

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

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

1.	2200000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради <small>(найменування потовного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	23928294 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	2210000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	23928294 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	2210160 <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 місцевого бюджету</small>
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
04576000000 <small>(код бюджету)</small>			
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			
№ з/л	Ціль державної політики		
1	Реалізація державної політики у сфері громадського порядку і цивільного захисту		
5. Мета бюджетної програми			
Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро			
6. Завдання бюджетної програми			
№ з/л	Завдання		
1	Здійснення департаментом повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту		

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

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

№ з/л	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту	9028395	9028395	9028395	7792578	7792578	7792578	-1235817		-1235817	
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	97114	97114	97114	57716	57716	57716	-39398		-39398	
	<b>Усього</b>	<b>9125509</b>	<b>9125509</b>	<b>0</b>	<b>9125509</b>	<b>7850294</b>	<b>7850294</b>	<b>-1275215</b>		<b>-1275215</b>	
<b>Гривень</b>											

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	Причини відхилення виникли за рахунок здійснення оплати за комунальні послуги та нарахування на заробітну плату за фактичними витратами.									
2	Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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

Гридень

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 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>Забезпечення здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту</b>												
1	<b>затрат</b>	о.д.	рішення міської ради	23		23	21		21		2		2
	кількість штатних одиниць	о.д.	рішення міської ради	9028395		9028395	7792578		7792578		-123617		-123617
2	<b>продукту</b>	о.д.	загальна канцелярія	2000		2000	2148		2148		148		148
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	о.д.	загальна канцелярія	2000		2000	2148		2148		148		148
3	<b>ефективності</b>	о.д.	загальна канцелярія	26		26	37		37		11		11
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	о.д.	розрахункові дані	100		100	107		107		7		7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	392539		392539	371075		371075		-21464		-21464
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	о.д.	розрахункові дані	1		1	2		2		1		1
4	<b>якості</b>	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100				
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100				
2	<b>Забезпечення здійснення Департаментом завдань з інформатизації</b>												
1	<b>затрат</b>	грн.	рішення міської ради	97114		97114	57716		57716		-39398		-39398
	обсяг видатків на надання послуг з інформатизації	грн.	рішення міської ради	97114		97114	57716		57716		-39398		-39398
2	<b>продукту</b>	о.д.	договори	7		7	4		4		3		3
	кількість послуг з інформації	о.д.	договори	7		7	4		4		3		3
3	<b>ефективності</b>	грн.	розрахункові дані	13873,4		13873,4	14429		14429		556		556
	вартість однієї послуги з інформації	грн.	розрахункові дані	13873,4		13873,4	14429		14429		556		556
4	<b>якості</b>	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100				
	відсоток наданих послуг з інформації	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>Забезпечення здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту</b>		

1	Затрат			
	Обсяг витрат	грн	Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці стали можливі за рахунок обмежень пов'язаних з воєнним станом та виконанням умов Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, зі змінами	Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"
2	продукту			
3	ефективності			
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці стали можливі за рахунок обмежень пов'язаних з воєнним станом та виконанням умов Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, зі змінами	
2	Забезпечення здійснення Департаментом завдань з інформатизації			
1	затрат			
	Обсяг видатків на надання послуг з інформатизації	грн	Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"	
2	продукту			
	кількість послуг з інформації	од.	Зменшення кількості послуг з інформатизації пов'язано з воєнним станом та виконанням умов Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, зі змінами	
3	ефективності			
	вартість однієї послуги з інформації	грн.	Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"	
4	якості			

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році показники пов'язані із забезпеченням діяльності Департаменту громадського порядку і цивільного захисту ДМР (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації) змінилися через широкомасштабне воєнне вторгнення російської Федерації, введення воєнного стану в Україні та пов'язані з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, зі змінами.

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

Фактичні результативні показники діяльності за всіма напрямками використання бюджетних коштів передбачені паспортом бюджетної програми за кодом 2210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах" на 2023 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язу з широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всі території країни. Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлене зменшенням фактичних видатків під час воєнного стану в країні згідно з нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, зі змінами.

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

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

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

В. о. Директора Департаменту

Костянтин ТОПУЗОВ

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності

Аліна ДРОВОТ





Обсяг видатків на забезпечення виконання рішень СДАУ та виконавчих документів	грн	рішення міської ради	25000	25000	25000	25000				
Кількість рішень СДАУ та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	10	10	3	3	7		7	
Середні витрати на один виконавчий документ(рішення СДАУ)	грн	розрахункові дані	2500	2500	8333	8333	-5833		-5833	
Відсоток виконання рішень СДАУ 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\*\*

№ зп	Пояснення	Оцінка впливу	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників У 2023 році фінансування по КПВБ 2210160 "Інша діяльність у сфері державного управління" здійснювалась у межах затвердженого кошторису

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Бюджетна програма виконана в повному обсязі

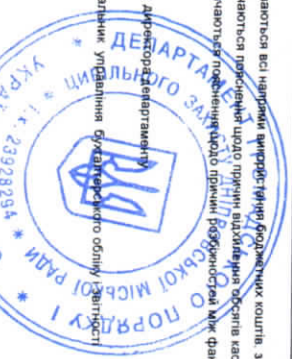
\* Зазначаются всі надирки використаних бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

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

В о. Директор/директорів

Начальник управління бюджетного обліку, контролю



*(Handwritten signature in blue ink)*

Аліна ДРОВОТ

Костянтин ТОНУЗОВ

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. 2200000 \_\_\_\_\_ Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради \_\_\_\_\_ 23928294  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 2210000 \_\_\_\_\_ Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради \_\_\_\_\_ 23928294  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 2218230 \_\_\_\_\_ 8230 \_\_\_\_\_ 0380 \_\_\_\_\_ Інші заходи громадського порядку та безпеки \_\_\_\_\_ 0457600000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сферах громадської безпеки, оборони та цивільного захисту, підтримання постійного готовності сил і засобів до виконання завдань за призначенням

5. Мета бюджетної програми

Організація та здійснення наданих повноважень шляхом виконання відповідних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація підготовки та проведення заходів з підготовки молоді на території військових частин, відповідних спеціалізованих установ та організації посилення безпеки та комфорту громадян, захист важливих об'єктів міста та комунального майна
2	

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)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення безпеки та комфорту громадян, захист важливих об'єктів міста та комунального майна	40815792	1464657	42280449	39610896	1295512	40906408	-1204896	-169145	-1374041
	Усього	40 815 792	1 464 657	42 280 449	39 610 896	1 295 512	40 906 408	-1 204 896	-169 145	-1 374 041

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	Економія виникла через проведення закупівельних послуг, предметів, матеріалів через систему "Prozogo"																			

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
2	Програма " Безпечне місто" на 2021-2025 роки	40815792	1464657	42280449	39610896	129512	39740408	-1204896	-1335145	-2540041
		40815792	1464657	42280449	39610896	129512	39740408	-1204896	-1335145	-2540041

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	<b>Забезпечення безпеки та комфорту громадян, захист важливих об'єктів міста та комунального майна</b>												
1	затрат	грн	решення міської ради	40763808		40763808	39558912		39558912	-1204896			
	обсяг видатків на придбання предметів матеріалів, предметів довгострокового продукту	грн	решення міської ради	51984	1464657	1516641	51984	1295512	1347496	0	-169145	-169145	
2	кількість послуг	од.	договори	1	1	1	1	1	1				
	кількість предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	договори	1	2	2	1	2	2				
3	ефективність	грн	розрахункові дані	40763808		40763808	39558912		39558912	-1204896			-1204896
	вартість однієї послуги	грн	розрахункові дані	51984	732328	758270	51984	647756	449165	0	-84572	-309105	
4	якості	віс	розрахункові дані	100		100	100		100				
	забезпечення охоронності комунального майна	віс	розрахункові дані	100		100	100		100				
	відсоток придбання предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування	віс	розрахункові дані	100		100	100		100				

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

№ з/п	Показники	Дані за період	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	<b>Забезпечення безпеки та комфорту громадян, захист важливих об'єктів міста та комунального майна</b>					
1	затрат	грн	Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozogo", фінансування здійснювалось відповідно до актів наданих послуг з охорони об'єктів м.			
	обсяг фінансування на послуги з охорони	грн	Дніпра			
	обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування	грн	Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozogo"			
2	продукту					

	кількість послуг	од.	
	кількість предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	
3	ефективність	грн	Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozoro".
	вартість однієї послуги	грн	Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozoro".
	середня вартість на придбання предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування	грн	Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozoro".
4	якості	відс	
	забезпечення охоронності комунального майна	відс	
	відсоток придбання предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування	відс	

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

У 2023 році здійснено придбання основних засобів. Бюджетні зобов'язання виконані, кредиторська заборгованість по видавтам станом на 01.01.2024 року відсутня.

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

Фактичні результативні показники діяльності за всіма напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 2218230 "Інші заходи громадського порядку та безпеки" на 2023 рік, виконані в повному обсязі, кредиторська заборгованість по видавтам по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2024 року відсутня.

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

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

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

В. О. Директора департаменту

Начальник управління бухгалтерської обліку і звітності



Костянтин ТОПУЗОВ  
Аліна ДРОБОТ



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

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

1. 2200000 (код програмної класифікації) Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ) 23928294  
 (код програмної класифікації) Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)  
 (код функціональної класифікації) Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (наименовання відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)  
 2210000 (код програмної класифікації) Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ) 23928294  
 (код програмної класифікації) Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)  
 (код функціональної класифікації) Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (наименовання відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 2218240 (код програмної класифікації) Заходи та роботи з територіальної оборони (код функціональної класифікації) Заходи та роботи з територіальної оборони (код за ЄДРПОУ) 04576000000  
 (код програмної класифікації) Заходи та роботи з територіальної оборони (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)  
 (код функціональної класифікації) Заходи та роботи з територіальної оборони (наименовання відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні 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)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні міста	16 317 805,00	3 738 1980,00	53 699 685,00	13 092 902,00	35 769 876,00	48 862 778,00	-3 224 903,00	-1 612 004,00	-4 836 907,00
	<b>Усього</b>	16 317 805,00	3 738 1980,00	53 699 685,00	13 092 902,00	35 769 876,00	48 862 778,00	-3 224 903,00	-1 612 004,00	-4 836 907,00

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	Причини відхилення виникли за рахунок застосування системи електронних закупівель та у зв'язу з обмеженнями видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, зі змінами

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

№ з/п	Найменування місцевий/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	16317805.00	37381880.00	53699685.00	13092902.00	35769876.00	48862778.00	-3 224 903.00	-1 612 004.00	-4 836 907.00	
	<b>Усього</b>	16317805.00	37381880.00	53699685.00	13092902.00	35769876.00	48862778.00	-3 224 903.00	-1 612 004.00	-4 836 907.00	

Гривень

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники досягнуті за			Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні міста</b>												
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	16 317 805.00	37 381 880.00	53 699 685.00	13 092 902.00	35 769 876.00	48 862 778.00	-3 224 903	-1 612 004.00	-4 836 907
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	договори	8	4	12	8	4	12			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування	грн	розрахункові дані	2039725.00	9345470.00	4474974.00	1636613.00	8942469.00	4071898.00	-403112.00	-403001.00	-403076.00
4	<b>якості</b>											
4.1	відсоток придбання предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані	100	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 Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні міста</b>			
1	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків	грн.	Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozoro".
2	<b>продукту</b>		
2.1	кількість предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування	грн.	Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozoro".
4	<b>якості</b>		
4.1	відсоток придбання предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування до потреби	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році показники пов'язані із забезпеченням виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні міста, змінилися через широмасштабне воєнне вторгнення російської Федерації, введення воєнного стану в Україні та пов'язані з обмеженими видатків і визначенням їх пріоритетності, відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, зі змінами, та через проведення закупівель в системі "Prozoro".

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результати показники діяльності за напрямками використання бюджетних коштів передбаченими паспортом бюджетної програми за кодом 2218240 "Заходи та роботи з територіальної оборони" на 2023 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язку з широкимасштабною військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на всі території країни. Зменшення вартості одиниці товару, обумовлене зменшенням витратів під час воєнного стану в країні згідно з нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, зі змінами та через проведення закупівель в системі "Prozorro".

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

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

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

В о Директора департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності



*[Handwritten signature]*

Константи Топузов  
Аліна Дробот

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

1. 2200000 \_\_\_\_\_ Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради \_\_\_\_\_ 23928294  
(код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 2210000 \_\_\_\_\_ Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради \_\_\_\_\_ 23928294  
(код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 2217691 \_\_\_\_\_ 7691 \_\_\_\_\_ 0490 \_\_\_\_\_ 0457600000  
(код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

№ з/п \_\_\_\_\_ Ціль державної політики  
Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів за рахунок цільового фонду міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення
		коштів *	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з цільового фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з цільового фонду	з цільового фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1	Забезпечення виконання розпоряджень Міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради для заохочення особового складу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області; Дніпропетровського ВТРС ДСНС України; управління патрульної поліції в Дніпропетровській області; Дніпропетровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за зразкове виконання службових обов'язків; високий професіоналізм, проявлену мужність під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації/ 14.01.2023 м. Дніпро	Усього		894240	894240	894240	894240	894240	894240	894240	894240	894240		
		894240	894240											

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												

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Фактичні результати показників (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	12	13	
1													

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

№ з/п	Показники	Одичні виміру	Джерело інформації			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
			розпорядження Міського голови	розпорядження Міського голови	розрахункові дані	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														

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичні виміру	Джерело інформації			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
			розпорядження Міського голови	розпорядження Міського голови	розрахункові дані	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														

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичні виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками***										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1													

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

№ з/п	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками											
1	2											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році на виконання розпорядження Міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду Міського голови було здійснено виплату грошового забезпечення 72 особам особового складу в повному обсязі. Бюджетні зобов'язання виконані, кредиторська заборгованість по видаткам станом на 01.01.2024 року відсутня.

**10. Узгоджений висновок про виконання Бюджетної програми.**

Фактичні результати показники діяльності за напрямком використання Бюджетних коштів передбачених паспортом бюджетної програми за кодом 2217691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" на 2023 рік, виконані в повному обсязі, кредиторська заборгованість по видаткам по спеціальному фонду станом на 01.01.2024 року відсутня.

\* Зазначені всі напрями використання Бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначені всі напрями використання Бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначені всі напрями використання Бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

В. о. Директора департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності



Костянтин ТОПУЗОВ

Аліна ДРОВОТ

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

1. 2200000 \_\_\_\_\_ Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) \_\_\_\_\_  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 2210000 \_\_\_\_\_ Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) \_\_\_\_\_  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця)

3. 2218110 \_\_\_\_\_ 8110 \_\_\_\_\_ 0320 \_\_\_\_\_ Ліквідація наслідків стихійного \_\_\_\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

№ з/п	1	Забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Цілі державної політики
-------	---	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми  
 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

№ з/п	1	Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від їх наслідків	Завдання
-------	---	--	----------

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	3062	3062	3062	2124	2124	2124	-938	-938	-938
	<b>Усього</b>	<b>3062</b>	<b>3062</b>	<b>3062</b>	<b>2124</b>	<b>2124</b>	<b>2124</b>	<b>-938</b>	<b>-938</b>	<b>-938</b>

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	1	Пояснення
-------	---	-----------

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)						Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки	3062		3062	2124		2124		2124				-938			-938			
	Усього	3062		3062	2124		2124		2124				-938			-938			

Гривень

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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
1	Посилення захисту безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста											
1	заграт											
	обсяг фінансування на послуги обслуговування автоматизованої системи Центрального оповіщення	грн.	рішення міської ради	3062		3062	2124		2124			-938
2	продукту											
	кількість придбаних послуг обслуговування автоматизованої системи Центрального оповіщення	од.	договори	1		1	1		1			
3	ефективності											
	вартість однієї послуги обслуговування автоматизованої системи Центрального оповіщення	грн. од.	розрахункові дані	3062		3062	2124		2124			-938
4	якості											
	темп зростання послуг автоматизованої системи Центрального оповіщення у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Порівняння щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
			1	2	3
1	2	3	4	5	6
1	Посилення захисту безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста				
	затрат				
	обсяг фінансування на послуги обслуговування автоматизованої системи Центрального оповіщення	грн.			
2	продукту				
	кількість придбаних послуг обслуговування автоматизованої системи Центрального оповіщення	од.			
3	ефективності				
	вартість однієї послуги обслуговування автоматизованої системи Центрального оповіщення	грн. од.			
4	якості				
	темп зростання послуг автоматизованої системи Центрального оповіщення у порівнянні з попереднім роком	відс.			

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році показники за напрямком захисту безпеки та захисту громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста, пов'язані із використанням бюджетних коштів передбачених паспортом бюджетної програми за кодом 2218110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" виконані в повному обсязі.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року фактичні видатки здійснено в межах кошторисних призначень передбачених паспортом бюджетної програми за кодом 2218110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха".

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

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

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

В. о. директора Департаменту  
Начальник управління бухгалтерської обліку і звітності



Костянтин ТОПУЗОВ  
Аліна ДРОВОТ

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

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

1. 2200000 (код Програмної класифікації) Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 23928294 (код за ЄДРПОУ)

2. 2210000 (код Програмної класифікації) відатків та кредитування місцевих бюджетів (найменування відповідального виконавця) 23928294 (код за ЄДРПОУ)

3. 2218210 (код Програмної класифікації) 8210 (код Типової програмної класифікації) 0380 (код Функціональної класифікації) Муніципальні формування з охорони громадського порядку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 045760000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Посилення безпеки та комфорту громадян, захист важливих об'єктів міста та комунального майна, недопущення організації стихійної торгівлі в заборонених місцях

5. Мета бюджетної програми  
Посилення захисту безпеки громадян та забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста

№ з/п	Завдання
1	Посилення захисту безпеки та захисту громадян та забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів 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)					Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Забезпечення виконання посилення заходів безпеки і захисту громадян та забезпечення нормальної життєдіяльності об'єктів міста	54 643 241,00	2 600 000,00	57 243 241,00	44 155 456,37	2 130 000,00	46 285 456,37	-10 487 784,63	-470 000,00	-10 957 784,63	-470 000,00	-10 957 784,63				
	<b>Усього</b>															

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	Напряму 1: Економія виникла через проведення закупівель в системі "Розото", економія фонду заробітної плати в зв'язку з вакантними посадами

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Гривень	Відхилення
---	---	---------------------------------	---------	------------

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки	54 643 241	2 600 000	57 243 241	44 155 456,37	2 130 000	46 285 456,37	-10 487 784,63												

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	<b>затрат</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1.1	обсяг видатків на послуги з охорони і контролю видатків	грн.	решення міської ради	54 643 241	2 600 000	57 243 241	44 155 456,37	2 130 000	46 285 456,37	-10 487 784,63									
1.2	послуги з охорони і контролю	грн.	решення міської ради	54 643 241	2 600 000	57 243 241	44 155 456,37	2 130 000	44 155 456,37	-10 487 784,63									
1.3	придбання автомобілів (мікроавтобуси, легкові)	грн.	договори		2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 130 000	2 130 000										
2	<b>продукту</b>																		
2.1	кількість послуг з фізичної охорони будівель	людин о/день	доповідні	185 271		185 271	185 271	185 271											
2.2	кількість послуг з патрулювання міста та охорони заходів	людин о/день	доповідні	182 093		182 093	182 093	182 093											
2.3	кількість послуг з контролю за благоустрійем міста	людин о/день	доповідні	32 895		32 895	32 895	32 895											
2.4	кількість придбаних автомобілів	од.	договідні	1		1	1	1											
3	<b>ефективності</b>																		
3.1	вартість 1 години фізичної охорони будівлі	грн.	розрахункові дані	136,52		136,52	136,52	136,52											
3.2	вартість 1 години патрулювання міста та охорони заходів	грн.	розрахункові дані	136,52		136,52	136,52	136,52											
3.3	вартість 1 години контролю за благоустрійем міста	грн.	розрахункові дані	136,52		136,52	136,52	136,52											
3.4	вартість придбаних автомобілів	грн.	розрахункові дані	2 600 000		2 600 000	2 600 000	2 130 000	2 130 000										
4	<b>якості</b>																		
4.1	забезпечення охоронності комунального майна	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>					
1.1	обсяг видатків на послуги з охорони і контролю видатків	грн.	Напрямі 1: Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro", економія фонду заробітної плати в зв'язку з вакантними посадами.			
1.2	послуги з охорони і контролю	грн.	Напрямі 1: Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro", економія фонду заробітної плати в зв'язку з вакантними посадами.			
1.3	придбання автомобілів (мікроавтобуси, легкові)	грн.	Напрямі 1: Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"			
2	<b>продукту</b>					
3	<b>ефективності</b>					
3.4	вартість придбаних автомобілів	грн.	Напрямі 1: Економія виникла через проведення закупівель в системі "Prozorro"			
4	<b>якості</b>					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Оплата за надані послуги, придбані товари здійснювалися на підставі наданих актів, накладних в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році була виплачена заробітна плата, податки, придбано автомобіль пересувного пункту управління, придбано автозапчастини для автомобілів, придбано комп'ютерна та офісна техніка, придбано захісне обладнання, а також було закуплено паливно-мастильні матеріали, оплачено комунальні послуги КП "Муніципальна варта". За 2023 рік бюджетні зобов'язання виконано в повному обсязі, кредиторська заборгованість по видаткам по загальному фонду та спеціальному фонду станом на 01.01.2024 рік відсутня.

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

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

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

В о. директора департаменту

Начальник управління бухгалтерської обліку та



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

(підпис)

Костянтин ТОЛУЗОВ  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Оліна ДРОБОТ  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)