

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. 1500000 Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради 44053418
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради 44053418
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1518240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 0457600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Реалізація державної політики щодо сприяння обороні України

5. Мета бюджетної програми

Організація заходів з територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів і робіт з територіальної оборони

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
	Усього	410 540 457,00	16 349 271,00	426 889 728,00	399 468 703,00	13 724 343,00	413 193 046,00	-11 071 754,00	-2 624 928,00	-13 696 682,00
1	Забезпечення поточного ремонту об'єктів для проведення заходів та робіт з територіальної оборони	410 540 457,00		410 540 457,00	399 468 703,00		399 468 703,00	-11 071 754,00		-11 071 754,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів		16 349 271,00	16 349 271,00		13 724 343,00	13 724 343,00		-2 624 928,00	-2 624 928,00

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	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів виконаних робіт
2	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів виконаних робіт

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

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

1	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	410 540 457	16 349 271	426 889 728	399 468 703	13 724 343	413 193 046	-11 071 754	-2 624 928	-13 696 682
---	--	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------

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 (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.	рішення міської ради	410 540 457		410 540 457	399 468 703		399 468 703	-11 071 754		-11 071 754
1.2	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	рішення міської ради		16 349 271	16 349 271		13 724 343	13 724 343		-2 624 928	-2 624 928
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів	од.	договори, кошторис заходів і робіт	63		63	63		63			
2.2	кількість об'єктів	од.	договори, кошторис заходів і робіт		12	12		12	12			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані	6 516 515		6 516 515	6 340 773		6 340 773	-175 742		-175 742
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані		1 362 439	1 362 439		1 143 695	1 143 695		-218 744	-218 744
4	якості											
4.1	відсоток проведеного ремонту до запланованого	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	рівень готовності об'єкту	відс.	розрахункові дані		100	100		82	82		-18	-18

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 (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт
1.2	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно з актами виконаних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно з актами виконаних робіт
4	якості		
4.2	рівень готовності об'єкту	відс.	Розбіжності в показниках по капітальному ремонту об'єктів пов'язані з тривалим терміном отримання дозвільних документів, що призвів до затримки початку виконання робіт та, як слідство, проектний термін проведення ремонтів не дозволив виконати плановий обсяг робіт до кінця року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проводились поточні ремонти приміщень охорони здоров'я та приміщень для надання підтримки ВПО, споруд цивільного захисту. Роботи виконано в запланованих обсягах. Виконано проектні роботи в повному обсязі по 8-ми об'єктах капітального ремонту захисних споруд та адміністративної будівлі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжність в показниках по поточному ремонту виникла внаслідок економії коштів згідно з актами фактично виконаних робіт
Розбіжності в показниках по капітальному ремонту об'єктів пов'язані з тривалим терміном отримання дозвільних документів, що призвів до затримки початку виконання робіт та, як слідство, проектний термін проведення ремонтів не дозволив виконати плановий обсяг робіт до кінця року.

* 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 капітального будівництва
Дніпровської міської ради

(підпис)

Марина ДІБРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЧАДАЄВА
(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 2023 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44053418 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			44053418 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення необхідних умов для функціонування об'єктів благоустрою та інфраструктури міста

5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів з освітлення об'єктів благоустрою та інфраструктури міста в перехідний період передачі балансоутримувачу та охорони об'єктів незавершеного будівництва.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту нежитлового приміщення

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	20 700 000,00		20 700 000,00	13 150 771,00		13 150 771,00	-7 549 229,00		-7 549 229,00
1	Забезпечення поточного ремонту нежитлового приміщення	20 700 000,00		20 700 000,00	13 150 771,00		13 150 771,00	-7 549 229,00		-7 549 229,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку відносин володіння, користування, розпорядження та обліку комунального майна, що належить до територіальної громади м. Дніпра на 2022-2026 роки"	20 700 000		20 700 000	13 150 771		13 150 771	-7 549 229		-7 549 229

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	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради	20 700 000		20 700 000	13 150 771		13 150 771	-7 549 229		-7 549 229
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів	од.	договори, кошторис заходів і робіт	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані	20 700 000		20 700 000	13 150 771		13 150 771	-7 549 229		-7 549 229
4	якості											
4.1	відсоток проведеного ремонту до запланованого	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		
1.1	обсяг видатків	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно з актами фактично виконаних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно з актами фактично виконаних робіт
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконувався поточний ремонт окремих приміщень та будівлі за адресою: просп. Свободи, 82, м. Дніпро

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі виконання робіт виникли додаткові роботи, які не можливо було передбачити на початку ремонту. Це зумовило необхідність проведення додаткових процедур закупівель наприкінці бюджетного року. Низька ефективність завдання пов'язана з обмеженістю часу та реальних термінів ремонту

* 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 капітального будівництва
Дніпровської міської ради



(підпис)

(підпис)

Марина ДІБРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ЧАДАЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

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	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		711 850	711 850					-711 850	-711 850
2	продукту											
2.1	кількість приміщень	од.	договори, кошторис заходів і робіт		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на поточний ремонт 1 приміщення	грн.	розрахункові дані		711 850	711 850					-711 850	-711 850
4	якості											
4.1	відсоток проведеного ремонту до запланованого	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		
1.1	обсяг видатків	грн.	Розбіжності виникли внаслідок виконання робіт та освоєння коштів міського бюджету по програмі "Заходи та роботи з територіальної оборони"
2	продукту		
2.1	кількість приміщень	од.	Розбіжності виникли внаслідок виконання робіт та освоєння коштів міського бюджету по програмі "Заходи та роботи з територіальної оборони"
3	ефективності		
3.1	середні витрати на поточний ремонт 1 приміщення	грн.	Розбіжності виникли внаслідок виконання робіт та освоєння коштів міського бюджету по програмі "Заходи та роботи з територіальної оборони"
4	якості		
4.1	відсоток проведеного ремонту до запланованого	відс.	Розбіжності виникли внаслідок виконання робіт та освоєння коштів міського бюджету по програмі "Заходи та роботи з територіальної оборони"

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти на виконання робіт по об'єкту "Послуги з поточного ремонту окремих приміщень другого поверху будівлі Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня №16» Дніпровської міської ради у м. Дніпрі: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 19" надані за програмою "Заходи та роботи з територіальної оборони"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжності виникли внаслідок виконання робіт та освоєння коштів міського бюджету по програмі "Заходи та роботи з територіальної оборони".

* 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 капітального будівництва
Дніпровської міської ради

(підпис)

Марина ДІБРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЧАДАЄВА
(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 2023 рік

1.	<u>1500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44053418</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44053418</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1517383</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7383</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Реалізація проєктів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457600000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відновлення об'єктів будівництва громадського призначення, об'єктів інфраструктури, що мають вплив на життєдіяльність населення

5. Мета бюджетної програми

Реалізація проєктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів комунального господарства
2	Капітальний ремонт споруд 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/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		55 406 238,00	55 406 238,00		35 847 918,00	35 847 918,00		-19 558 320,00	-19 558 320,00
1	Забезпечення будівництва об'єктів комунального господарства		22 024 541,00	22 024 541,00		13 840 359,00	13 840 359,00		-8 184 182,00	-8 184 182,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту споруд цивільного захисту		33 381 697,00	33 381 697,00		22 007 559,00	22 007 559,00		-11 374 138,00	-11 374 138,00

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	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів згідно з актами фактично виконаних робіт
2	Розбіжності виникли внаслідок економії згідно з актами фактично виконаних робіт

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		55 406 238	55 406 238		35 847 918	35 847 918		-19 558 320	-19 558 320

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 витрат (за рахунок субвенції з державного бюджету)	грн.	рішення міської ради		22 024 541	22 024 541		13 840 359	13 840 359		-8 184 182	-8 184 182
1.2	обсяг будівництва водогону	п. м.	проектно-кошторисна документація		17 664,7	17 664,7		17 664,7	17 664,7			
1.3	обсяг витрат (за рахунок субвенції з державного бюджету)	грн.	рішення міської ради		33 381 697	33 381 697		22 007 559	22 007 559		-11 374 138	-11 374 138
1.4	обсяг капітального ремонту споруд	кв. м.	проектно-кошторисна документація		453,2	453,2		453,2	453,2			
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		1	1		1	1			
2.2	кількість об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані		22 024 541	22 024 541		13 840 359	13 840 359		-8 184 182	-8 184 182
3.2	середні витрати на будівництво 1 п. м. водопроводу	грн.	розрахункові дані		1 247	1 247		784	784		-463	-463
3.3	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані		16 690 849	16 690 849		11 003 780	11 003 780		-5 687 069	-5 687 069
3.4	середні витрати на ремонт 1 кв. м. споруди	грн.	розрахункові дані		73 658	73 658		48 560	48 560		-25 098	-25 098
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані		100	100		60	60		-40	-40
4.2	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані		100	100		59	59		-41	-41

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 витрат (за рахунок субвенції з державного бюджету)	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів згідно з актами фактично виконаних робіт
1.3	обсяг витрат (за рахунок субвенції з державного бюджету)	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів згідно з актами фактично виконаних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів згідно з актами фактично виконаних робіт
3.2	середні витрати на будівництво 1 п. м. водопроводу	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів згідно з актами фактично виконаних робіт
3.3	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів згідно з актами фактично виконаних робіт
3.4	середні витрати на ремонт 1 кв. м. споруди	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів згідно з актами фактично виконаних робіт
4	якості		
4.1	рівень готовності об'єктів	відс.	Розбіжності виникли внаслідок затримки проведення дозвільних процедур та як слідство неможливості виконання об'ємів робіт у зв'язку з погодними умовами та завершенням бюджетного року
4.2	рівень готовності об'єктів	відс.	Розбіжності виникли внаслідок затримки проведення дозвільних процедур, планових термінів ремонту об'єктів та завершенням бюджетного року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконувалися роботи з будівництва та капітального ремонту таких об'єктів:

Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього смт Таромське у м. Дніпрі: завершено роботи з промивки з дезинфекцією трубопроводів - 15606м, влаштовано проїзд із щебеневим покриттям - 600м³

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 12831 по вул. Старокозацькій, 52 А; продовжується виконання робіт з улаштування зовнішніх мереж водопостачання, каналізації, оздоблювання приміщень, внутрішніх мереж водопостачання, вентиляції, опалення, пожежної та охоронної сигналізації, системи керування евакуюванням, встановлення дверей, технологічного обладнання, пуско-налагоджувальні роботи та випробування.

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 12834 по вул. Старокозацькій, 65: продовжується виконання робіт з улаштування зовнішніх мереж водопостачання, каналізації, оздоблювання приміщень, внутрішніх мереж водопостачання, вентиляції, опалення, пожежної та охоронної сигналізації, системи керування евакуюванням, встановлення дверей, технологічного обладнання, пуско-налагоджувальні роботи та випробування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма не виконана в повному обсязі у зв'язку з тим, що по будівництву та капітальному ремонту об'єктів довготривалий час не могли отримати дозвоільні документи на виконання робіт, що призвело до затримки початку виконання робіт, як слідство, проектний термін не дозволив виконати плановий обсяг робіт до кінця року.

* 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 капітального будівництва
Дніпровської міської ради



(підпис)

(підпис)

Марина ДІБРОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна ЧАДАЄВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

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.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44053418 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44053418 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517381 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7381 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації проектів з відновлення об'єктів інфраструктури, що мають вплив на життєдіяльність населення

5. Мета бюджетної програми

Реалізація інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції будівлі закладу охорони здоров'я
2	Проектування об'єктів охорони здоров'я

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			102 374 400,00	102 374 400,00		2 374 400,00	2 374 400,00		-100 000 000,00	-100 000 000,00
1	Забезпечення проведення реконструкції будівлі закладу охорони здоров'я		100 000 000,00	100 000 000,00					-100 000 000,00	-100 000 000,00
2	Забезпечення проектування об'єктів охорони здоров'я		2 374 400,00	2 374 400,00		2 374 400,00	2 374 400,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
1	2	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	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		102 374 400	102 374 400		2 374 400	2 374 400		-100 000 000	-100 000 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків (за рахунок субвенції з державного бюджету)	грн.	рішення міської ради		100 000 000	100 000 000					-100 000 000	-100 000 000
1.2	обсяг реконструкції будівлі	кв. м.	проектно-кошторисна документація		11 020,2	11 020,2					-11 020,2	-11 020,2
1.3	обсяг видатків на проектування об'єктів	грн.	рішення міської ради		2 374 400	2 374 400		2 374 400	2 374 400			
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		2	2					-2	-2
2.2	кількість проектів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівлі	грн.	розрахункові дані		9 074	9 074					-9 074	-9 074
3.2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		50 000 000	50 000 000					-50 000 000	-50 000 000
3.3	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахункові дані		1 187 200	1 187 200		1 187 200	1 187 200			
4	якості											
4.1	рівень готовності проектної документації об'єкта	відс.	розрахункові дані		10	10		10	10			

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 (за рахунок субвенції з державного бюджету)	грн.	Розбіжності виникли внаслідок відсутності проектно-кошторисної документації по об'єктах
1.2	обсяг реконструкції будівлі	кв. м.	Розбіжності виникли внаслідок відсутності проектно-кошторисної документації по об'єктах
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Розбіжності виникли внаслідок відсутності проектно-кошторисної документації по об'єктах
3	ефективності		
3.1	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівлі	грн.	Розбіжності виникли внаслідок відсутності проектно-кошторисної документації по об'єктах
3.2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розбіжності виникли внаслідок відсутності проектно-кошторисної документації по об'єктах
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок коштів міського бюджету виконувались роботи з коригування проектно-кошторисної документації по об'єктах:

Реконструкція будівель Комунального закладу «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради по вул. Караваєва, 68 у м. Дніпрі. III черга. Корпус № 1 – інфекційний. Корпус № 1 А – адміністративно-навчальний з відділенням функціональної діагностики;

Реконструкція будівель Комунального закладу «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради по вул. Караваєва, 68 у м. Дніпрі. IV черга. Корпус № 3 – неінфекційний

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти субвенції з державного бюджету не освоєно внаслідок відсутності проектно-кошторисної документації по об'єктах.

* 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 капітального будівництва
Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний
бухгалтер



(Signature)
_____ (підпис)

Марина ДІБРОВА
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)
_____ (підпис)

Тетяна ЧАДАЄВА
_____ (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 2023 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44053418 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			44053418 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517366 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7366 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування об'єктів громадського призначення та об'єктів інфраструктури, що мають вплив на життєдіяльність населення

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування об'єктів громадського призначення та об'єктів інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції будівлі закладу охорони здоров'я
2	Проведення реконструкції будівлі закладу освіти

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			120 827 510,00	120 827 510,00		827 507,00	827 507,00		-120 000 003,00	-120 000 003,00
1	Забезпечення проведення реконструкції будівлі закладу охорони здоров'я		35 827 510,00	35 827 510,00		827 507,00	827 507,00		-35 000 003,00	-35 000 003,00
2	Забезпечення проведення реконструкції будівлі закладу освіти		85 000 000,00	85 000 000,00					-85 000 000,00	-85 000 000,00

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	Розбіжності пов'язані з неможливістю проведення робіт та освоєння коштів внаслідок відсутності Фінансової угоди
2	Розбіжності пов'язані з неможливістю проведення робіт та освоєння коштів внаслідок відсутності Фінансової угоди

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		120 827 510	120 827 510		827 507	827 507		-120 000 003	-120 000 003

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	затрат											
1.1	обсяг видатків (за рахунок субвенції з державного бюджету)	грн.	рішення міської ради		35 000 000	35 000 000					-35 000 000	-35 000 000
1.2	обсяг видатків (за рахунок коштів місцевого бюджету)	грн.	рішення міської ради		827 510	827 510		827 507	827 507		-3	-3
1.3	обсяг реконструкції будівлі	кв. м.	проектно-кошторисна документація		1 324	1 324		1 324	1 324			
1.4	обсяг видатків (за рахунок субвенції з державного бюджету)	грн.	рішення міської ради		85 000 000	85 000 000					-85 000 000	-85 000 000
1.5	обсяг реконструкції будівлі	кв. м.	проектно-кошторисна документація		10 267	10 267					-10 267	-10 267
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		1	1		1	1			
2.2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		35 827 510	35 827 510		827 510	827 510		-35 000 000	-35 000 000
3.2	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівлі	грн.	розрахункові дані		27 060	27 060		625	625		-26 435	-26 435
3.3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		85 000 000	85 000 000					-85 000 000	-85 000 000
3.4	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівлі	грн.	розрахункові дані		8 278,95	8 278,95					-8 278,95	-8 278,95
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єкта	відс.	розрахункові дані		10	10		10	10			
4.2	рівень готовності об'єкта	відс.	розрахункові дані		10	10					-10	-10

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 (за рахунок субвенції з державного бюджету)	грн.	Розбіжності пов'язані з неможливістю проведення робіт та освоєння коштів внаслідок відсутності Фінансової угоди
1.2	обсяг видатків (за рахунок коштів місцевого бюджету)	грн.	Розбіжності пов'язані з економією коштів згідно з актами фактично виконаних робіт
1.4	обсяг видатків (за рахунок субвенції з державного бюджету)	грн.	Розбіжності пов'язані з неможливістю проведення робіт та освоєння коштів внаслідок відсутності Фінансової угоди
1.5	обсяг реконструкції будівлі	кв. м.	Розбіжності пов'язані з неможливістю проведення робіт та освоєння коштів внаслідок відсутності Фінансової угоди
2	продукту		
2.2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Розбіжності пов'язані з неможливістю проведення робіт та освоєння коштів внаслідок відсутності Фінансової угоди
3	ефективності		
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розбіжності пов'язані з неможливістю проведення робіт та освоєння коштів внаслідок відсутності Фінансової угоди
3.2	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівлі	грн.	Розбіжності пов'язані з неможливістю проведення робіт та освоєння коштів внаслідок відсутності Фінансової угоди
3.3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розбіжності пов'язані з неможливістю проведення робіт та освоєння коштів внаслідок відсутності Фінансової угоди
3.4	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівлі	грн.	Розбіжності пов'язані з неможливістю проведення робіт та освоєння коштів внаслідок відсутності Фінансової угоди

4	якості		
4.2	рівень готовності об'єкта	відс.	Розбіжності пов'язані з неможливістю проведення робіт та освоєння коштів внаслідок відсутності Фінансової угоди

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок коштів місцевого бюджету виконано проєктно-вишукувальні роботи з коригування документації по об'єктах:
 Реконструкція Комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови» Дніпровської міської ради по вул. Нахімова, 57 у м. Дніпрі;
 Реконструкція частини головного корпусу КНП «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Ближня, 31 під відділення інтенсивної терапії та трансплантації - сепарації клітин крові (блок № Г,Д)»

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти місцевого бюджету були спрямовані на коригування проєктно-кошторисної документації.
 Розбіжності обумовлені неосвоєнням коштів субвенції з державного бюджету внаслідок відсутності підписаної Фінансової угоди.

* 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 капітального будівництва
 Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]

 (підпис)

Марина ДІБРОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
 головний бухгалтер

[Handwritten signature]

 (підпис)

Тетяна ЧАДАЄВА
 (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 2023 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради 44053418
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради 44053418
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1517363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0457600000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціально-економічний розвиток окремих територій

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт 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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		566 077,00	566 077,00		566 077,00	566 077,00			
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів міста		566 077,00	566 077,00		566 077,00	566 077,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		566 077	566 077		566 077	566 077			

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	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	рішення міської ради		566 077	566 077		566 077	566 077			
1.2	Обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		6 220	6 220		6 220	6 220			
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, по яких планується капітальний ремонт	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані		566 077	566 077		566 077	566 077			
3.2	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. об'єкта	грн.	розрахункові дані		91	91		91	91			
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єкта міста	відс.	розрахункові дані		25	25		25	25			

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

Капітальний ремонт елементів благоустрою території від будинку № 5 по вул. Херсонській до будинку № 1 по просп. Пушкіна та в районі будинків № № 1, 3, 5, 7 по просп. Пушкіна і бульв. Кучеревського в м. Дніпрі - виконані будівельно-монтажні роботи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі.

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

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

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

В.о. директора департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)

 (підпис)

Марина ДІБРОВА

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(Handwritten signature)

 (підпис)

Тетяна ЧАДАЄВА

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44053418 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			44053418 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реформування системи надання послуг населенню України, створення зручних та сприятливих умов для отримання соціальних та адміністративних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання мешканцям міста усіх соціально-адміністративних послуг в одному приміщенні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт 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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього									
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів комунальної власності		30 847,00	30 847,00		30 846,00	30 846,00		-1,00	-1,00
			30 847,00	30 847,00		30 846,00	30 846,00		-1,00	-1,00

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	Розбіжності пов'язані з економією коштів згідно з фактичними витратами, пов'язаними з введенням об'єкту в експлуатацію

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік			30 847		30 846	30 846		-1	-1

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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 витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	рішення міської ради		30 847	30 847		30 846	30 846		-1	-1
1.2	обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		3 102	3 102		3 102	3 102			
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані		30 847	30 847		30 846	30 846		-1	-1
3.2	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м будівлі	грн.	розрахункові дані		9,9	9,9		9,9	9,9			
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єкту	відс.	розрахункові дані		95	95		100	100		5	5

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 витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	Розбіжності пов'язані з економією коштів згідно з фактичними витратами, пов'язаними з введенням об'єкту в експлуатацію
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розбіжності пов'язані з економією коштів згідно з фактичними витратами, пов'язаними з введенням об'єкту в експлуатацію
4	якості		
4.1	рівень готовності об'єкту	відс.	Розбіжності пов'язані з повним використанням коштів, спрямованих на введення об'єкту в експлуатацію

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завершено роботи з підготовки об'єкту до введення в експлуатацію: Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Володимира Мономаха, 17 у м. Дніпрі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі.

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

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

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

В.о. директора департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради



(Signature)
(підпис)

Марина ДІБРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(Signature)
(підпис)

Тетяна ЧАДАЄВА
(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 2023 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради 44053418
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради 44053418
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1517325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 0457600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Розвиток спортивної інфраструктури для забезпечення реалізації державної політики з фізичного виховання і спорту

5. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов для занять фізичною культурою і спортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2023 року
2	Проектування об'єктів фізичної культури і спорту

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
	Усього		2 346 519,00	2 346 519,00		2 346 383,00	2 346 383,00		-136,00	-136,00
1	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2023 року		686 846,00	686 846,00		686 846,00	686 846,00			
2	Забезпечення проектування об'єктів фізичної культури і спорту		1 659 673,00	1 659 673,00		1 659 537,00	1 659 537,00		-136,00	-136,00

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	Розбіжності пов'язані з економією коштів згідно з актами фактично виконаних робіт

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

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

1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		2 346 519	2 346 519		2 346 383	2 346 383		-136	-136
---	--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	------	------

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	затрат											
1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	рішення міської ради		686 846	686 846		686 846	686 846			
1.2	обсяг витрат на проєктування об'єктів	грн.	рішення міської ради		1 659 673	1 659 673		1 659 537	1 659 537		-136	-136
2	продукту											
2.1	кількість проєктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		3	3		3	3			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	розрахункові дані		553 224	553 224		553 179	553 179		-45	-45
4	якості											
4.1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
4.2	рівень готовності проєктної документації об'єкта	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		
1.2	обсяг витрат на проєктування об'єктів	грн.	Розбіжності пов'язані з економією коштів згідно з актами фактично виконаних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	Розбіжності пов'язані з економією коштів згідно з актами фактично виконаних робіт
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кредиторська заборгованість, що утворилася станом на 01.01.2023 погашена у повному обсязі.
Виконано проєктно-вишукувальні роботи з проєктування та проведення експертизи спорткомплексів:
Реконструкція спортивної зали по просп. Богдана Хмельницького, 16 Д у м. Дніпрі під спортивний комплекс КПНЗ «МСДЮСШОР» ДМР;
Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна 18 А у м. Дніпрі ;
Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою: вул. Універсальна, 18 А у м. Дніпрі. Будинок спорту

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі.

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

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

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

В.о. директора департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради



(підпис)

Марина ДІБРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЧАДАЄВА
(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 2023 рік

1.	<u>1500000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>44053418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1510000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>44053418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1517323</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7323</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0443</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Будівництво установ та закладів соціальної сфери</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0457600000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку установ та закладів соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов в установах та закладах соціальної сфери

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проектування об'єктів соціальної сфери

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		3 766 373,00	3 766 373,00		3 766 373,00	3 766 373,00			
1	Забезпечення проектування об'єктів соціальної сфери		3 766 373,00	3 766 373,00		3 766 373,00	3 766 373,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік</i>		3 766 373	3 766 373		3 766 373	3 766 373			

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 витрат на проєктування об'єктів	грн.	рішення міської ради		3 766 373	3 766 373		3 766 373	3 766 373			
2	продукту											
2.1	кількість проєктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		3	3		3	3			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	розрахункові дані		1 255 457	1 255 457		1 255 457	1 255 457			
4	якості											
4.1	рівень готовності проєктної документації об'єкта	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		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконані передпроектні та проєктно вишукувальні роботи на об'єктах:

- Реконструкція адміністративної будівлі під центр надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» за адресою: м. Дніпро, вул Михайла Грушевського,70
- Реконструкція приміщень відділу КУ «ДМТЦСО (НСП)» ДМР у Самарському районі в будівлі по вул. 20-річчя Перемоги, 8 у м. Дніпрі
- Реконструкція будівлі по вул. Набережній Заводській, 119 Б у м. Дніпрі під гуртожиток для розміщення тимчасово переміщених осіб

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі.

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

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

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

В.о.директора департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Марина ДІБРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Тетяна ЧАДАЄВА
(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 2023 рік

1.	<u>1500000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>44053418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1510000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>44053418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1517322</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7322</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0443</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Будівництво медичних установ та закладів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0457600000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку медичних установ та закладів

5. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов у медичних установах та закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2023 року
2	Проектування об'єктів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		1 320 786,00	1 320 786,00		1 320 786,00	1 320 786,00			
1	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2023 року		320 786,00	320 786,00		320 786,00	320 786,00			
2	Забезпечення проектування об'єктів		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		1 320 786	1 320 786		1 320 786	1 320 786			

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	затрат											
1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	рішення міської ради		320 786	320 786		320 786	320 786			
1.2	обсяг видатків на проектування об'єктів	грн.	рішення міської ради		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000			
2	продукту											
2.1	кількість проектів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахункові дані		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000			
4	якості											
4.1	рівень готовності проектної документації об'єкта	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

Кредиторська заборгованість яка утворилась станом на 01.01.2023 року погашена в повному обсязі.
«Реконструкція будівлі хірургічного корпусу КНП «КЛШМД» ДМР по вул. Володимира Антоновича, 65 у м. Дніпрі» (у тому числі проектування) – підготовлено проектно-кошторисну документацію.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана повному обсязі.

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

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

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

В.о. директора департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради



(підпис)

(підпис)

Марина ДІБРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ЧАДАЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

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.	<u>1500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44053418</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44053418</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1517321</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7321</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457600000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов функціонування і розвитку загальної, середньої та дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов у навчальних та дошкільних закладах освіти міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція об'єктів освіти
2	Проектування об'єктів освіти

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
	Усього		2 826 362,00	2 826 362,00		2 826 361,00	2 826 361,00		-1,00	-1,00
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		2 373 251,00	2 373 251,00		2 373 250,00	2 373 250,00		-1,00	-1,00
2	Забезпечення проектування об'єктів освіти		453 111,00	453 111,00		453 111,00	453 111,00			

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	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.

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	<i>Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік</i>		2 826 362	2 826 362		2 826 361	2 826 361		-1	-1

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	затрат											
1.1	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	рішення міської ради		2 373 251	2 373 251		2 373 250	2 373 250			-1
1.2	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		11 438	11 438		11 438	11 438			
1.3	обсяг видатків на проектування об'єктів	грн.	рішення міської ради		453 111	453 111		453 111	453 111			
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		2	2		2	2			
2.2	кількість проєктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		1 186 625,5	1 186 625,5		1 186 625	1 186 625			-0,5
3.2	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	грн.	розрахункові дані		207	207		207	207			
3.3	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	розрахункові дані		453 111	453 111		453 111	453 111			
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані		42	42		42	42			
4.2	рівень готовності проєктної документації об'єкта	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		
1.1	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Продовження будівельно-монтажних робіт по об'єктах:

-Реконструкція Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 379" Дніпровської міської ради по вул. Пестеля, 34 у м. Дніпрі

-Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти "Середня загально-освітня школа № 124" Дніпропетровської міської ради по вул. Кірова, 2 (Таромське) у м. Дніпропетровську

Виконано проєктні роботи та отримано експертний висновок по наступних об'єктах:

-Реконструкція Комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови» Дніпровської міської ради по вул. Нахімова, 57 у м. Дніпрі ;

-Реконструкція Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 379" Дніпровської міської ради по вул. Пестеля, 34 у м. Дніпрі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт.

* 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 капітального будівництва Дніпровської міської ради

(підпис)

Марина ДІБРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЧАДАЄВА
(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 2023 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації)	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44053418 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації)	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			44053418 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток житлово-комунального господарства, спрямований на забезпечення життєдіяльності населення, впровадження заходів з енергозбереження

5. Мета бюджетної програми

Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2023 року
2	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства
3	Проектування об'єктів житлово-комунального господарства
4	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

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	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		285 943 055,00	285 943 055,00		285 628 177,00	285 628 177,00		-314 878,00	-314 878,00
1	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2023 року		30 787 916,00	30 787 916,00		30 787 916,00	30 787 916,00			
2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства		249 202 300,00	249 202 300,00		249 055 624,00	249 055 624,00		-146 676,00	-146 676,00
3	Забезпечення проектування об'єктів житлово-комунального господарства		4 002 231,00	4 002 231,00		4 002 230,00	4 002 230,00		-1,00	-1,00
4	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства		1 950 608,00	1 950 608,00		1 782 407,00	1 782 407,00		-168 201,00	-168 201,00

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	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
4	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		285 943 055	285 943 055		285 628 177	285 628 177		-314 878	-314 878

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 витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	рішення міської ради		30 787 916	30 787 916		30 787 916	30 787 916			
1.2	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	рішення міської ради		249 202 300	249 202 300		249 005 624	249 005 624		-196 676	-196 676
1.3	обсяг реконструкції дощової каналізації / водопроводу	п.м.	проектно-кошторисна документація		2 025	2 025		2 025	2 025			
1.4	обсяг реконструкції площі	кв. м.	проектно-кошторисна документація		17 983	17 983		17 983	17 983			
1.5	обсяг реконструкції приміщення нежитлової будівлі	кв. м.	проектно-кошторисна документація		1 451	1 451		1 451	1 451			
1.6	обсяг реконструкції вулиць	кв. м.	проектно-кошторисна документація		40 000	40 000		40 000	40 000			
1.7	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		4 002 231	4 002 231		4 002 230	4 002 230		-1	-1
1.8	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	рішення міської ради		1 950 608	1 950 608		1 782 407	1 782 407		-168 201	-168 201
1.9	обсяг будівництва інженерних мереж	п.м.	проектно-кошторисна документація		17 664	17 664		17 664	17 664			
2	якості											
2.1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
2.2	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані		94	94		85	85		-9	-9
2.3	рівень готовності проектної документації	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
2.4	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані		83	83		80	80		-3	-3
3	продукту											
3.1	кількість об'єктів, які планується реконструювати (всього)	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		7	7		7	7			
3.2	кількість проектів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		2	2		2	2			
3.3	кількість об'єктів, всього	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		1	1		1	1			
4	ефективності											
4.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		35 600 329	35 600 329		35 572 232	35 572 232		-28 097	-28 097
4.2	середні витрати на реконструкцію 1 п.м. дощової каналізації / водопроводу	грн.	розрахункові дані		48 179	48 179		48 129	48 129		-50	-50
4.3	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		8 314	8 314		8 312	8 312		-2	-2
4.4	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. нежитлової будівлі	грн.	розрахункові дані		430	430		430	430			
4.5	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м вулиці	грн.	розрахункові дані		37	37		37	37			
4.6	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахункові дані		2 001 116	2 001 116		2 001 115	2 001 115		-1	-1
4.7	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані		1 950 608	1 950 608		1 782 407	1 782 407		-168 201	-168 201
4.8	середні витрати на будівництво 1 п. м. інженерних мереж	грн.	розрахункові дані		110	110		100	100		-10	-10

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		
1.2	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
1.7	обсяг видатків	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
1.8	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
2	якості		
2.2	рівень готовності об'єктів	відс.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
2.4	рівень готовності об'єктів	відс.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3	продукту		
4	ефективності		
4.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
	середні витрати на реконструкцію 1 п.м. дощової каналізації / водопроводу	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
4.2	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м площі	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
4.3	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
4.6	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
4.7	середні витрати на будівництво 1 п. м. інженерних мереж	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
4.8			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього смт Таромське у м. Дніпрі - виконано прокладання водопроводів по вулицях Золотоосіння, М. Лояна, Старий Шлях, Мостова, Звивиста, Заборинського, Набережна, Берегова, Сержанта Андрущенка, Доблесна та пров. Набережний

Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення в районі буд. № 90 по вул. Любарського в м. Дніпрі

Реконструкція мереж дощової каналізації по вул. Ливарній у м. Дніпрі - виконано монтаж труб д-1400 мм, 1200 мм та 168 мм загальною протяжністю - 560 пм; монтаж 6 залізобетонних колодязів, виготовлено 7 монолітних камер на 2 монолітних дощоприймальника; перенесено існуючий водопровід д-315 мм протяжністю 12 пм; прокладено ПЕ труб різних діаметрів загальною протяжністю 2067,5 м; виконано улаштування 47 дощоприймальних камер та 34 оглядових колодязів.

Реконструкція площі Успенської у м. Дніпрі. Коригування - виконано реконструкцію комунікацій водопроводу та каналізації, мощення залізобетонними плитами - 3000 кв. м, улаштування покриття з ФЕМ з граніту - 3000 кв. м, встановлення лав з оздобленням гранітними елементами, прокладено кабельну каналізацію, встановлено бордюри з гранітного - 626 пм, висаджено 107 дерев, улаштовано скалодром, дитячий майданчик, встановлено опори освітлення, проведено роботи по встановленню туалету, електрощитової, відеоспостереження, проведено роботи з благоустрою території.

Реконструкція мереж дощової каналізації вул. Любарського, у районі перехрестя з вул. Мурманською до існуючого колектору в районі буд. № 44 по вулиці Маршала Малиновського у м. Дніпропетровську - завершено проектування та отримано позитивний експертний звіт.

Реконструкція мережі дощової каналізації по вул. Павла Нірінберга в м. Дніпрі, на ділянці від вул. Якова Самарського до вул. Ламаної - проведено роботи та оплачено роботи за авторський нагляд.

Реконструкція вул. Ливарної в м. Дніпрі (у тому числі: 1 черга (перевлаштування зовнішніх мереж) - виконано монтаж труб д-1400 мм, 1200 мм та 168 мм загальною протяжністю - 560 пм; монтаж 6 залізобетонних колодязів, виготовлено 7 монолітних камер на 2 монолітних дощоприймальника; перенесено існуючий водопровід д-315 мм протяжністю 12 пм; прокладено ПЕ труб різних діаметрів загальною протяжністю 2067,5 м; виконано улаштування 47 дощоприймальних камер та 34 оглядових колодязів. Роботи плануються завершити у 2024 році.

Винос транзитного водопроводу з підвалу житлового будинку по просп. Героїв, 9, м. Дніпро - реконструкція - роботи завершено, отримано сертифікат відповідності.

Реконструкція (II черга) нежитлової будівлі (колишнього дитячого закладу №186) за адресою вул. Орловська, 33 А, м. Дніпропетровськ під архів документів від ліквідації підприємств міста - проведено коригування проекту.

Реконструкція шляхопроводу через залізничні колії по просп. Слобожанському в м. Дніпрі - проведено проектування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт.

* 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 капітального будівництва
Дніпровської міської ради




(підпис)

Марина ДІБРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний
бухгалтер


(підпис)

Тетяна ЧАДАЄВА
(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 2023 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			44053418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			44053418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1516030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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>	0457600000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, поліпшення інженерно-технічного стану території.

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2023 року
2	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	ГРИВЕНЬ								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього		67 106 412,00	67 106 442,00		37 106 440,00	37 106 440,00		-2,00	-2,00
1	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2023 року		13 138 549,00	13 138 549,00		13 138 549,00	13 138 549,00			
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		43 967 893,00	43 967 893,00		43 967 891,00	43 967 891,00		-2,00	-2,00

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	Розбіжність пов'язана з економією коштів згідно з актами фактично виконаних робіт

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		57 106 442	57 106 442		57 106 440	57 106 440		-2	-2

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	рішення міської ради		13 138 549	13 138 549		13 138 549	13 138 549			
1.2	обсяг витрат	грн.	рішення міської ради		43 967 893	43 967 893		43 967 891	43 967 891		-2	-2
1.3	обсяг капітального ремонту вулиць та елементів благоустрою	кв. м.	проектно-кошторисна документація		106 580	106 580		106 580	106 580			
1.4	обсяг капітального ремонту дощової каналізації	м.	проектно-кошторисна документація		43	43		43	43			
2	якості											
2.1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
2.2	рівень готовності об'єкта	відс.	розрахункові дані		74	74		74	74			
3	продукту											
3.1	кількість об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		4	4		4	4			
4	ефективності											
4.1	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані		10 991 973	10 991 973		10 991 973	10 991 973			
4.2	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. вулиці та елементу благоустрою	грн.	розрахункові дані		403	403		403	403			
4.3	середні витрати на капітальний ремонт 1 м. дощової каналізації	грн.	розрахункові дані		23 933	23 933		23 933	23 933			

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		
1.2	обсяг витрат	грн.	Розбіжність пов'язана з економією коштів згідно з актами фактично виконаних робіт
2	якості		
3	продукту		
4	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Набережній Перемоги, від буд. № 102 Б до буд. № 68/1 та від буд. № 50 до буд. № 1 А у м. Дніпрі - виконані будівельно-монтажні роботи.
 Капітальний ремонт елементів благоустрою території від будинку № 5 по вул. Херсонській до будинку № 1 по просп. Пушкіна та в районі будинків № № 1, 3, 5, 7 по просп. Пушкіна і бульв. Кучеревського в м. Дніпрі - виконані будівельно-монтажні роботи.
 Капітальний ремонт елементів благоустрою частини території та вхідної групи будівлі за адресою: вул. Гусенка, 13, м. Дніпро - виконані будівельно-монтажні роботи.
 Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського в м. Дніпрі - виконувалися роботи з захисту від підтоплення шляхом влаштування дощової каналізації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кредиторська заборгованість, яка утворилася станом на 01.01.2023 у сумі 13 138 549 грн погашена у повному обсязі. Програма виконана в повному обсязі.

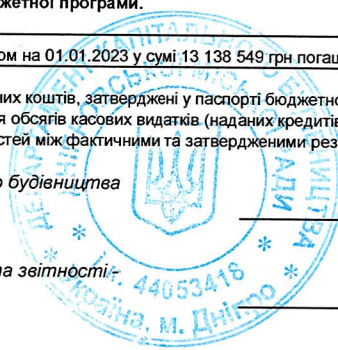
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

В.о.директора департаменту капітального будівництва
 Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
 головний бухгалтер



(Handwritten signature)
 (підпис)

Марина ДІБРОВА
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
 (підпис)

Тетяна ЧАДАЄВА
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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. 1500000 Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради 44053418
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради 44053418
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1512111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 0457600000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку медичних установ та закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування закладів, що надають первинну медичну допомогу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проектування об'єктів медичної допомоги

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього		290 958,00	290 958,00		290 958,00	290 958,00			
1	Забезпечення проектування об'єктів медичної допомоги		290 958,00	290 958,00		290 958,00	290 958,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		290 958	290 958		290 958	290 958			

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 витрат на проєктування об'єктів	грн.	рішення міської ради		290 958	290 958		290 958	290 958			
2	продукту											
2.1	кількість проєктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	розрахункові дані		290 958	290 958		290 958	290 958			
4	якості											
4.1	рівень готовності проєктної документації об'єктів	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		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД № 4» ДМР по просп. Героїв, 22 у м. Дніпрі - проведено коригування проєктних робіт та отримано позитивний експертний звіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі.

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

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

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

В.о.директора департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради



(підпис)

(підпис)

Марина ДІБРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ЧАДАЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

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.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44053418 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44053418 (код за ЄДРПОУ)
3.	1512010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку медичних установ та закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування закладів, що надають стаціонарну медичну допомогу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт об'єктів медичної допомоги

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів медичної допомоги		33 612 748,00	33 612 748,00		33 612 747,00	33 612 747,00		-1,00	-1,00
			33 612 748,00	33 612 748,00		33 612 747,00	33 612 747,00		-1,00	-1,00

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	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт

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		
1	2	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	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		33 612 748	33 612 748		33 612 747	33 612 747		-1	-1

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	затрат											
1.1	Обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	рішення міської ради		33 612 748	33 612 748		33 612 747	33 612 747			
1.2	Обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		1 573	1 573		1 573	1 573			
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані		33 612 748	33 612 748		33 612 747	33 612 747			
3.2	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м.	грн.	розрахункові дані		21 368	21 368		21 368	21 368			
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів	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		
1.1	Обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Капітальний ремонт частини будівлі лікувального корпусу КНП «КЛШМД» ДМР по вул. Філософській, 62 у м. Дніпрі - об'єкт введено в експлуатацію.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі

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

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

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

В.о. директора департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради



(підпис)

(підпис)

Марина ДІБРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ЧАДАЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

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. <u>1500000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради</u>	<u>44053418</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>1510000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради</u>	<u>44053418</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3. <u>1511070</u>	<u>1070</u>	<u>0457600000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	<u>0960</u>	
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u>	
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов функціонування і розвитку загальної, середньої та дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов у позашкільних навчальних закладах освіти міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проектування об'єктів позашкільної освіти

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		220 885,00	220 885,00		220 885,00	220 885,00			
1	Забезпечення проектування об'єктів позашкільної освіти		220 885,00	220 885,00		220 885,00	220 885,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік</i>		220 885	220 885		220 885	220 885			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг витрат на проектування об'єктів	грн.	рішення міської ради		220 885	220 885		220 885	220 885			
2	продукту											
2.1	кількість проєктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	розрахункові дані		220 885	220 885		220 885	220 885			
4	якості											
4.1	рівень готовності проєктної документації об'єкта	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		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі будівлі підрозділу "Штурм-Крокус" КПНЗ «Дитячо-юнацький центр «Штурм» ДМР по вул. Гладкова, 8 у м. Дніпрі - завершено проектування та отримано позитивний експертний звіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі.

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

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

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

В.о. директора департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради



(підпис)

Марина ДІБРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЧАДАЄВА
(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 2023 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44053418 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44053418 (код за ЄДРПОУ)
3.	1511010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов функціонування і розвитку загальної, середньої та дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов у дошкільних навчальних закладах освіти міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проектування об'єктів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		401 396,00	401 396,00		401 395,00	401 395,00			-1,00
1	Забезпечення проектування об'єктів дошкільної освіти		401 396,00	401 396,00		401 395,00	401 395,00		-1,00	-1,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт

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

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

1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		401 396	401 396		401 395	401 395			-1	-1
---	--	--	---------	---------	--	---------	---------	--	--	----	----

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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 витрат на проектування об'єктів	грн.	рішення міської ради		401 396	401 396		401 395	401 395		-1	-1
2	продукту											
2.1	кількість проєктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	розрахункові дані		401 396	401 396		401 395	401 395		-1	-1
4	якості											
4.1	рівень готовності проєктної документації об'єктів	відс.	розрахункові дані			100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг витрат на проектування об'єктів	грн.	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 316 Дніпровської міської ради по вул. Коробова, 26 у м. Дніпрі - завершено проєктно-вишукувальні роботи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі

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

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

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

В.о. директора департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради



(підпис)

Марина ДІБРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЧАДАЄВА
(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 2023 рік

1.	<u>1500000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>44053418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	<u>1510000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<u>44053418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	<u>1510180</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0180</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0133</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0457600000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	25 000,00		25 000,00	3 407,00		3 407,00	-21 593,00		-21 593,00
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00	3 407,00		3 407,00	-21 593,00		-21 593,00

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	Розбіжність виникла внаслідок незначної кількості оскаржених дій державних органів з боку Департаменту.

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	3 407	3 407	-21 593	-21 593
---	--	--------	--------	-------	-------	---------	---------

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 витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000	3 407		3 407	-21 593		-21 593
2	продукту											
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	загальна канцелярія міської ради	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	25 000		25 000	3 407		3 407	-21 593		-21 593
4	якості											
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Розбіжність виникла внаслідок незначної кількості оскаржених дій державних органів з боку Департаменту .
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	Розбіжність виникла внаслідок незначної кількості оскаржених дій державних органів з боку Департаменту .
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність виникла внаслідок незначної кількості оскаржених дій державних органів з боку Департаменту .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі у зв'язку з незначним оскарженням дій державних органів з боку Департаменту .

*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 капітального будівництва
Дніпровської міської ради

(підпис)

Марина ДІБРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЧАДАЄВА
(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 2023 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44053418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44053418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1510160 <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>
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0457600000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної та місцевої політики у сфері будівництва

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпра

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері будівництва
2	Здійснення департаментом завдань з інформатизації
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2023 року

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
	Усього	6 080 903,00	17 000 000,00	23 080 903,00	4 853 034,00	13 541 915,00	18 394 949,00	-1 227 869,00	-3 458 085,00	-4 685 954,00
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері будівництва	5 647 476,00	16 509 500,00	22 156 976,00	4 465 397,00	13 358 396,00	17 823 793,00	-1 182 079,00	-3 151 104,00	-4 333 183,00
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	88 160,00	490 500,00	578 660,00	42 370,00	183 519,00	225 889,00	-45 790,00	-306 981,00	-352 771,00
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2023 року	345 267,00		345 267,00	345 267,00		345 267,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі на послуги з ремонту та обслуговування автомобілів через систему Прозоро.
2	Розбіжність виникла внаслідок проведення процедури закупівлі послуг програмного забезпечення, послуг зв'язку, поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки через систему Прозоро.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	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	затрат											
1.1	обсяг видатків апарату департаменту	грн.	рішення міської ради	5 647 476		5 647 476	4 465 397		4 465 397	-1 182 079		-1 182 079
1.2	кількість штатних одиниць апарату департаменту	од.	рішення міської ради	18		18	18		18			
1.3	обсяг видатків госпрозрахункової групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	грн.	рішення міської ради		16 509 500	16 509 500		13 358 396	13 358 396		-3 151 104	-3 151 104
1.4	кількість штатних одиниць госпрозрахункової групи	од.	Штатний розпис		71	71		71	71			
1.5	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	рішення міської ради	88 160	490 500	578 660	42 370	183 519	225 889	-45 790	-306 981	-352 771
1.6	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	рішення міської ради	345 267		345 267	345 267		345 267			
2	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1 500		1 500	1 500		1 500			
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	200		200	126		126	-74		-74
2.3	кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації	од.	договори	7	4	11	4	3	7	-3	-1	-4
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	83		83	83		83			
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	11		11	7		7	-4		-4
3.3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	313 748		313 748	248 077		248 077	-65 671		-65 671
3.4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці госпрозрахункової групи	грн.	розрахункові дані		232 528	232 528		188 146	188 146		-44 382	-44 382
3.5	середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані	12 594	122 625	52 605	10 592	61 173	32 270	-2 002	-61 452	-20 335
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток затверджених нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			

4.4	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
-----	---	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків апарату департаменту	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі канцтоварів, госптоварів, палива через систему Прозоро.
1.3	обсяг видатків госпрозрахункової групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі канцтоварів, госптоварів, палива через систему Прозоро.
1.5	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі послуг програмного забезпечення, послуг зв'язку, поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки через систему Прозоро.
2	продукту		
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з фактичним підготовленням меншої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалось.
2.3	кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з фактичною кількістю укладених договорів на послуги програмного забезпечення.
3	ефективності		
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з фактичним підготовленням меншої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалось.
3.3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів.
3.4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці госпрозрахункової групи	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів.
3.5	середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі послуг програмного забезпечення, послуг зв'язку, поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки через систему Прозоро.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі на послуги з ремонту та обслуговування автомобілів через систему Прозоро.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради здійснювалося в межах затверджених кошторису та змін до плану асигнувань. Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

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

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

В.о.директора департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради

(підпис)

Марина ДІБРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЧАДАЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)