

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	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.	1510160 (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)	04576000000 (код 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 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

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	6 019 545,00	11 939 141,00	17 958 686,00	4 169 411,00	11 939 140,00	16 108 551,00	-1 850 134,00	-1,00	-1 850 135,00
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері будівництва	5 396 243,00	11 939 141,00	17 335 384,00	3 576 471,00	11 939 140,00	15 515 611,00	-1 819 772,00	-1,00	-1 819 773,00
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	101 160,00		101 160,00	130 340,00		130 340,00	29 180,00		29 180,00
3	Забезпечення проведення поточного ремонту адмінбудівлі	522 142,00		522 142,00	462 600,00		462 600,00	-59 542,00		-59 542,00

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. Також утворилась кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 за послуги з прибирання приміщення адмінбудівлі у розмірі 345 267 грн.
2	Розбіжність виникла внаслідок проведення процедури закупівлі послуг програмного забезпечення, послуг зв'язку, поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки через систему Прозоро.
3	Розбіжність виникла внаслідок наданого акту 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

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 апарату департаменту	грн.	рішення міської ради	5 396 243		5 396 243	3 576 471		3 576 471	-1 819 772		-1 819 772
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		11 939 141	11 939 141		11 939 140	11 939 140		-1	-1
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	101 160		101 160	130 340		130 340	29 180		29 180
1.6	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	рішення міської ради, довідка	522 142		522 142	462 600		462 600	-59 542		-59 542
2	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1 500		1 500	1 266		1 266	-234		-234
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	200		200	167		167	-33		-33
2.3	кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації	од.	договори	8		8	7		7	-1		-1
2.4	площа адмінбудівлі	кв. м.	Технічний паспорт	445		445	445		445			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	83		83	70		70	-13		-13
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	11		11	9		9	-2		-2
3.3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	299 791		299 791	198 693		198 693	-101 098		-101 098
3.4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці госпрозрахункової групи	грн.	розрахункові дані		168 157	168 157		168 157	168 157			
3.5	середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані	12 645		12 645	18 620		18 620	5 975		5 975
3.6	середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м. будівлі	грн.	розрахункові дані	1 173		1 173	1 039		1 039	-134		-134
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		

4.4	рівень готовності об'єкта на кінець року	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 на послуги з ремонту та обслуговування автомобілів через систему Прозоро. Також утворилась кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 за послуги з прибирання приміщення адмінбудівлі у розмірі 345 267 грн.
1.5	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	Розбіжність виникла внаслідок проведення процедури закупівлі послуг програмного забезпечення, послуг зв'язку, поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки через систему Прозоро.
1.6	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок наданого акту виконаних робіт.
2	продукту		
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з фактичним надходженням меншої кількості кореспонденції, ніж планувалось.
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з фактичним підготовленням меншої кількості наказів, ніж планувалось.
2.3	кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації	од.	Розбіжність виникла внаслідок укладених договорів через систему Прозоро.
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з фактичним надходженням меншої кількості кореспонденції, ніж планувалось.
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з фактичним підготовленням меншої кількості наказів, ніж планувалось.
3.3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів.
3.5	середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	Розбіжність виникла внаслідок розрахункових даних.
3.6	середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м. будівлі	грн.	Розбіжність виникла внаслідок наданого акту виконаних робіт.
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. Також утворилась кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 за послуги з прибирання приміщення адмінбудівлі у розмірі 345 267 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 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.

Директор департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради



Завідувач сектора обліку капітальних вкладень відділу
бухгалтерського обліку та звітності департаменту

Володимир ГУДЗЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія СОРОКОПУТ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	1510180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 *	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	25 000,00		25 000,00			
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	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	25 000		25 000			
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	25 000		25 000			
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		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі показники виконані в повному обсязі.

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.

Директор департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради



Завідувач сектора обліку капітальних вкладень відділу
бухгалтерського обліку та звітності департаменту

(підпис)

(підпис)

Володимир ГУДЗЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія СОРОКОПУТ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<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>1511010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04576000000</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 дошкільних навчальних закладах освіти міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт у закладах 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		792 873,00	792 873,00					-792 873,00	-792 873,00
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти		792 873,00	792 873,00					-792 873,00	-792 873,00

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 відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.

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 2022 рік		792 873	792 873					-792 873	-792 873

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 запозичених коштів)	грн.	рішення міської ради		792 873	792 873					-792 873	-792 873
1.2	обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		1 956	1 956					-1 956	-1 956
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів по яким планується капітальний ремонт	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані		792 873	792 873					-792 873	-792 873
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	розрахункові дані		405	405					-405	-405
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані		32	32					-32	-32

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 запозичених коштів)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.
1.2	обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів по яким планується капітальний ремонт	од.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.
4	якості		
4.1	рівень готовності об'єктів	відс.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з відсутністю фінансування за рахунок кредитних коштів виконання програми не було здійснено.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Капітальний ремонт Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 299" Дніпровської міської ради за адресою: вул. Коробова, 10 у м. Дніпрі - роботи не виконувались у зв'язку з відсутністю фінансування.

* 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 капітального будівництва
Дніпровської міської ради



(підпис)

(підпис)

Завідувач сектора обліку капітальних вкладень відділу
бухгалтерського обліку та звітності департаменту

Володимир ГУДЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія СОРОКОПУТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<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>1511070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	<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)	<u>04576000000</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 позашкільних навчальних закладах освіти міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт у закладах 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		880 655,00	880 655,00					-880 655,00	-880 655,00
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів позашкільної освіти		880 655,00	880 655,00					-880 655,00	-880 655,00

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 відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.

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 2022 рік		880 655	880 655					-880 655	-880 655

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 запозичених коштів)	грн.	рішення міської ради		880 655	880 655					-880 655	-880 655
1.2	обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна		1 585	1 585					-1 585	-1 585
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів по яким планується капітальний ремонт	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані		880 655	880 655					-880 655	-880 655
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	розрахункові дані		555	555					-555	-555
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єкту	відс.	розрахункові дані		72	72					-72	-72

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 запозичених коштів)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.
1.2	обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів по яким планується капітальний ремонт	од.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.
4	якості		
4.1	рівень готовності об'єкту	відс.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Капітальний ремонт покрівлі та вхідної групи будівлі Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр «Штурм» Дніпровської міської ради по вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 9 у м. Дніпрі - роботи не проводились у зв'язку з відсутністю фінансування за рахунок запозичених коштів.

* 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 капітального будівництва
Дніпровської міської ради



(підпис)

(підпис)

Завідувач сектора обліку капітальних вкладень відділу
бухгалтерського обліку та звітності департаменту

Володимир ГУДЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія СОРОКОПУТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	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.	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)	04576000000 (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	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		352 110,00	352 110,00					-352 110,00	-352 110,00
1	Забезпечення проектування об'єктів		352 110,00	352 110,00					-352 110,00	-352 110,00

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 відсутності фінансування.

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 2022 рік		352 110	352 110						-352 110	-352 110
---	---	--	---------	---------	--	--	--	--	--	----------	----------

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 проектування об'єктів	грн.	рішення міської ради		352 110	352 110					-352 110	-352 110
2	продукту											
2.1	кількість проектів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахункові дані		352 110	352 110					-352 110	-352 110
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		
1.1	обсяг видатків на проектування об'єктів	грн.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування.
2	продукту		
2.1	кількість проектів	од.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування.
4	якості		
4.1	рівень готовності проектної документації об'єкта	відс.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з відсутністю фінансування на проектування об'єкту кошти не були освоєні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Капітальний ремонт частини будівлі лікувального корпусу КНП «КЛШМД» ДМР по вул. Філософській, 62 у м. Дніпрі - роботи по проектуванню не були виконані у зв'язку з відсутністю фінансування.

* 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 капітального будівництва
Дніпровської міської ради

Завідувач сектора обліку капітальних вкладень відділу
бухгалтерського обліку та звітності департаменту



Володимир ГУДЗЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія СОРОКОПУТ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	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.	1512111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	04576000000
	(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	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку медичних установ та закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування закладів, що надають первину медичну допомогу.

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		871 609,00	871 609,00		871 608,00	871 608,00		-1,00	-1,00
1	Забезпечення проектування об'єктів медичної допомоги		871 609,00	871 609,00		871 608,00	871 608,00		-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

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 2022 рік		871 609	871 609		871 608	871 608		-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		871 609	871 609		871 608	871 608		-1	-1
2	продукту											
2.1	кількість проєктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	розрахункові дані		871 609	871 609		871 608	871 608		-1	-1
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

Програма виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Капітальний ремонт окремих приміщень будівлі КНП «ДЦПМСД № 4» ДМР по вул. Шевченка, 6 А у м. Дніпрі - завершено проєктування та отримано позитивний експертний звіт.

* 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 капітального будівництва
Дніпровської міської ради

Завідувач сектора обліку капітальних вкладень відділу
бухгалтерського обліку та звітності департаменту



(підпис)

(підпис)

Володимир ГУДЗЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія СОРОКОПУТ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	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.	1515031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток спортивної інфраструктури для забезпечення реалізації державної політики з фізичного виховання і спорту

5. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов у дитячо-юнацьких спортивних школах міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт споруд, установ та закладів 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		11 960,00	11 960,00		11 960,00	11 960,00			
1	Забезпечення капітального ремонту споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		11 960,00	11 960,00		11 960,00	11 960,00			

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 2022 рік		11 960	11 960		11 960	11 960			

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		11 960	11 960		11 960	11 960			
1.2	обсяг капітального ремонту будівлі	кв. м.	дані бухгалтерського обліку		2 128	2 128		2 128	2 128			
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів	од.	договори, кошторис заходів і робіт		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахункові дані		11 960	11 960		11 960	11 960			
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м будівлі	грн.	розрахункові дані		5	5		5	5			
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єкту	відс.	розрахункові дані		97	97		97	97			

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

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

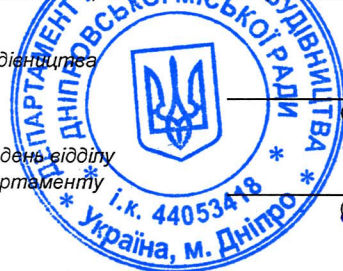
Капітальний ремонт КПНЗ «СДЮСШОР № 3» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, 4а - отримано сертифікат відповідності.

* 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 капітального будівництва
Дніпровської міської ради



Завідувач сектора обліку капітальних вкладень відділу
бухгалтерського обліку та звітності департаменту

(підпис)

(підпис)

Володимир ГУДЗЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія СОРОКОПУТ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	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.	1516030 (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)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	Капітальний ремонт об'єктів міста
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		51 603 897,00	51 603 897,00		21 941 459,00	21 941 459,00		-29 662 438,00	-29 662 438,00
1	Забезпечення проведення капітального ремонту		51 131 806,00	51 131 806,00		21 469 368,00	21 469 368,00		-29 662 438,00	-29 662 438,00
2	Забезпечення проектування об'єктів		472 091,00	472 091,00		472 091,00	472 091,00			

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 та відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів. Також утворилась кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 у розмірі 13 138 548,78 грн.

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	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		51 603 897	51 603 897		21 941 459	21 941 459		-29 662 438	-29 662 438

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 проектування об'єктів	грн.	рішення міської ради		472 091	472 091		472 091	472 091			
1.2	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	грн.	рішення міської ради		16 522 951	16 522 951					-16 522 951	-16 522 951
1.3	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	рішення міської ради		34 608 855	34 608 855		21 469 368	21 469 368		-13 139 487	-13 139 487
1.4	обсяг капітального ремонту площі і скверів	кв. м.	дані бухгалтерського обліку		32 677	32 677		32 677	32 677			
1.5	обсяг капітального ремонту вулиць та елементів благоустрою	кв. м.	дані бухгалтерського обліку		257 224	257 224		188 395	188 395		-68 829	-68 829
1.6	обсяг капітального ремонту дощової каналізації	м.	дані бухгалтерського обліку		509	509		509	509			
2	продукту											
2.1	кількість проектів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		1	1		1	1			
2.2	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		11	11		7	7		-4	-4
2.3	у тому числі кількість об'єктів які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	рішення міської ради		5	5					-5	-5
3	ефективності											
3.1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахункові дані		472 091	472 091		472 091	472 091			
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані		4 648 346	4 648 346		3 067 053	3 067 053		-1 581 293	-1 581 293
3.3	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. площі, скверу	грн.	розрахункові дані		426	426		92	92		-334	-334
3.4	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. вулиці та елементу благоустрою	грн.	розрахункові дані		119	119		97	97		-22	-22
3.5	середні витрати на капітальний ремонт 1 м. дощової каналізації	грн.	розрахункові дані		13 202	13 202		296	296		-12 906	-12 906
4	якості											
4.1	рівень готовності проектної документації об'єкта	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
4.2	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані		65	65		48	48		-17	-17

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 запозичених коштів)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.
1.3	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування і утворилась кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 у розмірі 13 138 548,78 грн.
1.5	обсяг капітального ремонту вулиць та елементів благоустрою	кв. м.	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.
2	продукту		
2.2	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.
2.3	у тому числі кількість об'єктів які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування запозичених коштів.
3	ефективності		
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.
3.3	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. площі, скверу	грн.	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.
3.4	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. вулиці та елементу благоустрою	грн.	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.
3.5	середні витрати на капітальний ремонт 1 м. дощової каналізації	грн.	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.
4	якості		
4.2	рівень готовності об'єктів	відс.	Розбіжність виникла внаслідок розрахункових даних.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з відсутністю фінансування за рахунок запозичених коштів та згідно актів фактично виконаних робіт кошти не були освоєні в повному обсязі. Також утворилась кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 у розмірі 13 138 548,78 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

«Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі будинків № № 65, 67 по просп. Слобожанському в м. Дніпрі». Коригування – виконано висадження зелених насаджень дерев 734 шт. куців 17000 шт.; улаштування рулонного газону 10000 м2; виконані підпірні стіни; укладений бетон під пішохідні зони; змонтований поливний водопровід; прокладені підземні електромережі, виконано благоустрій території. Об'єкт здано в експлуатацію.
«Капітальний ремонт мереж дощової каналізації на території, прилеглій до житлового будинку по вул. Набережній Перемоги, 118 у м. Дніпрі» – виконано роботи з улаштування зливової каналізації та асфальтування у повному обсязі. Роботи виконано повністю.

«Капітальний ремонт елементів благоустрою скверу Євгена Ключка по вул. Калиновій у м. Дніпрі» – виконано улаштування покриття пішохідних доріжок із плитки ФЕМ у кількості- 2332 м2.; встановлено МАФи (лави); влаштовано рулонний газон у кількості 2556 м2; виконано електроосвітлення скверу, встановлено 26 – електросвітильників на опорах; висаджено дерев та куців: 25- сакур, 5 - платанів кленолистных., 1- сосна мопс, 218- куців.; влаштовано систему поливу зелених насаджень; монтаж підсвітки зелених насаджень з встановленням 26 ґрунтових світильників; встановлено тренажери спортивного майданчику; виконано огорожу скверу; улаштовано дитячий майданчик з облаштуванням його резиновим покриттям. Роботи виконано повністю.

"Капітальний ремонт елементів благоустрою скверу Олександра Усачова в районі просп. Петра Калнишевського, 27 та вул. Гулі Корольової в м. Дніпрі" - продовжуються будівельно-монтажні роботи частково.

«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» - продовжуються будівельно-монтажні роботи частково.

Також виконано коригування робочих проєктів та отримано позитивні експертні звіти по таким об'єктам:

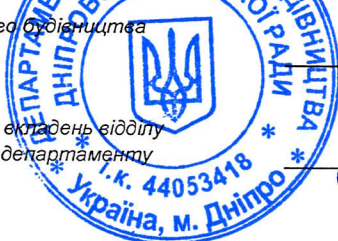
- «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Набережній Перемоги, від буд. № 102 Б до буд. № 68/1 та від буд. № 50 до буд. № 1 А у м. Дніпрі». Коригування;
- «Капітальний ремонт елементів благоустрою території від будинку № 5 по вул. Херсонській до будинку № 1 по просп. Пушкіна та в районі будинків № № 1, 3, 5, 7 по просп. Пушкіна і бульв. Кучеревського в м. Дніпрі»;
- «Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського в м. Дніпрі»;
- «Капітальний ремонт елементів благоустрою скверу Євгена Ключка по вул. Калиновій у м. Дніпрі»;
- «Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі будинків № № 65, 67 по просп. Слобожанському в м. Дніпрі».

* 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 капітального будівництва
Дніпровської міської ради



Завідувач сектора обліку капітальних вкладень відділу
бухгалтерського обліку та звітності департаменту

(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]

Володимир ГУДІЗЬ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Наталія СОРОКОПУТ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1500000 (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.	1510000 (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>1517310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04576000000</u> (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	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
2	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства
3	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 *	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		285 746 537,00	285 746 537,00		111 859 060,00	111 859 060,00		-173 887 477,00	-173 887 477,00
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства		39 071 073,00	39 071 073,00		1 314 154,00	1 314 154,00		-37 756 919,00	-37 756 919,00
2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства		243 875 343,00	243 875 343,00		107 744 787,00	107 744 787,00		-136 130 556,00	-136 130 556,00
3	Забезпечення проектування об'єктів		2 800 121,00	2 800 121,00		2 800 119,00	2 800 119,00		-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

1	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт та відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів. Також утворилась кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 у розмірі 92 773 грн.
2	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт та відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів. Також утворилась кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 у розмірі 30 695 141 грн.
3	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		
		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 2022 рік		285 746 537	285 746 537					-285 746 537	-285 746 537

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		1 407 582	1 407 582		1 314 154	1 314 154		-93 428	-93 428
1.2	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	грн.	рішення міської ради		37 663 491	37 663 491					-37 663 491	-37 663 491
1.3	обсяг будівництва інженерних мереж	п.м.	дані бухгалтерського обліку		19 884	19 884		546	546		-19 338	-19 338
1.4	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	рішення міської ради		131 663 212	131 663 212		100 962 700	100 962 700		-30 700 512	-30 700 512
1.5	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	грн.	рішення міської ради		112 212 131	112 212 131		6 782 087	6 782 087		-105 430 044	-105 430 044
1.6	обсяг реконструкції площі	кв. м.	дані бухгалтерського обліку		17 983	17 983		17 983	17 983			
1.7	обсяг реконструкції вулиць	кв. м.	дані бухгалтерського обліку		8 012	8 012		8 012	8 012			
1.8	обсяг реконструкції дощової каналізації / водопроводу	п.м.	проектно-кошторисна документація		2 025	2 025		1 039	1 039		-986	-986
1.9	обсяг реконструкції систем інженерного захисту	кв. м.	проектно-кошторисна документація		58 400	58 400					-58 400	-58 400
1.10	обсяг видатків на проєктування об'єктів	грн.	рішення міської ради		2 800 121	2 800 121		2 800 119	2 800 119		-2	-2
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, всього	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		4	4		1	1		-3	-3
2.2	кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	рішення міської ради		3	3					-3	-3
2.3	кількість об'єктів, які планується реконструювати (всього)	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		7	7		4	4		-3	-3
2.4	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	рішення міської ради		5	5		3	3		-2	-2

2.5	кількість проєктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік	4	4	4	4				
3	ефективності										
3.1	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані	9 767 768	9 767 768	1 314 154	1 314 154	-8 453 614	-8 453 614		
3.2	середні витрати на будівництво 1 п. м. інженерних мереж	грн.	розрахункові дані	1 965	1 965	2 407	2 407	442	442		
3.3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	34 839 335	34 839 335	26 936 197	26 936 197	-7 903 138	-7 903 138		
3.4	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	9 340	9 340	4 843	4 843	-4 497	-4 497		
3.5	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м вулиці	грн.	розрахункові дані	1	1	1	1				
3.6	середні витрати на реконструкцію 1 п.м. дощової каналізації / водопроводу	грн.	розрахункові дані	34 401	34 401	19 863	19 863	-14 538	-14 538		
3.7	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	розрахункові дані	700 030	700 030	700 029	700 029	-1	-1		
3.8	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м систем інженерного захисту	грн.	розрахункові дані	107	107			-107	-107		
4	якості										
4.1	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані	25	25	23	23	-2	-2		
4.2	рівень готовності проєктної документації об'єкта	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100				
4.3	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані	45	45	38	38	-7	-7		

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.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт. Також утворилась кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 у розмірі 92 773 грн.
1.2	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.
1.3	обсяг будівництва інженерних мереж	п.м.	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.
1.4	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт. Також утворилась кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 у розмірі 30 695 140,46 грн.
1.5	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт та часткової відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.
1.8	обсяг реконструкції дощової каналізації / водопроводу	п.м.	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.
1.9	обсяг реконструкції систем інженерного захисту	кв. м.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування об'єктів.
1.10	обсяг видатків на проєктування об'єктів	грн.	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів, всього	од.	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.
2.2	кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.
2.3	кількість об'єктів, які планується реконструювати (всього)	од.	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.
2.4	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.
3.2	середні витрати на будівництво 1 п. м. інженерних мереж	грн.	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.
3.3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3.4	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м площі	грн.	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.
3.6	середні витрати на реконструкцію 1 п.м. дощової каналізації / водопроводу	грн.	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.
3.7	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.
3.8	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м систем інженерного захисту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування об'єктів.
4	якості		
4.1	рівень готовності об'єктів	відс.	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.

4.3	рівень готовності об'єктів	відс.	Розбіжність виникла внаслідок розрахункових даних.
-----	----------------------------	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По реконструкції об'єктів розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт та відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів..Також утворилась кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 у розмірі 30 695 140,46 грн.
По будівництву об'єктів розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт та відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів..Також утворилась кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 у розмірі 92 773.04 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконано коригування робочих проектів та отримано позитивні експертні звіти по таких об'єктах:

- «Захист території від підтоплення та затоплення в районі вул. Ман-дриківської, від буд. № 310 до буд. № 12 по просп. Героїв у м. Дніпропетровську, будівництво»;
- «Винос транзитного водопроводу з підвалу житлового будинку по просп. Героїв, 9, м. Дніпро - реконструкція»;
- «Реконструкція проїжджої частини вул. Січеславської Набережної в м. Дніпрі, на ділянці від буд. № 39 до вул. Кам'яної»;
- «Реконструкція вул. Інженерної в м. Дніпрі».

«Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення в районі буд. № 90 по вул. Любарського в м. Дніпрі» - проект погоджено в ГоловАПУ, укладено договір з експертизою.

«Реконструкція мережі дощової каналізації по вул. Павла Нірінберга в м. Дніпрі, на ділянці від вул. Якова Самарського до вул. Ламаной» – продовжуються будівельно-монтажні роботи.

«Реконструкція мереж дощової каналізації по вул. Ливарній у м. Дніпрі» - продовжуються будівельно-монтажні роботи.

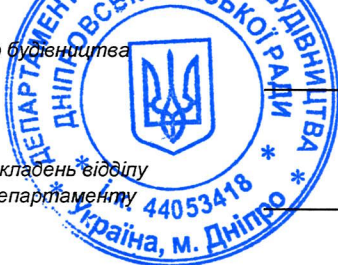
«Реконструкція площі Успенської у м. Дніпрі Коригування» - продовжуються будівельно-монтажні роботи.

* 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 капітального будівництва
Дніпровської міської ради



(підпис)

Володимир ГУДЗЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектора обліку капітальних вкладень відділу
бухгалтерського обліку та звітності департаменту

(підпис)

Наталія СОРОКОПУТ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	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.	1517321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

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		3 869 357,00	3 869 357,00					-3 869 357,00	-3 869 357,00
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		3 869 357,00	3 869 357,00					-3 869 357,00	-3 869 357,00

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 відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.

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	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		3 869 357	3 869 357					-3 869 357	-3 869 357

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 запозичених коштів)	грн.	рішення міської ради		3 869 357	3 869 357					-3 869 357	-3 869 357
1.2	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	дані бухгалтерського обліку		9 712	9 712					-9 712	-9 712
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		1	1					-1	-1
2.2	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	рішення міської ради		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		3 869 357	3 869 357					-3 869 357	-3 869 357
3.2	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	грн.	розрахункові дані		398	398					-398	-398
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані		40	40					-40	-40

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 запозичених коштів)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.
1.2	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.
2.2	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.
3.2	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	грн.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.
4	якості		
4.1	рівень готовності об'єктів	відс.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з відсутністю фінансування за рахунок запозичених коштів кошти не були освоєні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

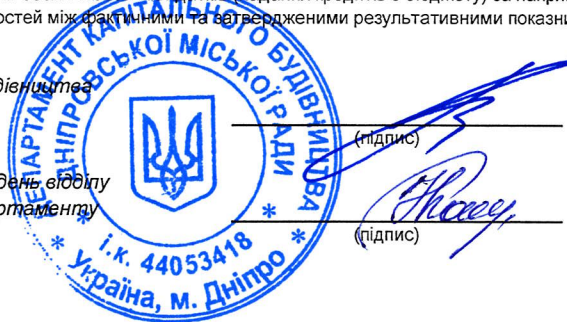
Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти "Середня загально-освітня школа № 124" Дніпропетровської міської ради по вул. Кірова, 2 (Таромське) у м. Дніпропетровську - роботи не виконувались у зв'язку з відсутністю фінансування.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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 капітального будівництва
Дніпровської міської ради



(підпис)

(підпис)

Володимир ГУДЗЬ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Наталія СОРОКОПУТ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Завідувач сектора обліку капітальних вкладень відділу
бухгалтерського обліку та звітності департаменту

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.	1517322	7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів	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	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	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		1 415 526,00	1 415 526,00		1 094 740,00	1 094 740,00		-320 786,00	-320 786,00
1	Забезпечення проектування об'єктів		1 415 526,00	1 415 526,00		1 094 740,00	1 094 740,00		-320 786,00	-320 786,00

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	Утворилась кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 у розмірі 320 785,05грн.

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 2022 рік		1 415 526	1 415 526		1 094 740	1 094 740		-320 786	-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 видатків на проектування об'єктів	грн.	рішення міської ради		1 415 526	1 415 526		1 094 740	1 094 740		-320 786	-320 786
2	продукту											
2.1	кількість проєктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	розрахункові дані		1 415 526	1 415 526		1 094 740	1 094 740		-320 786	-320 786
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	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на проектування об'єктів	грн.	Утворилась кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 у розмірі 320 785,05грн.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	Утворилась кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 у розмірі 320 785,05грн.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування, тому утворилась кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 у розмірі 320 785,05грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реконструкція будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради по вул. Батумський, 13 у м. Дніпрі - підготовка проєкто-кошторисної документації.

* 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 капітального будівництва
Дніпровської міської ради

Завідувач сектора обліку капітальних вкладень відділу
бухгалтерського обліку та звітності департаменту



(підпис)

(підпис)

Володимир ГУДЗЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія СОРОКОПУТ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	1517325 (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)	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		21 100 725,00	21 100 725,00		214 157,00	214 157,00		-20 886 568,00	-20 886 568,00
1	Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		20 886 568,00	20 886 568,00					-20 886 568,00	-20 886 568,00
2	Забезпечення проектування об'єктів фізичної культури і спорту		214 157,00	214 157,00		214 157,00	214 157,00			

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 відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів. Також утворилась кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 у розмірі 686 846 грн.

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	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		21 100 725	21 100 725		214 157	214 157		-20 886 568	-20 886 568

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		686 848	686 848					-686 848	-686 848
1.2	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	грн.	рішення міської ради		20 199 720	20 199 720					-20 199 720	-20 199 720
1.3	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	дані бухгалтерського обліку		10 017	10 017					-10 017	-10 017
1.4	обсяг витрат на проєктування об'єктів	грн.	рішення міської ради		214 157	214 157		214 157	214 157			
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		3	3					-3	-3
2.2	кількість проєктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		6 962 189	6 962 189					-6 962 189	-6 962 189
3.2	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м спортивного комплексу	грн.	розрахункові дані		2 085	2 085					-2 085	-2 085
3.3	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	розрахункові дані		214 157	214 157		214 157	214 157			
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		49	49					-49	-49
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 відсутності фінансування та утворилась кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 у розмірі 686 846 грн.
1.2	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів.
1.3	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування.
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування.

3.2	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м спортивного комплексу	грн.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування.
4	якості		
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування за рахунок запозичених коштів та утворилась кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 у розмірі 686 846 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Нове будівництво стадіону пляжних видів спорту на базі комунального підприємства «Молодіжне творче об'єднання» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Набережна Заводська, 53, м. Дніпро. Коригування - виконано обстеження, та отримано гедезію, геологію.

Реконструкція спортивної зали по просп. Богдана Хмельницького, 16 Д у м. Дніпрі під спортивний комплекс КПНЗ «МСДЮСШОР» ДМР - виконано коригування робочого проекту.

Реконструкція зовнішніх інженерних мереж та елементів благоустрою території спортивного комплексу КПНЗ «МСДЮСШОР» ДМР по просп. Богдана Хмельницького, 16 Д у м. Дніпрі - виконано коригування робочого проекту.

* 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 капітального будівництва
Дніпровської міської ради



(підпис)

Завідувач сектора обліку капітальних вкладень відділу
бухгалтерського обліку та звітності департаменту

(підпис)

Володимир ГУДЗЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Наталія СОРОКОПУТ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	1518240 (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)	04576000000 (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	225 205 865,00	1 478 020,00	226 683 885,00	216 936 814,00	1 478 020,00	218 414 834,00	-8 269 051,00		-8 269 051,00
1	Забезпечення поточного ремонту об'єктів для проведення заходів та робіт з територіальної оборони	225 205 865,00		225 205 865,00	216 936 814,00		216 936 814,00	-8 269 051,00		-8 269 051,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів		1 478 020,00	1 478 020,00		1 478 020,00	1 478 020,00			

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 щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	225 205 865	1 478 020	226 683 885	216 936 814	1 478 020	218 414 834	-8 269 051		-8 269 051

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 коштів міського бюджету)	грн.	рішення міської ради	105 205 865		105 205 865	99 830 090		99 830 090	-5 375 775		-5 375 775
1.2	обсяг видатків (за рахунок субвенції з обласного бюджету)	грн.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	120 000 000		120 000 000	117 106 724		117 106 724	-2 893 276		-2 893 276
1.3	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	рішення міської ради		1 478 020	1 478 020		1 478 020	1 478 020			
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів	од.	договори, кошторис заходів і робіт	32		32	32		32			
2.2	кількість об'єктів	од.	договори, кошторис заходів і робіт		11	11		11	11			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані	3 287 683		3 287 683	6 779 275		6 779 275	3 491 592		3 491 592
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані		134 365	134 365		134 365	134 365			
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		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 (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт
1.2	обсяг видатків (за рахунок субвенції з обласного бюджету)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично 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
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.

Проводились поточні ремонти приміщень охорони здоров'я та приміщень для надання підтримки ВПО, споруд цивільного захисту. Також освоєно субвенцію з обласного бюджету на виконання робіт з поточного ремонту будівель та приміщень закладів охорони здоров'я та інших будівель комунальної власності.

* 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 капітального будівництва
Дніпровської міської ради



(підпис)

(підпис)

Завідувач сектора обліку капітальних вкладень відділу
бухгалтерського обліку та звітності департаменту

Володимир ГУДЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія СОРОКОПУТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)