукту											
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од	Програма "Загальна канцелярія"	20		20				-20		-20
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн	розрахункові дані	1 250		1 250				-1 250		-1 250
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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2022 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2022 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженим паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється зокрема економією коштів у зв'язку з тим, що кількість виконавчих документів не прогнозована

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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-начальник управління фінансів
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Ганна РЯБЧИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 31.12.2022 року

1. 3700000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності


№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3717691	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			100,00
2	3710180	Інша діяльність у сфері державного управління			25,00
3	3717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	225,00		
4	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			179,49
5	3718600	Обслуговування місцевого боргу	224,60		
6	3717370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій			41,75
7	3717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			26,55
Середній результат оцінки програм				117,34	

1. Зазначється усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми.

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	3717691	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	Працівники департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради готують проекти розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради згідно з вимогами Положення про порядок формування та використання коштів цільового фонду міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 25.07.2018 №8/34, із змінами. Витрачання коштів цільового фонду міської ради здійснюється головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з розпорядженнями міського голови.
2	3710180	Інша діяльність у сфері державного управління	Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2022 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.
3	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Економія коштів у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, зі змінами.
4	3717370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", зі змінами.
5	3717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", зі змінами.

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

Ганна РЯБЧИЙ
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

1. 3700000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

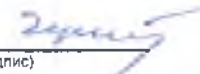
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів			25,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			25,00
	Загальний результат оцінки програми:			25,00

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

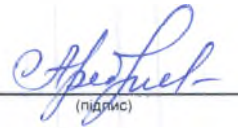
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2022 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання

Заступник директора-начальник управління
фінансів департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської міської


(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер
департаменту економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської міської ради


(підпис)

Ганна РЯБЧИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

1. 3700000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів			171,77
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації			187,20
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			179,49
	Загальний результат оцінки програми:			179,49

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 виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів	Економія коштів у зв'язку з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, зі змінами
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Ганна РЯБЧИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

1. 3700000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3700000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3717370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КТГКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

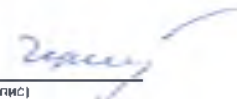
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення оновлення та підготовки іміджевих презентаційних матеріалів, брендової продукції міста			25,00
1.2	Напрямок 2: Забезпечення підтримки заходів з розвитку міжнародних зв'язків			33,50
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			41,75
	Загальний результат оцінки програми:			41,75

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення оновлення та підготовки іміджевих презентаційних матеріалів, брендової продукції міста	Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок дн
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення підтримки заходів з розвитку міжнародних зв'язків	Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", зі змінами

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської


(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради


(підпис)

Ганна РЯБЧИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

1. 3700000 _____ Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради _____
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3700000 _____ Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради _____
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3717670 _____ 0490 _____ Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання _____
(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: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Внесок до статутного капіталу КП "Агентство розвитку Дніпра" ДМР			25,00
1.2	Напрямок 2: Внесок до статутного капіталу КП "Централізована закупівельна організація" ДМР			51,10
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			25,55
	Загальний результат оцінки програми:			25,55

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: Внесок до статутного капіталу КП "Агентство розвитку Дніпра" ДМР	Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", зі змінами
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Внесок до статутного капіталу КП "Централізована закупівельна організація" ДМР	Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", зі змінами

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Ганна РЯБЧИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

1. 3700000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3717691 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			100,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			100,00
	Загальний результат оцінки програми:			100,00

1. Зазначалься 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 виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	Працівники департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради готують проекти розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради згідно з вимогами Положення про порядок формування та використання коштів цільового фонду міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 25.07.2018 №8/34, зі змінами. Витрачання коштів цільового фонду міської ради здійснюється головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з розпорядженнями міського голови.

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради


(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради


(підпис)

Ганна РЯБЧИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

1. 3700000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3717693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Фінансова підтримка КП «Агентство розвитку Дніпра» ДМР	225,0		
1.2	Напрямок 2: Фінансова підтримка КП «Централізована закупівельна організація» ДМР	225,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,0		
	Загальний результат оцінки програми:	225,0		

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-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Ганна РЯБЧИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

1. 3700000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3718600 0170 Обслуговування місцевого боргу
(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: Обслуговування місцевого боргу	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення обслуговування боргу місцевого бюджету (сплата відсотків за користування кредитними коштами)	224,60		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,60		
	Загальний результат оцінки програми:	224,60		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які виключені 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-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради


(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради


(підпис)

Ганна РЯБЧИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)