

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

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

1. 4400000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44013254 (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 44013254 (код за ЄДРПОУ)
3. 4417693 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7693 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код. Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання заходів правового режиму воєнного стану

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення проведення заходів правового режиму воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості в наслідок збройної агресії Російської Федерації)

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		гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	441 200,00	441 200,00	441 200,00	440 146,00	440 146,00	440 146,00	-1 054,00		-1 054,00
1	Забезпечення проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації)	441 200,00		441 200,00	440 146,00	440 146,00	440 146,00	-1 054,00		-1 054,00

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	Зменшення ціни за послуги

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										

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 (надані кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації)	грн.	рішення міської ради	441 200			440 146		440 146	-1 054		440 146
1.1	<b>продукту</b>											
2	Кількість послуг з проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації)	од.	акт обстеження	33			33		33			33
2.1	<b>ефективності</b>											
3	Середня вартість однієї послуги з проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації)	грн.	розрахункові дані	13 369,7			13 337,76		13 337,76	-31,94		13 337,76
3.1	<b>якості</b>											
4	Відсоток послуг, що планується надати	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	
			3	4
1	<b>затрат</b>			
	Обсяг видатків на проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації)	грн.	Зменшення ціни за послуги	
1.1	<b>продукту</b>			
2	<b>ефективності</b>			
3	Середня вартість однієї послуги з проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації)	грн.	Зменшення ціни за послуги	
3.1	<b>якості</b>			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність проведення заходів правового режиму воєнного стану, а саме:

- Забезпечення проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації) є високою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Нааявність заходів правового режиму воєнного стану підвищує рівень виконання технічного обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Соборного району міста Дніпра

\* 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.

Голова адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради



Володимир ФЕДОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Євгенія ГАЛЕНКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

44013254  
000001308

16.02.2024 14.28.57  
Виконання бюджетної програми за показниками 000001308 от 31.12.2023 12.00.29

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

1. 4400000      Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
2. 4410000      Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)
3. 4417693      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: Забезпечення проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації)	0,0		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>0,0</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>0,0</b>		

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		

Голова адміністрації Соборного району  
Дніпровської міської ради



**Володимир ФЕДОРЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності - головний бухгалтер

**Євгенія ГАЛЕНКОВА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 рік

1. 4400000 Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4417693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(КТЛКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення заходів правового режиму воєнного стану

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т.ч.									
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	441,200		441,200	440,146		440,146	-1,054		-1,054
1.1.1.	Забезпечення проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації)	441,200		441,200	440,146		440,146	-1,054		-1,054
	Зменшення ціни за послуги									

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації)									
	затрат									
1	Обсяг видатків на проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації), грн	441 200			440 146		440 146	-1 054		440 146
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зменшення ціни за послуги									
	продукту									
1	Кількість послуг з проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації), од	33			33		33			33
	ефективності									
1	Середня вартість однієї послуги з проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації), грн	13 369,7			13 337,76		13 337,76	-31,94		13 337,76
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зменшення ціни за послуги									
	якості									
1	Відсоток послуг, що планується надати, відс	100			100		100			100

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)				440,146		440,146			

Забезпечення проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації)					440,146	440,146		
Відсутність потреби								
1 Показники затрат								
Сума витрат на проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації), грн					440 146	440 146		
2 Показники продукту								
Кількість послуг з проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації), од					33	33		
3 Показники ефективності								
Середня вартість однієї послуги з проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації), грн					13 337,76	13 337,76		
4 Показники якості								
Відсоток послуг, що планується надати, відс					100	100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Володимир ФЕДОРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сезенія ГАЛЕНКОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44013254 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44013254 (код за ЄДРПОУ)
3.	4417691 (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)	0457600000 (код бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання заходів за рахунок цільових фондів

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з благоустрою території Соборного району

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	10	11	
	<b>Усього</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2 033 384,00	2 033 384,00		2 033 381,01	2 033 381,01	2 033 381,01	-2,99	-2,99
1	Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))		690 850,00	690 850,00		690 848,80	690 848,80	690 848,80	-1,20	-1,20
2	Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт під'ездів у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))		555 176,00	555 176,00		555 175,76	555 175,76	555 175,76	-0,24	-0,24

Гривень

3	Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт дверей із заміни на металопластикові у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))	26 467,00	26 467,00	26 466,23	26 466,23	26 466,23	26 466,23	-0,77	-0,77	-0,77
4	Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт укосів віконних у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))	42 498,00	42 498,00	42 498,00	42 498,00	42 498,00	42 498,00			
5	Забезпечення виконання розпорядження міського голови на проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації)	55 888,00	55 888,00	55 888,00	55 888,00	55 888,00	55 888,00			
6	Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт санітарно-технічних систем житлового будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))	62 714,00	62 714,00	62 714,00	62 714,00	62 714,00	62 714,00			
7	Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вимоцнення житлового будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))	599 791,00	599 791,00	599 791,00	599 790,22	599 790,22	599 790,22	-0,78	-0,78	-0,78

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення			
				Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		загальний фонд		спеціальний фонд	усього
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1.1	Обсяг видатків з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у Соборному районі (усунення аварій у житловому фонді))	грн.	розпорядження міського голови	690 850	690 850	690 850	690 848,8	690 848,8	690 848,8		-1,2	-1,2	
1.2	Обсяг видатків з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт під'їздів у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))	грн.	розпорядження міського голови	555 176	555 176	555 176	555 175,76	555 175,76	555 175,76		-0,24	-0,24	



1.3	Обсяг видатків з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт дверей із заміни на металопластикові у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))	грн.		26 467	26 466,23	26 466,23	26 466,23			-0,77	-0,77
1.4	Обсяг видатків на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт укосів віконних у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))	грн.		42 498	42 498	42 498	42 498				
1.5	Обсяг видатків з технічного обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації	грн.		55 888	55 888	55 888	55 888				
1.6	Обсяг видатків з благоустрою благоустрою населених пунктів (поточний ремонт санітарно-технічних систем житлового будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))	грн.		62 714	62 714	62 714	62 714				
1.7	Обсяг видатків з благоустрою благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вимощення житлового будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))	грн.		599 791	599 791	599 790,22	599 790,22			-0,78	-0,78
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	Кількість послуг з благоустрою благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у Соборному районі (усунення аварій у житловому фонді))	послуг а		5	5	5	5				
2.2	Кількість послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт під'їздів у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))	послуг а		3	3	3	3				
2.3	Кількість послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт дверей із заміни на металопластикові у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))	послуг а		1	1	1	1				
2.4	Кількість послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт укосів віконних у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))	послуг а		1	1	1	1				
2.5	Кількість послуг з технічного обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації	послуг а		7	7	7	7				
2.6	Кількість послуг з благоустрою благоустрою населених пунктів (поточний ремонт санітарно-технічних систем житлового будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))	послуг а		1	1	1	1				
2.7	Кількість послуг з благоустрою благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вимощення житлового будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))	послуг а		2	2	2	2				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	Середня вартість однієї послуги з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у Соборному районі (усунення аварій у житловому фонді))	грн.		138 170	138 170	138 169,76	138 169,76			-0,24	-0,24
3.2	Середня вартість однієї послуги з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт під'їздів у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))	грн.		185 058,67	185 058,67	185 058,59	185 058,59			-0,08	-0,08
3.3	Середня вартість однієї послуги з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт дверей із заміни на металопластикові у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))	грн.		26 467	26 467	26 466,23	26 466,23			-0,77	-0,77
3.4	Середня вартість однієї послуги з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт укосів віконних у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))	грн.		42 498	42 498	42 498	42 498				
3.5	Середня вартість однієї послуги з технічного обстеження пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості	грн.		7 984	7 984	7 984	7 984				

3.6	Середня вартість однієї послуги з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт санітарно-технічних систем житлового будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))	грн.	розрахункові дані	62 714	62 714	62 714	62 714	62 714	-0,39
3.7	Середня вартість однієї послуги з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вимощення житлового будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))	грн.	розрахункові дані	299 895,5	299 895,5	299 895,5	299 895,5	299 895,5	-0,39
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>								
4.1	Відсоток послуг, що планується надати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	
4.2	Відсоток послуг, що планується надати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	
4.3	Відсоток послуг, що планується надати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	
4.4	Відсоток послуг, що планується надати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	
4.5	Відсоток послуг, що планується надати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	
4.6	Відсоток послуг, що планується надати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	
4.7	Відсоток послуг, що планується надати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	

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

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

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність виконання розпоряджень міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (у Соборному районі м. Дніпра), а саме:

- Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)) є високою;
- Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт під'їзду у житловому будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)) є високою;
- Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт дверей із заміни на металопластикові у житловому будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)) є високою;
- Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт укосів віконних у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)) є високою;
- Забезпечення виконання розпорядження міського голови на проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості наслідок збройної агресії Російської Федерації) є високою;
- Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт санітарно-технічних систем житлового будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)) є високою;
- Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вимощення житлового будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)) є високою.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Наявність розпоряджень міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів підвищує рівень благоустрою Соборного району міста Дніпра.

\* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\* Значаються пояснення щодо причин відхилення бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради

Володимир ФЕДОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - голівний бухгалтер

Євгенія ГАЛЕНКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

1. 4400000 / Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 / Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4417691 / 0490  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(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 (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

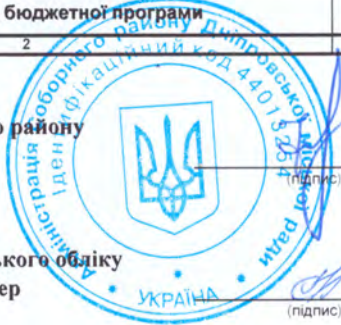
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування 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 розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)	225,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт під'їздів у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)	200,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт дверей із заміни на металопластикові у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)	200,00		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт укосу віконних у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)	200,00		
1.5	Напрямок 5: Забезпечення виконання розпорядження міського голови на проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації)	200,00		
1.6	Напрямок 6: Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт санітарно-технічних систем житлового будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)	200,00		
1.7	Напрямок 7: Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вимощення житлового будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)	200,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>203,57</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>203,57</b>		

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

Голова адміністрації Соборного району  
Дніпровської міської ради



**Володимир ФЕДОРЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності - головний бухгалтер

**Свєнєія ГАЛЕНКОВА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 рік

- 1, 4400000 Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4410000 Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4417691 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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т.ч.									
1.1.	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		2 033,384	2 033,384		2 033,381	2 033,381		-0,003	-0,003
1.1.1.	Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)		690,850	690,850		690,849	690,849		-0,001	-0,001
1.1.2.	Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт під'їздів у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)		555,176	555,176		555,176	555,176		0,000	0,000
1.1.3.	Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт дверей із заміни на металопластикові у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)		26,467	26,467		26,466	26,466		-0,001	-0,001
1.1.4.	Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт укосів віконних у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)		42,498	42,498		42,498	42,498			
1.1.5.	Забезпечення виконання розпорядження міського голови на проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації)		55,888	55,888		55,888	55,888			
1.1.6.	Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт санітарно-технічних систем житлового будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)		62,714	62,714		62,714	62,714			
1.1.7.	Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вимощення житлового будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)		599,791	599,791		599,790	599,790		-0,001	-0,001

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

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

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1</b> <i>Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))</i>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у Соборному районі (усунення аварій у житловому фонді)). грн.		690 850	690 850		690 848,8	690 848,8		-1,2	-1,2
<b>продукту</b>										
1	Кількість послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у Соборному районі (усунення аварій у житловому фонді)). послуга		5	5		5	5			
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість однієї послуги з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у Соборному районі (усунення аварій у житловому фонді)). грн.		138 170	138 170		138 169,76	138 169,76		-0,24	-0,24
<b>якості</b>										
1	Відсоток послуг, що планується надати, відс.		100	100		100	100			
<b>2</b> <i>Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт під'їздів у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))</i>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт під'їздів у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)). грн.		555 176	555 176		555 175,76	555 175,76		-0,24	-0,24
<b>продукту</b>										
1	Кількість послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт під'їздів у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)). послуга		3	3		3	3			
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість однієї послуги з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт під'їздів у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)). грн.		185 058,67	185 058,67		185 058,59	185 058,59		-0,08	-0,08
<b>якості</b>										
1	Відсоток послуг, що планується надати, відс.		100	100		100	100			
<b>3</b> <i>Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт дверей із заміни на металопластикові у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))</i>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт дверей із заміни на металопластикові у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)). грн.		26 467	26 467		26 466,23	26 466,23		-0,77	-0,77
<b>продукту</b>										
1	Кількість послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт дверей із заміни на металопластикові у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)). послуга		1	1		1	1			
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість однієї послуги з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт дверей із заміни на металопластикові у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)). грн.		26 467	26 467		26 466,23	26 466,23		-0,77	-0,77
<b>якості</b>										
1	Відсоток послуг, що планується надати, відс.		100	100		100	100			
<b>4</b> <i>Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт укосу віконних у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді))</i>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт укосу віконних у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)). грн.		42 498	42 498		42 498	42 498			
<b>продукту</b>										
1	Кількість послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт укосу віконних у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)). послуга		1	1		1	1			
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість однієї послуги з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт укосу віконних у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)). грн.		42 498	42 498		42 498	42 498			
<b>якості</b>										
1	Відсоток послуг, що планується надати, відс.		100	100		100	100			
<b>5</b> <i>Забезпечення виконання розпорядження міського голови на проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації)</i>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків з технічного обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації. грн.		55 888	55 888		55 888	55 888			
<b>продукту</b>										
1	Кількість послуг з технічного обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації. послуга		7	7		7	7			
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість однієї послуги з технічного обстеження пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості. грн.		7 984	7 984		7 984	7 984			

ЯКОСТІ									
1	Відсоток послуг, що планується надати, відс.		100	100		100	100		
<b>6</b> <i>Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт санітарно-технічних систем житлового будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)</i>									
затрат									
1	Обсяг видатків з благоустрою благоустрою населених пунктів (поточний ремонт санітарно-технічних систем житлового будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)). грн		62 714	62 714		62 714	62 714		
продукту									
1	Кількість послуг з благоустрою благоустрою населених пунктів (поточний ремонт санітарно-технічних систем житлового будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)). послуга		1	1		1	1		
ефективності									
1	Середня вартість однієї послуги з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт санітарно-технічних систем житлового будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)). грн		62 714	62 714		62 714	62 714		
ЯКОСТІ									
1	Відсоток послуг, що планується надати, відс.		100	100		100	100		
<b>7</b> <i>Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вимощення житлового будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)</i>									
затрат									
1	Обсяг видатків з благоустрою благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вимощення житлового будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)). грн.		599 791	599 791		599 790,22	599 790,22	-0,78	-0,78
продукту									
1	Кількість послуг з благоустрою благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вимощення житлового будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)). послуга		2	2		2	2		
ефективності									
1	Середня вартість однієї послуги з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вимощення житлового будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)). грн.		299 895,5	299 895,5		299 895,11	299 895,11	-0,39	-0,39
ЯКОСТІ									
1	Відсоток послуг, що планується надати, відс.		100	100		100	100		

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>		2 017,831	2 017,831		2 033,381	2 033,381		0,771	0,771
	<b>Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)</b>		1 172,378	1 172,378		690,849	690,849		-41,073	-41,073
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у Соборному районі (усунення аварій у житловому фонді)). грн		1 172 377,84	#####		690 848,8	690 848,8		-41,07	-41,07
2 Показники продукту										
	Кількість послуг з благоустрою благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у Соборному районі (усунення аварій у житловому фонді)). послуга		7	7		5	5		-28,57	-28,57
3 Показники ефективності										
	Середня вартість однієї послуги з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у Соборному районі (усунення аварій у житловому фонді)). грн.		167 482,55	167 482,55		138 169,76	138 169,76		-17,50	-17,50
4 Показники якості										
	Відсоток послуг, що планується надати, відс.		100	100		100	100			
	<b>Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт під'їздів у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)</b>					555,176	555,176			
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт під'їздів у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)). грн.					555 175,76	555 175,76			
2 Показники продукту										
	Кількість послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт під'їздів у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)).					3	3			
3 Показники ефективності										

	Середня вартість однієї послуги з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт під'здів у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді), грн.					185 058,59	185 058,59				
4 Показники якості											
	Відсоток послуг, що планується надати, відс.					100	100				
<b>Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт дверей із заміни на металопластикові у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)</b>											
						26,466	26,466				
1 Показники затрат											
	Обсяг видатків з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт дверей із заміни на металопластикові у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді), грн.					26 466,23	26 466,23				
2 Показники продукту											
	кількість послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт дверей із заміни на металопластикові у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді), послуга					1	1				
3 Показники ефективності											
	Середня вартість однієї послуги з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт дверей із заміни на металопластикові у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді), грн.					26 466,23	26 466,23				
4 Показники якості											
	Відсоток послуг, що планується надати, відс.					100	100				
<b>Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт укосів віконних у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)</b>											
						42,498	42,498				
1 Показники затрат											
	Обсяг видатків на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт укосів віконних у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді), грн.					42 498	42 498				
2 Показники продукту											
	кількість послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт укосів віконних у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді), послуга					1	1				
3 Показники ефективності											
	Середня вартість однієї послуги з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт укосів віконних у житлових будинках Соборного району (усунення аварій у житловому фонді), грн.					42 498	42 498				
4 Показники якості											
	Відсоток послуг, що планується надати, відс.					100	100				
<b>Забезпечення виконання розпорядження міського голови на проведення заходів правового режиму воєнного стану (технічне обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації)</b>											
						55,888	55,888				
1 Показники затрат											
	Обсяг видатків з технічного обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації, грн.					55 888	55 888				
2 Показники продукту											
	кількість послуг з технічного обстеження сертифікованими спеціалістами значно пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості внаслідок збройної агресії Російської Федерації, послуга					7	7				
3 Показники ефективності											
	Середня вартість однієї послуги з технічного обстеження пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості, грн.					7 984	7 984				
4 Показники якості											
	Відсоток послуг, що планується надати, відс.					100	100				
<b>Забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт санітарно-технічних систем житлового будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)</b>											
						62,714	62,714				





забезпечення виконання розпорядження міського голови за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на проведення послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт електричного устаткування (електричної шафи) у житловому будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді)		99 997	99 997					-100,00	-100,00
1 Показники затрат									
Обсяг видатків з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт електричного устаткування (електричної шафи) у житловому будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді). грн.		99 997	99 997					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
кількість послуг з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт електричного устаткування (електричної шафи) у житловому будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді). послуга		1	1					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
Середня вартість однієї послуги з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт електричного устаткування (електричної шафи) у житловому будинку Соборного району (усунення аварій у житловому фонді). грн.		99 997	99 997					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
Відсоток послуг, що планується надати, відс		100	100					-100,00	-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради



Володимир ФЕДОРЕНКО  
(ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Євгенія ГАЛЕНКОВА  
(ініціал, прізвище)

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

1. 4400000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів) Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44013254 (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів) Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 44013254 (код за ЄДРПОУ)
3. 4416030 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів) 0620 Організація благоустрою населених пунктів (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування а також природних ландшафтів, інших природних комплексів

### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Соборного району

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з благоустрою території Соборного району

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	12 623 346,00		12 623 346,00	12 620 432,47		12 620 432,47	-2 913,53		-2 913,53
1	Забезпечення проведення заходів з ліквідації звалищ беззахайних відходів на території району	1 092 128,00		1 092 128,00	1 092 127,88		1 092 127,88	-0,12		-0,12
2	Забезпечення проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району	199 991,00		199 991,00	199 990,95		199 990,95	-0,05		-0,05
3	Забезпечення проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (відновлення лісоохоронної зони)	5 377 994,00		5 377 994,00	5 375 838,05		5 375 838,05	-2 155,95		-2 155,95
4	Забезпечення проведення заходів з благоустрою (улаштування парканів)	1 263 174,00		1 263 174,00	1 263 173,58		1 263 173,58	-0,42		-0,42
5	Забезпечення проведення заходів з благоустрою (встановлення малих арх. форм)	523 880,00		523 880,00	523 880,00		523 880,00			
6	Забезпечення проведення заходів з благоустрою (встановлення малих арх. форм)	2 313 118,00		2 313 118,00	2 313 117,70		2 313 117,70	-0,30		-0,30
7	Забезпечення проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (улаштування огорож з воротами та хвіртками)	735 955,00		735 955,00	735 954,47		735 954,47	-0,53		-0,53

8	Забезпечення проведення заходів з будівельно-технічного дослідження щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам благоустрою території району	20 885,00	20 884,41	20 884,41	20 885,00	20 884,41	20 884,41	-0,59	-0,59	-0,59
9	Забезпечення проведення заходів з прибирання снігу та посипання доріг на території району	99 997,00	99 996,42	99 996,42	99 997,00	99 996,42	99 996,42	-0,58	-0,58	-0,58
10	Забезпечення проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2023 році)	295 000,00	294 245,15	294 245,15	295 000,00	294 245,15	294 245,15	-754,85	-754,85	-754,85
11	Забезпечення проведення заходів з озеленення території району	701 224,00	701 223,86	701 223,86	701 224,00	701 223,86	701 223,86	-0,14	-0,14	-0,14

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
3	Відхилення виникли за рахунок проведення торгів та зменшення сум договорів.
10	Відхилення виникли за рахунок проведення торгів та зменшення сум договорів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	12 328 346	12 328 346	12 328 346	12 326 187,32	12 326 187,32	12 326 187,32	-2 158,68	-2 158,68	-2 158,68		
2	Субвенція з обласного бюджету на виконання наказів виборців	295 000	295 000	295 000	294 245,15	294 245,15	294 245,15	-754,85	-754,85	-754,85		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>заграт</b>											
1.1	Обсяг видатків з ліквідації стихійних сміттєзвалищ	грн.	рішення міської ради	1 092 128		1 092 128	1 092 127,88		1 092 127,88	-0,12		-0,12
1.2	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	199 991		199 991	199 990,95		199 990,95	-0,05		-0,05
1.3	Обсяг видатків з благоустрою території прибудинкової території району (відновлення пішоходної зони)	грн.	рішення міської ради	5 377 994		5 377 994	5 375 838,05		5 375 838,05	-2 155,95		-2 155,95
1.4	Обсяг видатків на проведення заходів з благоустрою (улаштування території району (відновлення пішоходної зони))	грн.	рішення міської ради	1 263 174		1 263 174	1 263 173,58		1 263 173,58	-0,42		-0,42
1.5	Обсяг видатків на проведення заходів з благоустрою (улаштування парканів)	грн.	рішення міської ради	523 880		523 880	523 880		523 880			
1.6	Обсяг видатків на проведення заходів з благоустрою (встановлення малих архітектурних форм)	грн.	рішення міської ради	2 313 118		2 313 118	2 313 117,7		2 313 117,7	-0,3		-0,3
1.7	Обсяг видатків на проведення заходів з благоустрою (улаштування огорож з воротами та хвіртками)	грн.	рішення міської ради	735 955		735 955	735 954,47		735 954,47	-0,53		-0,53
1.8	Обсяг видатків на проведення заходів з будівельно-технічного дослідження щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам благоустрою території району	грн.	рішення міської ради	20 885		20 885	20 884,41		20 884,41	-0,59		-0,59
1.9	Обсяг видатків на проведення заходів з прибирання снігу та посипання доріг на території району	грн.	рішення міської ради	99 997		99 997	99 996,42		99 996,42	-0,58		-0,58

1.10	Обсяг видатків на проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2023 році)	грн.	295 000	294 245,15	294 245,15	294 245,15	-754,85	-754,85	-754,85
1.11	Обсяг видатків	грн.	701 224	701 223,86	701 223,86	701 223,86	-0,14	-0,14	-0,14
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Вага безхазяйних відходів, які плануються ліквідувати	тонн	567,4	567,4	567,4	567,4			
	Площа покою бур'янів та карантинних трав на території району	кв. м.	89 466	89 466	89 466	89 466			
2.2	Кількість послуг з благоустрою прибудинкової території району	шт.	11	11	11	11			
2.3	Кількість послуг з благоустрою прибудинкової території району	шт.	612	612	612	612			
2.4	Площа відновлення пішохідної зони на території району	кв. м.	134,2	134,2	134,2	134,2			
2.5	Площа улаштування парканів на території району	кв. м.	135	135	135	135			
2.6	Кількість малих архітектурних форм на прибудинковій території району	шт.	3	3	3	3			
2.7	Кількість послуг з благоустрою прибудинкової території району (улаштування огорож з воротами та хвіртками)	шт.	1	1	1	1			
2.8	Кількість послуг з будівельно-технічного дослідження щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам благоустрою території району	шт.	83 000	83 000	83 000	83 000			
2.9	Площа доріг, що плануються утримувати в належному стані	кв. м.	1 924,79	1 924,79	1 924,79	1 924,79			
2.10	Кількість послуг з благоустрою прибудинкової території району (субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2023 році)	шт.	1	1	1	1			
2.11	Кількість посадкового матеріалу, що планується використати для озеленення території	шт.	1 140	1 140	1 140	1 140			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середня вартість ліквідації однієї тони безхазяйних відходів	грн.	2 24	2 24	2 24	2 24			
3.2	Середня вартість покою бур'янів та карантинних трав одного метра квадратного	грн.	488 908,55	488 908,55	488 908,55	488 908,55			-196
3.3	Середня вартість послуг з благоустрою прибудинкової території району	грн.	2 064,01	2 064,01	2 064,01	2 064,01			
3.4	Середня вартість одного метра квадратного відновлення пішохідної зони на території району	грн.	3 903,73	3 903,73	3 903,73	3 903,73			
3.5	Середня вартість одного метра квадратного улаштування парканів на території району	грн.	17 134,21	17 134,21	17 134,21	17 134,21			
3.6	Середня вартість послуг з благоустрою (улаштування огорож з воротами та хвіртками)	грн.	245 318,33	245 318,33	245 318,33	245 318,33			-0,17
3.7	Середня вартість послуг з будівельно-технічного дослідження щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам благоустрою території району	грн.	20 885	20 884,41	20 884,41	20 884,41			-0,59
3.8	Середня вартість одного посадкового матеріалу	грн.	1,2	1,2	1,2	1,2			
3.9	Середня вартість утримання одного метра квадратного доріг	грн.	295 000	294 245,15	294 245,15	294 245,15			-754,85
3.10	Середня вартість послуг з благоустрою прибудинкової території району (субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2023 році)	грн.	615,11	615,11	615,11	615,11			
3.11	Середня вартість одного посадкового матеріалу	грн.	100	100	100	100			
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>								
4.1	Відсоток безхазяйних відходів, що плануються ліквідувати	відс.	100	100	100	100			
4.2	Відсоток бур'янів та карантинних трав, що плануються викосити	відс.	100	100	100	100			
4.3	Відсоток послуг, що плануються надати	відс.	100	100	100	100			
4.4	Відсоток пішохідної зони, що планується відновити	відс.	100	100	100	100			
4.5	Відсоток парканів, що планується улаштувати	відс.	100	100	100	100			
4.6	Відсоток малих архітектурних форм, що плануються встановити	відс.	100	100	100	100			
4.7	Відсоток послуг, що плануються надати	відс.	100	100	100	100			

4.8	Відсоток послуг, що планується надати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100
4.9	Відсоток доріг, які планується утримувати в належному стані	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100
4.10	Відсоток послуг, що планується надати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100
4.11	Відсоток посадового матеріалу, що планується використати для озеленення території	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>	грн.	Відхилення виникли за рахунок проведення торгів та зменшення сум договорів.			
1.3	Обсяг витратів на проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2023 році)	грн.	Відхилення виникли за рахунок проведення торгів та зменшення сум договорів.			
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.3	Середня вартість послуг з благоустрою прибудинкової території району	грн.	Відхилення виникли за рахунок проведення торгів та зменшення сум договорів.			
3.10	Середня вартість послуг з благоустрою прибудинкової території району (субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2023 році)	грн.	Відхилення виникли за рахунок проведення торгів та зменшення сум договорів.			
<b>4</b>	<b>якості</b>					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

- Ефективність Програми реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки, а саме:
- Забезпечення проведення заходів з ліквідації звалищ безхазяйних відходів на території Соборного району є високою;
  - Забезпечення проведення заходів з поєдну бур'янів та карантинних трав на території району є високою;
  - Забезпечення проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району є високою;
  - Забезпечення проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (оновлення пішоходної зони) є високою;
  - Забезпечення проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (улаштування парканів) є високою;
  - Забезпечення проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (улаштування малих архітектурних форм) є високою;
  - Забезпечення проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (улаштування огорож з воротами та хвіртками) є високою;
  - Забезпечення проведення заходів з будівельно-технічного дослідження щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам благоустрою території району є високою;
  - Забезпечення проведення заходів з прибирання снігу та посилення протиможежними матеріалами доріг на території району є високою;
  - Забезпечення проведення заходів з благоустрою населених пунктів (озеленення прибудинкової території району) є високою;
  - Забезпечення проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2023 році) є високою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Назва: Програми реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки підвищує рівень благоустрою Соборного району міста Дніпра

- \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- \*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів фактичних витрат (наданих кредитів в бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- \*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради

Володимир ФЕДОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головної бухгалтер

Євгенія ГАЛЕНКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

1. 4400000 Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(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	<b>Підпрограма 1: Організація благоустрою населених пунктів</b>	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення заходів з ліквідації звалищ безхазяйних відходів на території району	225,00		
1.2	Напрямок 2:	225,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району	225,00		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (відновлення пішохідної зони)	200,00		
1.5	Напрямок 5: Забезпечення проведення заходів з благоустрою (улаштування парканів)	200,00		
1.6	Напрямок 6: Забезпечення проведення заходів з благоустрою (встановлення малих арх. форм)	200,00		
1.7	Напрямок 7: Забезпечення проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (улаштування огорож з воротами та хвіртками)	200,00		
1.8	Напрямок 8: Забезпечення проведення заходів з будівельно-технічного дослідження щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам благоустрою території району	200,00		
1.9	Напрямок 9: Забезпечення проведення заходів з прибирання снігу та посипання доріг на території району	225,00		
1.10	Напрямок 10: Забезпечення проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2023 році)	199,70		
1.11	Напрямок 11: Забезпечення проведення заходів з озеленення території району	200,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>209,06</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>209,06</b>		

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		

Голова адміністрації Соборного району  
Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності - головний бухгалтер

**Володимир ФЕДОРЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Свгенія ГАЛЕНКОВА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 рік

1. 4400000 Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТП/КВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТП/КВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КТП/КВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою Соборного району

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Організація благоустрою населених пунктів	12 623,346		12 623,346	12 620,432		12 620,432	-2,914		-2,914
1.1.1.	Забезпечення проведення заходів з ліквідації звалищ беззахайних відходів на території району	1 092,128		1 092,128	1 092,128		1 092,128	0,000		0,000
1.1.2.		199,991		199,991	199,991		199,991	0,000		0,000
1.1.3.	Забезпечення проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району	5 377,994		5 377,994	5 375,838		5 375,838	-2,156		-2,156
	Відхилення виникли за рахунок проведення торгів та зменшення сум договорів									
1.1.4.	Забезпечення проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (відновлення пішохідної зони)	1 263,174		1 263,174	1 263,174		1 263,174	0,000		0,000
1.1.5.	Забезпечення проведення заходів з благоустрою (упаштування парків)	523,880		523,880	523,880		523,880			
1.1.6.	Забезпечення проведення заходів з благоустрою (встановлення малих арх. форм)	2 313,118		2 313,118	2 313,118		2 313,118	0,000		0,000
1.1.7.	Забезпечення проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (упаштування огорож з воротами та хвіртками)	735,955		735,955	735,954		735,954	-0,001		-0,001
1.1.8.	Забезпечення проведення заходів з будівельно-технічного дослідження щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам благоустрою території району	20,885		20,885	20,884		20,884	-0,001		-0,001
1.1.9.	Забезпечення проведення заходів з прибирання снігу та посипання доріг на території району	99,997		99,997	99,996		99,996	-0,001		-0,001
1.1.10.	Забезпечення проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2023 році)	295,000		295,000	294,245		294,245	-0,755		-0,755
	Відхилення виникли за рахунок проведення торгів та зменшення сум договорів									
1.1.11.	Забезпечення проведення заходів з озеленення території району	701,224		701,224	701,224		701,224	0,000		0,000

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення проведення заходів з ліквідації звалищ беззахайних відходів на території району									
	затрат									
1	Обсяг видатків з ліквідації стихійних смттєзвалищ, грн.	1 092,128		1 092,128	1 092,127,88		1 092,127,88	-0,12		-0,12
	продукту									
1	Вага беззахайних відходів, які плануються ліквідувати, тонн	567,4		567,4	567,4		567,4			
	ефективності									
1	Середня вартість ліквідації однієї тони беззахайних відходів, грн.	1 924,79		1 924,79	1 924,79		1 924,79			
	якості									
1	Відсоток беззахайних відходів, що плануються ліквідувати, відс.	100		100	100		100			
2	Забезпечення проведення заходів з ліквідації звалищ беззахайних відходів на території району									
	затрат									
1	Обсяг видатків, грн.	199,991		199,991	199,990,95		199,990,95	-0,05		-0,05
	продукту									
1	Площа локусу бур'янів та карантинних трав на території району, кв. м.	89,466		89,466	89,466		89,466			

ефективності							
1	Середня вартість покосу бур'янів та карантинних трав одного метра квадратного, грн.	2,24	2,24	2,24	2,24		
якості							
1	Відсоток бур'янів та карантинних трав, що плануються викосити, відс.	100	100	100	100		
<b>3 Забезпечення проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району</b>							
затрат							
1	Обсяг видатків з благоустрою території, грн.	5 377 994	5 377 994	5 375 838,05	5 375 838,05	-2 155,95	-2 155,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникли за рахунок проведення торгів та зменшення сум договорів							
продукту							
1	Кількість послуг з благоустрою прибудинкової території району, шт.	11	11	11	11		
ефективності							
1	Середня вартість послуги з благоустрою прибудинкової території району, грн.	488 908,55	488 908,55	488 712,55	488 712,55	-196	-196
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникли за рахунок проведення торгів та зменшення сум договорів							
якості							
1	Відсоток послуг, що плануються надати, відс.	100	100	100	100		
<b>4 Забезпечення проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (відновлення пішохідної зони)</b>							
затрат							
1	Обсяг видатків на проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (відновлення пішохідної зони), грн.	1 263 174	1 263 174	1 263 173,58	1 263 173,58	-0,42	-0,42
продукту							
1	Площа відновлення пішохідної зони на території району, кв. м.	612	612	612	612		
ефективності							
1	Середня вартість одного метра квадратного відновлення пішохідної зони на території району, грн.	2 064,01	2 064,01	2 064,01	2 064,01		
якості							
1	Відсоток пішохідної зони, що плануються відновити, відс.	100	100	100	100		
<b>5 Забезпечення проведення заходів з благоустрою (улаштування парканів)</b>							
затрат							
1	Обсяг видатків на проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (улаштування парканів), грн.	523 880	523 880	523 880	523 880		
продукту							
1	Площа улаштованих парканів на території району, кв. м.	134,2	134,2	134,2	134,2		
ефективності							
1	Середня вартість одного метра квадратного улаштованих парканів на території району, грн.	3 903,73	3 903,73	3 903,73	3 903,73		
якості							
1	Відсоток парканів, що плануються улаштувати, відс.	100	100	100	100		
<b>6 Забезпечення проведення заходів з благоустрою (встановлення малих арх. форм)</b>							
затрат							
1	Обсяг видатків на проведення заходів з благоустрою (встановлення малих архітектурних форм), грн.	2 313 118	2 313 118	2 313 117,7	2 313 117,7	-0,3	-0,3
продукту							
1	Кількість малих архітектурних форм на прибудинковій території району, шт.	135	135	135	135		
ефективності							
1	Середня вартість однієї малої архітектурної форми на прибудинковій території району, грн.	17 134,21	17 134,21	17 134,21	17 134,21		
якості							
1	Відсоток малих архітектурних форм, що плануються встановити, відс.	100	100	100	100		
<b>7 Забезпечення проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (улаштування огорож з воротами та хвіртками)</b>							
затрат							
1	Обсяг видатків на проведення заходів з благоустрою (улаштування огорож з воротами та хвіртками), грн.	735 955	735 955	735 954,47	735 954,47	-0,53	-0,53
продукту							
1	Кількість послуг з благоустрою прибудинкової території району (улаштування огорож з воротами та хвіртками), шт.	3	3	3	3		
ефективності							
1	Середня вартість послуги з благоустрою (улаштування огорож з воротами та хвіртками), грн.	245 318,33	245 318,33	245 318,16	245 318,16	-0,17	-0,17
якості							
1	Відсоток послуг, що плануються надати, відс.	100	100	100	100		
<b>8 Забезпечення проведення заходів з будівельно-технічного дослідження щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам благоустрою території району</b>							
затрат							
1	Обсяг видатків на проведення заходів з будівельно-технічного дослідження щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам благоустрою території району, грн.	20 885	20 885	20 884,41	20 884,41	-0,59	-0,59
продукту							
1	Кількість послуг з будівельно-технічного дослідження щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам благоустрою території району, шт.	1	1	1	1		
ефективності							
1	Середня вартість послуги з будівельно-технічного дослідження щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам благоустрою території району, грн.	20 885	20 885	20 884,41	20 884,41	-0,59	-0,59
якості							
1	Відсоток послуг, що плануються надати, відс.	100	100	100	100		
<b>9 Забезпечення проведення заходів з прибирання снігу та посипання доріг на території району</b>							
затрат							
1	Обсяг видатків на проведення заходів з прибирання снігу та посипання доріг на території району, грн.	99 997	99 997	99 996,42	99 996,42	-0,58	-0,58
продукту							
1	Площа доріг, що плануються утримувати в належному стані, кв. м.	83 000	83 000	83 000	83 000		
ефективності							
1	Середня вартість утримання одного метра квадратного доріг, грн.	1,2	1,2	1,2	1,2		
якості							
1	Відсоток доріг, які плануються утримувати в належному стані, відс.	100	100	100	100		
<b>10 Забезпечення проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2023 році)</b>							
затрат							
1	Обсяг видатків на проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2023 році), грн.	295 000	295 000	294 245,15	294 245,15	-754,85	-754,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникли за рахунок проведення торгів та зменшення сум договорів							
продукту							





	Відсоток парканів, що планується улаштувати, відс.				100		100			
	<b>Забезпечення проведення заходів з благоустрою (встановлення малих арх. форм)</b>				<b>2 313,118</b>		<b>2 313,118</b>			
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків на проведення заходів з благоустрою (встановлення малих архітектурних форм), грн.				2 313 117,7		2 313 117,7			
2	Показники продукту									
	Кількість малих архітектурних форм на прибудинкової території району, шт.				135		135			
3	Показники ефективності									
	Середня вартість однієї малої архітектурної форми на прибудинкової території району, грн.				17 134,21		17 134,21			
4	Показники якості									
	Відсоток малих архітектурних форм, що планується встановити, відс.				100		100			
	<b>Забезпечення проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (улаштування огорож з воротами та хвіртками)</b>				<b>735,954</b>		<b>735,954</b>			
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків на проведення заходів з благоустрою (улаштування огорож з воротами та хвіртками), грн.				735 954,47		735 954,47			
2	Показники продукту									
	Кількість послуг з благоустрою прибудинкової території району (улаштування огорож з воротами та хвіртками), шт.				3		3			
3	Показники ефективності									
	Середня вартість послуги з благоустрою (улаштування огорож з воротами та хвіртками), грн.				245 318,16		245 318,16			
4	Показники якості									
	Відсоток послуг, що планується надати, відс.				100		100			
	<b>Забезпечення проведення заходів з будівельно-технічного дослідження щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам благоустрою території району</b>				<b>20,884</b>		<b>20,884</b>			
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків на проведення заходів з будівельно-технічного дослідження щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам благоустрою території району, грн.				20 884,41		20 884,41			
2	Показники продукту									
	Кількість послуг з будівельно-технічного дослідження щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам благоустрою території району, шт.				1		1			
3	Показники ефективності									
	Середня вартість послуги з будівельно-технічного дослідження щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам благоустрою території району, грн.				20 884,41		20 884,41			
4	Показники якості									
	Відсоток послуг, що планується надати, відс.				100		100			
	<b>Забезпечення проведення заходів з прибирання снігу та посипання доріг на території району</b>	<b>298,970</b>	<b>298,970</b>	<b>99,996</b>			<b>99,996</b>	<b>-66,553</b>		<b>-66,553</b>
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків на проведення заходів з прибирання снігу та посипання доріг на території району, грн.	298 969,92	298 969,92	99 996,42			99 996,42	-66,55		-66,55
2	Показники продукту									
	Площа доріг, що планується утримувати в належному стані, кв. м.	1 700	1 700	83 000			83 000	4 782,35		4 782,35
3	Показники ефективності									
	Середня вартість утримання одного метра квадратного доріг, грн.	175,86	175,86	1,2			1,2	-99,32		-99,32
4	Показники якості									
	Відсоток доріг, які планується утримувати в належному стані, відс.	100	100	100			100			
	<b>Забезпечення проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2023 році)</b>				<b>294,245</b>		<b>294,245</b>			
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків на проведення заходів з благоустрою прибудинкової території району (субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2023 році), грн.				294 245,15		294 245,15			
2	Показники продукту									
	Кількість послуг з благоустрою прибудинкової території району (субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2023 році), шт.				1		1			
3	Показники ефективності									
	Середня вартість послуги з благоустрою прибудинкової території району (субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2023 році), грн.				294 245,15		294 245,15			
4	Показники якості									
	Відсоток послуг, що планується надати, відс.				100		100			

Забезпечення проведення заходів з озеленення території району				701,224		701,224		
1 Показники затрат								
Обсяг видатків, грн.				701 223,86		701 223,86		
2 Показники продукту								
Кількість посадкового матеріалу, що планується використати для озеленення території, шт.				1 140		1 140		
3 Показники ефективності								
Середня вартість одного посадкового матеріалу, грн.				615,11		615,11		
4 Показники якості								
Відсоток посадкового матеріалу, що планується використати для озеленення території, відс.				100		100		
Забезпечення проведення заходів з обрізки та омолодження дерев на території району		99,925		99,925		-100,000		-100,000
1 Показники затрат								
Обсяг видатків на проведення заходів з обрізки та омолодження дерев на території району, грн.		99 924,98		99 924,98		-100,00		-100,00
2 Показники продукту								
Кількість дерев, що планується утримувати в належному стані, шт.		38		38		-100,00		-100,00
3 Показники ефективності								
Середня вартість утримання одного дерева, грн.		2 629,61		2 629,61		-100,00		-100,00
4 Показники якості								
Відсоток дерев, які планується утримувати в належному стані, відс.		100		100		-100,00		-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова адміністрації Соборного району Дніпропетровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності зоповнений бухгалтер



Володимир ФЕДОРЕНКО  
(ініціали/ініціал прізвище)

Євгенія ГАЛЕНКОВА  
(ініціали/ініціал прізвище)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
“(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)”

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

1. 44000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44013254 (код за ЄДРПОУ)
2. 44100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 44013254 (код за ЄДРПОУ)
3. 4416015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0457600000 (код бюджету) Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

5. Мета бюджетної програми  
Підвищення експлуатаційних можливостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ремонт ліфтового обладнання у житлових будинках

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього	479 000,00	479 000,00	479 000,00	479 000,00	479 000,00	479 000,00			
1	Поточний ремонт ліфтового обладнання у житлових будинках	479 000,00	479 000,00	479 000,00	479 000,00					

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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

1	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки	479 000	479 000	479 000	479 000	479 000
---	--	---------	---------	---------	---------	---------

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>заграт</b>			479 000			479 000		479 000			479 000
1.1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту ліфтів	грн.	рішення міської ради									
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість ліфтів для поточного ремонту	шт.	дефектний акт	9			9		9			9
2.2	Кількість зареєстр осіб у житл будинках	осіб	Дані установ	1 556			1 556		1 556			1 556
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість поточного ремонту одного ліфта	грн.	розрахункові дані	53 222			53 222		53 222			53 222
3.2	Середня вартість поточного ремонту ліфта на одну особу	грн.	розрахункові дані	307.84			307.84		307.84			307.84
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Питома вага ліфтів, які плануються відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100			100		100			100
4.2	Питома вага задоволених ремонтос осіб	відс.	розрахункові дані	100			100		100			100

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>заграт</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020-2024 роки, а саме:  
- Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020-2024 роки на проведення поточного ремонту ліфтового обладнання у житлових будинках Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді) є високою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Наввність Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020-2024 роки підвищує рівень проведення заходів з утримання житлових будинків Соборного району міста Дніпра

\* 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.

Голова адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради

Володимир ФЕДОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Євгенія ГАЛЕНКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1. 4400000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 4410000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4416015 (КТПКВК МБ) 0620 (КТКВК)(1) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів  
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Поточний ремонт ліфтового обладнання у житлових будинках	0,0		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>0,0</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>0,0</b>		

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		3
1		

Голова адміністрації Соборного району  
Дніпровської міської ради



(підпис)

**Володимир ФЕДОРЕНКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

**Євгенія ГАЛЕНКОВА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

44013254

16.02.2024 15:28:36

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000001309 от 31.12.2023 12:00:30



Середня вартість поточного ремонту одного ліфта, грн.			53 222		53 222		
Середня вартість поточного ремонту ліфта на одну особу, грн.			307,84		307,84		
4 Показники якості							
Питома вага ліфтів, які плануються відремонтувати, відс.			100		100		
Питома вага задоволених ремонтom осіб, відс.			100		100		
<b>Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на проведення поточного ремонту ліфтового обладнання у житлових будинках Соборного району міста</b>							
	238,426		238,426			-100,000	-100,000
Відсутність потреби							
1 Показники затрат							
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту ліфтового обладнання, грн.	238 425,98		238 425,98			-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
Кількість ліфтів для поточного ремонту, шт.	5		5			-100,00	-100,00
Кількість зареєстрованих осіб у житлових будинках, де плануються відремонтувати ліфтове обладнання, осіб	521		521			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності							
Середня вартість поточного ремонту одного ліфта, грн.	47 685		47 685			-100,00	-100,00
Середня вартість поточного ремонту ліфта на одну особу, грн.	457,63		457,63			-100,00	-100,00
4 Показники якості							
Питома вага ліфтів, які плануються відремонтувати, відс.	100		100			-100,00	-100,00
Питома вага задоволених ремонтom осіб, відс.	100		100			-100,00	-100,00

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Володимир ФЕДОРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія ГАЛЕНКОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

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

1. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 44013254 (код за ЄДРПОУ)  
Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 44013254 (код за ЄДРПОУ)  
Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 4416011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)  
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення підніми умовами проживання та надання якісних послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних можливостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з утримання житлового будинку Соборного району міста

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		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	17 224 827,00	17 224 827,00	17 224 827,00	17 209 766,64	17 209 766,64	17 209 766,64	-15 060,36		-15 060,36
1	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту теплового лічильника в житловому будинку Соборного району міста	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00			
2	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення будівельно-технічних досліджень щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам житлового фонду Соборного району міста	126 189,00	126 189,00	126 189,00	62 657,11	62 657,11	62 657,11	-63 531,89		-63 531,89
3	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту вимощення житлових будинків Соборного району міста	1 221 788,00	1 221 788,00	1 221 788,00	1 221 787,25	1 221 787,25	1 221 787,25	-0,75		-0,75

4	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту внутрішніх мереж водовідведення житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)	695 187,00	695 187,00	695 186,16	695 186,16	-0,84	-0,84	-0,84
5	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту вхідних груп у житлових будинках Соборного району міста	740 519,00	740 519,00	740 518,77	740 518,77	-0,23	-0,23	-0,23
6	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту ганків житлових будинків Соборного району міста	427 802,00	427 802,00	427 801,30	427 801,30	-0,70	-0,70	-0,70
7	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту електричних мереж житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)	6 177 695,00	6 177 695,00	6 226 172,97	6 226 172,97	48 477,97	48 477,97	48 477,97
8	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту із заміни вікон і дверей на металопластикові у житлових будинках Соборного району міста	559 578,00	559 578,00	559 577,61	559 577,61	-0,39	-0,39	-0,39
9	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту міжпанельних швів житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)	2 336 790,00	2 336 790,00	2 336 789,25	2 336 789,25	-0,75	-0,75	-0,75
10	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту під'здів у житлових будинках Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)	1 388 238,00	1 388 238,00	1 388 237,19	1 388 237,19	-0,81	-0,81	-0,81
11	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту покрівель житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)	771 992,00	771 992,00	771 992,00	771 992,00			
12	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту систем холодного водопостачання житлового будинку Соборного району міста	105 024,00	105 024,00	105 023,32	105 023,32	-0,68	-0,68	-0,68
13	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту систем холодного водопостачання житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)	337 261,00	337 261,00	337 260,66	337 260,66	-0,34	-0,34	-0,34
14	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту централізованого опалення житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)	2 298 764,00	2 298 764,00	2 298 763,05	2 298 763,05	-0,95	-0,95	-0,95





№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
1	2	3	4			
3.13	Середня вартість поточного ремонту одного метра систем холодного водопостачання житлових будинків (усунення аварій в житловому фонді)	грн.	розрахункові дані	1 813,23	1 813,23	1 813,23
3.14	Середня вартість поточного ремонту одного метра систем централізованого опалення житлових будинків (усунення аварій в житловому фонді)	грн.	розрахункові дані	2 112,83	2 112,83	2 112,83
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>					
4.1	Питома вага теплового лічильника в житловому будинку, що планується відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100	100	100
4.2	Питома вага послуги на проведення будівельно-технічних досліджень щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам житлового фонду	відс.	розрахункові дані	100	49,65	-50,35
4.3	Питома вага площі вимощення житлових будинків, що планується відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100	100	100
4.4	Питома вага дошки систем водовідведення житлових будинків, що планується відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100	100	100
4.5	Питома вага площі вхідних груп житлових будинків, що планується відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100	100	100
4.6	Питома вага метражу ганків, які планується відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100	100	100
4.7	Питома вага дошки електричних мереж житлових будинків, що планується відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100	100,78	0,78
4.8	Питома вага кількості вікон і дверей, які планується відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100	100	100
4.9	Питома вага дошки міжпанельних швів житлових будинків, що планується відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100	100	100
4.10	Питома вага площі під'їздів у житлових будинках, що планується відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100	100	100
4.11	Питома вага площі покрівель житлових будинків, що планується відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100	100	100
4.12	Питома вага дошки системи холодного водопостачання житлового будинку, що планується відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100	100	100
4.13	Питома вага дошки систем холодного водопостачання житлових будинків, що планується відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100	100	100
4.14	Питома вага дошки систем централізованого опалення житлових будинків, що планується відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
1	2	3	4			
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	Обсяг видатків на проведення будівельно-технічних досліджень щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам житлового фонду	грн.	Відхилення виникли за рахунок проведення торгів та зменшення кількості та сум договорів.			
1.2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту електричних мереж житлових будинків (усунення аварій в житловому фонді)	грн.	Відхилення виникли за рахунок проведення торгів та збільшення кількості та сум договорів.			
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.7	Дошки електричних мереж житлових будинків, що потребує поточного ремонту	м.	Відхилення виникли за рахунок проведення торгів та збільшення кількості та сум договорів.			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
<b>4</b>	<b>якості</b>					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки, а саме:

- Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту теплого лічильника в житловому будинку Соборного району міста є високою.
- Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення будівельно-технічних досліджень щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг запиті документації по об'єктам житлового фонду Соборного району міста є високою.
- Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту вимощення житлових будинків Соборного району міста є високою.
- Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту внутрішніх мереж водопостачання житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді) є високою.
- Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту вхідних груп у житлових будинках Соборного району міста є високою.
- Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту галів житлових будинків Соборного району міста є високою.
- Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту електричних мереж житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді) є високою.
- Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту із заміни вікон і дверей на металопластикові у житлових будинках Соборного району міста є високою.
- Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту міжпанельних швів житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді) є високою.
- Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту під'їздів у житлових будинках Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді) є високою.
- Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту покривель житлових будинків Соборного району міста є високою.
- Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту системи холодного водопостачання житлового будинку Соборного району міста є високою.
- Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту систем холодного водопостачання житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді) є високою.
- Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту централізованого опалення житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді) є високою.

#### 10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Навняість Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки підвищує рівень благоустрою Соборного району міста Дніпра

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення окремих категорій витрат (надлишок 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.

Голова адміністрації Соборного району Дніпровської миської ради

(підпис)

Володимир ФЕДОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Євгенія ГАЛЕНКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1. 4400000 / Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 / Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 4416011 / 0610 / Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  
(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: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту теплого лічильника в житловому будинку Соборного району міста	200,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення будівельно-технічних досліджень щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам житлового фонду Соборного району міста			124,20
1.3	Напрямок 3: Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту вимощення житлових будинків Соборного району міста	200,00		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту внутрішніх мереж водовідведення житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)	200,00		
1.5	Напрямок 5: Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту вхідних груп у житлових будинках Соборного району міста	200,00		
1.6	Напрямок 6: Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту ганків житлових будинків Соборного району міста	200,00		
1.7	Напрямок 7: Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту електричних мереж житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)	200,80		
1.8	Напрямок 8: Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту із заміни вікон і дверей на металопластикові у житлових будинках Соборного району міста	200,00		
1.9	Напрямок 9: Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту міжпанельних швів житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)	200,00		
1.10	Напрямок 10: Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту під'їздів у житлових будинках Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)	200,00		
1.11	Напрямок 11: Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту покрівель житлових будинків Соборного району міста	200,00		
1.12	Напрямок 12: Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту системи холодного водопостачання житлового будинку Соборного району міста	200,00		
1.13	Напрямок 13: Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту систем холодного водопостачання житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)	200,00		
1.14	Напрямок 14: Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту централізованого опалення житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)	200,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>194,64</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>194,64</b>		

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 2: Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення будівельно-технічних досліджень щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам житлового фонду Соборного району міста	Низька ефективність за рахунок проведення торгів та зменшення кількості та сум договорів.

Голова адміністрації Соборного району  
Дніпровської міської ради



(підпис)

**Володимир ФЕДОРЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

**Євгенія ГАЛЕНКОВА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 рік

1. 4400000 Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4416011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних можливостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч.									
1.1.	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	17 224,827		17 224,827	17 209,767		17 209,767	-15,060		-15,060
1.1.1.	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту теплового лічильника в житловому будинку Соборного району міста	38,000		38,000	38,000		38,000			
1.1.2.	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення будівельно-технічних досліджень щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам житлового фонду Соборного району міста	126,189		126,189	62,657		62,657	-63,532		-63,532
Відхилення виникли за рахунок проведення торгів та зменшення кількості та сум договорів										
1.1.3.	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту вищощення житлових будинків Соборного району міста	1 221,788		1 221,788	1 221,787		1 221,787	-0,001		-0,001
1.1.4.	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту внутрішніх мереж водовідведення житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)	695,187		695,187	695,186		695,186	-0,001		-0,001
1.1.5.	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту вхідних груп у житлових будинках Соборного району міста	740,519		740,519	740,519		740,519	0,000		0,000
1.1.6.	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту ганків житлових будинків Соборного району міста	427,802		427,802	427,801		427,801	-0,001		-0,001
1.1.7.	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту електричних мереж житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)	6 177,695		6 177,695	6 226,173		6 226,173	48,478		48,478
Відхилення виникли за рахунок проведення торгів та збільшення кількості та сум договорів										
1.1.8.	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту із заміни вікон і дверей на металопластикові у житлових будинках Соборного району міста	559,578		559,578	559,578		559,578	0,000		0,000
1.1.9.	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту міжпанельних швів житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)	2 336,790		2 336,790	2 336,789		2 336,789	-0,001		-0,001
1.1.10.	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту під'здів у житлових будинках Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)	1 388,238		1 388,238	1 388,237		1 388,237	-0,001		-0,001
1.1.11.	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту покрівель житлових будинків Соборного району міста	771,992		771,992	771,992		771,992			
1.1.12.	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту системи холодного водопостачання житлового будинку Соборного району міста	105,024		105,024	105,023		105,023	-0,001		-0,001



1.1.13	забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту систем холодного водопостачання житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)	337,261	337,261	337,261	337,261	0,000	0,000
1.1.14	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту централізованого опалення житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)	2 298,764	2 298,764	2 298,763	2 298,763	-0,001	-0,001

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1</b> <i>Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту теплового лічильника в житловому будинку Соборного району міста</i>										
затрат										
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту теплового лічильника в житловому будинку, грн.	38 000		38 000	38 000		38 000			
продукту										
1	кількість теплових лічильників в житловому будинку, що потребують поточного ремонту, шт.	1		1	1		1			
ефективності										
1	Середня вартість поточного ремонту одного теплового лічильника в житловому будинку, грн.	38 000		38 000	38 000		38 000			
якості										
1	Питома вага теплового лічильника в житловому будинку, що планується відремонтувати, відс.	100		100	100		100			
<b>2</b> <i>Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення будівельно-технічних досліджень щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам житлового фонду Соборного району міста</i>										
затрат										
1	Обсяг видатків на проведення будівельно-технічних досліджень щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам житлового фонду, грн.	126 189		126 189	62 657,11		62 657,11	-63 531,89		-63 531,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли за рахунок проведення торгів та зменшення кількості та сум договорів										
продукту										
1	кількість послуг на проведення будівельно-технічних досліджень щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам житлового фонду, шт.	3		3	2		2	-1		-1
ефективності										
1	Середня вартість однієї послуги на проведення будівельно-технічних досліджень щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам житлового фонду, грн.	42 063		42 063	31 328,56		31 328,56	-10 734,44		-10 734,44
якості										
1	Питома вага послуги на проведення будівельно-технічних досліджень щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам житлового фонду, відс.	100		100	49,65		49,65	-50,35		-50,35
<b>3</b> <i>Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту вимоцнення житлових будинків Соборного району міста</i>										
затрат										
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту вимоцнення житлових будинків, грн.	1 221 788		1 221 788	1 221 787,25		1 221 787,25	-0,75		-0,75
продукту										
1	Площа вимоцнення житлових будинків, що потребують поточного ремонту, кв. м.	1 160		1 160	1 160		1 160			
ефективності										
1	Середня вартість поточного ремонту одного метра квадратного вимоцнення житлових будинків, грн.	1 053,27		1 053,27	1 053,26		1 053,26	-0,01		-0,01
якості										
1	Питома вага площі вимоцнення житлових будинків, що планується відремонтувати, відс.	100		100	100		100			
<b>4</b> <i>Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту внутрішніх мереж водовідведення житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)</i>										
затрат										
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту внутрішніх мереж водовідведення житлових будинків, грн.	695 187		695 187	695 186,16		695 186,16	-0,84		-0,84
продукту										
1	Довжина систем водовідведення житлових будинків, які потребують поточного ремонту, м.	42		42	42		42			
ефективності										

	Середня вартість поточного ремонту одного метра систем водовідведення житлових будинків, грн.	16 552,07	16 552,07	16 552,05	16 552,05	-0,02	-0,02
<b>якості</b>							
1	Питома вага довжини систем водовідведення житлових будинків, що плануються відремонтувати, відс.	100	100	100	100		
<b>5</b> <i>Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту вхідних груп у житлових будинках Соборного району міста</i>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту вхідних груп у житлових будинках, грн.	740 519	740 519	740 518,77	740 518,77	-0,23	-0,23
<b>продукту</b>							
1	Площа вхідних груп житлових будинків, що потребують поточного ремонту, кв. м.	465	465	465	465		
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість поточного ремонту одного метра квадратного вхідних груп житлових будинків, грн.	1 592,51	1 592,51	1 592,51	1 592,51		
<b>якості</b>							
1	Питома вага площі вхідних груп житлових будинків, що плануються відремонтувати, відс.	100	100	100	100		
<b>6</b> <i>Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту ганків житлових будинків Соборного району міста</i>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту ганків житлових будинків, грн.	427 802	427 802	427 801,3	427 801,3	-0,7	-0,7
<b>продукту</b>							
1	Площа ганків житлових будинків, що плануються відремонтувати, кв. м.	115	115	115	115		
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м ганку житлового будинку, грн.	3 720,02	3 720,02	3 720,01	3 720,01	-0,01	-0,01
<b>якості</b>							
1	Питома вага метражу ганків, які плануються відремонтувати, відс.	100	100	100	100		
<b>7</b> <i>Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту електричних мереж житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)</i>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту електричних мереж житлових будинків (усунення аварій в житловому фонді), грн.	6 177 695	6 177 695	6 226 172,97	6 226 172,97	48 477,97	48 477,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникли за рахунок проведення торгів та збільшення кількості та сум договорів							
<b>продукту</b>							
1	Довжина електричних мереж житлових будинків, що потребують поточного ремонту, м.	6 355	6 355	6 405	6 405	50	50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникли за рахунок проведення торгів та збільшення кількості та сум договорів							
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість поточного ремонту одного метра електричних мереж житлових будинків, грн.	972,1	972,1	972,08	972,08	-0,02	-0,02
<b>якості</b>							
1	Питома вага довжини електричних мереж житлових будинків, що плануються відремонтувати, відс.	100	100	100,78	100,78	0,78	0,78
<b>8</b> <i>Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту із заміни вікон і дверей на металопластикові у житлових будинках Соборного району міста</i>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту із заміни вікон і дверей на металопластикові, грн.	559 578	559 578	559 577,61	559 577,61	-0,39	-0,39
<b>продукту</b>							
1	Загальна кількість вікон і дверей, що потребують поточного ремонту, шт.	22	22	22	22		
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість поточного ремонту одного вікна і дверей, грн.	25 435	25 435	25 435,35	25 435,35	0,35	0,35
<b>якості</b>							
1	Питома вага кількості вікон і дверей, які плануються відремонтувати, відс.	100	100	100	100		
<b>9</b> <i>Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту міжпанельних швів житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)</i>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту міжпанельних швів житлових будинків (усунення аварій в житловому фонді), грн.	2 336 790	2 336 790	2 336 789,25	2 336 789,25	-0,75	-0,75
<b>продукту</b>							
1	Довжина міжпанельних швів житлових будинків, які потребують поточного ремонту (усунення аварій в житловому фонді), м.	7 302	7 302	7 302	7 302		
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість поточного ремонту одного метра міжпанельних швів житлових будинків (усунення аварій в житловому фонді), грн.	320,02	320,02	320,02	320,02		
<b>якості</b>							
1	Питома вага довжини міжпанельних швів житлових будинків, що плануються відремонтувати, відс.	100	100	100	100		
<b>10</b> <i>Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту під'їзде у житлових будинках Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)</i>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту під'їзде у житлових будинках (усунення аварій в житловому фонді), грн.	1 388 238	1 388 238	1 388 237,19	1 388 237,19	-0,81	-0,81
<b>продукту</b>							
1	Площа під'їзде у житлових будинках, що потребують поточного ремонту, кв. м.	2 352	2 352	2 352	2 352		
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість поточного ремонту одного метра квадратного під'їзде у житлових будинках (усунення аварій в житловому фонді), грн.	590,24	590,24	590,24	590,24		
<b>якості</b>							
1	Питома вага площі під'їзде у житлових будинках, що плануються відремонтувати, відс.	100	100	100	100		
<b>11</b> <i>Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту покрівель житлових будинків Соборного району міста</i>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту покрівель житлових будинків, грн.	771 992	771 992	771 992	771 992		
<b>продукту</b>							
1	Площа покрівель житлових будинків, що потребує поточного ремонту, кв. м.	582	582	582	582		
<b>ефективності</b>							

1	Середня вартість поточного ремонту одного метра квадратного покривель житлових будинків, грн.	1 326,45	1 326,45	1 326,45	1 326,45				
якості									
1	Питома вага площі покривель житлових будинків, що планується відремонтувати, відс.	100	100	100	100				
<b>12</b> <b>Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту системи холодного водопостачання житлового будинку Соборного району міста</b>									
затрат									
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту системи холодного водопостачання житлового будинку, грн.	105 024	105 024	105 023,32	105 023,32	-0,68			-0,68
продукту									
1	Довжина системи холодного водопостачання житлового будинку, які потребують поточного ремонту, м.	58	58	58	58				
ефективності									
1	Середня вартість поточного ремонту одного метра системи холодного водопостачання житлового будинку, грн.	1 810,76	1 810,76	1 810,75	1 810,75	-0,01			-0,01
якості									
1	Питома вага довжини системи холодного водопостачання житлового будинку, що планується відремонтувати, відс.	100	100	100	100				
<b>13</b> <b>Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту систем холодного водопостачання житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)</b>									
затрат									
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту систем холодного водопостачання житлових будинків (усунення аварій в житловому фонді), грн.	337 261	337 261	337 260,66	337 260,66	-0,34			-0,34
продукту									
1	Довжина систем холодного водопостачання житлових будинків (усунення аварій в житловому фонді), які потребують поточного ремонту, м.	186	186	186	186				
ефективності									
1	Середня вартість поточного ремонту одного метра систем холодного водопостачання житлових будинків (усунення аварій в житловому фонді), грн.	1 813,23	1 813,23	1 813,23	1 813,23				
якості									
1	Питома вага довжини систем холодного водопостачання житлових будинків, що планується відремонтувати, відс.	100	100	100	100				
<b>14</b> <b>Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту централізованого опалення житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)</b>									
затрат									
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту централізованого опалення житлових будинків (усунення аварій в житловому фонді), грн.	2 298 764	2 298 764	2 298 763,05	2 298 763,05	-0,95			-0,95
продукту									
1	Довжина систем централізованого опалення житлових будинків (усунення аварій в житловому фонді), які потребують поточного ремонту, м.	1 088	1 088	1 088	1 088				
ефективності									
1	Середня вартість поточного ремонту одного метра систем централізованого опалення житлових будинків (усунення аварій в житловому фонді), грн.	2 112,83	2 112,83	2 112,83	2 112,83				
якості									
1	Питома вага довжини систем централізованого опалення житлових будинків, що планується відремонтувати, відс.	100	100	100	100				

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	4 896,088		4 896,088	17 209,767		17 209,767	251,500		251,500
	<b>Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту теплового лічильника в житловому будинку Соборного району</b>				38,000		38,000			
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту теплового лічильника в житловому будинку, грн.				38 000		38 000			
2 Показники продукту										
	кількість теплових лічильників в житловому будинку, що потребують поточного ремонту, шт.				1		1			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість поточного ремонту одного теплового лічильника в житловому будинку, грн.				38 000		38 000			
4 Показники якості										
	Питома вага теплового лічильника в житловому будинку, що планується відремонтувати, відс.				100		100			
Відсутність потреби										
	<b>Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення будівельно-технічних досліджень щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам житлового фонду Соборного району міста</b>				62,657		62,657			
1 Показники затрат										

	Обсяг видатків на проведення будівельно-технічних досліджень щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам житлового фонду, грн				62 657,11	62 657,11			
2	Показники продукту	кількість послуг на проведення будівельно-технічних досліджень щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам житлового фонду, шт			2	2			
3	Показники ефективності	Середня вартість однієї послуги на проведення будівельно-технічних досліджень щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам житлового фонду, грн			31 328,56	31 328,56			
4	Показники якості	Питома вага послуги на проведення будівельно-технічних досліджень щодо визначення відповідності фактично виконаних послуг звітній документації по об'єктам житлового фонду, відс.			49,65	49,65			
	Відсутність потреби								
	<b>Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту вимощення житлових будинків Соборного району міста</b>								
					1 221,787	1 221,787			
1	Показники затрат	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту вимощення житлових будинків, грн			1 221 787,25	1 221 787,25			
2	Показники продукту	Площа вимощення житлових будинків, що потребують поточного ремонту, кв. м			1 160	1 160			
3	Показники ефективності	Середня вартість поточного ремонту одного метра квадратного вимощення житлових будинків, грн			1 053,26	1 053,26			
4	Показники якості	Питома вага площі вимощення житлових будинків, що планується відремонтувати, відс.			100	100			
	Відсутність потреби								
	<b>Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту внутрішніх мереж водовідведення житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)</b>								
					695,186	695,186			
1	Показники затрат	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту внутрішніх мереж водовідведення житлових будинків, грн			695 186,16	695 186,16			
2	Показники продукту	Довжина систем водовідведення житлових будинків, які потребують поточного ремонту, м			42	42			
3	Показники ефективності	Середня вартість поточного ремонту одного метра систем водовідведення житлових будинків, грн			16 552,05	16 552,05			
4	Показники якості	Питома вага довжини систем водовідведення житлових будинків, що планується відремонтувати, відс.			100	100			
	Відсутність потреби								
	<b>Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту вхідних груп у житлових будинках Соборного району міста</b>								
					740,519	740,519			
1	Показники затрат	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту вхідних груп у житлових будинках, грн			740 518,77	740 518,77			
2	Показники продукту	Площа вхідних груп житлових будинків, що потребують поточного ремонту, кв. м			465	465			
3	Показники ефективності	Середня вартість поточного ремонту одного метра квадратного вхідних груп житлових будинків, грн			1 592,51	1 592,51			
4	Показники якості	Питома вага площі вхідних груп житлових будинків, що планується відремонтувати, відс.			100	100			
	Відсутність потреби								
	<b>Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту ганків житлових будинків Соборного району міста</b>								
					427,801	427,801			
1	Показники затрат	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту ганків житлових будинків, грн			427 801,3	427 801,3			
2	Показники продукту	Площа ганків житлових будинків, що планується відремонтувати, кв. м			115	115			
3	Показники ефективності								

	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м ґанку житлового будинку, грн.				3 720,01		3 720,01		
4	Показники якості								
	Питома вага метражу ґанків, які плануються відремонтувати, відс.				100		100		
	Відсутність потреби								
	<b>Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту електричних мереж житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)</b>				6 226,173		6 226,173		
1	Показники затрат								
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту електричних мереж житлових будинків (усунення аварій в житловому фонді), грн.				6 226 172,97		6 226 172,97		
2	Показники продукту								
	Довжина електричних мереж житлових будинків, що потребують поточного ремонту, м				6 405		6 405		
3	Показники ефективності								
	Середня вартість поточного ремонту одного метра електричних мереж житлових будинків, грн.				972,08		972,08		
4	Показники якості								
	Питома вага довжини електричних мереж житлових будинків, що плануються відремонтувати, відс.				100,78		100,78		
	Відсутність потреби								
	<b>Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту із заміни вікон і дверей на металопластикові у житлових будинках Соборного району міста</b>				559,578		559,578		
1	Показники затрат								
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту із заміни вікон і дверей на металопластикові, грн.				559 577,61		559 577,61		
2	Показники продукту								
	Загальна кількість вікон і дверей, що потребують поточного ремонту, шт.				22		22		
3	Показники ефективності								
	Середня вартість поточного ремонту одного вікна і дверей, грн.				25 435,35		25 435,35		
4	Показники якості								
	Питома вага кількості вікон і дверей, які плануються відремонтувати, відс.				100		100		
	Відсутність потреби								
	<b>Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту міжпанельних швів житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)</b>				2 336,789		2 336,789		
1	Показники затрат								
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту міжпанельних швів житлових будинків (усунення аварій в житловому фонді), грн.				2 336 789,25		2 336 789,25		
2	Показники продукту								
	Довжина міжпанельних швів житлових будинків, які потребують поточного ремонту (усунення аварій в житловому фонді), м				7 302		7 302		
3	Показники ефективності								
	Середня вартість поточного ремонту одного метра міжпанельних швів житлових будинків (усунення аварій в житловому фонді), грн.				320,02		320,02		
4	Показники якості								
	Питома вага довжини міжпанельних швів житлових будинків, що плануються відремонтувати, відс.				100		100		
	Відсутність потреби								
	<b>Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту під'їздів у житлових будинках Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)</b>				1 388,237		1 388,237		
1	Показники затрат								
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту під'їздів у житлових будинках (усунення аварій в житловому фонді), грн.				1 388 237,19		1 388 237,19		
2	Показники продукту								
	Площа під'їздів у житлових будинках, що потребують поточного ремонту, кв. м				2 352		2 352		
3	Показники ефективності								
	Середня вартість поточного ремонту одного метра квадратного під'їздів у житлових будинках (усунення аварій в житловому фонді), грн.				590,24		590,24		
4	Показники якості								
	Питома вага площі під'їздів у житлових будинках, що плануються відремонтувати, відс.				100		100		
	Відсутність потреби								

Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту покрівель житлових будинків Соборного району міста					771,992		771,992		
1 Показники затрат									
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту покрівель житлових будинків, грн.				771 992		771 992		
2 Показники продукту									
	Площа покрівель житлових будинків, що потребує поточного ремонту, кв. м.				582		582		
3 Показники ефективності									
	Середня вартість поточного ремонту одного метра квадратного покрівель житлових будинків, грн.				1 326,45		1 326,45		
4 Показники якості									
	Питома вага площі покрівель житлових будинків, що планується відремонтувати, відс.				100		100		
Відсутність потреби									
Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту системи холодного водопостачання житлового будинку Соборного району міста					105,023		105,023		
1 Показники затрат									
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту системи холодного водопостачання житлового будинку, грн.				105 023,32		105 023,32		
2 Показники продукту									
	Довжина системи холодного водопостачання житлового будинку, які потребують поточного ремонту, м.				58		58		
3 Показники ефективності									
	Середня вартість поточного ремонту одного метра системи холодного водопостачання житлового будинку, грн.				1 810,75		1 810,75		
4 Показники якості									
	Питома вага довжини системи холодного водопостачання житлового будинку, що планується відремонтувати, відс.				100		100		
Відсутність потреби									
Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту систем холодного водопостачання житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)					337,261		337,261		
1 Показники затрат									
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту систем холодного водопостачання житлових будинків (усунення аварій в житловому фонді), грн.				337 260,66		337 260,66		
2 Показники продукту									
	Довжина систем холодного водопостачання житлових будинків (усунення аварій в житловому фонді), які потребують поточного ремонту, м.				186		186		
3 Показники ефективності									
	Середня вартість поточного ремонту одного метра систем холодного водопостачання житлових будинків (усунення аварій в житловому фонді), грн.				1 813,23		1 813,23		
4 Показники якості									
	Питома вага довжини систем холодного водопостачання житлових будинків, що планується відремонтувати, відс.				100		100		
Відсутність потреби									
Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки на проведення поточного ремонту централізованого опалення житлових будинків Соборного району міста (усунення аварій в житловому фонді)					2 298,763		2 298,763		
1 Показники затрат									
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту централізованого опалення житлових будинків (усунення аварій в житловому фонді), грн.				2 298 763,05		2 298 763,05		
2 Показники продукту									
	Довжина систем централізованого опалення житлових будинків (усунення аварій в житловому фонді), які потребують поточного ремонту, м.				1 088		1 088		
3 Показники ефективності									
	Середня вартість поточного ремонту одного метра систем централізованого опалення житлових будинків (усунення аварій в житловому фонді), грн.				2 112,83		2 112,83		
4 Показники якості									
	Питома вага довжини систем централізованого опалення житлових будинків, що планується відремонтувати, відс.				100		100		
Відсутність потреби									
	Забезпечення покращення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	692,012		692,012				-100,000	-100,000
1 Показники затрат									

	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р., грн	692 011,88		692 011,88							-100,00		-100,00
4	Показники якості												
	Рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	100		100									
	Відсутність кредиторської заборгованості												
	Забезпечення проведення поточних ремонтів житлового фонду Соборного району	4 204,077		4 204,077									
1	Показники затрат												
	Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів будинків житлового фонду, грн.	4 204 076,55		4 204 076,55									
2	Показники продукту												
	Кількість будинків житлового фонду, які потребують поточного ремонту, шт.	36		36									
3	Показники ефективності												
	Середня вартість поточного ремонту одного будинку житлового фонду, грн.	116 779,9		116 779,9									
4	Показники якості												
	Питома вага кількості будинків житлового фонду, що планується відремонтувати.	100		100									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Володимир ФЕДОРЕНКО  
(ініціалі/ініціал, прізвище)

Євгенія ГАЛЕНКОВА  
(ініціалі/ініціал, прізвище)

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

1. 44000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44013254 (код за ЄДРПОУ)
2. 44100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 44013254 (код за ЄДРПОУ)
3. 4414082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення культурно-масових заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів з реалізації Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	<b>Усього</b>	198 000,00		198 000,00	197 875,00		197 875,00	-125,00					-125,00
1	Забезпечення виконання заходів з реалізації Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра	198 000,00		198 000,00	197 875,00		197 875,00	-125,00					-125,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<b>Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки</b>	198 000		198 000	197 875		197 875	-125			-125

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.



9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (неданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1.1	Обсяг видатків на проведення заходу	грн.		198 000		198 000	197 875	1	197 875	-125			
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	Кількість культурно-масових заходів, що необхідно провести	шт.		2		2	2		2				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	Середня вартість одного культурно-масового заходу	грн.		99 000		99 000	98 937,5		98 937,5	-62,5			
<b>4</b>	<b>якості</b>												
4.1	Відсоток проведення культурно-масових заходів до запланованих	відс.		100		100	100		100				

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків на проведення заходу	грн.	Відхилення виникли за рахунок зменшення сум договорів.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки, а саме:

- забезпечення виконання заходів з реалізації Комплексної програми розвитку галузі культури Дніпра на 2021-2025 роки є високою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Навність Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки підвищує рівень культури Соборного району міста Дніпра

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

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

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

Голова адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради

Володимир ФЕДОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

Євгенія ГАЛЕНКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

44013254  
000001314

22.02.2024 16:38:26  
Виконання бюджетної програми за показниками 000001314 от 31.12.2023 12:00:35



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 рік

- 1, 4400000 Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4410000 Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4414082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення організації та проведення культурно-масових заходів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	198,000		198,000	197,875		197,875	-0,125		-0,125
1.1.1.	Забезпечення виконання заходів з реалізації Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра	198,000		198,000	197,875		197,875	-0,125		-0,125
Відхилення виникли за рахунок зменшення сум договорів										

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення виконання заходів з реалізації Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра									
затрат										
1	Обсяг видатків на проведення заходу, грн.	198 000		198 000	197 875		197 875	-125		-125
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли за рахунок зменшення сум договорів										
продукту										
1	Кількість культурно-масових заходів, що необхідно провести, шт.	2		2	2		2			
ефективності										
1	Середня вартість одного культурно-масового заходу, грн.	99 000		99 000	98 937,5		98 937,5	-62,5		-62,5
якості										
1	Відсоток проведення культурно-масових заходів до запланованих, відс.	100		100	100		100			

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	142,938		142,938	197,875		197,875	38,435		38,435
	Забезпечення виконання заходів з реалізації Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра	142,938		142,938	197,875		197,875	38,435		38,435
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків на проведення заходу, грн.	142 937,5		142 937,5	197 875		197 875	38,43		38,43
2	Показники продукту									
	Кількість культурно-масових заходів, що необхідно провести, шт.	1		1	2		2	100,00		100,00
3	Показники ефективності									
	Середня вартість одного культурно-масового заходу, грн.	142 937,5		142 937,5	98 937,5		98 937,5	-30,78		-30,78
4	Показники якості									
	Відсоток проведення культурно-масових заходів до запланованих, відс.	96		96	100		100	4,17		4,17

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради



(підпис)

Володимир ФЕДОРЕНКО  
(ініціалініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Сесенія ГАЛЕНКОВА  
(ініціалініціал, прізвище)

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

1. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44013254 (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 44013254 (код за ЄДРПОУ)
3. 4413242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 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	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики у соціальній сфері

5. Мета бюджетної програми  
Здійснення комплексних програм соціального захисту малозабезпечених верств населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів
2	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Усього</b>	186 100,00	186 100,00	186 100,00	186 100,00	186 100,00	186 100,00	186 100,00			
1	Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів	186 100,00		186 100,00			186 100,00				

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.</b>	186 100		186 100	186 100		186 100				

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>			186 100		186 100	186 100		186 100			
1.1	Обсяг видатків на матеріальне заохочення	грн.	рішення міської ради									
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість осіб, що отримують матеріальне заохочення	осіб	наказ адміністрації	11		11	11		11			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середньомісячна вартість заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	1 410		1 410	1 410		1 410			
3.2	середньоквартальна вартість заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	4 230		4 230	4 230		4 230			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток отримавших матеріальне заохочення	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022 -2026 роки, а саме:  
-Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів є високою

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Наваність Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022 -2026 роки підвищує рівень забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів Соборного району міста Дніпра

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягу 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.

Голова адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради

Володимир ФЕДОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

Євгенія ГАЛЕНКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

1. 4400000 Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4413242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(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 у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

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		

Голова адміністрації Соборного району  
Дніпровської міської ради



**Володимир ФЕДОРЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності - головний бухгалтер

**Євгенія ГАЛЕНКОВА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 рік

1. 4400000 Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4413242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Здійснення комплексних програм соціального захисту малозабезпечених верств населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	<b>Видатки (надані кредити)</b>									
	в т. ч.									
1.1.	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	186,100		186,100	186,100		186,100			
1.1.1.	Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів	186,100		186,100	186,100		186,100			

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	<b>Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів</b>									
	затрат									
1	Обсяг видатків на матеріальне заохочення, грн	186 100		186 100	186 100		186 100			
	продукту									
1	кількість осіб, що отримують матеріальне заохочення, осіб	11		11	11		11			
	ефективності									
1	середньомісячна вартість заохочення на одну особу, грн	1 410		1 410	1 410		1 410			
2	середньоквартальна вартість заохочення на одну особу, грн	4 230		4 230	4 230		4 230			
	якості									
1	відсоток отримавших матеріальне заохочення, відс.	100		100	100		100			

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	186,100		186,100	186,100		186,100			
1	<b>Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів</b>				186,100		186,100			
	1 Показники затрат									
	Обсяг видатків на матеріальне заохочення, грн.	186 100		186 100	186 100		186 100			
	2 Показники продукту									
	кількість осіб, що отримують матеріальне заохочення, осіб	11		11	11		11			



3 Показники ефективності							
	середньомісячна вартість заохочення на одну особу , грн.	1 410		1 410	1 410		1 410
	середньоквартальна вартість заохочення на одну особу , грн.	4 230		4 230	4 230		4 230
4 Показники якості							
	відсоток отримавших матеріальне заохочення, відс.	100		100	100		100
	Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів	186,100		186,100			-100,000
							-100,000

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Володимир ФЕДОРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія ГАЛЕНКОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 4400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44013254 (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 44013254 (код за ЄДРПОУ)
3. 4413192 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

5. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова допомога громадським об'єднанням інвалідів і ветеранів, інтеграція інвалідів у суспільство

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	681 624,00	681 624,00	681 624,00	681 446,34	681 446,34	681 446,34	681 446,34	-177,66	681 446,34	-177,66	-177,66
1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням	681 624,00	681 624,00	681 624,00	681 446,34	681 446,34	681 446,34	681 446,34	-177,66	681 446,34	-177,66	-177,66

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	681 624	681 624	681 624	681 446,34	681 446,34	681 446,34	-177,66	-177,66	-177,66

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

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	рішення міської ради	681 624		681 624	681 446,34		681 446,34	-177,66		
1.2	в т.ч. обсяг видатків на надання матеріального заохочення	грн.	рішення міської ради	588 528		588 528	588 528		588 528			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отримувачів фінансової підтримки	од.	Штатний розпис	6		6	6		6			
2.2	кількість громадських організацій	од.	рішення міської ради	2		2	2		2			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	розрахункові дані	340 812		340 812	340 723,17		340 723,17	-88,83		
3.2	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію за місяць	грн.	розрахункові дані	28 401		28 401	28 393,6		28 393,6	-7,4		
3.3	середньомісячний розмір фінансової підтримки на одного отримувача	грн.	розрахункові дані	8 174		8 174	8 174		8 174			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток виплаченої фінансової підтримки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

Голова адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради

Володимир ФЕДОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
голови бухгалтер

Сасенія ГАЛЕНКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік

1. 4400000 Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4413192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

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

Голова адміністрації Соборного району  
Дніпровської міської ради



(підпис)

Володимир ФЕДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Свєнія ГАЛЕНКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 рік**

- 1, 4400000 Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4410000 Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4413192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч.									
1.1.	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	681.624		681.624	681.446		681.446	-0.178		-0.178
1.1.1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням	681.624		681.624	681.446		681.446	-0.178		-0.178

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням									
затрат										
1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки, грн.	681.624		681.624	681.446.34		681.446.34	-177.66		-177.66
2	в т.ч. обсяг видатків на надання матеріального заохочення, грн.	588.528		588.528	588.528		588.528			
продукту										
1	кількість отримувачів фінансової підтримки, од.	6		6	6		6			
2	кількість громадських організацій, од.	2		2	2		2			
ефективності										
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, грн.	340.812		340.812	340.723.17		340.723.17	-88.83		-88.83
2	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію за місяць, грн.	28.401		28.401	28.393.6		28.393.6	-7.4		-7.4
3	середньомісячний розмір фінансової підтримки на одного отримувача, грн.	8.174		8.174	8.174		8.174			
якості										
1	відсоток виплаченої фінансової підтримки, відс.	100		100	100		100			

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		(тис. грн.)								
	Видатки (надані кредити)	613,003		613,003	681,446		681,446	11,165		11,165
	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням	613,003		613,003	681,446		681,446	11,165		11,165
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки . грн.	613 002,96		613 002,96	681 446,34		681 446,34	11,17		11,17
	в т.ч. обсяг видатків на надання матеріального заохочення . грн.	575 352		575 352	588 528		588 528	2,29		2,29
2 Показники продукту										
	кількість отримувачів фінансової підтримки . од.	6		6	6		6			
	кількість громадських організацій . од.	2		2	2		2			
3 Показники ефективності										
	середньомісячний розмір фінансової підтримки на одного отримувача. грн.	7 991		7 991	8 174		8 174	2,29		2,29
	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію. грн.	306 501,48		306 501,48	340 723,17		340 723,17	11,17		11,17
	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію за місяць. грн.	25 541,79		25 541,79	28 393,6		28 393,6	11,17		11,17
4 Показники якості										
	відсоток виплаченої фінансової підтримки. відс.	100		100	100		100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради



Володимир ФЕДОРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Євгенія ГАЛЕНКОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. **4400000** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів) Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44013254 (код за ЄДРПОУ)
2. **4410000** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів) Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 44013254 (код за ЄДРПОУ)
3. **4410180** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання Судових рішень та виконавчих документів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відсутність потреби

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

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

№ 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	2												

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>			25 000		25 000						
1.1	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	грн.	рішення міської ради							-25 000		-25 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>			4		4				-4		-4
2.1	кількість виконавчих документів (рішень суду)	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"									
<b>3</b>	<b>ефективності</b>			6 250		6 250				-6 250		-6 250
3.1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн.	розрахункові дані									
<b>4</b>	<b>якості</b>			100		100				-100		-100
4.1	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	відс.	розрахункові дані									

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			
			3	4	5	6
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	грн.				Відсутність потреби
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	кількість виконавчих документів (рішень суду)	од.				Відсутність потреби
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн.				Відсутність потреби
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	відс.				Відсутність потреби

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність виконання бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки, а саме:  
 - Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів є низькою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення витрат на виконання судових рішень та виконавчих документів відсутні через об'єктивні обставини.

\* 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.

Голова адміністрації Соборного району Дніпровської  
міської ради

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
голоений бухгалтер

(підпис)

Володимир ФЕДОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Євгенія ГАЛЕНКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

44013254  
000001306

16.02.2024 13:57:48  
Виконання бюджетної програми за показниками 000001306 от 31.12.2023 12:00:27



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

1. 4400000      Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
2. 4410000      Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)
3. 4410180      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			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>0,0</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>0,0</b>

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 судових рішень та виконавчих документів	Відсутність потреби

Голова адміністрації Соборного району  
Дніпровської міської ради



**Володимир ФЕДОРЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності - головний бухгалтер

**Євгенія ГАЛЕНКОВА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



2 Показники продукту									
	кількість виконавчих документів (рішень суду), од								
3 Показники ефективності									
	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду), грн.								
4 Показники якості									
	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду), відс.								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Володимир ФЕДОРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія ГАЛЕНКОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44013254 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44013254 (код за ЄДРПОУ)
3.	4410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  
територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Діяльність в інтересах територіальних громад у межах функцій і повноважень, визначених Конституцією України і Законами України

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання наданих законодавством повноважень
2	Виконання завдань, що належать до сфери 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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Усього
	<b>Усього</b>	15 609 079,00	2 293 301,00	17 902 380,00	15 017 520,69	413 982,75	15 431 503,44	-591 568,31	-1 879 318,25	-2 470 876,56
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	15 354 979,00	2 293 301,00	17 648 280,00	14 914 274,69	413 982,75	15 328 257,44	-440 704,31	-1 879 318,25	-2 320 022,56
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	254 100,00		254 100,00	103 246,00		103 246,00	-150 854,00		-150 854,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення 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 фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку з відсутністю потреби та закінченням звітного року.
3	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку з відсутністю потреби та закінченням звітного року.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	Довідка	2 293 301	2 293 301	2 293 301	413 982,75	413 982,75	413 982,75	-1 879 318,25	-1 879 318,25	-1 879 318,25
1.2	Обсяг видатків на інші повноваження	грн.	рішення міської ради	14 004 979	14 004 979	14 004 979	13 564 116,93	13 564 116,93	13 564 116,93	-440 862,07	-440 862,07	-440 862,07
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	47	47	47	47	47	47			
1.4	Обсяг видатків на облаштування укріплення-підвального приміщення	грн.	рішення міської ради	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 157,76	1 350 157,76	1 350 157,76	157,76	157,76	157,76
1.5	Обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради	254 100	254 100	254 100	103 246	103 246	103 246	-150 854	-150 854	-150 854
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	4 045	4 045	4 045	4 045	4 045	4 045			
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів загальної площі укріплення-підвального приміщення, що потребують облаштування	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	51	51	51	51	51	51			
2.3	кількість послуг	кв. м.	інвентарна справа	289	289	289	289	289	289			
2.4	кількість послуг	од.	договори	21	21	21	21	21	21			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	86	86	86	86	86	86			
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1	1	1			
3.3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	297 978	297 978	297 978	288 598,23	288 598,23	288 598,23	-9 379,77	-9 379,77	-9 379,77
3.4	середні витрати на облаштування укріплення-підвального приміщення	грн.	розрахункові дані	4 671	4 671	4 671	4 671,83	4 671,83	4 671,83	0,83	0,83	0,83
3.5	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	12 100	12 100	12 100	6 202,19	6 202,19	6 202,19	-5 897,81	-5 897,81	-5 897,81
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
4.2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
4.3	відсоток виконання поточних робіт з облаштування укріплення-підвального приміщення	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
4.4	Відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	41	41	41	-59	-59	-59

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	Розбіжність дорівнює касовим видаткам минулого року. Сума 413982,75грн виникла в зв'язку з проведенням натуральної форми 4.2, рахунок 10 (основні засоби)

1.2	Обсяг видатків на інші повноваження	грн.	По показнику затрат розбіжність між фактичними та затвердженими показниками видатків на придбання товарів і послуг складає 440862,07грн. (КЕКВ 2111 не використано суму 328219,75грн., КЕКВ 2120 не використано суму 83362,13грн. в зв'язку з наявністю лікарняних по ФСС. КЕКВ 2210 не використано 0,59грн., КЕКВ 2270 не використано суму 26473,20грн. в зв'язку з відшкодуванням орендарями); КЕКВ 2800 не використано 2806,40грн. в зв'язку з відсутності потреби та закінченням поточного року.
1.5	Обсяг видатків на оплату послуг	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками видатків на придбання товарів і послуг складає 150854,00грн. (КЕКВ 2240 = 150854,00грн.), закінчення звітного року.
2	продукту		
3	ефективності		
3.5	Середні витрати на одну послугу	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку зі зменшенням сум договорів.
4	якості		
4.4	Відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	Розбіжність виникла в зв'язку з закінченням звітного року.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність бюджетної програми КПКВК МБ 4410160 «Керівництво і управління у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад», а саме: -забезпечення виконання наданих законодавством повноважень є високою; -забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації є низькою.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування Адміністрації Соборного району ДМР за бюджетною програмою КПКВК МБ 4410160 «Керівництво і управління у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад» здійснювалося в межах затверженого кошторису. Адміністрацією бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондами бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів часових 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.

Голова адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради

(підпис)

Володимир ФЕДОРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГАЛЕНКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1. 4400000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 4410000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4410160 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

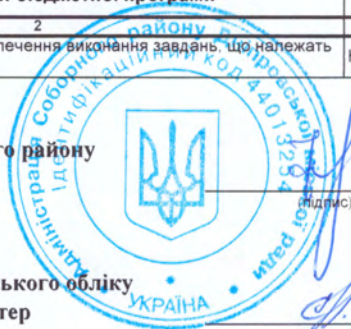
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повно-важень	199,23		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації			92,30
<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>				<b>145,77</b>
<b>Загальний результат оцінки програми:</b>				<b>145,77</b>

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 2: Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	Низька ефективність виникла в зв'язку з відсутністю потреби закінчення звітного року.

Голова адміністрації Соборного району  
Дніпровської міської ради



(підпис)

**Володимир ФЕДОРЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

**Євгенія ГАЛЕНКОВА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 рік

- 1, 4400000 Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4410000 Адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4410160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т.ч.									
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	15 609,079	2 293,301	17 902,380	15 017,521	413,983	15 431,503	-591,558	-1 879,318	-2 470,877
	Забезпечення виконання наданих законодавством повно-важень	15 354,979	2 293,301	17 648,280	14 914,275	413,983	15 328,257	-440,704	-1 879,318	-2 320,023
	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку з відсутністю потреби та закінченням звітного року									
1.1.2.	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	254,100		254,100	103,246		103,246	-150,854		-150,854
	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку з відсутністю потреби та закінченням звітного року									

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X	449,583	X
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	X	449,583	X
1.2.	інших надходжень	X		X
	Розбіжність дорівнює касовим видаткам минулого року. Сума 449582,75грн виникла в зв'язку з проведенням натуральної форми 4.2, рахунок 10 (основні засоби=425296,00грн.), придбання товарів КЕКВ 2210 (24286,75грн.):			
2	Надходження	477,086	449,583	-27,503
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження	477,086	449,583	-27,503
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
	Відсутність потреби та закінчення поточного року:			
3	Залишок на кінець року	53,431	24,287	-29,144
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	53,431	24,287	-29,144
3.2.	інших надходжень			
	Надходження від арендної плати:			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повно-важень									
	затрат									
1	Обсяг видатків за рахунок власних надходжень, грн		2 293 301	2 293 301		413 982,75	413 982,75		-1 879 318,25	-1 879 318,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність дорівнює касовим видаткам минулого року. Сума 413982,75грн виникла в зв'язку з проведенням натуральної форми 4.2, рахунок 10 (основні засоби)									
2	Обсяг видатків на інші повноваження, грн		14 004 979	14 004 979		13 564 116,93	13 564 116,93		-440 862,07	-440 862,07
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	По показнику затрат розбіжність між фактичними та затвердженими показниками видатків на придбання товарів і послуг складає 440862,07грн. (КЕКВ 2111 не використано суму 326219,75грн., КЕКВ 2120 не використано суму 83362,13грн. в зв'язку з наявністю лікарняних по ФСС, КЕКВ 2210 не використано 0,59грн., КЕКВ 2270 не використано суму 26473,20грн. в зв'язку з відшкодуванням орендарию); КЕКВ 2800 не використано 2806,40грн. в зв'язку з відсутністю потреби та закінченням поточного року									
3	Кількість штатних одиниць, од		47	47		47	47			
4	Обсяг видатків на облаштування укріття-підвального приміщення, грн		1 350 000	1 350 000		1 350 157,76	1 350 157,76		157,76	157,76
	продукту									
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од		4 045	4 045		4 045	4 045			
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од		51	51		51	51			
3	загальна площа укріття-підвального приміщення, що потребують облаштування, кв м		289	289		289	289			
	ефективності									
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од		86	86		86	86			
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од		1	1		1	1			
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн		297 978	297 978		288 598,23	288 598,23		-9 379,77	-9 379,77
4	середні вартість облаштування укріття-підвального приміщення, грн		4 671	4 671		4 671,83	4 671,83		0,83	0,83
	якості									
1	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених, відс.		100	100		100	100			

2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості, відс.	100	100	100	100				
3	відсоток виконання поточних робіт з облаштування укриття-підвального приміщення, відс.	100	100	100	100				
<b>2 Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації</b>									
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на оплату послуг, грн.	254 100	254 100	103 246	103 246	-150 854			-150 854
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками видатків на придбання товарів і послуг складає 150854,00грн. (КЕКВ 2240 = 150854,00грн.), закінчення звітного року									
<b>продукту</b>									
1	Кількість послуг, од.	21	21	21	21				
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на одну послугу, грн.	12 100	12 100	6 202,19	6 202,19	-5 897,81			-5 897,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла в зв'язку зі зменшенням сум договорів									
<b>якості</b>									
1	Відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати, відс.	100	100	41	41	-59			-59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла в зв'язку з закінченням звітного року.									

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	11 255,450	1 816,215	13 071,665	15 017,521	413,983	15 431,503	33,424	-77,206	18,053
	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>				14 914,275	413,983	15 328,257			
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг видатків за рахунок власних надходжень, грн.					413 982,75	413 982,75			
	Обсяг видатків на інші повноваження, грн.				13 564 116,93		13 564 116,93			
	Кількість штатних одиниць, од.				47		47			
	Обсяг видатків на облаштування укриття-підвального приміщення, грн.				1 350 157,76		1 350 157,76			
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.				4 045		4 045			
	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.				51		51			
	загальна площа укриття-підвального приміщення, що потребують облаштування, кв. м.				289		289			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.				86		86			
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.				1		1			
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.				288 598,23		288 598,23			
	середні вартість облаштування укриття-підвального приміщення, грн.				4 671,83		4 671,83			
<b>4 Показники якості</b>										
	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених, відс.				100		100			
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості, відс.				100		100			
	відсоток виконання поточних робіт з облаштування укриття-підвального приміщення, відс.				100		100			
	<b>Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації</b>				103,246		103,246			
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг видатків на оплату послуг, грн.				103 246		103 246			
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість послуг, од.				21		21			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середні витрати на одну послугу, грн.				6 202,19		6 202,19			
<b>4 Показники якості</b>										
	Відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати, відс.				41		41			
	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>	11 015,847	1 816,215	12 832,062				-100,000	-100,000	-100,000
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг видатків, у т.ч.:, грн.	11 015 847,33		11 015 847,33				-100,00		-100,00
	кількість штатних одиниць, од.	40		40				-100		-100
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	4 045		4 045				-100		-100
	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	49		49				-100		-100
<b>3 Показники ефективності</b>										
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	92		92				-100		-100
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	1		1				-100		-100

	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	275 396,00	275 396,00					-100,00	-100,00
4	Показники якості								
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості, відс.	100	100					-100	-100
	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених, відс.	100	100					-100	-100
	<b>Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації</b>	<b>239,603</b>	<b>239,603</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
1	Показники затрат								
	обсяг видатків на оплату послуг, грн.	239 603	239 603					-100	-100
2	Показники продукту								
	кількість послуг, од.	19	19					-100	-100
3	Показники ефективності								
	середні витрати на одну послугу, грн.	12 611,00	12 611,00					-100,00	-100,00
4	Показники якості								
	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати, відс.	100	100					-100	-100

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Володимир ФЕДОРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ГАЛЕНКОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)