

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 2021 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		44053418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		44053418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1510160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04576000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 *	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	5 180 065,00	25 962 428,00	31 142 493,00	2 636 104,00	23 781 991,00	26 418 095,00	-2 543 961,00	-2 180 437,00	-4 724 398,00
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері будівництва	5 063 575,00	25 262 000,00	30 325 575,00	2 539 614,00	23 289 273,00	25 828 887,00	-2 523 961,00	-1 972 727,00	-4 496 688,00
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	116 490,00	700 428,00	816 918,00	96 490,00	492 718,00	589 208,00	-20 000,00	-207 710,00	-227 710,00

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 канцтоварів, госптоварів, палива через систему Прозоро.
2	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі послуг програмного забезпечення, послуг зв'язку, поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки через систему Прозоро.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків апарату департаменту	грн.	рішення міської ради	5 063 575		5 063 575	2 539 614		2 539 614	-2 523 961		-2 523 961
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		25 262 000	25 262 000		23 289 273	23 289 273		-1 972 727	-1 972 727
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	116 490	700 428	816 918	96 490	492 718	589 208	-20 000	-207 710	-227 710
2	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1 000		1 000	1 644		1 644	644		644
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	300		300	185		185	-115		-115
2.3	кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації	од.	договори	9	4	13	8	3	11	-1	-1	-2
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	56		56	91		91	35		35
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	17		17	10		10	-7		-7
3.3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	281 310		281 310	141 090		141 090	-140 220		-140 220
3.4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці госпрозрахункової групи	грн.	розрахункові дані		355 803	355 803		328 018	328 018		-27 785	-27 785
3.5	середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані	12 943	175 107	188 050	12 061	164 239	176 300	-882	-10 868	-11 750
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			
4.4	відсоток виконаних договорів на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	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 апарату департаменту	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі канцтоварів, госптоварів, палива через систему Прозоро.
1.3	обсяг видатків госпрозрахункової групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі канцтоварів, госптоварів, палива через систему Прозоро.
1.5	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі послуг програмного забезпечення, послуг зв'язку, поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки через систему Прозоро.
2	продукту		
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з фактичним надходженням більшої 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 у зв'язку з фактичною кількістю укладених договорів на послуги програмного забезпечення.
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з фактичним надходженням більшої 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.
3.4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці госпрозрахункової групи	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів.
3.5	середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі послуг програмного забезпечення, послуг зв'язку, поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки через систему Прозоро.
4	якості		
4.3	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з фактичною кількістю укладених договорів на послуги програмного забезпечення.
4.4	відсоток виконаних договорів на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з фактичною кількістю укладених договорів на послуги програмного забезпечення.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між запланованими призначеннями та фактичним освоєнням виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі канцтоварів, госптоварів, палива, послуг програмного забезпечення, поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки через систему Прозоро.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради здійснювалося в межах затверджених кошторису та змін до плану асигнувань. Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

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

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

В.о.директора департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

Марина ДІБРОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна ЧАДАЄВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44053418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44053418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1517322 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7322 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Будівництво медичних установ та закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04576000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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	Капітальний ремонт будівель закладів охорони здоров'я
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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		24 391 594,00	24 391 594,00		20 594 789,00	20 594 789,00		-3 796 805,00	-3 796 805,00
1	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я		15 864 146,00	15 864 146,00		12 067 341,00	12 067 341,00		-3 796 805,00	-3 796 805,00
2	Забезпечення проектування об'єктів		8 527 448,00	8 527 448,00		8 527 448,00	8 527 448,00			

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	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 міста на 2021 рік		24 391 594	24 391 594		20 594 789	20 594 789			-3 796 805	-3 796 805

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
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		15 491 466	15 491 466		11 694 661	11 694 661		-3 796 805	-3 796 805
1.2	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	грн.	рішення міської ради		372 680	372 680		372 680	372 680			
1.3	обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		8 301	8 301		8 301	8 301			
1.4	обсяг видатків на проектування об'єктів	грн.	рішення міської ради		8 527 448	8 527 448		8 527 448	8 527 448			
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік			7		7	7			
2.2	кількість проектів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік			4		4	4			
3	ефективності											
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані		2 266 306	2 266 306		1 723 906	1 723 906		-542 400	-542 400
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	розрахункові дані		1 911	1 911		1 454	1 454		-457	-457
3.3	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахункові дані		2 131 862	2 131 862		2 131 862	2 131 862			
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єкту	відс.	розрахункові дані		65	65		85	85		20	20
4.2	рівень готовності проектною документації об'єкта	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

- «Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД № 4» ДМР по вул. Шевченка, 6 А у м. Дніпрі» – роботи на об'єкті виконано повністю. Об'єкт здано в експлуатацію.
- «Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД № 2» ДМР по просп. Богдана Хмельницького, 19 у м. Дніпрі» - повністю виконано демонтажні роботи, виконуються оздоблювальні роботи. Роботи виконано повністю. Об'єкт здано в експлуатацію.
- «Капітальний ремонт частини будівлі КНП "ДЦПМСД № 8" ДМР по вул. Софії Ковалевської, 53 А у м. Дніпрі» - повністю виконано демонтажні роботи, виконуються оздоблювальні роботи. Виконано пандуси та інші роботи для маломобільних груп населення. Роботи виконано повністю. Об'єкт здано в експлуатацію.
- «Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД № 9» ДМР по вул. Батумській, 13 у м. Дніпрі» – виконано демонтажні роботи, переулаштування системи опалення, пожежного водопроводу та питного водопроводу, каналізаційної системи, посилення дверних проїм, оздоблювальні роботи коридору, улаштування вентилязованого фасаду, переулаштування головного ганку, заміна вікон та дверей. Роботи виконано повністю. Об'єкт здано в експлуатацію.
- «Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД № 4» ДМР по просп. Героїв, 22 у м. Дніпрі» - повністю виконано демонтажні роботи, посилення проїм на 100% , повністю виконано мережі тепlopостачання, виконуються електромонтажні роботи.
- «Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД № 9» ДМР по пров. Фестивальному, 1 у м. Дніпрі» – виконано демонтажні роботи, оздоблення гіпсокартоном, улаштування стяжок підлоги, заміна вікон та вітражів, електротехнічні роботи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

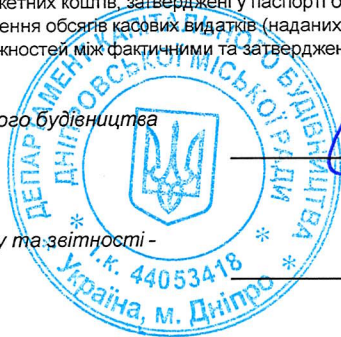
Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,

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

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

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

В.о.директора департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Марина ДІБРОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна ЧАДАЄВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція об'єктів освіти
2	Капітальний ремонт у закладах освіти
3	Проектування об'єктів освіти

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		87 746 148,00	87 746 148,00		75 484 537,00	75 484 537,00		-12 261 611,00	-12 261 611,00
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		38 367 952,00	38 367 952,00		27 801 735,00	27 801 735,00		-10 566 217,00	-10 566 217,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів освіти		47 996 626,00	47 996 626,00		46 302 982,00	46 302 982,00		-1 693 644,00	-1 693 644,00
3	Забезпечення проектування об'єктів освіти		1 381 570,00	1 381 570,00		1 379 820,00	1 379 820,00		-1 750,00	-1 750,00

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.
2	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3	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		
		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 міста на 2021 рік		87 746 148	87 746 148		75 484 537	75 484 537		-12 261 611	-12 261 611			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Затверджено у паспорті бюджетної програми			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		37 211 869	37 211 869		27 176 648	27 176 648		-10 035 221	-10 035 221
1.2	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	рішення міської ради		1 156 083	1 156 083		625 087	625 087		-530 996	-530 996
1.3	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		26 233	26 233		26 233	26 233			
1.4	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	грн.	рішення міської ради		44 660 203	44 660 203		42 966 559	42 966 559		-1 693 644	-1 693 644
1.5	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	рішення міської ради		3 336 423	3 336 423		3 336 423	3 336 423			
1.6	обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		6 520	6 520		6 520	6 520			
1.7	обсяг видатків на проєктування об'єктів	грн.	рішення міської ради		1 381 570	1 381 570		1 379 820	1 379 820		-1 750	-1 750
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		4	4		4	4			
2.2	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	рішення міської ради		4	4		3	3		-1	-1
2.3	кількість об'єктів по яким планується капітальний ремонт	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		3	3		3	3			
2.4	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	рішення міської ради		2	2		2	2			
2.5	кількість проєктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		3	3		3	3			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		9 591 988	9 591 988		6 950 434	6 950 434		-2 641 554	-2 641 554
3.2	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	грн.	розрахункові дані		1 462	1 462		1 060	1 060		-402	-402
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані		15 998 875	15 998 875		15 434 327	15 434 327		-564 548	-564 548
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	розрахункові дані		7 361	7 361		7 102	7 102		-259	-259
3.5	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	розрахункові дані		460 523	460 523		459 940	459 940		-583	-583
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єкту	відс.	розрахункові дані		32	32		60	60		28	28
4.2	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані		32	32		53	53		21	21
4.3	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 запозичених коштів)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
1.2	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
1.4	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
1.7	обсяг видатків на проектування об'єктів	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
2	продукту		
2.2	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3.2	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3.5	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

- «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти «Середня загально-освітня школа № 105 «Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: вул. Жовтнева, 26» - виконано улаштування залізобетон-них фундаментів, колон, стін з цегли, перекриття І, ІІ поверхів, покрівлю, улаштування очисних споруд «БІОТАЛ». Частково виконано: утеплення фасадів, внутрішнє оздоблення приміщень, стін, підлоги лінолеумом, прокладання електромереж, водопроводу, каналізації, установку сантех-приборів, облицювання стін кахлем. По харчоблоку частково виконано: внутрішнє оздоблення стін і підлоги, завезено обладнання - 100%, виконується благоустрій прилеглої території, відсіпка дороги та улаштування тротуару.

- «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 124» Дніпропетровської міської ради по вул. Кірова, 2 (Таромське) у м. Дніпропетровську» - виконано: зовнішні мережі каналізації – 92 пм, монтаж устаткування прибудови до їдальні – 43 комплекти, благоустрій території на площі 97,5 кв. м, системи пожежної сигналізації та блискавкозахисту.

- «Реконструкція Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 379" Дніпровської міської ради по вул. Пестеля, 34 у м. Дніпрі» – виконано демонтажні роботи з розбирання цегляних стін парпетів, демонтажні роботи з розбирання покриття покрівлі для улаштування поясів, виконано цегляну кладку пройма 9 куб. м. Роботи на об'єкті продовжуються.

- «Реконструкція Комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови» Дніпровської міської ради по вул. Нахімова, 57 у м. Дніпрі» - Отримано позитивний експертний звіт, проведено конкурсні торги на виконано демонтажні роботи, монтаж віконних блоків 300 кв. м.

- «Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 106 «Середня загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Метробудівська, 7, м. Дніпро» - виконано капітальний ремонт покрівлі будівлі закладу з утепленням мінераловатними плитами – 1450,0 м2; улаштування вентиляційних фасадів з утепленням мінераловатними плитами – 3600 м2; заміна вікон та дверей з використанням енергозберігаючих технологій, утеплення цоколю та фундаменту – 380 кв. м, улаштування дорожнього покриття з плиток ФЕМ – 4767 кв. м, улаштування дитячих майданчиків з гумовим покриттям – 1100 кв. м, установка МАФ, заміна вхідних дверей на металеві утеплені та антивандальні, улаштування поливального водопроводу, улаштування штучного покриття – 1868 кв. м, улаштування рулонного газону -1510 кв.м, установлення металеві огорожі -1335 м. Роботи виконано повністю. Об'єкт здано в експлуатацію.

- 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 – виконано демонтажні роботи покрівлі, виконується настил з дошок та покриття металочерепицею. Виконано капітальний ремонт покрівлі 2900 кв. м. Роботи на об'єкті продовжуються.

- «Капітальний ремонт Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 299" Дніпровської міської ради за адресою: вул. Коробова, 10 у м. Дніпрі» – виконано улаштування покрівлі, облицювання фасаду – 80%, замінені вікна – 80%, виконується благоустрій території.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

В.о.директора департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Марина ДІБРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ЧАДАЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44053418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44053418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1517310 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7310 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04576000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	Проведення капітального ремонту
4	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	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього		1 061 463 147,00	1 061 463 147,00		807 281 172,00	807 281 172,00		-254 181 975,00	-254 181 975,00		
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства		163 919 103,00	163 919 103,00		123 856 002,00	123 856 002,00		-40 063 101,00	-40 063 101,00		
2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства		400 227 294,00	400 227 294,00		211 004 481,00	211 004 481,00		-189 222 813,00	-189 222 813,00		
3	Забезпечення проведення капітального ремонту		478 147 020,00	478 147 020,00		453 327 846,00	453 327 846,00		-24 819 174,00	-24 819 174,00		
4	Забезпечення проектування об'єктів		19 169 730,00	19 169 730,00		19 092 843,00	19 092 843,00		-76 887,00	-76 887,00		

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		1 061 463 147	1 061 463 147		807 281 172	807 281 172		-254 181 975	-254 181 975

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		3 789 070	3 789 070		3 789 070	3 789 070			
1.2	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	грн.	рішення міської ради		160 130 033	160 130 033		120 066 932	120 066 932		-40 063 101	-40 063 101
1.3	обсяг будівництва дороги	км.	проектно-кошторисна документація		6,6	6,6		6,6	6,6			
1.4	обсяг будівництва об'єктів зовнішнього освітлення	км.	проектно-кошторисна документація		19,7	19,7		19,7	19,7			
1.5	обсяг будівництва інженерних мереж	п.м.	проектно-кошторисна документація		20 217	20 217		20 217	20 217			
1.6	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	рішення міської ради		27 902 686	27 902 686		23 793 110	23 793 110		-4 109 576	-4 109 576
1.7	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	грн.	рішення міської ради		372 324 608	372 324 608		187 211 371	187 211 371		-185 113 237	-185 113 237
1.8	обсяг реконструкції площі	кв. м.	проектно-кошторисна документація		17 983	17 983		17 983	17 983			
1.9	обсяг реконструкції вулиць	кв. м.	проектно-кошторисна документація		22 532	22 532		22 532	22 532			
1.10	обсяг реконструкції приміщення нежитлової будівлі	кв. м.	проектно-кошторисна документація		1 456	1 456		1 456	1 456			
1.11	обсяг реконструкції дощової каналізації / водопроводу	п.м.	проектно-кошторисна документація		2 269	2 269		2 269	2 269			
1.12	обсяг реконструкції систем інженерного захисту	кв. м.	проектно-кошторисна документація		58 400	58 400		58 400	58 400			
1.13	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	рішення міської ради		38 119 784	38 119 784		36 021 003	36 021 003		-2 098 781	-2 098 781
1.14	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	грн.	рішення міської ради		440 027 236	440 027 236		417 306 843	417 306 843		-22 720 393	-22 720 393
1.15	обсяг капітального ремонту площ і скверів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		82 731	82 731		82 731	82 731			
1.16	обсяг капітального ремонту вулиць та елементів благоустрою	кв. м.	проектно-кошторисна документація		387 306	387 306		387 306	387 306			
1.17	обсяг капітального ремонту дощової каналізації	м.	проектно-кошторисна документація		508	508		508	508			
1.18	обсяг видатків на проектування об'єктів	грн.	рішення міської ради		19 169 730	19 169 730		19 092 843	19 092 843		-76 887	-76 887

2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, всього	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	7	7	7	7					
2.2	кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	рішення міської ради	6	6	5	5			-1		-1
2.3	кількість об'єктів, які планується реконструювати (всього)	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	11	11	11	11					
2.4	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	рішення міської ради	6	6	6	6					
2.5	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	20	20	20	20					
2.6	у тому числі кількість об'єктів які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	рішення міської ради	15	15	15	15					
2.7	кількість проектів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	16	16	16	16					
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані	23 441 602	23 441 602	17 693 715	17 693 715			-5 747 887		-5 747 887
3.2	середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	розрахункові дані	520 251	520 251	520 251	520 251					
3.3	середні витрати на будівництво 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані	320 988	320 988	320 988	320 988					
3.4	середні витрати на будівництво 1 п. м. інженерних мереж	грн.	розрахункові дані	7 625	7 625	5 644	5 644			-1 981		-1 981
3.5	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	36 393 390	36 393 390	19 182 226	19 182 226			-17 211 164		-17 211 164
3.6	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	15 794	15 794	8 629	8 629			-7 165		-7 165
3.7	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м вулиці	грн.	розрахункові дані	903	903	845	845			-58		-58
3.8	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. нежитлового приміщення	грн.	розрахункові дані	536	536					-536		-536
3.9	середні витрати на реконструкцію 1 п.м. дощової каналізації / водопроводу	грн.	розрахункові дані	38 815	38 815	15 877	15 877			-22 938		-22 938
3.10	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані	23 907 351	23 907 351	22 666 392	22 666 392			-1 240 959		-1 240 959
3.11	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. площі, скверу	грн.	розрахункові дані	939	939	888	888			-51		-51
3.12	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. вулиці та елементу благоустрою	грн.	розрахункові дані	963	963	931	931			-32		-32
3.13	середні витрати на капітальний ремонт 1 м. дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	54 048	54 048	37 959	37 959			-16 089		-16 089
3.14	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахункові дані	1 198 108	1 198 108	1 193 303	1 193 303			-4 805		-4 805
3.15	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м систем інженерного захисту	грн.	розрахункові дані	120	120	13	13			-107		-107
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	72	72	76	76			4		4
4.3	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані	85	85	90	90			5		5
4.4	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані	78	78	90	90			12		12

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1.2	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.									
1.6	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.									
1.7	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.									
1.13	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.									

1.14	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
1.18	обсяг видатків на проектування об'єктів	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
2	продукту		
2.2	кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3.4	середні витрати на будівництво 1 п. м. інженерних мереж	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3.5	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3.6	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м площі	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3.7	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м вулиці	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3.8	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. нежитлового приміщення	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3.9	середні витрати на реконструкцію 1 п.м. дощової каналізації / водопроводу	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3.10	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3.11	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. площі, скверу	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3.12	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. вулиці та елементу благоустрою	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3.13	середні витрати на капітальний ремонт 1 м. дощової каналізації	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3.14	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3.15	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м систем інженерного захисту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
4	якості		
4.1	рівень готовності проєктної документації об'єкта	відс.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
4.3	рівень готовності об'єктів	відс.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

«Реконструкція мереж дощової каналізації на території, обмеженої пров. Крушельницької, Донецьким шосе та вул. Богомаза у м. Дніпро-петровську» – виконано: прокладка труб для зливової каналізації д-1000 мм – 248 пм, улаштування зливових колодязів -5 шт., дощоприймальних камер – 2 шт. Роботи виконано повністю. Об'єкт здано в експлуатацію.

- «Будівництво мереж зовнішнього освітлення Північного у м. Дніпрі» - Виконано: встановлення залізобетонних опор – 350 шт; установлення світлодіодних світильників - 550 шт; монтаж проводу СИП - 10000 м. Роботи на об'єкті виконано у повному обсязі. Об'єкт здано в експлуатацію.

- «Реконструкція вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпрі» – улаштування фонтанів, теплової камери; демонтаж дорожнього асфальтового покриття, улаштування дорожнього гранітного покриття, лави, урни, опори освітлення, інтерактивний екран, висадження дерев: 39 платанів, 8 грабів і персиків та 90 кущів, відеоспостереження, пандуси для маломобільних груп. Роботи виконано повністю. Об'єкт здано в експлуатацію.

- «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)» – демонтаж: існуючого асфальтобетонного покриття – 3400 кв. м, тротуарної плитки – 820 кв. м, виконано армування монолітної плити – 3136 кв. м, висаджено дерев 44 од., виконано 7 шт. підпірних стін.

- «Винос транзитного водопроводу з підвалу житлового будинку по просп. Героїв, 9, м. Дніпро – реконструкція» – виконуються роботи з виносу транзитного водопроводу, виконано улаштування колодязів та прокладку трубопроводу.

- «Реконструкція (II черга) нежитлової будівлі (колишнього дитячого закладу № 186) за адресою вул. Орловська, 33 А, м. Дніпропетровськ, під архів документів від ліквідації підприємств міста» – виконано утеплення горища – 690 кв. м, улаштування покрівлі – 160 кв. м, шпательвання стель – 270 кв. м, штукатурення стін – 440 кв. м, улаштування вентиляції – 100%, улаштування блискавкозахисту – 100%, встановлено 4 кондиціонери, посилення фундаментів – 100%.

- «Захист території від підтоплення та затоплення в районі вул. Мандриківської, від буд. № 310 до буд. № 12 по просп. Героїв у м. Дніпропетровську, будівництво» – Виконуються роботи з улаштування дощової каналізації 245 пм та прочищення існуючих трубопроводів, улаштування гнучких полімерних рукавів 314 пм, дощоприймальних камер 12 шт та колодязів 5 шт. Роботи виконано у повному обсязі.

- «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 124» Дніпропетровської міської ради по вул. Кірова, 2 (Таромське) у м. Дніпропетровську» - виконано: зовнішні мережі каналізації – 92 пм, монтаж устаткування прибудови до їдальні – 43 комплекти, благоустрій території на площі 97,5 кв. м, системи пожежної сигналізації та блискавкозахисту.

- «Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього смт Таромське у м. Дніпрі» – Виконуються роботи з улаштування водогону діаметрами трубопроводів 400, 315, 160, 110 загальною протяжністю 10324 пм, футлярів 1024 пм, монтаж колодязів – 43 шт та камер – 18 шт, встановлено 13 шт пожежних гідрантів, улаштування асфальтобетонного покриття проїзної частини – 17500 кв. м. Роботи продовжуються.

- «Реконструкція площі Успенської у м. Дніпрі» – виконано підготовчі роботи, знесення дерев та частково висаджено зелені насадження у кількості 107 од., виконано улаштування системи водопроводу д-225, 325 мм, системи каналізації, виконано улаштування фонтану, частково виконано улаштування МАФів з облицюванням гранітними елементами, частково виконано армовану залізобетонну плиту з покриттям гранітною плиткою, ведуться роботи з улаштування скалодрому, дитячого майданчика. Роботи на об'єкті про-довжуються.

- «Реконструкція мереж дощової каналізації вул. Любарського, у районі перехрестя з вул. Мурманською до існуючого колектору в районі буд. № 44 по вулиці Маршала Малиновського у м. Дніпропетровську» – роботи на об'єкті виконано на 80%. Улаштовано злизову каналізацію по вулицях Планетній, Мурманській до перехрестя з вул. Любарського; встановлено усі дощоприймачі та оглядові колодязі відповідно до проєкту. По вул. Планетній та Мурманській виконано асфальтобетонне покриття з улаштуванням бордюрного каменю. Проєкт знаходиться на коригуванні.

- Реконструкція мережі дощової каналізації по вул. Павла Ніїнбега в м. Дніпрі. на ділянці від вул. Якова Самарського до вул. Ламаной – закінчується виконання будівельно-монтажних робіт з улаштування дощової каналізації.

- Реконструкція систем інженерного захисту території в районі КЗО "ССЗШ № 22" ДМР по вул. Нахімова, 57 у м. Дніпрі - Отримано позитивний експертний звіт, проведено конкурсні торги на визначення генпідрядника, отримано дозвіл на початок виконання будівельно-монтажних робіт. Розпочато підготовчі роботи.
- «Реконструкція мереж дощової каналізації по вул. Ливарній у м. Дніпрі» - розпочато виконання робіт з прокладання мереж дощової каналізації.
- «Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі будинків № № 73, 79, 81 по вул. Янтарній у м. Дніпрі» – виконано улаштування системи зливової каналізації та елементів благоустрою в повному обсязі згідно з проектом. Роботи на об'єкті виконано повністю. Об'єкт здано в експлуатацію.
- «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» – укладено: бетонну основу - 6900 кв.м, гранітний бордюрний камінь – 990 пм, тротуарний бордюрний камінь – 400 пм, покриття з гранітної брущатки – 3800 кв.м, тротуарну бетонну плитку – 2400 кв.м, прокладено трубопроводи системи поливу – 790 пм, встановлено зрошувачі системи поливу – 37 шт, змонтовано колодязі дощової каналізації – 4 шт., укладено труби дощової каналізації – 180 пм, виконано фундаменти під освітлювальні опори – 43 шт. Роботи виконано повністю. Об'єкт здано в експлуатацію.
- «Капітальний ремонт вул. Моніторної, від вул. Метробудівської до пров. Парусного» – демонтаж асфальтного покриття, повністю укладено каналізаційні труби, улаштування асфальтобетонного покриття. Роботи на об'єкті виконано повністю. Об'єкт здано в експлуатацію.
- «Капітальний ремонт узв. Селянського в м. Дніпрі» – демонтаж збірних залізобетонних конструкцій – 2,30 куб. м, розбирання покриття та основи бруківки з булижного каменю – 77 куб.м, розбирання залізобетонних плит – 501 куб. м, розбирання цементобетонних покриттів – 277,70 куб. м, розбирання вручну цегляної кладки оголовків колодязів – 9,80 м, демонтаж світильників з люмінесцентними лампами – 19 шт, демонтаж металоконструкцій – 0,38 тн, демонтаж проводів для ВЛ 0,38 кВ – 1,80 км, холодне фрезювання а/б покриття та зняття захисного шару фрезею WIRTGEN 2100 – 1,42 тис. кв. м, розбирання покриття з дрібнорозмірної тротуарної плитки- 0,10 тис. кв. м, демонтаж існуючих труб з/б каналізаційних – 36 м, розбирання бортових каменів – 544 м. Роботи на об'єкті виконано повністю. Об'єкт здано в експлуатацію.
- «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» – Виконано улаштування мощення: тротуару, головної алеї гранітним каменем та бетонною плиткою - 31500 кв. м, улаштування велодоріжок із асфальтобетону – 16150 кв. м, розміщення модульних вбиральень загального користування з підключенням до існуючих мереж – 1 од., висаджено зелених насаджень - 61од., улаштування рулонного газону – 69100 кв. м, улаштування автоматичного поливу, улаштування зовнішнього освітлення (кабель та світильники), встановлення малих архітектурних форм (лави – 60 од., урни для сміття – 10 од.). Роботи на об'єкті продовжуються.
- «Капітальний ремонт скверу в районі шосе Запорізького, від пров. Джин-чарадзе до вул. Панікахи в м. Дніпрі» – виконано розбирання асфальтобетонних покриттів – 126 куб. м, установка бортових каменів – 330 шт., улаштування покриття з фігурної плитки – 680 кв. м.
- «Капітальний ремонт вул. Курчатова в м. Дніпрі» - виконано розбирання бортових каменів 1892 м.; демонтаж тротуарного асфальтобетонного покриття 3430 м²; улаштування бортових каменів 1500 м; демонтаж залізобетонних плит дорожнього покриття трамвайних колій 2115 м²; демонтаж колії з рейок трамвайного профілю 1510 м; розроблення ґрунту екскаватором 4463 м³; укладання колії окремими елементами із рейок трамвайного профілю 1500м; укладання залізобетонних плит дорожнього покриття трамвайних колій 3763 м²; встановлення природних бортових каменів на бетонну основу 500м; демонтаж та монтаж повітряної лінії (провід) 6000м; демонтаж та монтаж світильників 110 шт; фрезерування асфальтобетонного покриття проїзної частини вулиці 16800 м², улаштування асфальтового покриття проїзної частини вулиці 16800 м², улаштування огороження проїзної частини – 250 пм. Виконано улаштування трьох зупинок.
- «Капітальний ремонт вул. Юрія Кондратюка в м. Дніпрі» - демонтаж асфальтового покриття, улаштування бордюрного каменю 3000 пм, виконано повністю улаштування: зовнішнього освітлення, асфальтобетонного покриття, улаштування тротуарного покриття – 9000 кв. м, благоустрій території, озеленення, автоматичний полив.
- «Капітальний ремонт елементів благоустрою скверу в районі вул. Гідропаркової, 1 (ж/м Парус) у м. Дніпрі» – виконано знесення дерев, демонтаж асфальтового покриття, підготовка основи під пішохідну доріжку та велодро-ріжку, установка бордюрів, дорожнє асфальтобетонне покриття – 1114 кв. м, тротуари з ФЕМ – 668 кв. м, мощення з гравійного відсіву – 500 кв. м.
- «Капітальний ремонт елементів благоустрою скверу Олександра Усачова в районі просп. Петра Калнишевського, 27 та вул. Гулі Корольової в м. Дніпрі» – виконано бетонні роботи зі створення скейт-зони; частково змонтовано систему поливу зелених насаджень; висаджено 3 тюльпанових дерева; виконано електроосвітлення скверу з встановленням електросвітильників на опорах у кількості 95 шт.; частково виконано мощення прибудинкових доріжок, простору навколо скейт-зони та алеї відпочинку з тротуарної плитки ФЕМ у кількості 985 м², мощення з асфальтобетону; виконано планування території; змонтовано нові залізобетонні сходи, підпірні стіни.
- «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» – Виконуються роботи з благоустрою території бульв. Кучеревського (сходи, клумби, бетонна підготовка майданчику під гранітну плитку), улаштування покриття з гранітних плит та ФЕМ, асфальтобетонне покриття проїздів, облицювання підпірних стінок з гранітних плит. Роботи на об'єкті продовжуються
- «Капітальний ремонт вул. Магдалинівської в м. Дніпрі» – Виконано демонтажні роботи з асфальтового покриття, улаштування нижнього та верхнього шарів асфальтового покриття, зовнішнє освітлення.
- «Капітальний ремонт вул. Криничної в м. Дніпрі» – отримано дозвіл на початок виконання робіт. Виконано демонтажні роботи з асфальтового покриття, улаштування асфальтового покриття 15000 кв. м, виконано зовнішнє освітлення, встановлено 57 електроопор. Роботи на об'єкті продовжуються.
- «Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпрі» – розпочато роботи з улаштування випусків дренажних вод. Рмонтовано 4 каналізаційні труби д-1000 мм, монолітні оглядові колодязі, виконано підпірні стіну та порталну стіну з бетону, виконуються роботи з облицювання підпірної стіни бутовим каменем. Роботи на об'єкті продовжуються.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

В.о.директора департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради



(підпис)

(підпис)

Марина ДІБРОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна ЧАДАЄВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44053418 <small>(код за ЄДРГЮУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44053418 <small>(код за ЄДРГЮУ)</small>
3.	1517324 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7324 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Будівництво установ та закладів культури <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04576000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сприятливих умов для культурного відпочинку і дозвілля населення

5. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов у закладах культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проектування об'єктів культури
2	Капітальний ремонт об'єктів культури

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		
		гравень			гравень			гравень					
		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		643 951,00	643 951,00		643 949,00	643 949,00		-2,00	-2,00			
1	Забезпечення проектування об'єктів культури		258 763,00	258 763,00		258 762,00	258 762,00		-1,00	-1,00			
2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів культури		385 188,00	385 188,00		385 187,00	385 187,00		-1,00	-1,00			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,
2	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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		643 951	643 951		643 949	643 949		-2	-2

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на проектування об'єктів	грн.	рішення міської ради		258 763	258 763		258 762	258 762		-1	-1
1.2	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	грн.	рішення міської ради		385 188	385 188		385 187	385 187		-1	-1
1.3	обсяг капітального ремонту пішохідного мосту		дані бухгалтерського обліку		37	37		37	37			
2	продукту											
2.1	кількість проєктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		1	1		1	1			
2.2	кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один проєкт	грн.	розрахункові дані		258 763	258 763		258 762	258 762		-1	-1
3.2	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту		розрахункові дані		385 188	385 188		385 188	385 188			
3.3	середні витрати на капітальний ремонт 1 м. мосту		розрахункові дані		10 410	10 410		10 410	10 410			
4	якості											
4.1	рівень готовності проєктної документації об'єктів	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
4.2	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані		2	2		2	2			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на проектування об'єктів	грн.	Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,
1.2	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один проєкт	грн.	Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Реконструкція Центрального міського дитячого парку Лазаря Глоби в м. Дніпрі - виконання робіт з проектування.
Капітальний ремонт пішохідного арочного мосту через ставок у Центральному міському дитячому парку Лазаря Глоби у м. Дніпрі - виконання робіт з проектування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

В.о.директора департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Марина ДІБРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ЧАДАЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	<u>1500000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>44053418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1510000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>44053418</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1517325</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7325</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0443</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>04576000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	Капітальний ремонт споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
3	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		76 198 351,00	76 198 351,00		53 824 739,00	53 824 739,00		-22 373 612,00	-22 373 612,00
1	Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		74 313 375,00	74 313 375,00		52 391 765,00	52 391 765,00		-21 921 610,00	-21 921 610,00
2	Забезпечення капітального ремонту споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		1 534 976,00	1 534 976,00		1 082 974,00	1 082 974,00		-452 002,00	-452 002,00
3	Забезпечення проектування об'єктів фізичної культури і спорту		350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевої/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 міста на 2021 рік		76 198 351	76 198 351		52 391 765	52 391 765		-23 806 586	-23 806 586

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 запозичених коштів)	грн.	рішення міської ради		73 093 134	73 093 134		51 194 647	51 194 647		-21 898 487	-21 898 487
1.2	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	рішення міської ради		1 220 241	1 220 241		1 197 118	1 197 118		-23 123	-23 123
1.3	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		12 566	12 566		10 017	10 017		-2 549	-2 549
1.4	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	рішення міської ради		1 534 976	1 534 976		1 082 974	1 082 974		-452 002	-452 002
1.5	обсяг капітального ремонту будівлі	кв. м.	проектно-кошторисна документація		2 129	2 129		2 129	2 129			
1.6	обсяг витрат на проєктування об'єктів	грн.	рішення міської ради		350 000	350 000		350 000	350 000			
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		4	4		3	3		-1	-1
2.2	кількість об'єктів	од.	договори, кошторис заходів і робіт		1	1		1	1			
2.3	кількість проєктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		18 578 343	18 578 343		17 463 921	17 463 921		-1 114 422	-1 114 422
3.2	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м спортивного комплексу	грн.	розрахункові дані		5 913	5 913		5 230	5 230		-683	-683
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м будівлі	грн.	розрахункові дані		721	721		508	508		-213	-213
3.4	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	розрахункові дані		350 000	350 000		350 000	350 000			
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		17	17		45	45		28	28
4.2	рівень готовності об'єкту	відс.	розрахункові дані		97	97		97	97			
4.3	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 запозичених коштів)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
1.2	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
1.3	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
1.4	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.

2	продукту		
2.1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3.2	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м спортивного комплексу	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м будівлі	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
4	якості		
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

- «Капітальний ремонт КПНЗ «СДЮСШОР №3» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, 4а» – виконано капітальний ремонт покрівлі закладу з утепленням мінераловатними плитами – 1832,2 м²; улаштування фасаду з декоративною штукатуркою по мінераловатному утеплювачу - 1980 м²; заміна вікон та вітражів – 301,3м²; благоустрій прилеглої території: улаштування підпірної стінки; переулаштування спортивного поля (синтетичне покриття) – 6200 м²; перевлаштування майданчиків для метання списів та ядер; улаштування пандусу; улаштування зовнішнього освітлення; переулаштування огорожі - 110 п.м., оздоблення приміщень, переулаштування системи опалення. Роботи виконано повністю.

- «Реконструкція зовнішніх інженерних мереж та елементів благоустрою території спортивного комплексу КПНЗ "МСДЮСШОР" ДМР по просп. Богдана Хмельницького, 16 Д у м. Дніпрі» – Виконано заміну водопроводу та тепломереж, перенесено кабелі електропостачання. Роботи на об'єкті продовжуються.

- «Реконструкція спортивної зали по просп. Богдана Хмельницького, 16 Д у м. Дніпрі під спортивний комплекс КПНЗ "МСДЮСШОР" ДМР» – виконано демонтаж старої будівлі, улаштування буро-ін'єкційних паль 199 шт, ростверків 57 шт. Роботи на об'єкті продовжуються.

- «Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18 А у м. Дніпрі» – Виконано такі роботи:

- на центральній та північній трибуні: демонтаж старих земляних трибун; улаштовано котлован; улаштовано пальове поле; улаштовано монолітну залізобетонну плиту фундаменту; улаштовано монолітні конструкції (колони, стіни, перекриття, сходи); монтаж плит перекриття трибун;
- щогли освітлення стадіону - 94 шт.: вирито котловани – 4 шт.; улаштовано шпунтові палі; улаштовано шпунтову огорожу; виконано водозниження; улаштовано монолітні залізобетонні фундаменти для щогл – 4 шт;
- поле стадіону без покриття : демонтаж старого покриття (старий газон); улаштовано зливовий дренаж; улаштовано автоматичний полив поля; улаштовано пошаровий склад (килима) поля без покриття;
- бігові доріжки: улаштовано монолітну плиту під бігові доріжки; улаштовано асфальтобетонне покриття на бігових доріжках; виконано водовідведення дощових та талих вод;
- огорожа стадіону: укладено монолітний стрічковий фундамент; виконана кладка з шлакоблоку; виконана зворотна засипка; покриття паркану фарбованими елементами;
- зовнішні мережі води та каналізації : водопровід – виконані проколи, укладено труби по всій довжині траси; каналізація – виконані проколи, укладено труби по всій довжині траси;
- слабкострумкові мережі: улаштовані гільзи для прокладки слабкострумкових мереж;
- розминочний біговий майданчик і стрибки в довжину: улаштована монолітна залізобетонна плита по всій площі майданчика; виконано водовідведення дощових вод; встановлені конструкції під ями з піском для стрибків у довжину.
- укладання покриття поля, продовжується монтаж центральної, VIP та південної трибун. Також будуються зони для стрибків у довжину, висоту і з жердиною, штовхання ядра, метання молота, диска та списа. За межами стадіону проводяться роботи з виносу комунікацій: водонапірної, самопливної каналізації та гілки водопостачання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

В.о. директора департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер



Марина ДІБРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ЧАДАЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44053418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44053418 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1517691 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7691 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04576000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Капітальний ремонт елементів благоустрою території для поліпшення дозвілля та відпочинку мешканців

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
1	Здійснення проектування об'єктів		227 766,00	227 766,00		226 766,00	226 766,00		-1 000,00	-1 000,00
			227 766,00	227 766,00		226 766,00	226 766,00		-1 000,00	-1 000,00

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	Розбіжність виникла згідно актів виконаних робіт.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на проектування об'єктів	грн.	розпорядження міського голови		227 766	227 766		226 766	226 766		-1 000	-1 000
2	продукту											
2.1	кількість проектів	од.	розпорядження міського голови		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахункові дані		227 766	227 766		226 766	226 766		-1 000	-1 000
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.	Розбіжність виникла згідно актів виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розбіжність виникла згідно актів виконаних робіт.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Капітальний ремонт елементів благоустрою території по пров. Парусному, 1, у районі перехрестя вул. Метробудівської та вул. Набережної Заводської, у м. Дніпрі - підготовлено проєктну документацію.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування робіт здійснювалось за рахунок коштів із цільового фонду відповідно актів фактично виконаних робіт

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

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

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

В.о.директора департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради



(підпис)

Марина ДІБРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЧАДАЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція об'єктів міста
2	Капітальний ремонт об'єктів міста
3	Будівництво об'єктів міста

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
								гривень		
		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		160 721 000,00	160 721 000,00		77 759 328,00	77 759 328,00		-82 961 672,00	-82 961 672,00
1	Забезпечення реконструкції об'єктів міста		92 021 000,00	92 021 000,00		26 678 389,00	26 678 389,00		-65 342 611,00	-65 342 611,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів міста		53 700 000,00	53 700 000,00		36 080 939,00	36 080 939,00		-17 619 061,00	-17 619 061,00
3	Забезпечення будівництва об'єктів міста		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,
2	Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		160 721 000	160 721 000		77 759 328	77 759 328		-82 961 672	-82 961 672

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	рішення виконавчого комітету		145 721 000	145 721 000		62 759 328	62 759 328		-82 961 672	-82 961 672
1.2	обсяг реконструкції площі	кв. м.	проектно-кошторисна документація		36 357	36 357		18 374	18 374		-17 983	-17 983
1.3	обсяг реконструкції вулиці	м.	проектно-кошторисна документація		1 488,1	1 488,1		448	448		-1 040,1	-1 040,1
1.4	обсяг капітального ремонту вулиць та елементів благоустрою	кв. м.	проектно-кошторисна документація		113 599	113 599		113 599	113 599			
1.5	обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	рішення виконавчого комітету		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000			
1.6	обсяг будівництва об'єктів	п.м.	проектно-кошторисна документація		17 664,7	17 664,7		17 664,7	17 664,7			
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		4	4		3	3		-1	-1
2.2	кількість об'єктів, по яким планується капітальний ремонт	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		3	3		3	3			
2.3	кількість об'єктів будівництва	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		23 005 250	23 005 250		8 892 796	8 892 796		-14 112 454	-14 112 454
3.2	середні витрати на реконструкцію 1 м. вулиці	грн.	розрахункові дані		2 118	2 118					-2 118	-2 118
3.3	середні витрати на реконструкцію на 1 кв. м. площі	грн.	розрахункові дані		10 080	10 080		635	635		-9 445	-9 445
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані		17 900 000	17 900 000		12 026 979	12 026 979		-5 873 021	-5 873 021
3.5	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. вулиці та елементу благоустрою	грн.	розрахункові дані		472	472		317	317		-155	-155
3.6	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000			
3.7	середні витрати на будівництво 1 п.м. водогону	грн.	розрахункові дані		849	849		849	849			
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		75	75					-75	-75
4.2	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані		3	3					-3	-3
4.3	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахункові дані		21	21					-21	-21

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,
1.1	обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,
1.2	обсяг реконструкції площі	кв. м.	Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,
1.3	обсяг реконструкції вулиці	м.	Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,
3	ефективності		
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,
3.3	середні витрати на реконструкцію на 1 кв. м. площі	грн.	Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,
3.5	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. вулиці та елемента благоустрою	грн.	Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

«Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)» – демонтаж: існуючого асфальтобетонного покриття - 3400 кв. м, тротуарної плитки – 820 кв. м, виконано армування монолітної плити – 3136 кв. м, висаджено дерев 44 од., виконано 7 шт. підпірних стін.

«Реконструкція спортивного зали по просп. Богдана Хмельницького, 16 Д у м. Дніпрі під спортивний комплекс КПНЗ "МСДЮСШОР" ДМР» – виконано демонтаж старої будівлі, улаштування буро-ін'єкційних паль 199 шт, ростверків 57 шт. Роботи на об'єкті продовжуються.

«Реконструкція мережі дощової каналізації по вул. Павла Нірінберга в м. Дніпрі, на ділянці від вул. Якова Самарського до вул. Ламаної – закінчується виконання будівельно-монтажних робіт з улаштування дощової каналізації.

«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» – Виконуються роботи з благоустрою території бульв. Кучеревського (сходи, клумби, бетонна підготовка майданчику під гранітну плитку), улаштування покриття з гранітних плит та ФЕМ, асфальтобетонне покриття проїздів, облицювання підпірних стінок з гранітних плит. Роботи на об'єкті продовжуються.

«Капітальний ремонт вул. Магдалинівської в м. Дніпрі» – Виконано демонтажні роботи з асфальтового покриття, улаштування нижнього та верхнього шарів асфальтового покриття, зовнішнє освітлення.

«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» – Виконано улаштування мощення: тротуару, головної алеї гранітним каменем та бетонною плиткою - 31500 кв. м, улаштування велослужок із асфальтобетону – 16150 кв. м, розміщення модульних вбиралень загального користування з підключенням до існуючих мереж – 1 од., висаджено зелених насаджень - 61од., улаштування рулонного газону – 69100 кв. м, улаштування автоматичного поливу, улаштування зовнішнього освітлення (кабель та світильники), встановлення малих архітектурних форм (лави – 60 од., урни для сміття – 10 од.). Роботи на об'єкті продовжуються.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

В.о.директора департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради



(підпис)

(підпис)

Марина ДІБРОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна ЧАДАСВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 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. 1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності 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	Реформування системи надання послуг населенню України, створення зручних та сприятливих умов для отримання соціальних та адміністративних послуг

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання мешканцям міста усіх соціально-адміністративних послуг в одному приміщенні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт об'єктів міста
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		4 647 799,00	4 647 799,00		3 005 685,00	3 005 685,00		-1 642 114,00	-1 642 114,00
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів комунальної власності		3 257 814,00	3 257 814,00		1 615 701,00	1 615 701,00		-1 642 113,00	-1 642 113,00
2	Забезпечення проектування об'єктів		1 389 985,00	1 389 985,00		1 389 984,00	1 389 984,00		-1,00	-1,00

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,
2	Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		4 647 799	4 647 799		3 005 686	3 005 686		-1 642 113	-1 642 113

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 запозичених коштів)	грн.	рішення міської ради		1 550 000	1 550 000		326 607	326 607		-1 223 393	-1 223 393
1.2	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	рішення міської ради		1 707 814	1 707 814		1 289 094	1 289 094		-418 720	-418 720
1.3	обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		3 102	3 102		3 102	3 102			
1.4	обсяг видатків на проектування об'єктів	грн.	рішення міської ради		1 389 985	1 389 985		1 389 984	1 389 984		-1	-1
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		2	2		2	2			
2.2	кількість проєктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані		1 628 907	1 628 907		807 850	807 850		-821 057	-821 057
3.2	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м будівлі	грн.	розрахункові дані		1 050	1 050		520	520		-530	-530
3.3	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	розрахункові дані		1 389 985	1 389 985		1 389 984	1 389 984		-1	-1
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єкту	відс.	розрахункові дані		85	85		95	95		10	10
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 запозичених коштів)	грн.	Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,
1.2	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,
1.4	обсяг видатків на проектування об'єктів	грн.	Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,
3.2	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м будівлі	грн.	Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,
3.3	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

«Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Володимира Мономаха, 17 у м. Дніпрі» - виконано демонтажні роботи, повністю замінено вікна, улаштування фасаду 1100 кв.м, улаштування підлоги 1000 кв.м, повністю виконано улаштування покрівлі, стін, стелі, дверей, вентиляції.
«Капітальний ремонт частини будівлі Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради по просп. Петра Калнишевського, 55 у м. Дніпрі» – виконано демонтажні роботи, оздоблення приміщень, пандуси для маломобільних груп, встановлено металопластикові вікна та вітражі. Роботи виконано повністю. Об'єкт здано в експлуатацію.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

В.о.директора департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Марина ДІБРОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна ЧАДАЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)