

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

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

1. 2300000 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради 40871476 (код за ЄДРПОУ)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 2310000 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради 40871476 (код за ЄДРПОУ)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 2310160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0457600000 (код бюджету)

(код програмної класифікації видатків та кредитування 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	Розвиток діяльності органів місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики міської ради

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпрі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023
3	Здійснення департаментом повноважень у сфері 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»

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	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		
	Усього	13 988 489,00	50 000,00	14 038 489,00	13 139 201,19	47 064,00	13 186 265,19	-849 287,81	-2 936,00	-852 223,81			
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики	13 879 928,00	50 000,00	13 929 928,00	13 068 358,68	47 064,00	13 115 422,68	-811 569,32	-2 936,00	-814 505,32			
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	102 060,00		102 060,00	64 341,93		64 341,93	-37 718,07		-37 718,07			
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	6 501,00		6 501,00	6 500,58		6 500,58	-0,42		-0,42			

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	кількість штатних одиниць, од.	од.	Розбіжність між кількістю штатних одиниць, затвердженим паспортом бюджетної програми на 2023 рік, та виконаними показниками пояснюється вакансією станом на 01.01.2024 р.
1 3	Обсяг видатків	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється економією коштів по факту виконання послуг (договору)
2	продукту		
2 2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Розбіжність пояснюється у зв'язку збільшення кількості звернень на протязі 2023 року
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування Департаменту місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради здійснюється в межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється економією коштів по факту виконання послуг (договору), економією по комунальним платежам, економією коштів по заробітній платі та нарахуванням

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконано. Бюджетна програма виконана на 94 відсотка. Результативні показники мають результативну динаміку.

* 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.

В о.директора Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Олена ЮНЕСЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся НОСОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з планово-фінансової роботи, головний бухгалтер

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

1. 2300000 (код Програмої класифікації) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ) 40871476
 (код Програмої класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 видатків та кредитування миттєвого бюджету

2. 2310000 (код Програмої класифікації) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ) 40871476
 (код Програмої класифікації) (найменування відповідального виконавця)
 видатків та кредитування миттєвого бюджету

3. 2310180 (код Програмої класифікації) 0180 (код Типової програмої класифікації) 0133 (код Функціональної класифікації) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)
 (код Програмої класифікації) (код Типової програмої класифікації) (код Функціональної класифікації) (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/л Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень
 Ціль державної політики

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

6. Завдання бюджетної програми
 Виконання судових рішень та виконавчих документів

№ з/л	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	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000.00		25 000.00				-25 000.00		-25 000.00
	Усього									

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/л	Пояснення
1	2

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) Гривень Відхилення

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровської міської 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Рішення міської ради	25 000			25 000						-25 000					
2	продукту	од.	Програма "Загальна канцелярія"	6			6						-6					
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	канцелярія	6			6						-6					
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	4 167			4 167						-4 167					
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	4 167			4 167						-4 167					
4	якості	відс.	розрахункові дані	100			100						-100					
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	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	3				
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	У 2023 році розбіжність між асигнуваннями затвердженням паспортом бюджетної програми та касовими видатками пояснюється відсутністю надходження			
2	продукту		судових рішень та виконавчих документів			
3	ефективності					
4	якості					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році розбіжність між асигнуваннями затвердженням паспортом бюджетної програми та касовими видатками пояснюється відсутністю надходження судових рішень та виконавчих документів.
10. Узаконення висновку про виконання бюджетної програми.

* Зазначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаются пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаются пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
В.о. директора департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
Дніпровської міської ради



Начальник відділу з планово-фінансової роботи - Золотенко
бухгалтер

Олена ІОНЕСЯН
(Підпис)
(Власне ім'я, прізвище)

Леся НОСОВА
(Підпис)
(Власне ім'я, прізвище)

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

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

1. 2300000 (код Програмої класифікації) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ) 40871476
 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 2310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ) 40871476
 (найменування відповідального виконавця)

3. 2313241 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3241 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Соціальний захист населення	Ціль державної політики
-------	-----------------------------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Сприяння забезпеченню гідного рівня життя особами, які на законних підставах мешкають у м. Дніпрі, шляхом надання додаткових місцевих соціальних пільг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	
2	Сприяння обізнаності мешканців міста про діяльність міської ради. її виконавчих органів та 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення передплати газети "Наше місто" учасникам проєкту "Золотий вік", "Гордість Дніпра", а також учасникам інших соціальних проєктів	2 996 290,00	2 996 290,00	2 996 290,00	2 996 290,00		2 996 290,00			
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	703 570,00		703 570,00	703 570,00		703 570,00			

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

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розв'язку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та всебіплення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	2 996 290		2 996 290	2 996 290		2 996 290			

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	затрат			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг витрат на виконання інформаційних послуг	грн.	кошторис	2 996 290		2 996 290	2 996 290		2 996 290				
2	продукту												
2.1	Кількість послуг	од.	договір	48 000		48 000	48 000		48 000				
3	ефективності												
3.1	Обсяг витрат на виконання однієї інформаційної послуги	грн.	розрахункові дані	47,76		47,76	47,76		47,76				
4	якості												
4.1	Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	200		200	200		200				

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

№ з/п	Показники	Дані за період	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконано. Бюджетна програма виконана на 100 відсотків. Результативні показники мають результативну динаміку

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

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

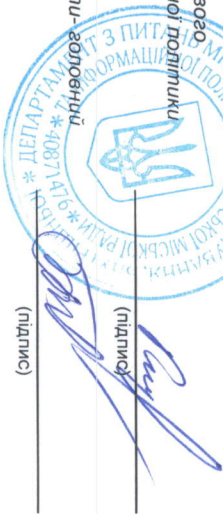
***Зазначено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о. директора департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
Дніпровської міської ради

Олена ЮНЕСЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з планово-фінансової роботи - відповідний бухгалтер

Леся НОСОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

1. 2300000 (код Програмної класифікації) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради 40871476 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмної класифікації) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради 40871476 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмної класифікації) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради 40871476 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмної класифікації) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради 40871476 (код за ЄДРПОУ)

2. 2310000 (код Програмної класифікації) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради 40871476 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмної класифікації) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради 40871476 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмної класифікації) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради 40871476 (код за ЄДРПОУ)

3. 2313242 (код Програмної класифікації) 3242 (код Типової програмної класифікації) 1090 (код Функціональної класифікації) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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 1 Забезпечення широкого та ефективного представництва інтересів громадян в органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування
 Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, виконавчих органів

6. Завдання бюджетної програми
 № з/п 1 Забезпечення проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів
 Завдання

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього 2	76 350,00	3	76 350,00	5	76 350,00	6	76 350,00	7	76 350,00	8	76 350,00	9	10	11
1	Забезпечення проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів	76 350,00		76 350,00		76 350,00		76 350,00		76 350,00		76 350,00			

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											

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

Гривень

	Програма розширення місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	76 350	76 350	76 350	76 350	76 350	76 350	76 350					
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1.1	обсяг витрат на виконання заходів програм	грн.	Рішення міської ради	76 350			76 350	76 350			76 350							
2	продукту																	
2.1	кількість заходів з реалізації програми	од.	План заходів	2			2	2			2							
3	ефективності																	
3.1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	38 175			38 175	38 175			38 175							
4	якості																	
4.1	обсяг витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	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	затрат	2	3
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узатверджений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконано. Бюджетна програма виконана на 100 відсотків. Результативні показники мають результативну динаміку

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

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

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

В.о. директора департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
Дніпровської міської ради



Начальник відділу з планово-фінансової роботи-голови
бухгалтер

Олена ІОНЕСЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся НОСОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1. 2300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40871476 (код за ЄДРПОУ)
2. 2310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40871476 (код за ЄДРПОУ)
3. 2314082 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4082 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	Проведення громадсько-культурних та організаційно-масових заходів для підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування, висвітлення діяльності міської ради у друкованих виданнях

5. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів за участю міського голови з нагоди урочистостей (державних, місцевих свят, пам'ятних дат та інших урочистих заходів)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація протягом року цікаве дозвілля для населення, міста, організувати культурний відпочинок під час святкових заходів
2	Сприяння обізнаності мешканців міста про діяльність міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств
3	Послуги з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств у друкованих виданнях
4	Послуги з розміщення інформації (поліпшення інформованості Дніпрян) у мережі Інтернет
5	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023
6	Виготовлення інформаційної продукції
7	Здійснення заходів з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо
8	Виготовлення поліграфічної продукції (книги)

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				Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	касові видатки (надані кредити з бюджету)	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Усього <u>2</u>	32 764 760,00	32 764 760,00	32 737 323,49	32 737 323,49	-27 436,51	10	-27 436,51	11
1	Забезпечення протягом року цікавого дозвілля населення міста, організувати культурний відпочинок під час святкових заходів	7 047 440,00	7 047 440,00	7 034 120,00	7 034 120,00	-13 320,00		-13 320,00	
2	Здійснення висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств у друкованих виданнях	3 598 560,00	3 598 560,00	3 598 559,99	3 598 559,99	-0,01		-0,01	

3	Здійснення спрявання об'єктності мешканців про діяльність міської ради шляхом здійснення передплати друкованих видань	5 153 760,00	5 153 760,00	5 153 760,00	5 153 760,00	5 153 760,00	5 153 760,00	5 153 760,00	5 153 760,00	5 153 760,00	5 153 760,00	5 153 760,00	5 153 760,00								
4	Здійснення висвітлення діяльності міської ради, виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ міської ради та депутатів усіх рівнів у мережі Інтернет	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 390 160,00	14 390 160,00	14 390 160,00	14 390 160,00	14 390 160,00	14 390 160,00	14 390 160,00	14 390 160,00	14 390 160,00	-9 840,00							
5	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	1 557 160,00	1 557 160,00	1 557 160,00	1 557 160,00	1 557 160,00	1 557 160,00	1 557 160,00	1 557 160,00	1 557 160,00	1 557 160,00	1 557 160,00	1 557 160,00								
6	Здійснення виготовлення інформаційної продукції	1 007 840,00	1 007 840,00	1 007 840,00	1 003 563,50	1 003 563,50	1 003 563,50	1 003 563,50	1 003 563,50	1 003 563,50	1 003 563,50	1 003 563,50	1 003 563,50	-4 276,50							
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**																					

Пояснення

№ з/п	1	Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель Прозото																				
№ з/п	4	Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель Прозото																				
№ з/п	6	Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Прозото																				
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми																						

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Гривень														
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з фінансування місцевих бюджетів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з фінансування місцевих бюджетів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з фінансування місцевих бюджетів											
1	Програми розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021 – 2025 роки	31 404 600	3 177 203,49	31 377 203,49	31 377 203,49	-27 396,51																		
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	1 360 160		1 360 160	1 360 120	-40																		-40

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	заграт		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.1	Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.														
1.2	Обсяг видатків на здійснення з висвітлення діяльності	грн.	7 047 440	7 047 440	3 598 560	3 598 560	7 034 120	7 034 120	7 034 120	7 034 120	-13 320					
1.3	Обсяг видатків	грн.			5 153 760	5 153 760	5 153 760	5 153 760	5 153 760	5 153 760	-0,01					
1.4	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.			1 557 160	1 557 160	1 557 160	1 557 160	1 557 160	1 557 160	-0,01					
1.5	Обсяг видатків на здійснення послуг з розміщення інформації (полішення інформаційності дніпра) у мережі Інтернет	грн.	14 400 000	14 400 000												
1.6	Обсяг витрат	грн.			1 007 840	1 007 840	1 003 563,5	1 003 563,5	1 003 563,5	1 003 563,5	-4 276,5					
2	продукт															
2.1	кількість заходів	од.	10	10												
2.2	Обсяг висвітлення	кв. см	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000						
2.3	кількість періодичних друкованих видань всього, у тому числі газет, журналів	од.	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000						
2.4	Обсяг висвітлення	од.	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707	5 707						
2.5	Обсяг закупівлі	од.	20 203	20 203	20 203	20 203	20 203	20 203	20 203	20 203						
3	ефективності															
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	704 744	704 744	704 744	704 744	703 412	703 412	703 412	703 412	-1 332					

3.2	середні витрати на один см2	грн.	розрахункові дані	10	10	10	10	10	10									
3.3	середні витрати на один комплект газети	грн.	розрахункові дані	47.72	47.72	47.72	47.72	47.72	47.72									
3.4	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	2.523	2.523	2.521	2.521	2.521	2.521	-2								-2
3.5	середні витрати на одну одиницю виміру	грн.	розрахункові дані	49.89	49.89	49.68	49.68	49.68	49.68	-0.21								-0.21
4	ЯКОСТІ																	
4.1	Динамика збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100									
4.2	Темп зростання кількості обсягу висвітлення	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100									
4.3	Темп зростання кількості приданих газет порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100									
4.4	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100									
4.5	Темп зростання кількості обсягу в мережі Інтернет	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100									
4.6	Темп зростання обсягу	відс.	розрахункові дані	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
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженням паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Рогозго
1.5	Обсяг видатків на здійснення послуг з розміщення інформації (поліпшення інформованості Дніпрян) у мережі Інтернет	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженням паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Рогозго
1.6	Обсяг витрат	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженням паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Рогозго
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженням паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Рогозго
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників


У 2023 році були проведені інформаційні послуги для учасників соціального заходу "Університет третього віку", висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ міської ради та депутатів усіх рівнів у мережі Інтернет, а саме: соціальній мережі «Facebook» табчатого платформи «Telegram», підготовка та просування інформації щодо діяльності міської ради, виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ міської ради у соціальних мережах, висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств у друкованому засобі масової інформації, розбіжність між асигнуваннями затвердженням паспортом бюджетної програми та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Рогозго
10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконано. Бюджетна програма виконана на 99,9 відсотків. Результативні показники мають результативну динаміку.

* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів затверджені у паспорті бюджетної програми.
 **Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В о директора департаменту з питань місцевого самоврядування, ентришньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

Начальник відділу з планово-фінансової роботи- голівчид

бухгалтер



(підпис) _____ (підпис) _____ (підпис) _____

Олена ЮНЕСЯН (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся НОСОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

1. 2300000 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради 40871476
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 2310000 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради 40871476
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 2316030 Організація благоустрою населених пунктів 045760000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Улаштування, будівництво, благоустрій, реконструкція, ремонт, утримання тощо дитячих, спортивних, музичноспортивних та інших майданчиків, територій біля багатоквартирних будинків, територій та об'єктів нерухомого майна та інших об'єктів, придбання обладнання для них.
2	Улаштування, будівництво, благоустрій, реконструкція, ремонт, утримання території та об'єктів нерухомого майна КТ "Здоровлення та відпочинок"

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення сприятливих умов для відпочинку населення, благоустрій території міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою, придбання обладнання для всіх видів майданчиків на території міста
2	Підприємства

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	Підприємства	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього	83 738 240,00	14 783 644,00	98 521 884,00	83 486 195,26	14 783 644,00	98 269 839,26	-252 044,74			-252 044,74
2	Поточний ремонт, благоустрій, придбання обладнання для всіх видів майданчиків на території міста	2 090 594,00	2 090 594,00	2 090 594,00	2 090 593,88	2 090 593,88	2 090 593,88	-0,12			-0,12
	Усього	81 647 646,00	14 783 644,00	96 431 290,00	81 395 601,38	14 783 644,00	96 179 245,38	-252 044,62			-252 044,62

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	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.

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 розширення мережі ліній електропередачі, соціальних заходів для людей похилого віку та електрифікації ділянок Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки										
1	81 647 646	14 783 644	96 431 290	81 395 601,38	14 783 644	96 179 245,38	-252 044,62			-252 044,62
2	2 090 594		2 090 594	2 090 593,88		2 090 593,88	-0,12			-0,12

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат													
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 090 594			2 090 594	2 090 593,88		2 090 593,88			-0,12
1.2	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	81 647 646	14 783 644	96 431 290	81 395 601,38	14 783 644	96 179 245,38	-252 044,62			-252 044,62
продукту													
2.1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	розшифровка до кошторису	119	13	132	108	19	127	-11			-5
ефективності													
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	686 115	1 137 203	1 823 318	753 663	778 087	1 531 750	67 548	-359 116		-291 568
3.2	середня вартість	грн.	розрахункові дані	1 045 297	1 045 297	1 045 297	1 045 296,94	1 045 296,94	1 045 296,94	-0,06			-0,06
якості													
4.1	відсоток відремонтованих спортивних майданчиків від запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100				
4.2	відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	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
1	1	2	3
затрат			
1.2	Обсяг видатків	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.
3	ефективності		
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Григор'єв

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконано. Бюджетна програма виконана на 99 відсотків. Результативні показники мають результативну динаміку.

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

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

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

В о директора Департаменту з питань місцевого
самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
Дніпровської міської ради

Начальник відділу з планово-фінансової роботи-голови
бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олена ЮНЕСЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся НОСОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1. 2300000

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40871476
(код за ЄДРПОУ)

2. 2310000

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

40871476
(код за ЄДРПОУ)

3. 2317691

(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)

0457600000
(код бюджету)

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

№ з/л	Ціль державної політики
1	Улаштування, будівництво, благоустрій, реконструкція, ремонт, утримання тощо дитячих, спортивних, музичноспортивних та інших майданчиків, територій біля багатоквартирних будинків, територій та об'єктів нерухомого майна та інших об'єктів, придбання обладнання для них.
2	Розвиток діяльності органів місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики міської ради

5. Мета бюджетної програми
Виконання розпоряджень міського голови, щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

№ з/л	Завдання
1	Забезпечення благоустрою, придбання обладнання для всіх видів майданчиків на території міста
2	Здійснення 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/л	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Відхилення спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		2 397 640,00	2 397 640,00		2 397 639,05	2 397 639,05			-0,95
1	Поточний ремонт, благоустрій, придбання обладнання для всіх видів майданчиків на території міста		2 098 090,00	2 098 090,00		2 098 089,05	2 098 089,05			-0,95
2	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради		299 550,00	299 550,00		299 550,00	299 550,00			

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		Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.										

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 висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки		2 397 640		2 397 640		2 397 639,05	2 397 639,05			-0,95	-0,95

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	грн.	рішення міської ради		2 098 090	2 098 090		2 098 089,05		2 098 089,05		-0,95
1.2	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради	грн.	видаткова накладна		299 550	299 550		299 550		299 550		
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	розшифровка до кошторису програмне забезпечення "Облік рішень та розпоряджень"		5	5		5		5		
2.2	кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од.			3	3		3		3		
3	ефективності											
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		419 618	419 618		419 618		419 618		
3.2	Середній обсяг коштів, виділених із цільового фонду міської ради, на одне розпорядження	грн.	розрахункові дані		99 850	99 850		99 850		99 850		
4	якості											
4.1	відсоток відремонтованих спортивних майданчиків від запланованих	відс.	розрахункові дані		100	100		100		100		
4.2	Відсоток виконання розпоряджень міського голови	відс.	розрахункові дані		100	100		100		100		

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

№ з/п		Показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1		2		3										
1		затрат												
1.1		Обсяг видатків		Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.										
2		продукту												
3		ефективності												

4	ЯКОСТІ		
---	--------	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконано. Бюджетна програма виконана на 100 відсотків. Результативні показники мають результативну динаміку.

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

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

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

В.о. директора департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
Дніпровської міської ради



[Signature]
_____ (підпис)

Олена ЮНЕСЯН
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з планово-фінансової роботи-зобов'язаний
бухгалтер

[Signature]
_____ (підпис)

Леся НОСОВА
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

1.	2300000 (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40871476 (код за ЄДРПОУ)
2.	2310000 (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40871476 (код за ЄДРПОУ)
3.	2317693 (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист населення
2	Задоволення потреб людини у підтриманні та відновленні здоров'я і якісного відпочинку
3	Організація процесу висвітлення діяльності міської ради, міського голови, виконавчих органів, депутатів, тощо - на радіо, в пресі, в Інтернеті, на регіональних телеканалах; проведення громадсько-культурних та організаційно-масових заходів
4	Координація дій органів місцевого самоврядування міста, підприємств, установ, органів усіх форм власності, комунальної сфери, у сфері розвитку фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів, направлених на виявлення і задоволення потреб населення у забезпеченні якісними адміністративними, соціальними, комунікаційними, фізкультурно-оздоровчими та іншими послугами, формування здорового способу життя та підвищення якості життя (КП "Розвиток територій міста" ДМР); забезпечення господарської діяльності для досягнення економічних і соціальних результатів (КП "Оздоровлення та відпочинок" ДМР); забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів, фінансова підтримка КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР з метою створення належних умов для здійснення КП поточної діяльності та надання якісних

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року
2	Здійснення виконання завдань з інформатизації КП "Оздоровлення та відпочинок"
3	Проведення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП "Оздоровлення та відпочинок" ДМР
4	Проведення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР
5	Заходи з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо
6	Забезпечення виконання завдань з інформатизації КП "Розвиток територій міста" ДМР
7	Забезпечення виконання завдань з інформатизації КП "Розвиток територій міста" ДМР
8	Проведення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП "Розвиток територій міста" ДМР
9	Проведення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП "Оздоровлення та відпочинок" ДМР

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

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

№ з/п	Напруги використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення спеціальний фонд	Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд			
1	Усього 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	109 150 739.00	700 000.00	109 850 739.00	107 944 730.91	700 000.00	108 644 730.91	-1 205 948.09		-1 205 948.09	
		199 904.00		199 904.00	199 904.00		199 904.00				

Гривень

2	Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП "Оздоровлення та відпочинок "Овглейний" ДМР	204 726,00		204 726,00	131 152,44		131 152,44	-73 573,56		-73 573,56
3	Здійснення виконання завдань з інформатизації КП «Оздоровлення та відпочинок»	172 050,00		172 050,00	64 030,00		64 030,00	-108 020,00		-108 020,00
4	Здійснення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ міської ради та депутатів усіх рівнів у мережі Інтернет	53 548 000,00		53 548 000,00	53 544 443,00		53 544 443,00	-3 557,00		-3 557,00
5	Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП " Розвиток території міста" ДМР	8 681 313,00		8 681 313,00	8 531 011,65		8 531 011,65	-150 301,35		-150 301,35
6	Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП "Оздоровлення та відпочинок" ДМР	24 919 618,00	700 000,00	25 619 618,00	24 306 679,85	700 000,00	25 006 679,85	-612 938,15		-612 938,15
7	Здійснення виконання завдань з інформатизації КП "Розвиток території міста" ДМР	61 000,00		61 000,00	48 190,00		48 190,00	-12 810,00		-12 810,00
8	Здійснення виконання завдань з інформатизації КП «Організаційно-аналітична служба»	53 100,00		53 100,00	24 000,00		24 000,00	-29 100,00		-29 100,00
9	Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР	21 311 028,00		21 311 028,00	21 095 379,97		21 095 379,97	-215 648,03		-215 648,03

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Розогто.							
4	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Розогто.							
5	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Розогто.							
6	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів на заробітну плату з нарахуваннями та оплати комунальних послуг енергоспів							
7	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Розогто.							
8	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Розогто.							
9	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Розогто.							

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма фінансової підтримки та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки	54 905 539	700 000	53 703 147,91	700 000	54 403 147,91	1 202 391,09	-505 191,09
2	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	54 245 200		54 241 643		54 241 643	-3 557	-3 557

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 показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	шт.	річна звітність	199 904		199 904	199 904		199 904			
1.2	Обсяг видатків на виконання заходів, щодо економічної діяльності КП "Оздоровлення та відпочинок" ДМР	грн.	рішення міської ради	204 726		204 726	131 152,44		131 152,44		-73 573,56	
1.3	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	172 050		172 050	64 030		64 030		-108 020	
	Обсяг видатків на здійснення висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу тощо	грн.	рішення міської ради	53 548 000		53 548 000	53 544 443		53 544 443		-3 557	
1.4	Обсяг видатків на виконання заходів, щодо економічної діяльності КП "Розвиток територій міста"	грн.	рішення міської ради	8 681 313		8 681 313	8 531 011,65		8 531 011,65		-150 301,35	
1.5	Обсяг видатків на виконання заходів, щодо економічної діяльності КП "Оздоровлення та відпочинок" ДМР	грн.	рішення міської ради	24 919 618	700 000	25 619 618	24 306 679,85	700 000	25 006 679,85		-612 938,15	
1.6	Обсяг видатків виконання завдань з інформатизації КП	грн.	рішення міської ради	61 000		61 000	48 190		48 190		-12 810	
1.7	"Розвиток територій міста" ДМР	грн.	рішення міської ради	53 100		53 100	24 000		24 000		-29 100	
1.8	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	21 311 028		21 311 028	21 095 379,97		21 095 379,97		-215 648,03	
1.9	Обсяг видатків на виконання заходів, щодо економічної діяльності КП	грн.	рішення міської ради									
2	продукту											
2.1	Кількість заходів, щодо економічної діяльності КП "Оздоровлення та відпочинок" ДМР	од.	розшифровка до кошторису	2		2	2		2			
2.2	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	4		4	4		4			
2.3	Кількість заходів, щодо економічної діяльності КП "Розвиток територій міста"	од.	розшифровка до кошторису	16		16	16		16			
2.4	Кількість заходів пов'язаних з висвітленням діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб депутатського корпусу тощо	од.	розпорядження міського голови	11		11	11		11			
2.5	Кількість заходів, щодо економічної діяльності КП "Оздоровлення та відпочинок" ДМР	од.	розшифровка до кошторису	10		10	9	2	11		-1	2
2.6	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	10		10	10		10			
2.7	Кількість послуг у сфері інформатизації КП "Розвиток територій міста" ДМР	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	10		10	6		6		-4	
2.8	Кількість заходів, щодо економічної діяльності КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР	од.	плану використання бюджетних коштів	12		12	19		19		7	
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на реалізацію одного заходу КП "Оздоровлення та відпочинок" ДМР	грн.	розрахункові дані	102 363		102 363	65 576,22		65 576,22		-36 786,78	
3.2	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	43 013		43 013	16 008		16 008		-27 005	
3.3	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	4 868 000		4 868 000	4 867 677		4 867 677		-323	
3.4	Середні витрати на реалізацію одного заходу КП "Оздоровлення та відпочинок" ДМР	грн.	розрахункові дані	2 491 962		2 491 962	2 700 742,2	350	2 701 092,2		208 780,2	350
3.5	Середні витрати на реалізацію одного заходу КП "Розвиток територій міста"	грн.	розрахункові дані	542 582		542 582	533 188		533 188		-9 394	
3.6	Середня вартість однієї послуги КП "Розвиток територій міста" ДМР	грн.	розрахункові дані	6 100		6 100	8 032		8 032		1 932	
3.7	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	5 310		5 310	2 400		2 400		-2 910	
3.8	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 775 919		1 775 919	1 110 283		1 110 283		-665 636	
4	якості											
4.1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	Відсоток реалізованих заходів КП "Оздоровлення та відпочинок" ДМР	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

4.3	Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.4	Відсоток реалізованих заходів КП "Розвиток території міста"	відс.	розрахункові дані	1	100	100	99		
4.5	Відсоток реалізованих заходів КП "Оздоровлення та відпочинок" ДМР	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.6	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100	100	200	100	100
4.7	Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	200	100	100	100	-100	-100
4.8	Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг КП "Розвиток території міста" ДМР	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.9	Відсоток реалізованих заходів	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								
1.4	Обсяг видатків на здійснення висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу тощо	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.						
1.5	Обсяг видатків на виконання заходів, щодо економічної діяльності КП "Розвиток території міста"	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється вакансіями станом на 01.01.2022, а також пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.						
1.6	Обсяг видатків на виконання заходів, щодо економічної діяльності КП "Оздоровлення та відпочинок" ДМР	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів на зарплатну плату з нарахуваннями та оплати комунальних послуг енергосіть						
1.7	"Розвиток території міста" ДМР	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.						
1.8	Обсяг видатків на виконання заходів, щодо економічної діяльності КП	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.						
2	ефективності	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється вакансіями станом на 01.01.2022, а також пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.						
3.3	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.						
3.5	Середні витрати на реалізацію одного заходу КП "Розвиток території міста"	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється вакансіями станом на 01.01.2023, а також пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.						
3.6	Середня вартість однієї послуги КП "Розвиток території міста" ДМР	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.						
3.7	Середня вартість однієї послуги	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.						
3.8	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та касовими видатками пояснюється вакансіями станом на 01.01.2022, а також пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro.						
4	якості	грн.							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконано. Бюджетна програма виконана на 99 відсотків. Результативні показники мають результативну динаміку.

* 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.

В.о. директора департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
 Дніпровської міської ради



Начальник відділу з планово-фінансової роботи - Головний
 бухгалтер
 (Підпис) _____ (Власне ім'я: ПРІЗВИЩЕ)
 Олена ІОНЕСЯН (Власне ім'я: ПРІЗВИЩЕ)
 Леся НОСОВА (Власне ім'я: ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1. 2300000 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради 40871476
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРГОУ)

2. 2310000 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради 40871476
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРГОУ)

3. 2318410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 045760000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація процесу висвітлення діяльності міської ради, міського голови, виконавчих органів, депутатів, тощо - на радіо, в пресі, в інтернеті, на регіональних телеканалах; проведення громадсько-культурних та організаційно-масових заходів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення інформування громадян щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023
2	Підтримка діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні і радіо
3	Виконання управлінських заходів з інформатизації
4	Придбання ліцензійних прав на публічне сповіщення тепловізійних програм

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

№ з/п	Напями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення підтримки діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні і радіо	62 217 512,00	62 217 512,00	66 697 028,00	64 727 343,78	898 798,34	65 626 142,12	-1 069 684,22	-1 201,66	-1 070 885,88	-1 005 934,47
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, під час виконання заходів з утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00				
	Усього	62 217 512,00	62 217 512,00	66 697 028,00	64 727 343,78	898 798,34	65 626 142,12	-1 069 684,22	-1 201,66	-1 070 885,88	-1 005 934,47

Гривень

4.1	Темп зростання обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.2	Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.3	Темп зростання обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100	100	-100	100	
4.4	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		

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

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат		Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023р., та касовими видатками виникла в результаті того, що декілька контрактів не змогли надати вчасно акти наданих послуг, оскільки фізично знаходяться на території, де ведуться бойові дії, або ж адміністрація виїхала за межі України, то ж КІТ ДІМСГТ не встигло вчасно замовити фінансування.						
1.1	обсяг підтримки	тис. грн	Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023р., та касовими видатками пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель "Прозорр"						
1.3	обсяг видатків	грн.	Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023р., та касовими видатками пояснюється тим, що частину кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2023 року підприємство погасило за рахунок власних коштів.						
1.4	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.							
2	продукту								
3	ефективності								
4	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначуються всі напрямки 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.

В.о. директора департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
Дніпровської міської ради



(Signature)
(підпис)

Олена ЮНЕСЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся НОСОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з планово-фінансової роботи-зобов'язаний
бухгалтер