

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 2022 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43938788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43938788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4010160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04576000000 <small>(код бюджету)</small>

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. Дніпра

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання наданих законодавством повноважень

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	12 307 315,00	1 483 777,00	13 791 092,00	12 298 125,00		12 298 125,00	-9 190,00	-1 483 777,00	-1 492 967,00
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	12 240 751,00	1 424 777,00	13 665 528,00	12 231 561,00		12 231 561,00	-9 190,00	-1 424 777,00	-1 433 967,00
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	66 564,00	59 000,00	125 564,00	66 564,00		66 564,00		-59 000,00	-59 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Затверджені бюджетні асигнування загального фонду мають відхилення від касових видатків у зв'язку з відсутністю потреб та закінчення бюджетного року. Затверджені бюджетні асигнування спеціального фонду мають відхилення від касових видатків у зв'язку з взятим на облік згідно рішення міської ради від 26.01.22 №36/15 будівлі адміністрації та кошти отримані від оренди приміщення взято на облік довідкою від 23.12.22 № 1 (відсутність потреби).

2) Затверджені бюджетні асигнування мають відхилення від касових видатків за рахунок виникнення кредиторської заборгованості у сумі 39000 грн та відсутністю потреби у зв'язку з закінченням бюджетного року.

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

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

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	12 240 751		12 240 751	12 231 561		12 231 561	-9 190		-9 190
1.2	Обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	Рішення міської ради		1 424 777	1 424 777					-1 424 777	-1 424 777
1.3	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	44		44	44		44			
1.4	обсяг видатків на оплату послуг	грн.		66 564	59 000	125 564	66 564	39 000	105 564		-20 000	-20 000
2	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	2 887		2 887	2 887		2 887			
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	556		556	556		556			
2.3	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договори	5	1	6	5	1	6			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	66		66	66		66			
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13	13		13			
3.3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	278 199,00		278 199,00	278 199,00		278 199,00			
3.4	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	13 313	59 000	72 313	13 313	39 000	52 313		-20 000	-20 000
4	якості											
4.1	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	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			
4.3	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	Виникнення економії у зв'язку з відсутністю потреб та закінчення бюджетного року.
1.2	Обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	Виникнення економії у зв'язку з взятим на облік згідно рішення міської ради від 26.01.22 №36/15 будівлі адміністрації та кошти отримані від оренди приміщення взято на облік довідкою від 23.12.22 № 1 (відсутність потреби).
1.4	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	Виникнення економії у зв'язку з відсутністю потреби та закінченням бюджетного року.
2	продукту		
3	ефективності		
3.4	середні витрати на одну послугу	грн.	Виникнення економії у зв'язку з відсутністю потреби та закінченням бюджетного року.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність виконання наданих законодавством повноважень є високою тобто результативні показники виконано;  
ефективність виконання завдань, що належать до сфери інформатизації є середні тобто результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Наявність діяльності в інтересах територіальної громади є необхідною та забезпечує виконання завдань наданих законодавством

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з оюджету) 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



Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023 рік**

1. 4000000 / (КТПКВК МБ)      Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради / (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 / (КТПКВК МБ)      Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради / (найменування відповідального виконавця)
3. 4010160 / (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 повноважень	200,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації		172,30	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>186,15</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>186,15</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


  
 (підпис)

**Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- Головний бухгалтер

**Тетяна КРАВЧЕНКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		43938788 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)		43938788 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4010180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (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. Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	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 видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми"

№ з/п	Пояснення
1	
1	Затверджені бюджетні асигнування не були використані із-за відсутності судових рішень та виконавчих документів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022 – 2026 роки"	25 000		25 000				-25 000			-25 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	<b>затрат</b>												
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000				-25 000			-25 000
2	<b>продукту</b>												
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	5		5				-5			-5
3	<b>ефективності</b>												
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	5 000		5 000				-5 000			-5 000
4	<b>якості</b>												
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100				-100			-100

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			3	4
1	<b>затрат</b>			
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.		Затвержені бюджетні асигнування не були використані із-за відсутності судових рішень та виконавчих документів.
2	<b>продукту</b>			
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.		відсутність судових рішень
3	<b>ефективності</b>			
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.		відсутність судових рішень
4	<b>якості</b>			
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.		відсутність судових рішень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

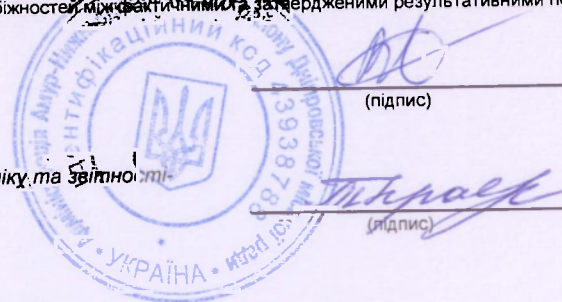
Ефективність Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022 – 2026 роки" є низькою відповідно до шкали аналізу ефективності бюджетних програм тому, що затвержені бюджетні асигнування але не були використані із-за відсутності судових рішень та виконавчих документів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Наявність Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпоавською міською радою та її виконавчими органами" на 2022 – 2026 роки" забезпечить виконання рішень суду та виконавчих документів.

- \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорт бюджетної програми
- \*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачів (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



(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2023 року

1. 4000000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4010180 (КТПКВК МБ) 0133 (КТКВК)(1) Інша діяльність у сфері державного управління  
(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>			0,0
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			0,0

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

### 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів чепез які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.	Низька ефективність виникла в наслідок затверджених оюджетних асигнувань але не використані із-за відсутності судових рішень ті виконавчих документів.

Голова адміністрації



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- Головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Тетяна КРАВЧЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)





1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	290 676	290 676	290 676	290 676			
---	---	---------	---------	---------	---------	--	--	--

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	рішення міської ради	290 676		290 676	290 676		290 676			
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отримувачів матеріального заохочення	од.	Штатний розпис	3		3	3		3			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середньомісячний розмір фінансової підтримки на одну особу	грн.	розрахункові дані	8 074		8 074	8 074		8 074			
4	<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	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
4	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр. є високою відповідно до шкали аналізу ефективності бюджетних програм.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Наявність Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр. дає змогу сприянню забезпечення особам, які на законних підставах мешкають у місті Дніпрі, гідного рівня життя шляхом надання додаткових місцевих соціальних гарантій у вигляді пільг, різних видів адресної допомоги, залучення їх до активного життя, проведення заходів та надання соціальних послуг.

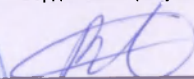
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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



  
(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-  
Головний бухгалтер

  
(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>43938788</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>43938788</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4013242</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3242</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1090</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>04576000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики соціальної сфери

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	493 830,00		493 830,00	493 830,00		493 830,00			
1	Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів	493 830,00		493 830,00	493 830,00		493 830,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	493 830		493 830	493 830		493 830			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на матеріальне заохочення	грн	рішення міської ради	493 830		493 830	493 830		493 830			
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість осіб, що отримують матеріальне заохочення	осіб	наказ адміністрації	31		31	31		31			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середньоквартальна вартість заохочення на одну особу	грн	розрахункові дані	3 982,5		3 982,5	3 982,5		3 982,5			
3.2	середньомісячна вартість заохочення на одну особу	грн	розрахункові дані	1 327,5		1 327,5	1 327,5		1 327,5			
4	<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	Одниця 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 Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр. є високою відповідно до шкали аналізу ефективності бюджетних програм

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

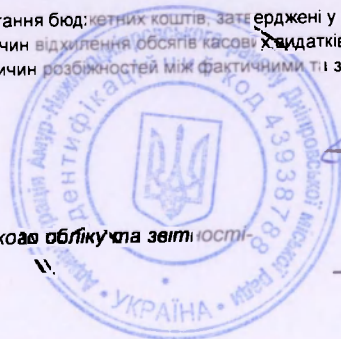
Наявність Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр. дає змогу сприянню забезпечення особам, які на законних підставах мешкають у місті Дніпрі, гідного рівня життя шляхом надання додаткових місцевих соціальних гарантій у вигляді пільг, різних видів адресної допомоги, залучення їх до активного життя, проведення заходів та надання соціальних послуг.

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

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

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

Голова адміністрації



(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2023 року

1. 4000000      Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
2. 4010000      Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)
3. 4013242      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	200,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>200,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>200,00</b>		

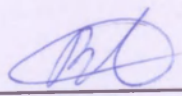
1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

### 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Голова адміністрації

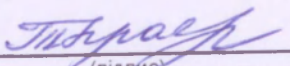


  
(підпис)

**Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- Головний бухгалтер

  
(підпис)

**Тетяна КРАВЧЕНКО**

(ініціали/ініціал, прізвище)



1	Комплексна Програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	149 000	149 000	142 979	142 979	-6 021	-6 021
---	---	---------	---------	---------	---------	--------	--------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на проведення заходу	грн.	рішення виконавчого комітету	149 000		149 000	142 979		142 979	-6 021		-6 021
2	продукту											
2.1	Кількість культурно-масових заходів, що необхідно провести	од.	розпорядження міського голови	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахункові дані	149 000		149 000	142 979		142 979	-6 021		-6 021
4	якості											
4.1	Відсоток проведення куль до запланованих культурно-масових заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на проведення заходу	грн.	Затвержені бюджетні асигнування мають відхилення від касових видатків за рахунок зменшення витрат на розміщення рекламної та інформаційної продукції, інформаційно-роз'яснювального оповіщення для проведення свята Від Різдва до Різдва.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість одного заходу	грн.	Затвержені бюджетні асигнування мають відхилення від касових видатків за рахунок зменшення витрат на розміщення рекламної та інформаційної продукції, інформаційно-роз'яснювального оповіщення для проведення свята Від Різдва до Різдва.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки є високою відповідно до шкали аналізу ефективності бюджетних програм.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Нааявність Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки надає змогу проводити міські культурно-масові заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят, пам'ятних дат, а саме: організацію та проведення культурно-мистецьких масових заходів (фестивалі, конкурси, концерти, свята, пленери, ювілеї, вечори, акції, наради, конференції, семінари, огляди, майстер-класи тощо).

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

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

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

Голова адміністрації

(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





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

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43938788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43938788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4016011 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6011 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			04576000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних можливостей житлового фонду, утримання його в належному стані, покращення умов проживання мешканців

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння розвитку територій АНД району м. Дніпра, щодо забезпечення потреб жителів району спрямованих на відновлення житлового фонду

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
		3	4		6	7		9	10	
	<b>Усього</b>	1 258 200,00		1 258 200,00	1 250 044,48		1 250 044,48	-8 155,52		-8 155,52
1	Забезпечення виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020-2024 роки на проведення поточних ремонтів житлового фонду АНД району	1 234 016,00		1 234 016,00	1 233 995,36		1 233 995,36	-20,64		-20,64
2	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	24 184,00		24 184,00	16 049,12		16 049,12	-8 134,88		-8 134,88

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Затверджені бюджетні асигнування мають відхилення від касових видатків за рахунок зменшення об'єму виконаних послуг по проведенню поточних ремонтів будинків житлового фонду АНД району

2 Затверджені бюджетні асигнування мають відхилення від касових видатків з послуг технічного нагляду за рахунок зменшення об'єму виконаних послуг по проведенню поточних ремонтів будинків житлового фонду АНД району.

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 зидатки (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	1 258 200		1 258 200	1 250 044,48		1 250 044,48	-8 155,52		-8 155,52

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>											
1.1	обсяг видатків на проведення поточних ремонтів будинків житлового фонду АНД району	грн.	рішення виконавчого комітету	1 234 016		1 234 016	1 233 995,36		1 233 995,36	-20,64		-20,64
1.2	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, виконавчого комітету	24 184		24 184	16 049,12		16 049,12	-8 134,88		-8 134,88
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість будинків житлового фонду, які потребують поточного ремонту	од.	дефектний акт	9		9	9		9			
2.2	кількість послуг технічного нагляду	од.	договір	1		1	2		2	1		1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість поточного ремонту одного будинку житлового фонду	грн.	розрахункові дані	137 113		137 113	137 111		137 111	-2		-2
3.2	середня вартість послуги з технічного нагляду	грн.	розрахункові дані	24 184		24 184	8 024,5		8 024,5	-16 159,5		-16 159,5
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага кількості будинків щодо проведення поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток виконаних послуг технічного нагляду	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на проведення поточних ремонтів будинків житлового фонду АНД району	грн.	Затверджені бюджетні асигнування мають відхилення від касових видатків за рахунок зменшення об'єму виконаних послуг по проведенню поточних ремонтів будинків житлового фонду АНД району.
1.2	обсяг видатків	грн.	Затверджені бюджетні асигнування мають відхилення від касових видатків з послуг технічного нагляду за рахунок зменшення об'єму виконаних послуг по проведенню поточних ремонтів будинків житлового фонду АНД району
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	кількість послуг технічного нагляду	од.	Планували проводити технічний нагляд процедури за 9 об'єктами одним договором, але за рахунок відсутності виконавця послуг та затримкою по укладанню договорів поточних ремонтів було укладено два договори на 7 та 2 об'єкти
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість поточного ремонту одного будинку житлового фонду	грн.	середні витрати мають відхилення від касових видатків за рахунок зменшення об'єму виконаних послуг по проведенню поточних ремонтів будинків житлового фонду АНД району.
3.2	середня вартість послуги з технічного нагляду	грн.	Середні витрати розраховувалися виходячи и з одного договору, а було укладено два договори

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність Програми реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки, а саме:

-забезпечення виконання експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду є високою відповідно до шкали аналізу ефективності бюджетних програм;

-послуги з технічного нагляду є низька ефективність виникла за рахунок того, що зменшилися об'єми виконаних послуг по проведенню поточних ремонтів будинків житлового фонду АНД району та відповідно послуг з технічного нагляду.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Наявність Програми реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки забезпечує населення гідними умовами проживання та надання якісних послуг з утримання житлового фонду АНД району

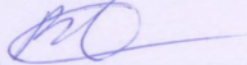
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми.

\*\*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

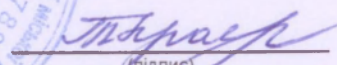


  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-  
Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43938788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43938788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4016015 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6015 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04576000000 <small>(код бюджету)</small>
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

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

### 5. Мета бюджетної програми

Утримання житлового фонду у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння розвитку територій АНД району м. Дніпра, щодо забезпечення потреб жителів району для надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

### 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			усього			усього			усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	<b>Усього</b>	341 800,00		341 800,00	340 496,00		340 496,00	-1 304,00		-1 304,00			
1	Забезпечення виконання розпорядження міського голови Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра н 2021-2025рр. щодо надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	336 000,00		336 000,00	335 999,00		335 999,00	-1,00		-1,00			
2	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	5 800,00		5 800,00	4 497,00		4 497,00	-1 303,00		-1 303,00			

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
2	Економія виникла за рахунок зменшення сум прямих договорів у наслідок зміни матеріалів у разі наданні послуг.

6. 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки</b>	341 800		341 800	340 496		340 496	-1 304		-1 304

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на поточний ремонт ліфтового обладнання	грн.	розпорядження міського голови	336 000		336 000	335 999		335 999	-1		-1
1.2	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, виконавчого комітету	5 800		5 800	4 497		4 497	-1 303		-1 303
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість ліфтів, які підлягають поточному ремонту	од.	акт виконаних робіт	2		2	2		2			
2.2	кількість послуг технічного нагляду	од.	договір	1		1	1		1			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на поточний ремонт ліфтового обладнання	грн.	розрахункові дані	168 000		168 000	168 000		168 000			
3.2	середня вартість послуги з технічного нагляду	грн.	розрахункові дані	5 800		5 800	4 497		4 497	-1 303		-1 303
4	<b>якості</b>											
4.1	відсоток вчасно виконаних робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток виконаних послуг технічного нагляду	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
1.2	обсяг видатків	грн.	Економія виникла за рахунок зменшення сум прямих договорів у наслідок зміни матеріалів у разі наданні послуг.
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.2	середня вартість послуги з технічного нагляду	грн.	середні витрати зменшилися за рахунок зменшення сум прямих договорів у наслідок зміни матеріалів у разі наданні послуг.
4	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність Програми реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки, а саме:  
 -забезпечення виконання надійної та безперебійної експлуатації ліфтів є високою;  
 -послуги з технічного нагляду є середньою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Наявність Програми реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки сприяє розвитку території Амур-Нижньодніпровського району, щодо забезпечення потреб жителів району для надійної та безперебійної експлуатації ліфтів.

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надходжень (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



(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2023 року

1. 4000000 / (КТПКВК МБ)      Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000 / (КТПКВК МБ)      Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4016015 / (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	Напрям 1: Забезпечення виконання розпорядження міського голови Програми сприяння розвитку території м. Дніпра н 2021-2025рр., щодо надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	200,00		
1.2	Напрям 2: Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду		177,50	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>188,75</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>188,75</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



[Signature]  
(підпис)

**Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- Головний бухгалтер

[Signature]  
(підпис)

**Тетяна КРАВЧЕНКО**

(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 2022 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43938788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43938788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3.	4016030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<table border="0" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">6030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="width: 70%; border-bottom: 1px solid black;">Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	6030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04576000000 <small>(код бюджету)</small>
6030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення контролю за дотриманням законодавства стосовно благоустрою міста в межах наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Амур - Нижньодніпровського району міста Дніпра

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня благоустрою Амур-Нижньодніпровського 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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	<b>Усього</b>	4 052 236,00	10 000,00	4 062 236,00	3 974 008,00		3 974 008,00	-78 228,00	-10 000,00	-88 228,00			
1	Забезпечення виконання організації заходів з озеленення території та утримання зелених насаджень на території АНД району	391 902,00	10 000,00	401 902,00	391 902,00		391 902,00		-10 000,00	-10 000,00			
2	Забезпечення виконання послуг з утилізації сміття та поводження зі сміттям	698 727,00		698 727,00	698 727,00		698 727,00						
3	Забезпечення виконання послуг з комплексного благоустрою дворів АНД району	1 983 634,00		1 983 634,00	1 981 469,00		1 981 469,00	-2 165,00		-2 165,00			
4	Забезпечення виконання послуг щодо утримання внутрішньоквартальних доріг приватного сектору у зимовий період	99 500,00		99 500,00	53 067,00		53 067,00	-46 433,00		-46 433,00			
5	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	32 973,00		32 973,00	26 398,00		26 398,00	-6 575,00		-6 575,00			
6	Послуги зі збирання вручну випадкового сміття на території АНД району	195 000,00		195 000,00	172 645,00		172 645,00	-22 355,00		-22 355,00			



2.1	площа послуги, з покосу бур'янистої та карантинної рослинності на беззахайній території району, що планується	тис. кв. м	договори	204,435	204,435	199,235	199,235	-5,2	-5,2
	кількість госп. товару для покосу бур'янистої та карантинної рослинності на беззахайній території району, що планується				1	1	2	2	-1
2.2	придбати	од.	договори				1 073		
2.3	вага сміття, яке планується ліквідувати	куб. м.	акт обстеження	1 073	1 073	1 073	1 073		
2.4	вага гілля, яке планується вивезти	куб. м.	акт обстеження	750	750	750	750		
2.5	кількість дворів, які підлягають благоустрою	од.	акт обстеження	7	7	7	7		
2.6	площа доріг для очищення в зимовий період	км.	дефектний акт	430	430	272	272	-158	-158
2.7	кількість послуг технічного нагляду	од.	договір	7	7	7	7		
2.8	площа, що підлягає прибиранню сміття вручну на території АНД району	кв. м.	акт виконаних робіт	1 147 056	1 147 056	1 015 556	1 015 556	-131 500	-131 500
2.9	кількість дерев котрі плануються підрізати омолодити	од.	акт обстеження	195	195	232	232	37	37
3	<b>ефективності</b>								
3.1	середня вартість послуг з покосу на 1 тис. кв. м	грн.	розрахункові дані	1 917	1 917	1 967	1 967	50	50
	середня вартість придбання госп. товару для покосу бур'янистої та карантинної рослинності на беззахайній території району				10 000	10 000			-10 000
3.2		грн.	договори						
3.3	середня вартість ліквідації однієї тони сміття	грн.	розрахункові дані	372,3	372,3	372,3	372,3		
3.4	середня вартість вивозу однієї тони гілля	грн.	розрахункові дані	399	399	399	399		
3.5	середня вартість благоустрою одного двору	грн.	розрахункові дані	283 376	283 376	283 067	283 067	-309	-309
3.6	середня вартість одного км очищення доріг	грн.	розрахункові дані	231,4	231,4	195	195	-36,4	-36,4
3.7	середня вартість послуги з технічного нагляду	грн.	розрахункові дані	4 710	4 710	3 771	3 771	-939	-939
3.8	середні витрати прибраної від сміття площі вручну на 1 кв. м.	грн.	розрахункові дані	0,17	0,17	0,17	0,17		
3.9	середні витрати на підрізки та омолодження одного дерева	грн.	розрахункові дані	3 335,9	3 335,9	2 801	2 801	-534,9	-534,9
4	<b>якості</b>								
4.1	відсоток виконання послуг з покосу	відс.	юзрахункові дані	100	100	100	100		
4.2	відсоток сміття, що планується ліквідувати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.3	відсоток послуг, щодо благоустрою дворів	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.4	відсоток виконаних послуг з очищення доріг в зимовий період	відс.	юзрахункові дані	100	100	100	100		
4.5	відсоток виконаних послуг технічного нагляду	відс.	юзрахункові дані	100	100	100	100		
4.6	відсоток придбання госп. тоору для покосу рослинності	відс.	розрахункові дані		100	100			-100
4.7	відсоток прибраної від сміття площі вручну на території АНД району	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.8	відсоток гілля, що планується вивезти	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.9	відсоток виконаних послуг з підрізки та омолодження дерев	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
1.2	обсяг видатків для придбання господарчого товару для покосу рослинності на території району	грн.	Планувалося придбання мотокоси, але у зв'язку з веденням воєнного стану нагальна потреба в її придбанні відсутня.
1.5	обсяг видатків, щодо благоустрою дворів	грн.	Економія виникла за рахунок зменшення сум прямих договорів у наслідок зміни матеріалів у разі наданні послуг.
1.6	обсяг видатків, щодо утримання внутрішньоквартальних доріг приватного сектору в зимовий період (очищення)	грн.	Економія виникла за рахунок зменшення об'єму наданих послуг за сприятливих погодних явищ взимку
1.7	обсяг видатків	грн.	Економія виникла за рахунок зменшення об'єму наданих послуг
1.8	обсяг видатків прибирання сміття вручну на території АНД району	грн.	Залишок коштів по договору виник у зв'язку із зменшенням площі, що підлягає прибиранню сміття вручну
1.9	обсяг видатків щодо підрізання дерев та омолодження	грн.	Економія виникла за рахунок зменшення суми договору, у наслідок планування підрізання та омолодження дерев, а послуги були виконані тільки по підрізки дерев.
2	<b>продукту</b>		

2.1	площа послуги, з покосу бур'янистої та карантинної рослинності на безхазяйній території району, що планується	тис. кв. м	Було оброблено меншу площу у зв'язку із здороженням пального та зростанням ціни від запланованої
2.2	кількість госп. товару для покосу бур'янистої та карантинної рослинності на безхазяйній території району, що планується придбати	од.	Планувалося укладання одного договору, але за рахунок виділення додаткових коштів кількість договорів збільшилась.
2.6	площа доріг для очищення в зимовий період	км.	Площа чищення доріг від снігу зменшилася за рахунок зменшення об'єму наданих послуг за сприятливих погодних явищ взимку.
2.8	площа, що підлягає прибиранню сміття вручну на території АНД району	кв. м.	Зменшення площі, що підлягає прибиранню сміття вручну зменшилося за рахунок відсутності заяв щодо забрудненої території АНД району.
2.9	кількість дерев котрі плануються підрізати омолодити	од.	Кількість дерев збільшилося у наслідок планування підрізання та омолодження дерев, а послуги були виконані тільки по підрізки дерев.
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість послуг з покосу на 1 тис. кв. м.	грн.	Середні витрати збільшилися у зв'язку із здороженням пального та зростанням ціни від запланованої.
3.2	середня вартість придбання госп. товару для покосу бур'янистої та карантинної рослинності на безхазяйній території району	грн.	Планувалося придбання мотокоси, але у зв'язку з веденням воєнного стану нагальна потреба в її придбанні відсутня.
3.5	середня вартість благоустрою одного двору	грн.	Середні витрати зменшилися за рахунок зменшення сум прямих договорів у наслідок зміни матеріалів у разі наданні послуг.
3.6	середня вартість одного км очищення доріг	грн.	Середні витрати зменшилися за рахунок зменшення площі чищення доріг від снігу за сприятливих погодних явищ взимку.
3.7	середня вартість послуги з технічного нагляду	грн.	Середні витрати зменшилися у зв'язку із зменшенням об'єму наданих послуг.
3.9	середні витрати на підрізку та омолодження одного дерева	грн.	Середні витрати зменшилися за рахунок того, що витрати які планувалися на омолодження були витрачені на підрізання та збільшено кількість дерев.
4	<b>якості</b>		
4.6	відсоток придбання госп. тоору для покосу рослинності	відс.	Планувалося придбання мотокоси, але у зв'язку з веденням воєнного стану нагальна потреба в її придбанні відсутня.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність Програми реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки, а саме:

- забезпечення виконання організації заходів з озеленення території та утримання зелених насаджень на території АНД району є низькою тому, що планувалося придбання мотокоси, але у зв'язку з веденням воєнного стану нагальна потреба в її придбанні відсутня;
- забезпечення виконання послуг з утилізації сміття та поводження зі сміттям є високою;
- забезпечення виконання послуг з комплексного благоустрою дворів АНД району є високою;
- забезпечення виконання послуг щодо утримання внутрішньоквартальних доріг приватного сектору у зимовий період є середньою;
- забезпечення виконання послуг з технічного нагляду є середньою;
- послуги зі збирання вручну випадкового сміття на території АНД району є високою;
- забезпечення виконання послуг з підрізання дерев та живих огорож є середньою

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

Наявність Програми реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки підвищує рівень благоустрою Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпра

\* 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



(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023 року**

1. 4000000 Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016030 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	Підпрограма 1: Організація благоустрою населених пунктів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання організації заходів з озеленення території та утримання зелених насаджень на території АНД району			101,30
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання послуг з утилізації сміття та поводження зі сміттям	200,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення виконання послуг з комплексного благоустрою дворів АНД району	199,90		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення виконання послуг щодо утримання внутрішньоквартальних доріг приватного сектору у зимовий період		184,30	
1.5	Напрямок 5: Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду		180,10	
1.6	Напрямок 6: Послуги зі збирання вручну випадкового сміття на території АНД району	200,00		
1.7	Напрямок 7: Забезпечення виконання послуг з підрізання дерев та живих огорож		184,00	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>178,51</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>178,51</b>	

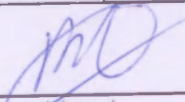
1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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 організації заходів з озеленення території та утримання зелених насаджень на території АНД району	Низька ефективність виникла тому, що планувалося придбання мотокоси, але у зв'язку з веденням воєнного стану нагальна потреба в її придбанні відсутня.

Голова адміністрації

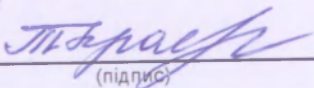


  
(підпис)

**Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- Головний бухгалтер

  
(підпис)

**Тетяна КРАВЧЕНКО**

(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 2022 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43938788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43938788 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4017691 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7691 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
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 <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			04576000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Становлення та розвиток місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів, спрямованих на виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>		1 233 720,00	1 233 720,00		1 219 236,00	1 219 236,00		-14 484,00	-14 484,00
1	Забезпечення виконання розпорядження міського голови про виділення коштів із цільового фонду міської ради		1 233 720,00	1 233 720,00		1 219 236,00	1 219 236,00		-14 484,00	-14 484,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія виникла за рахунок зменшення ціни договорів та заміни матеріалів при наданні послуг.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	<b>затрат</b>												
1.1	обсяг видатків на благоустрой двору	грн.	розпорядження міського голови		360 000	360 000			356 231	356 231		-3 769	-3 769
1.2	обсяг видатків на благоустрой зеленої зони	грн.	розпорядження міського голови		169 000	169 000			167 472	167 472		-1 528	-1 528
1.3	обсяг видатків на озеленення території та утримання зелених насаджень	грн.	розпорядження міського голови		192 900	192 900			192 900	192 900			
1.4	обсяг видатків на послуги з улаштування пішохідної доріжки біля буд. 15 по шосе Донецькому	грн.	розпорядження міського голови		199 700	199 700			199 700	199 700			
1.5	обсяг видатків на послуги з встановлення малих архітектурних форм на території ж/м Кам'янський	грн.	розпорядження міського голови		134 920	134 920			134 920	134 920			
1.6	обсяг видатків на послуги з улаштування пішохідної доріжки від буд. 397 по вул. Петрозаводській до буд. 28 по вул. Щитовій	грн.	розпорядження міського голови		177 200	177 200			168 013	168 013		-9 187	-9 187
2	<b>продукту</b>												
2.1	кількість дворів, які підлягають благоустрою	од.	дефектний акт			1			1	1			
2.2	площа благоустрою зеленої зони (улаштування покриттів з ФЕМ із встановленням малих архітектурних форм)	м.кв.	дефектний акт			22			18	18		-4	-4
2.3	кількість дворів, які підлягають озелененню території	од.	дефектний акт			1			1	1			
2.4	площа улаштування ФЕМ	м.кв.	дефектний акт			147			147	147			
2.5	кількість малих архітектурних форм для встановлення	од.	дефектний акт			24			24	24			
2.6	площа улаштування ФЕМ зі встановленням малих архітектурних форм	м.кв.	дефектний акт			119			115	115		-4	-4
3	<b>ефективності</b>												
3.1	середня вартість благоустрою одного двору	грн.	розрахункові дані		360 000	360 000			356 231	356 231		-3 769	-3 769
3.2	середня вартість благоустрою зеленої зони на 1 кв. метр	грн.	розрахункові дані		7 681,81	7 681,81			9 304	9 304		1 622,19	1 622,19
3.3	середня вартість благоустрою одного двору з озеленення території	грн.	розрахункові дані		192 900	192 900			192 900	192 900			
3.4	середня вартість на 1 кв. метр улаштування покриття з ФЕМ	грн.	розрахункові дані		1 358,5	1 358,5			1 358,5	1 358,5			
3.5	середня вартість за одиницю встановлення малих архітектурних форм	грн.	розрахункові дані		5 621,67	5 621,67			5 621,67	5 621,67			
3.6	середня вартість на 1 кв. метр улаштування покриття з ФЕМ зі встановленням малих архітектурних форм	грн.	розрахункові дані		1 489,08	1 489,08			1 461	1 461		-28,08	-28,08
4	<b>якості</b>												
4.1	відсоток виконаних послуг з благоустрою двора	відс.	розрахункові дані		100	100			100	100			
4.2	відсоток виконаних послуг з благоустрою зеленої зони	відс.	розрахункові дані		100	100			100	100			
4.3	відсоток виконаних послуг по озелененню території	відс.	розрахункові дані		100	100			100	100			
4.4	відсоток виконаних послуг з улаштування покриттів з ФЕМ	відс.	розрахункові дані		100	100			100	100			



4.5	відсоток виконаних послуг з установа м малих архітектурних форм	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100			
4.6	відсоток виконаних послуг з улаштування покриттів з ФЕМ зі встановленням малих архітектурних форм	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>					
1.1	обсяг видатків на благоустрой двору	грн.		Економія склалась у зв'язку зі зміною матеріалів.		
1.2	обсяг видатків на благоустрой зеленої зони	грн.		Економія склалась у зв'язку зі зменшенням ціни договору.		
1.6	обсяг видатків на послуги з улаштування пішохідної доріжки від буд. 397 по вул. Петрозаводській до буд. 28 по вул. Щитовій	грн.		Економія склалась у зв'язку зі зменшенням ціни договору.		
2	<b>продукт</b>					
2.2	площа благоустрою зеленої зони (улаштування покриттів з ФЕМ із встановленням малих архітектурних форм)	м. кв.		Зменшення площі що підлягає благоустрою зеленої зони зменшена за рахунок необхідності, а саме відсутність можливості подальшого укладання.		
2.6	площа улаштування ФЕМ зі встановленням малих архітектурних форм	м. кв.		Зменшення площі що підлягає благоустрою зеленої зони зменшена за рахунок необхідності, а саме відсутність можливості подальшого укладання.		
3	<b>ефективності</b>					
3.1	середня вартість благоустрою одного двору	грн.		Середня вартість зменшилась за рахунок зменшення суми договору та зміною матеріалів.		
3.2	середня вартість благоустрою зеленої зони на 1 кв. метр	грн.		Середня вартість збільшилась за рахунок зменшення суми договору та зміною матеріалів.		
3.6	середня вартість на 1 кв. метр улаштування покриття з ФЕМ зі встановленням малих архітектурних форм	грн.		Середня вартість зменшилась за рахунок зменшення суми договору та зміною матеріалів.		
4	<b>якості</b>					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність виконання розпорядження міського голови про виділення коштів із цільового фонду є високою.

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



(підпис)

Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2023 року

1. 4000000 / (КТПКВК МБ) Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради / (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 / (КТПКВК МБ) Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради / (найменування відповідального виконавця)
3. 4017691 / (КТПКВК МБ) 0490 / (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 влади / (найменування бюджетної програми)

### 4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
		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 про виділення коштів із цільового фонду міської ради	203,03		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>203,03</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>203,03</b>		

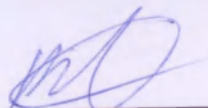
1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

### 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
	2	3
1		

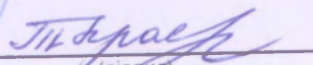
Голова адміністрації



  
\_\_\_\_\_ (підпис)

**Руслан ВИШНЕВЕЦЬКИЙ**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

**Тетяна КРАВЧЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)