

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету
по департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
за 2023 рік

(грн.)

КПКВ/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом касове виконання за 2023 рік	Примітка (деталізація напрямків витрат)	
		план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік	план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету: в т. ч.								x
КЕКВ 2111	Заробітна плата	16 207 284	16 201 874	0	0	16 207 284	16 201 874	
КЕКВ 2120	Нарахування на оплату праці	3 576 292	3 575 103	0	0	3 576 292	3 575 103	
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 003 684	16 003 677	452 599	262 439	16 456 283	16 266 116	
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 690 856 274	2 687 119 194	11 099 985	11 094 959	2 701 956 259	2 698 214 153	
КЕКВ 2271	Оплата тепlopостачання	650 212	551 000	0	0	650 212	551 000	
КЕКВ 2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 899	11 445	0	0	16 899	11 445	
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	603 128	320 309	0	0	603 128	320 309	
КЕКВ 2730	Інші виплати населенню (відшкодування матеріальної шкоди заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами)	2 124 000	1 231 000	0	0	2 124 000	1 231 000	
КЕКВ 2800	Інші поточні видатки	1 042 893	1 017 888	0	0	1 042 893	1 017 888	
КЕКВ 2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	446 419 314	431 580 207	0	0	446 419 314	431 580 207	
КЕКВ 3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	70 772 824	70 772 815	70 772 824	70 772 815	
КЕКВ 3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	39 620	39 620	39 620	39 620	
КЕКВ 3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	2 232 084 960	2 156 084 960	2 232 084 960	2 156 084 960	
КПКВ 1410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях, територіальних громадах	25 570 410	25 114 346	552 584	357 398	26 122 994	25 471 744	x
КЕКВ 2111	Заробітна плата	16 207 284	16 201 874	0	0	16 207 284	16 201 874	Заробітна плата
КЕКВ 2120	Нарахування на оплату праці	3 576 292	3 575 103	0	0	3 576 292	3 575 103	Нарахування на оплату праці
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	874 630	874 624	452 599	262 439	1 327 229	1 137 063	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 624 072	2 562 103	99 985	94 959	2 724 057	2 657 062	Оплата послуг (крім комунальних)
КЕКВ 2271	Оплата тепlopостачання	650 212	551 000	0	0	650 212	551 000	Оплата тепlopостачання
КЕКВ 2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 899	11 445	0	0	16 899	11 445	Оплата водопостачання та водовідведення
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	603 128	320 309	0	0	603 128	320 309	Оплата електроенергії

КПКВК/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією витратків та кредитування бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом	
		план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік	план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік	план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік	інші поточні видатки	інші поточні видатки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
КЕКВ 2800	Інші поточні видатки	1 017 893	1 017 888	0	0	1 017 893	1 017 888		Інші поточні видатки
КПКВК 1410180	Інша діяльність у сфері державного управління	25 000	0	0	0	25 000	0	0	
КЕКВ 2800	Інші поточні видатки	25 000	0	0	0	25 000	0	0	
КПКВК 1413242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	6 300 644	6 300 639	0	0	6 300 644	6 300 639	x	
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 300 644	6 300 639	0	0	6 300 644	6 300 639		Поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг - 3108690 грн., транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ ДОР" - 3191949 грн.
КПКВК 1416030	Організація благоустрою населених пунктів	2 661 046 741	2 656 484 266	0	0	2 661 046 741	2 656 484 266	x	
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 658 922 741	2 655 253 266	0	0	2 658 922 741	2 655 253 266		Оплата послуг: утримання вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства - 580813076 грн.; поточний ремонт доріг, локів, тріщин асфальто-бетонного покриття - 1127345534 грн.; утримання та поточний ремонт гідропостуд - 272907411 грн.; поточний ремонт мостів та шляхопроводів - 7384293 грн.; утримання та ремонт малих архітектурних форм - 116784652 грн.; поточний ремонт та утримання зелених насаджень - 243336989 грн.; утримання складовищ - 12320583 грн.; утилізація трулів тарин - 1449987 грн.; утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення - 291418757 грн.; охорона надземного пішохідного переходу по просп. Слобожанський - 1491984 грн.; відшкодування матеріальні шкоди фізичним особам - 1231000
КЕКВ 2730	Інші виплати населенню (відшкодування матеріальної шкоди заповідної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами)	2 124 000	1 231 000	0	0	2 124 000	1 231 000		Відшкодування матеріальної шкоди заповідної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами
КПКВК 1416040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	1 137 497	1 137 338	0	0	1 137 497	1 137 338	x	
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 137 497	1 137 338	0	0	1 137 497	1 137 338		Забезпечення мешканців с. Чаплі питною водою.
КПКВК 1416090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1 000 000	994 530	0	0	1 000 000	994 530	x	
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000 000	994 530	0	0	1 000 000	994 530		Оплата послуг (крім комунальних) висвітлення інформації по благоустрою
КПКВК 1417310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	x	
КЕКВ 3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0		КП "Дніпроводоканал" - Реконструкція систем водопостачання та водовідведення
КПКВК 1417325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0	0	39 620	39 620	39 620	39 620	x	
КЕКВ 3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	39 620	39 620	39 620	39 620		«Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18 А у м. Дніпрі (погашення кредиторської заборгованості) - 39620 грн
КПКВК 1417670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0	0	2 223 599 960	2 148 599 960	2 223 599 960	2 148 599 960	x	

Код	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом	
		план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік	план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік	план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік	план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
КПКВК/КЕКВ	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	2 223 599 960	2 148 599 960	2 223 599 960	2 148 599 960		Внески до статутних фондів комунальних підприємств: КП "Дніпродоканал" (розрахунок за енергоносії, реконструкція та кап. ремонт об'єктів, придбання вузлів обліку, спеціалізованої техніки і механізмів, придбання неорганічних хімічних речовин, паливно-мастильних матеріалів, поточний ремонт засобів спорту та заміна пожежних приладів/аварійне обслуговування об'єктів підвищеної небезпечності підприємств); КП "Теплоенерго" (розрахунок за енергоносії, виконання ремонтів та технічного переоснащення об'єктів і устаткування); КП "Дніпровські міські теплові мережі" (кредиторська заборгованість, заробітна плата); КП "Коменергосервіс" (розрахунок за енергоносії, реконструкція та ремонтні роботи теплових мереж); КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" (оплата судових рішень та впровадження); КП "Міськавтоло" (технічне обслуговування обладнання (дизель-генераторів, бензинових генераторів та дизель-генераторних установок), будівельно-монтажні роботи з "Реконструкції зовнішнього освітлення площі Успенської у м. Дніпрі")
КПКВК 1417693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	446 419 314	431 580 207	7 485 000	7 485 000	453 904 314	439 065 207		Виплата заробітної плати та податків: КП "Дніпроекотворресурс" - 5933377 грн, КП "Дніпрометробуд" - 225641 грн, КП "Транспортування побутової енергії "Теплогаз" - 11409091 грн, КП "Міська ритуальна служба" - 14999982 грн, КП "Дніпроводоканал" - 399010116 грн
КЕКВ 2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	446 419 314	431 580 207	0	0	446 419 314	431 580 207		КП "Міська ритуальна служба" - 7485000 грн
КЕКВ 3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	7 485 000	7 485 000	7 485 000	7 485 000		x
КПКВК 1418240	Заходи та роботи з територіальної оборони	36 000 374	36 000 371	0	0	106 773 198	106 773 186		Придбання матеріалів, предметів, паливно-мастильних матеріалів, обладнання та інвентарю для проведення заходів та робіт з територіальної оборони.
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 129 054	15 129 053	0	0	15 129 054	15 129 053		Послуги з проведення заходів по територіальній оборони
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 871 320	20 871 318	0	0	20 871 320	20 871 318		Обладнання і предмети довгострокового користування для проведення заходів та робіт з територіальної оборони.
КЕКВ 3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	70 772 824	70 772 815	70 772 824	70 772 815		x
КПКВК 1418340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000		Оплата послуг (крім комунальних) (КП "Міськзеленбуд")
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000		



Директор департаменту

О. М. Самілік

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Ю. В. Гудуляк

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

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

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 благоустрою та інфраструктури
2	Виконання департаментом завдань з інформатизації

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	25 570 410,00	552 584,28	26 122 994,28	25 114 346,00	357 398,00	25 471 744,00	-456 064,00	-195 186,28	-651 250,28
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури	25 545 014,00	552 584,28	26 097 598,28	25 089 626,00	357 398,00	25 447 024,00	-455 388,00	-195 186,28	-650 574,28
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	25 396,00		25 396,00	24 720,00		24 720,00	-676,00		-676,00

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 послуг програмного забезпечення, поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки через систему Prozzogo
2	розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі послуг програмного забезпечення, поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки через систему Prozzogo

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	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат			25 545 014	552 584	26 097 598	25 089 626	357 398	25 447 024	-455 388	-195 186	-650 574
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, довідка	61		61	61		61			
1.2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	25 396		25 396	24 720		24 720	-676		-676
1.3	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	рішення міської ради									
2	продукту			28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	277		277	277		277			
2.2	кількість підготовлених нормативно правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	3		3	3		3			
2.3	кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації	од.	договори									
3	ефективності			459		459	459		459			
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	5		5			
3.2	кількість підготовлених нормативно правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	418 771		418 771	411 305		411 305	-7 466		-7 466
3.3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату Департаменту	грн.	розрахункові дані	8 465		8 465	8 240		8 240	-225		-225
3.4	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані									
4	якості			100		100	100		100			
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			

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі послуг програмного забезпечення, поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки через систему Prozzogo

1.3	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі послуг програмного забезпечення, поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки через систему Prozzogo
2	ПРОДУКТУ		
3	ЕФЕКТИВНОСТІ		
3.3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі послуг програмного забезпечення, поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки через систему Prozzogo
3.4	середня вартість однієї послуги	грн.	
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі послуг програмного забезпечення, поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки через систему Prozzogo

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі послуг програмного забезпечення, поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки через систему Prozzogo

* 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.



Директор департаменту інфраструктури
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
 головний бухгалтер

(підпис)

Олексій САМІЛИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
 (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. 1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506232 (код за ЄДРПОУ)
2. 1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506232 (код за ЄДРПОУ)
3. 1410180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів) 0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

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

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	Оплата видатків не здійснювалась у зв'язку з тим що загальна сума судових рішень перевищує заплановані кошти Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2022 – 2026 роки"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022 – 2026 роки"	25 000		25 000				-25 000					-25 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат			25 000		25 000							-25 000
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради										
2	продукту			1		1							-1
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"										
3	ефективності			25 000		25 000							-25 000
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані										
4	якості			100		100							-100
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані										

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Оплата видатків не здійснювалась у зв'язку з тим що загальна сума судових рішень перевищує заплановані кошти Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2022 – 2026 роки"
2	продукту		
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Оплата видатків не здійснювалась у зв'язку з тим що загальна сума судових рішень перевищує заплановані кошти Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2022 – 2026 роки"
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	Оплата видатків не здійснювалась у зв'язку з тим що загальна сума судових рішень перевищує заплановані кошти Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2022 – 2026 роки"
4	якості		
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	Оплата видатків не здійснювалась у зв'язку з тим що загальна сума судових рішень перевищує заплановані кошти Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2022 – 2026 роки"

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Економія коштів виникла у зв'язку з тим що оплата выдатов не здійснювалася

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

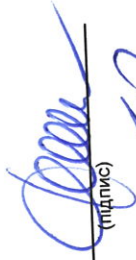
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових выдатов (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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



Директор департаменту інфраструктури
інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Олексій САМІЛІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 1400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____ 40506232 (код за ЄДРПОУ)
2. 1410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____ 40506232 (код за ЄДРПОУ)
3. 1413242 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____ 0457600000 (код бюджету)
- Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головенного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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	Соціального захист громадян

5. Мета бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з поховання та перевезення померлих громадян
2	Завдання бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг
2	Транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	6 300 644,00	6 300 644,00	6 300 639,00	6 300 639,00		6 300 639,00	-5,00		-5,00
1	Забезпечення поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг	3 108 691,00	3 108 691,00	3 108 690,00	3 108 690,00		3 108 690,00	-1,00		-1,00
2	Послуги з транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"	3 191 953,00	3 191 953,00	3 191 953,00	3 191 949,00		3 191 949,00	-4,00		-4,00

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 фактично виконаних послуг

2) розбіжність виникла внаслідок фактично виконаних послуг

гривень										
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми					Відхилення					
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		загальний фонд		загальний фонд		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Найменування місцевої/регіональної програми	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6 300 644	6 300 644	6 300 644	6 300 639	6 300 639	6 300 639	6 300 639	-5	-5
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6 300 644	6 300 644	6 300 644	6 300 639	6 300 639	6 300 639	6 300 639	-5	-5

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2													
1	затрат	грн.	рішення міської ради	3 108 691		3 108 691	3 108 690		3 108 690	-1				
1.1	обсяг видатків на поховання громадян	грн.	рішення міської ради	3 191 953		3 191 953	3 191 949		3 191 949	-4				
1.2	обсяг видатків на транспортування померлих громадян													
2	продукту		аналітична довідка минулих років	701		701	701		701					
2.1	прогнозована кількість похованих громадян	осіб		4 992		4 992	4 992		4 992					
2.2	прогнозована кількість перевезених померлих громадян	осіб	аналітична довідка минулих років	4 435		4 435	4 435		4 435					
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	639		639	639		639					
3.1	витрати на одне поховання	грн.	розрахункові дані	100		100	100		100					
3.2	витрати на перевезення 1 померлого громадянина	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100					
4	якості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100					
4.1	відсоток похованих громадян													
4.2	відсоток перевезених померлих громадян													

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одниця виміру	4
1	2	3	
1	затрат	грн.	розбіжність виникла внаслідок фактично виконаних послуг
1.1	обсяг видатків на поховання громадян	грн.	розбіжність виникла внаслідок фактично виконаних послуг
1.2	обсяг видатків на транспортування померлих громадян	осіб	розбіжність виникла внаслідок фактично виконаних послуг
2	продукту	осіб	розбіжність виникла внаслідок фактично виконаних послуг
2.1	прогнозована кількість похованих громадян	осіб	розбіжність виникла внаслідок фактично виконаних послуг
2.2	прогнозована кількість перевезених померлих громадян	грн.	розбіжність виникла внаслідок фактично виконаних послуг
3	ефективності	грн.	розбіжність виникла внаслідок фактично виконаних послуг
3.1	витрати на одне поховання	грн.	розбіжність виникла внаслідок фактично виконаних послуг
3.2	витрати на перевезення 1 померлого громадянина	грн.	розбіжність виникла внаслідок фактично виконаних послуг
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність по видаткам на поховання беззділних громадян виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт та фактичної кількості перевезених померлих громадян відповідно до актів виконаних робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Економія коштів по бюджетній програмі виникла згідно акті 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.



Директор департаменту інфраструктури та енергетики


(підпис)

Олексій САМІЛИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1416030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики накопичення природного середовища.
1	Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.	

5.	Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста	Завдання
6.	Завдання бюджетної програми	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Благоустрій кладовищ						
2	Поточний ремонт мостів та шляхопроводів						
3	Поточний ремонт та утримання гідротехнічних споруд						
4	Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм						
5	Проведення заходів з утилізації трупів тварин						
6	Утримання вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства						
7	Функціонування об'єктів зовнішнього освітлення						
8	Збереження, утримання на належному рівні та поточний ремонт зеленої зони населеного пункту						
9	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
10	Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами						
11	Охорона об'єктів благоустрою міста						
12	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту						
	Усього	2 661 046 741,00	2 661 046 741,00	2 661 046 741,00	2 656 484 266,00	2 656 484 266,00	2 656 484 266,00
	Усього	7 384 293,00	7 384 293,00	7 384 293,00	7 384 293,00	7 384 293,00	7 384 293,00
	Усього	12 320 585,00	12 320 585,00	12 320 585,00	12 320 583,00	12 320 583,00	12 320 583,00

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Напрями використання бюджетних коштів *						
2	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів						
3	Забезпечення утримання кладовищ						
	Усього	2 661 046 741,00	2 661 046 741,00	2 661 046 741,00	2 656 484 266,00	2 656 484 266,00	2 656 484 266,00
	Усього	7 384 293,00	7 384 293,00	7 384 293,00	7 384 293,00	7 384 293,00	7 384 293,00
	Усього	12 320 585,00	12 320 585,00	12 320 583,00	12 320 583,00	12 320 583,00	12 320 583,00

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


Виконання результативних показників бюджетної програми відображає фактичний обсяг виконаних робіт з урахуванням проведення закупівель товару та послуг у системі Prozorro, погодних умов та використання енергоощадних елементів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

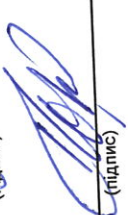
Економія коштів по бюджетній програмі виникла згідно актів фактично виконаних робіт, з урахуванням проведення закупівель товару та послуг у системі Prozorro

* 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.

Олексій САМІЛИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)



Директор департаменту інфраструктури та інформаційних систем -
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

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506232
(код за ЄДРПОУ)

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 40506232
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

1. 1400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. 1410000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 1416040
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	Задовolenня потреб населення питною водою
1	

5. Мета бюджетної програми
Постачання питної води селища Чаплі

№ з/п	Завдання
1	

6. Виконання постачання питної води населенню селища Чаплі

№ 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	1 137 497,00	1 137 497,00	1 137 497,00	1 137 338,00	1 137 338,00	1 137 338,00	-159,00	-159,00	-159,00
1	Забезпечення населення селища Чаплі питним водопостачанням	1 137 497,00	1 137 497,00	1 137 497,00	1 137 338,00	1 137 338,00	1 137 338,00	-159,00	-159,00	-159,00

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 наданих послуг

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	1 137 497		1 137 497	1 137 338		1 137 338	-159		-159

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			1 137 497		1 137 497	1 137 338		1 137 338		-159	
1.1	обсяг видатків на забезпечення населення постачанням питної води	грн.	Рішення міської ради									
2	продукту	осіб	Довідка Самерської міської ради	1 300		1 300	1 300		1 300			
2.1	кількість мешканців, що отримують питну воду											
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	875		875	875		875			
3.1	середня вартість постачання води на 1 мешканця											
4	якості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.1	відсоток мешканців, отримавших питну воду від загальної кількості потребуючих											

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	4
1	2	3	
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на забезпечення населення постачанням питної води	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично наданих послуг
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично наданих послуг

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Економічні коштів по бюджетній програмі виникла згідно актів фактично наданих послуг

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

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

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



Директор департаменту інфраструктури та енергетики області та завітності -
 Юрій Гуцуляк
 (підпис)

Олексій САМІЛІК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юрій Гуцуляк
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	1 000 000		1 000 000	994 530		994 530	-5 470		-5 470

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт	грн.	рішення міської ради	1 000 000	1 000 000	1 000 000	994 530		994 530		-5 470	
1.1	обсяг видатків	грн.	договори	1	1	1						
2	продукту	од.	розрахункові дані	1 000 000			994 530		994 530		-5 470	
2.1	кількість послуг з висвітлення діяльності	грн.	розрахункові дані									
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	100			100		100			
3.1	середня вартість 1 послуги	відс.	розрахункові дані									
4	ЯКОСТІ											
4.1	питома вага кількості послуг з висвітлення діяльності до загальної потреби											

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	4
1	2	3	
1	заграт	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів наданих послуг.
1.1	обсяг видатків		
2	продукту		
3	ефективності	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів наданих послуг.
3.1	середня вартість 1 послуги		
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Розбіжність по видаткам на висвітлення інформації виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Економія коштів по бюджетній програмі виникла згідно актів 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.
 ****Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Директор департаменту благоустрою та інфраструктури
 інфраструктури Дніпропетровської міської ради
 (Підпис) Олексій САМІЛІК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
 головний бухгалтер
 (Підпис) Юрій ГУЦУЛЯК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		затверджено у паспорті бюджетної програми		затверджено у паспорті бюджетної програми		затверджено у паспорті бюджетної програми		затверджено у паспорті бюджетної програми		затверджено у паспорті бюджетної програми		затверджено у паспорті бюджетної програми	
		затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 1 2023 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	

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			
				затверджено у паспорті бюджетної програми		затверджено у паспорті бюджетної програми		затверджено у паспорті бюджетної програми		затверджено у паспорті бюджетної програми		затверджено у паспорті бюджетної програми		затверджено у паспорті бюджетної програми		затверджено у паспорті бюджетної програми		затверджено у паспорті бюджетної програми	
				затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми	затверджено у паспорті бюджетної програми
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	затрат	грн.	рішення міської ради	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
1.1	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)																		
2	продукту		Програма економічного і соціального розвитку міста на 2023 рік	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати (всього)	од.																	
3	ефективності																		
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.																	
4	якості																		
4.1	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		Фінансування капітальних витрат відповідно до Постанови від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), не здійснювалось
1.1	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	Фінансування капітальних витрат відповідно до Постанови від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), не здійснювалось
2	продукту	од.	Фінансування капітальних витрат відповідно до Постанови від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), не здійснювалось
2.1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати (всього)	од.	Фінансування капітальних витрат відповідно до Постанови від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), не здійснювалось
3	ефективності	грн.	Фінансування капітальних витрат відповідно до Постанови від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), не здійснювалось
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	відс.	Фінансування капітальних витрат відповідно до Постанови від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), не здійснювалось
4	якості		Фінансування капітальних витрат відповідно до Постанови від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), не здійснювалось
4.1	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	відс.	Фінансування капітальних витрат відповідно до Постанови від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), не здійснювалось

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування капітальних витрат відповідно до Постанови від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), не здійснювалось


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконувалась відповідно до Постанови від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами)

Бюджетна програма не виконувалась відповідно до Постанови від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Директор департаменту інфраструктури
Благодійна організація


(підпис)

Олексій САМІЛІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(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. 1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 40506232 (код за ЄДРПОУ)
2. 1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 40506232 (код за ЄДРПОУ)
3. 1417325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 7325 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) _____ 0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	39 620,00	39 620,00	39 620,00	39 620,00	39 620,00	39 620,00			
1	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2023 на реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою : вул. Універсальна, 18 А у м. Дніпрі	39 620,00	39 620,00	39 620,00	39 620,00	39 620,00	39 620,00			

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**
 Пояснення

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2 Програма економічного і соціального розвитку міста на 1 2023 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		39 620	39 620	39 620	39 620	39 620	39 620	39 620				

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 обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2023 на реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою : вул. Універсальна, 18 А у м. Дніпрі	грн.	рішення виконавчого комітету		39 620	39 620		39 620		39 620		
1.1	ЯКОСТІ	відс.	розрахункові дані		100	100		100		100		
2.1	рівень погашення кредиторської заборгованості											

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	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконання 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.



Директор департаменту економічного та соціального розвитку міської ради
 (підпис) Олексій САМІЛІК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
 головний бухгалтер
 (підпис) Юрій ГУЦУЛЯК
 (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

<p>1. 1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>40506232 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>40506232 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 1417670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0457600000 (код бюджету)</p>

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

	Ціль державної політики
--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування та безперервної роботи комунальних підприємств міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Дніпровводоканал"
2	Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"
3	Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі"
4	Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс"
5	Фінансова підтримка КП "Міськвітло"
6	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 223 599 960,00	2 223 599 960,00	2 223 599 960,00	2 148 599 960,00	2 148 599 960,00	2 148 599 960,00	-75 000 000,00	-75 000 000,00	-75 000 000,00
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровводоканал"		753 001 615,00	753 001 615,00		678 001 615,00	678 001 615,00			
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"		1 295 675 045,00	1 295 675 045,00		1 295 675 045,00	1 295 675 045,00			
3	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"		113 000 000,00	113 000 000,00		113 000 000,00	113 000 000,00			
4	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"		600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00			
5	Внесок до статутного капіталу КП "Міськвітло"		51 500 000,00	51 500 000,00		51 500 000,00	51 500 000,00			
6	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"		9 823 300,00	9 823 300,00		9 823 300,00	9 823 300,00			

2.4	кількість статутних завдань КП "Дніпровські міські теплові мережі"	од.				1	1	1	1					
2.5	кількість статутних завдань КП "Міськвітло"	од.				1	1	1	1					
2.6	кількість статутних завдань КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"	од.												-7 500 000
3	ефективності													
3.1	середні витрати на виконання одного статутного завдання КП "Дніпроводоканал"	грн.	75 300 162	75 300 162		1	1	1	1			67 800 162		
3.2	середні витрати на виконання одного статутного завдання КП "Теплоенерго"	грн.	161 959 381	161 959 381		2	2	2	2			161 959 381		
3.3	середні витрати на виконання одного статутного завдання КП "Коменергосервіс"	грн.	16 142 857	16 142 857		1	1	1	1			16 142 857		
3.4	середні витрати на виконання одного статутного завдання КП "Дніпровські міські теплові мережі"	грн.	600 000	600 000		1	1	1	1			600 000		
3.5	середні витрати на виконання одного завдання КП "Міськвітло"	грн.	25 750 000	25 750 000		1	1	1	1			25 750 000		
3.6	середні витрати на виконання одного статутного завдання КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"	грн.	9 823 300	9 823 300		1	1	1	1			9 823 300		
4	якості													
4.1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Дніпроводоканал"	відс.	9	9		9	9	9	9			8		-1
4.2	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Теплоенерго"	відс.	10	10		10	10	10	10			10		
4.3	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року КП "Коменергосервіс"	відс.	5	5		5	5	5	5			5		
4.4	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства КП "Дніпровські міські теплові мережі"	відс.	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2	0,2			0,2		
4.5	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Міськвітло"	відс.	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2	0,2			0,2		
4.6	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"	відс.	0,3	0,3		0,3	0,3	0,3	0,3			0,3		

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			4			
1	2	3				
1	затрат					
1.1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Дніпроводоканал"	грн.	Розбіжність виникла за відсутності достатнього обсягу ресурсу бюджету			
2	продукту					
3	ефективності					

Розбіжність виникла за відсутності достатнього обсягу ресурсу бюджету

грн.

3.1

середні витрати на виконання одного статутного завдання КП "Дніпроводоканал"

4

Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Дніпроводоканал"

4.1

відс.

Розбіжність виникла за відсутності достатнього обсягу ресурсу бюджету

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана в повному обсязі за відсутності достатнього обсягу ресурсу бюджету

* Зазначуються 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.

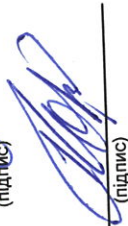


Директор департаменту інфраструктури


(підпис)

Олексій САМІЛИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(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. 1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевості (бюджету))
Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506232 (код за ЄДРПОУ)
2. 1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевості (бюджету))
Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506232 (код за ЄДРПОУ)
3. 1417693 (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	Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для здійснення комунальними підприємствами поточної діяльності та надання якісних послуг
--

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Усього	446 419 314,00	7 485 000,00	453 904 314,00	431 580 207,00	7 485 000,00	439 065 207,00	-14 839 107,00	-14 839 107,00	-18,00		
1	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міська ритуальна служба"	15 000 000,00	7 485 000,00	22 485 000,00	14 999 982,00	7 485 000,00	22 484 982,00	-18,00	-18,00			
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Дніпроковгопресурс"	5 935 381,00		5 935 381,00	5 935 377,00		5 935 377,00	-4,00	-4,00			
3	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Дніпрометробуд"	225 661,00		225 661,00	225 641,00		225 641,00	-20,00	-20,00			
4	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Транспортне управління енергії "Теплотранс"	11 409 092,00		11 409 092,00	11 409 091,00		11 409 091,00	-1,00	-1,00			

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками				2	2	2	2
2.5	кількість завдань	од.								
3	ефективності									
3.1	середні витрати фінансової підтримки навчання 1 завдання	грн.	5 000 000	7 485 000	12 485 000	4 999 994	7 485 000	12 484 994		-6
3.2	середні витрати фінансової підтримки навчання 1 завдання	грн.	1 483 845		1 483 845	1 483 844		1 483 844		-1
3.3	середні витрати фінансової підтримки на виконання 1 завдання	грн.	75 220		75 220	75 214		75 214		-6
3.4	середні витрати фінансової підтримки на виконання 1 завдання	грн.	11 409 092		11 409 092	11 409 091		11 409 091		-1
3.5	середні витрати на оплату заробітної плати	грн.	209 424 080		209 424 080	201 460 401		201 460 401		-7 963 679
3.6	середні витрати на оплату електроенергії	грн.	204 425 100		204 425 100	197 549 715		197 549 715		-6 875 385
4	ЯКОСТІ									
4.1	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	100	100	100	100	100	100	100	
4.2	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	100		100	100		100		
4.3	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	100		100	100		100		
4.4	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	100		100	100		100		
4.5	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	100		100	100		100	91	-9

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками			
1		3				4
1	заграт					
1.1	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.				Розбіжність виникла внаслідок економії коштів по заробітній платі та нарахуванням
1.2	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.				Розбіжність виникла внаслідок економії коштів по заробітній платі та нарахуванням
1.3	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.				Розбіжність виникла внаслідок економії коштів по заробітній платі та нарахуванням
1.4	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.				Розбіжність виникла внаслідок економії коштів по заробітній платі та нарахуванням
1.5	обсяг видатків на оплату заробітної плати	грн.				Розбіжність виникла внаслідок економії коштів по заробітній платі та нарахуванням
1.6	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.				
2	продукту					
3	ефективності					
3.1	середні витрати фінансової підтримки навчання 1 завдання	грн.				Розбіжність виникла внаслідок економії коштів по заробітній платі та нарахуванням
3.2	середні витрати фінансової підтримки навчання 1 завдання	грн.				Розбіжність виникла внаслідок економії коштів по заробітній платі та нарахуванням
3.3	середні витрати фінансової підтримки на виконання 1 завдання	грн.				Розбіжність виникла внаслідок економії коштів по заробітній платі та нарахуванням
3.4	середні витрати фінансової підтримки на виконання 1 завдання	грн.				Розбіжність виникла внаслідок економії коштів по заробітній платі та нарахуванням
3.5	середні витрати на оплату заробітної плати	грн.				Розбіжність виникла внаслідок економії коштів по заробітній платі та нарахуванням
3.6	середні витрати на оплату електроенергії	грн.				Розбіжність виникла внаслідок економії коштів по заробітній платі та нарахуванням
4	ЯКОСТІ					

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів по заробітній платі та нарахуванням

відс.

результат фінансової діяльності комунального

4.5 підприємства

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів у зв'язку з плінністю кадрів та великою кількістю лікарняних за рахунок коштів соціального страхування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана в повному обсязі внаслідок економії коштів по заробітній платі та нарахуванням

* 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.



Директор департаменту інфраструктури та інформаційно-комунального обслуговування м. Дніпро

Олексій САМІЛІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Юрій ГУЦУЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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. 1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506232 (код за ЄДРПОУ)
2. 1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506232 (код за ЄДРПОУ)
3. 1418240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Заходи та роботи з територіальної оборони (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	Реалізація державної політики щодо сприяння обороні України

5. Мета бюджетної програми
Організація заходів з територіальної оборони, Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання.

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)		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Напрями використання бюджетних коштів *	36 000 374,00	70 772 824,00	106 773 198,00	36 000 371,00	70 772 815,00	106 773 186,00	-3,00	-9,00	-12,00
1	Усього	36 000 374,00	70 772 824,00	106 773 198,00	36 000 371,00	70 772 815,00	106 773 186,00	-3,00	-9,00	-12,00

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Найменування місцевої/регіональної програми	36 000 374,00	70 772 824,00	106 773 198,00	36 000 371,00	70 772 815,00	106 773 186,00	-3,00	-9,00	-12,00

1	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	36 000 374	70 772 824	106 773 198	36 000 371	70 772 815	106 773 186	-3	-9	-12
---	--	------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	----	----	-----

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	грн.	рішення міської ради	36 000 374	70 772 824	106 773 198	36 000 371	70 772 824	106 773 195	-3		
1.1	обсяг видатків											
2	ПРОДУКТУ				18	18		18				
2.1	кількість заходів з придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	9		9	9		9			
2.2	кількість заходів з перевезення, облаштування з монтажем модульних з/б конструкцій та захисних споруд	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	1		1	1		1			
2.3	кількість послуг з копання мотил	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	18		18	18		18			
2.4	кількість заходів з придбання матеріалів, предметів, паливно-мастильних матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	2		2	2		2			
2.5	кількість послуг з санітарного утримання біотуалетів, розташованих біля захисних споруд	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	1		1	1		1			
2.6	кількість послуг з поточного ремонту освітлення в укриттях	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	1		1	1		1			
2.7	кількість послуг з перевезення залізобетонних та металевих конструкцій, отриманих від розбирання оборонних споруд, які використовувалися для територіальної оборони міста	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	2		2	2		2			
2.8	кількість послуг з перевезення матеріалів та залізобетонних конструкцій для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки									
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного заходу з придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн.	розрахункові дані		3 931 824	3 931 824		3 931 823	3 931 823			-1

	середні витрати на 1 послугу з перевезення, облаштування з монтажем модульних з/б конструкцій та захисних споруд	грн.	1 385 943	1 385 943	1 385 943	1 385 943	1 385 943
3.2	середні витрати на 1 послугу з копання могил	грн.	581 326	581 326	581 326	581 326	581 326
3.3	середні витрати на проведення одного заходу з придбання матеріалів, предметів, паливно-мастильних матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	840 503	840 503	840 503	840 503	840 503
3.4	середні витрати на 1 послугу з санітарного утримання біотуалетів, розташованих біля захисних споруд	грн.	1 881 754	1 881 754	1 881 754	1 881 754	1 881 754
3.5	середні витрати на 1 послугу з перевезення залізобетонних та металевих конструкцій, отриманих від розбирання оборонних споруд, які використовувалися для територіальної оборони міста	грн.	3 499 503	3 499 503	3 499 503	3 499 503	3 499 503
3.6	середні витрати на 1 послугу з перевезення матеріалів та залізобетонних конструкцій для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони	грн.	231 246	231 246	231 246	231 246	231 246
3.7	середні витрати на поточний ремонт освітлення в укріттях	грн.	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000
3.8	середні витрати на поточний ремонт освітлення в укріттях	грн.	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000
4	ЯКОСТІ	відс.	100	100	100	100	100
4.1	відсоток проведених заходів та послуг до запланованих	відс.	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
1	2	3	4			
1	затрат	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт			
1.1	обсяг видатків	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт			
2	продукту					
3	ефективності					
3.1	середні витрати на проведення одного заходу з придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт			
4	якості					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Економії коштів по бюджетній програмі виникла згідно актів 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.

Директор департаменту благодійності та інфраструктури Дніпровської міської ради

Олексій САМІЛІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

Юрій ГУЦУЛЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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				11 000 000	11 000 000		11 000 000	11 000 000			
1.1	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт зелених насаджень	грн.	рішення міської ради		11 000 000	11 000 000		11 000 000	11 000 000			
2	продукту											
2.1	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	га.	Титульний перелік									
2.2	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	акт обстеження									
3	ефективності											
3.1	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень порівняно з попереднім роком	грн.	розрахункові дані		29 901	29 901		29 901	29 901			
3.2	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахункові дані		9 150	9 150		9 150	9 150			
4	якості											
4.1	темп зростання середніх витрат на утримання 1 га порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		131	131		131	131			
4.2	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		102	102		102	102			

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

№ з/п	Показники	Одність 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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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.



Директор департаменту інфраструктури міської ради

Олексій САМІЛІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

Юрій ГУЦУЛЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)