

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету
по департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
за 2020 рік

(грн.)

КПКВК/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету: в т. ч.		1 770 147 136	1 766 043 851	1 984 705 612	1 860 125 884	3 754 852 748	3 626 169 735	
КЕКВ 2111	Заробітна плата	15 212 532	15 202 774	5 532 622	5 232 721	20 745 154	20 435 495	
КЕКВ 2120	Нарахування на оплату праці	3 388 308	3 388 204	1 236 177	1 169 876	4 624 485	4 558 080	
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	726 244	716 925	922 944	561 229	1 649 188	1 278 154	
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 598 287 767	1 595 582 325	1 081 438	939 478	1 599 369 205	1 596 521 803	
КЕКВ 2271	Оплата теплопостачання	634 145	250 204			634 145	250 204	
КЕКВ 2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 602	10 866			11 602	10 866	
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	78 036 920	77 845 454			78 036 920	77 845 454	
КЕКВ 2730	Інші виплати населенню (відшкодування матеріальної шкоди заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами)	1 958 000	1 669 500			1 958 000	1 669 500	
КЕКВ 2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	25 200	25 200			25 200	25 200	
КЕКВ 2800	Інші поточні видатки	215 805	190 805	219 250	89 945	435 055	280 750	
КЕКВ 2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 933 726	63 511 794			63 933 726	63 511 794	
КЕКВ 2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2 663 090	2 649 998			2 663 090	2 649 998	
КЕКВ 3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			1 062 000	1 030 100	1 062 000	1 030 100	
КЕКВ 3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			98 269 387	89 819 828	98 269 387	89 819 828	
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			869 745 326	798 152 836	869 745 326	798 152 836	
КЕКВ 3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			450 045 987	409 325 296	450 045 987	409 325 296	
КЕКВ 3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			549 308 050	546 681 928	549 308 050	546 681 928	
КЕКВ 3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	5 053 797	4 999 802	7 282 431	7 122 647	12 336 228	12 122 449	

КПКВК/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КПКВК 1410150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	21 011 927	20 516 616	9 487 807	8 471 007	30 499 734	28 987 623	x
КЕКВ 2111		15 212 532	15 202 774	5 532 622	5 232 721	20 745 154	20 435 495	Заробітна плата
КЕКВ 2120		3 388 308	3 388 204	1 236 177	1 169 876	4 624 485	4 558 080	Нарахування на оплату праці
КЕКВ 2210		726 244	716 925	922 944	561 229	1 649 188	1 278 154	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
КЕКВ 2240		702 267	690 964	514 814	387 136	1 217 081	1 078 100	Оплата послуг (крім комунальних)
КЕКВ 2271		634 145	250 204			634 145	250 204	Оплата теплопостачання
КЕКВ 2272		11 602	10 866			11 602	10 866	Оплата водопостачання та водовідведення
КЕКВ 2273		223 183	143 033			223 183	143 033	Оплата електроенергії
КЕКВ 2282		25 200	25 200			25 200	25 200	окремі заходи по реалізації державних програм
КЕКВ 2800		88 446	88 446	219 250	89 945	307 696	178 391	інші поточні видатки
КЕКВ 3110				1 062 000	1 030 100	1 062 000	1 030 100	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
КПКВК 1410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях, територіальних громадах	25 000	0			25 000	0	
КЕКВ 2800	Інші поточні видатки	25 000	0			25 000	0	
КПКВК 1413242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 648 558	2 599 629			2 648 558	2 599 629	x
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 648 558	2 599 629			2 648 558	2 599 629	Поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг- 878902 грн., транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"- 1720727 грн.
КПКВК 1416030	Організація благоустрою населених пунктів	1 667 808 351	1 664 964 617			1 667 808 351	1 664 964 617	x
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 585 584 255	1 583 181 699			1 585 584 255	1 583 181 699	Витрати на оплату послуг: утримання доріг - 336255967 грн.; поточний ремонт доріг - 758328388 грн.; утримання та поточний ремонт гідропоруд - 71870403 грн.; поточний ремонт мостів - 10338114 грн.; утримання та ремонт малих архітектурних форм - 53387454 грн.; поточний ремонт та утримання зелених насаджень- 162507020 грн.; утримання та ремонт фонтанів - 15359058 грн.; утримання та поточний ремонт кладовищ - 7400472 грн.; санітарне очищення міста - 700000грн.; утилізація трупів тварин - 1409646 грн.; реалізація громадським проєктів - 3785751 грн.; утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення - 129451741 грн.; монтаж,демонтаж ялинки та алюмінійного обладнання - 9896602грн.; охорона об'єктів благоустрою міста - 7228337 грн.; поточний ремонт парку Шевченко - 15261746грн.
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	77 813 737	77 702 421			77 813 737	77 702 421	Оплата за використану електроенергію на освітлення вулично-шляхових мереж м. Дніпро

КПКВК/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КЕКВ 2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 350 000	2 308 638			2 350 000	2 308 638	Благоустрій дворів міста (24 ОСББ) - 2308638 грн
КЕКВ 2730	Інші виплати населенню (відшкодування матеріальної шкоди заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами)	1 958 000	1 669 500			1 958 000	1 669 500	Відшкодування матеріальної шкоди заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами
КЕКВ 2800	Інші поточні видатки (на виконання судових рішень) 102 359	102 359	102 359			102 359	102 359	Виконання судових рішень
КПКВК 1416040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	469 938	459 190			469 938	459 190	x
КЕКВ 2240	оплата послуг (крім комунальних)	469 938	459 190			469 938	459 190	Забезпечення мешканців с. Чапли питною водою.
КПКВК 1416090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	10 299 790	10 094 884			10 299 790	10 094 884	x
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 712 749	8 507 843			8 712 749	8 507 843	Виконання доручень виборців депутатами міської ради відповідно до Програми виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки - 5507843грн; оплата послуг з висвітлення інформації по благоустрою міста - 3000000грн
КЕКВ 2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	1 587 041	1 587 041			1 587 041	1 587 041	Виконання доручень виборців депутатами міської ради відповідно до Програми виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки
КПКВК 7310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території			936 619 601	868 572 419	936 619 601	868 572 419	x
КЕКВ 3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			98 021 680	89 811 612	98 021 680	89 811 612	Підключення водовідвідних каналів до існуючого колектору по вул. Васильківській, у районі будинків № 44 - 104 у м. Дніпрі, нове будівництво (проектівання)- 6227116 грн.
								Будівництво мереж зовнішнього освітлення Північного у м. Дніпрі (проектівання та будівництво) - 26235123 грн.
								Захист території від підтоплення та затоплення в районі вул. Мандриківської, від буд. № 310 до буд. № 12 по просп. Героїв у м. Дніпропетровську, будівництво (проектні роботи та будівництво) - 269019 грн.
								Інженерний захист території яру в районі вул. Десантної у м. Дніпропетровську, будівництво, (проектні роботи та будівництво)- 1004804 грн.
								«Винос інженерних мереж по вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпрі – будівництво» (проектні роботи та будівництво) - 2960905 грн.
								Будівництво мереж зовнішнього освітлення по просп. Богдана Хмельницького, від буд. № 153 до буд. № 167 у м. Дніпрі - 1905519 грн
								Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Героїв Крут, в районі будинків № 3, 5, 7, 8, 9, 10 у м. Дніпрі - 500090
								Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Чорноземній у м. Дніпрі (проектівання) - 1119338 грн

КПКВК/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Будівництво технопарку по вул. Набережний Заводський на ж/м Покровський у м Дніпрі - 3899152 грн Захист території в районі буд. №7 по вул. Мониторний у м. Дніпрі від підтоплення та затоплення, будівництво - 7307178 грн Будівництво зливової каналізації по вул. Янтарний, у районі будинків № № 75 А, 77 А у м. Дніпрі» (проектування та будівництво) - 8606485 грн Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього смт Таромське у м Дніпрі - 29776883 грн
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			580 264 399	540 694 936	580 264 399	540 694 936	Капітальний ремонт елементів благоустрою вул. Набережної Перемоги, від Мерефо-Херсонського моста до вул. Космічної в м. Дніпропетровську - 87137504 грн Капітальний ремонт елементів благоустрою в районі аквапарку по вул.Набережна Перемоги, буд. 37 Д у м. Дніпрі - 19309276 грн Капітальний ремонт вул.Курчатова в м.Дніпрі - 7766713 грн Капітальний ремонт узв.Селянського в м. Дніпрі (проектування та капітальний ремонт) - 31267094 грн Капітальний ремонт елементів благоустрою території, прилеглої до вул. Шодуарівської, в м. Дніпрі - 2412569 грн 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 - 204430091 грн Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі - 65873961 грн Капітальний ремонт автодорожнього моста № 2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську - 13181 грн Капітальний ремонт дефектних конструкцій опорних частин та опор Центрального моста (№2) в м. Дніпропетровську (проектування)- 741654 грн Капітальний ремонт тротуарного покриття території, обмеженої просп. Дмитра Яворницького, вул. Січових стрільців, вул. Святослава Хороброго та вул. Андрія Фабра в м. Дніпрі - 4644650 грн Капітальний ремонт проїзної частини просп. Героїв, від бульв. Слави до пров. Добровольців у м. Дніпрі - 144521 грн Капітальний ремонт вул. Столярова в м. Дніпрі (проектування)- 89469 грн Капітальний ремонт вул. Магдалинівської в м. Дніпрі (проектування)- 117333 грн Капітальний ремонт вул. Криничної в м. Дніпрі (проектування) 110862 грн Капітальний ремонт вул. Павлова в м. Дніпрі (проектування) - 72241 грн Капітальний ремонт вул. Січових стрільців та просп. Пилипа Орлика, від вул. Святослава Хороброго до просп. Богдана Хмельницького в м. Дніпрі (проектування)- 187721 грн Капітальний ремонт вул. Мониторної, від вул. Метробудівської до пров. Парусного (проектування) - 13760725 грн Капітальний ремонт вул. Юрія Кондратюка в м. Дніпрі - 43782667 грн

КПКВК/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								«Капітальний ремонт алеї від пам'ятника Академіку Янгелю до вул. Новокримської в м. Дніпрі»-9658166 грн Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі просп. Петра Калнишевського, 27 та вул. Гулі Корольової в м. Дніпрі - 7083217 грн Капітальний ремонт мереж дощової каналізації на території, прилеглій до житлового будинку по вул. Набережній Перемоги, 118 у м. Дніпрі (проектні роботи) - 3257408 грн Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі будинків №№ 65,67 по просп. Слобожанському в м. Дніпрі - 38513064 грн Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі буд. № 6 на ж/м Сокіл у м.Дніпрі (проектування)- 320849 грн
КЕКВ 3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			255 944 022	238 065 871	255 944 022	238 065 871	«Реконструкція (II черга) нежитлової будівлі (колишнього дитячого закладу № 186) за адресою вул. Орловська, 33А, м. Дніпропетровськ під архів документів від ліквідації підприємств міста» (проектні роботи та реконструкція)- 27167569 грн Реконструкція вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпрі - 90811727 грн Реконструкція пл. Успенської в м. Дніпрі - 228729 грн Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район) - 106923836 грн Реконструкція вул. Барикадної, від вул. Шолом-Алейхема до вул. Якова Самарського в м. Дніпрі - 9669 грн Реконструкція вул. Байкальської, на ділянці від буд. № 9/21 (промислова зона) до вул. Журналістів у м. Дніпрі - 2178552 грн Реконструкція системи інженерного захисту території від просп. Гагаріна до акваторії р. Дніпро, в межах просп. Дмитра Яворницького та узв. Балашовського у м. Дніпрі. I черга (по вул. Чернишевського та узв. Балашовському) (проектування) - 1940993 грн Реконструкція мереж дощової каналізації на території, обмеженої пров. Крушельницької, Донецьким шосе та вул. Богомаза у м. Дніпропетровську (проектні роботи та реконструкція) - 6739924 грн Реконструкція системи інженерного захисту території від просп. Гагаріна до акваторії р. Дніпро, в межах просп. Дмитра Яворницького та узв. Балашовського у м. Дніпрі. II черга (від просп. Гагаріна до вул. Набережній Перемоги) (проектування)- 1048160 грн Реконструкція системи інженерного захисту території від просп. Гагаріна до акваторії р. Дніпро, в межах просп. Дмитра Яворницького та узв. Балашовського у м. Дніпрі. III черга (по вул. Обручева та узв. Мандриківському) (проектування)- 187222 грн Реконструкція мереж водопостачання в районі будинку № 166 А по вул. Робочій у м. Дніпрі (проектування)- 130483 грн Інженерний захист правого схилу Рибальської балки, у районі провулків Самаркандського, Кременчуцького та Іжорського в м. Дніпрі, реконструкція (проектування) - 699007 грн
КЕКВ 3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			2 389 500		2 389 500		КП "Дніпроводоканал" реконструкція насосної станції водовідведення

КПКВК/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КПКВК 1417321	Будівництво освітніх установ та закладів			89 732 852	86 061 189	89 732 852	86 061 189	x
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			36 393 715	35 582 774	36 393 715	35 582 774	Капітальний ремонт футбольного поля та тиру 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 - 3545939 грн Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 148» Спеціалізована школа – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Планета Шастя» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Володимира Антоновича, 13, м. Дніпро -9669 грн Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти «Спеціалізована школа № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Тверська, 18, м. Дніпро- 5586523 грн 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 - 18122201 грн Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 15" Дніпровської міської ради за адресою: вул. Дмитра Кедріна, 53, м.Дніпро - 325938 грн Капітальний ремонт будівлі та мереж КЗО "СЗШ №101» ДМР за адресою: м.Дніпро, вул.Високогірна, 29Д (проекткування та капітальний ремонт) - 1405101 грн Капітальний ремонт спортивної зали Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 148 «Спеціалізована школа - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Планета Шастя» Дніпровської міської ради по вул. Володимира Антоновича, 13 у м. Дніпрі - 6543041 грн Капітальний ремонт будівлі та приміщень Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №21» Дніпровської міської ради по вул. Старокозаська 51А (погашення кредиторської заборгованості)- 44362 грн
КЕКВ 3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			53 339 137	50 478 415	53 339 137	50 478 415	Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 124» Дніпропетровської міської ради по вул. Кірова, 2 (Таромське) у м. Дніпропетровську -16322741 грн Реконструкція Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад № 200" по бульвару Слави, 11 у м. Дніпропетровську" - 16523251 грн Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 105" Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: вул. Жовтнева, 26 - 17632423 грн
КПКВК 1417322	Будівництво медичних установ та закладів			142 715 961	117 107 222	142 715 961	117 107 222	x
КЕКВ 3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			200 000	8 216	200 000	8 216	Будівництво котельні Комунального закладу "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7" по вул.Амбулаторній,1 у м.Дніпрі - 1773415 грн
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			136 693 548	111 276 598	136 693 548	111 276 598	Капітальний ремонт частини будівлі КНП "МП № 4" ДМР по вул. Панькахи, 19 у м. Дніпрі (проектування та капітальний ремонт) - 10851765 грн «Капітальний ремонт окремих приміщень будівлі під Комунальний заклад «Стоматологічна поліклініка № 1» Дніпровської міської ради за адресою: вул Шевченка, 6 А в м. Дніпрі»- 14971878 грн

КПКВ/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Капітальний ремонт частини будівлі КНП "ДШПМСД № 2" ДМР по просп. Богдана Хмельницького, 19 у м. Дніпрі (проектування та капітальний ремонт) - 8039925 грн
								Капітальний ремонт частини будівлі КНП "ДШПМСД № 4" ДМР по вул. Ламаній, 4 у м. Дніпрі (проектування) (проектування та капітальний ремонт)- 10853010 грн
								Капітальний ремонт частини будівлі КНП "ДШПМСД № 4" ДМР по вул. Шевченка, 6 А у м. Дніпрі (проектування та капітальний ремонт) - 10113311 грн
								Капітальний ремонт частини будівлі КНП "ДШПМСД № 4" ДМР по просп. Героїв, 22 у м. Дніпрі (проектування та капітальний ремонт) - 8623404 грн
								Капітальний ремонт частини будівлі КНП "ДШПМСД № 5" ДМР по вул. Великій Дівській, 111 у м. Дніпрі (проектування та капітальний ремонт) - 13677429 грн
								Капітальний ремонт частини будівлі КНП "ДШПМСД № 8" ДМР по вул. Софії Ковалевської, 53 А у м. Дніпрі (проектування та капітальний ремонт) - 11640315 грн
								Капітальний ремонт частини будівлі КНП "ДШПМСД № 9" ДМР по пров. Фестивальному, 1 у м. Дніпрі (проектування та капітальний ремонт)- 9710711 грн
								Капітальний ремонт частини будівлі КНП "ДШПМСД № 9" ДМР по вул. Батумській, 13 у м. Дніпрі (проектування та капітальний ремонт) - 12794850 грн
КЕКВ 3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			5 822 413	5 822 408	5 822 413	5 822 408	Реконструкція частини хірургічного корпусу КНП «КЛШМД» ДМР по вул. Володимира Антоновича, 65 у м. Дніпрі під операційний блок та відділення інтенсивної терапії політравми (проектування) - 983178 грн
								Реконструкція будівель Комунального закладу «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради по вул. Караваєва, 68 у м. Дніпрі. III черга. Корпус № 1 – інфекційний. Корпус № 1 А – адміністративно-навчальний з відділенням функціональної діагностики (проектування) - 917427 грн
								Реконструкція будівель Комунального закладу «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради по вул. Караваєва, 68 у м. Дніпрі. IV черга. Корпус № 3 – неінфекційний (проектування) - 809638 грн
								Реконструкція будівель Комунального закладу «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради по вул. Караваєва, 68 у м. Дніпрі. VI черга. Клініко-діагностична лабораторія (проектування)- 61566 грн
								Реконструкція будівель Комунального закладу «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради по вул. Караваєва, 68 у м. Дніпрі. VII черга. Поліклініка консультативна (проектування)- 161703 грн
								Реконструкція будівель Комунального закладу «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради по вул. Караваєва, 68 у м. Дніпрі. VIII черга. Пральня (проектування) - 76916 грн
								Реконструкція будівель Комунального закладу «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради по вул. Караваєва, 68 у м. Дніпрі IX черга. Благоустрій території (проектування) - 660115 грн
								Реконструкція інженерних мереж Комунального закладу «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради по вул. Караваєва, 68 у м. Дніпрі (проектування) - 1411558 грн

КПКВК/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Реконструкція частини будівлі терапевтичного корпусу КЗ «Дніпровське КОШМД» по вул. Володимира Антоновича, 65 у м. Дніпрі під Центр гострої кардіоваскулярної та цереброваскулярної патології - 740307 грн
КПКВК 1417324	Будівництво установ та закладів культури			20 007 144	19 775 084	20 007 144	19 775 084	x
КЕКВ 3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			20 007 144	19 775 084	20 007 144	19 775 084	Реконструкція будівлі Краснопільського будинку культури під культурно-молодіжний центр "Краснопілля" по вул. Дзеркальний, 1 р у м. Дніпрі (проектні роботи та реконструкція)
КПКВК 1417325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			136 418 913	115 244 973	136 418 913	115 244 973	x
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			23 346 901	21 811 925	23 346 901	21 811 925	Капітальний ремонт КІПНЗ «СДЮСШОР № 3 ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, 4а» - 21811925 грн
КЕКВ 3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			113 072 012	93 433 048	113 072 012	93 433 048	«Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18 А у м. Дніпрі (проектні роботи та реконструкція) - 90995661 грн Реконструкція будівлі спортивного комплексу КІПНЗ «МСДЮСШОР» ДМР по просп. Богдана Хмельницького, 16 Д у м. Дніпрі - 1744083 грн Реконструкція зовнішніх інженерних мереж та елементів благоустрою території спортивного комплексу КІПНЗ «МСДЮСШОР» ДМР по просп. Богдана Хмельницького, 16 Д у м. Дніпрі - 693304 грн
КПКВК 1417330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності			86 741 652	82 481 492	86 741 652	82 481 492	x
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			85 389 117	81 128 957	85 389 117	81 128 957	Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Володимира Мономаха, 17 у м. Дніпрі (проектнування та капітальний ремонт) - 48833156 грн Капітальний ремонт частини будівлі Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради по просп. Петра Калнишевського, 55 у м. Дніпрі (проектні роботи) - 8343905 грн Капітальний ремонт частини будівлі Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради по вул. 20-річчя Перемоги, 51 у м. Дніпрі (проектні роботи) - 6167102 грн Капітальний ремонт частини будівлі Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради по вул. Трудовій, 1 А в м. Дніпрі (проектні роботи) - 10182638 грн Капітальний ремонт частини будівлі Центрального управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради по просп. Героїв, 40 у м. Дніпрі (проектні роботи) - 7602156 грн
КЕКВ 3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			1 352 535	1 352 535	1 352 535	1 352 535	Реконструкція адміністративної будівлі під центр надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 8 (проектнування) - 1352535 грн
КПКВК 1417363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			8 214 077	8 055 581	8 214 077	8 055 581	x
КЕКВ 3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			47 707		47 707		«Будівництво системи каналізування вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ» (будівництво)
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			7 657 646	7 657 646	7 657 646	7 657 646	«Капітальний ремонт будівлі та благоустрою 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» - 7559119 грн

КПКВК/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								«Капітальний ремонт вул. Моніторної, від вул. Метробудівської до пров. Парусного» -98527 грн
КЕКВ 3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			508 724	397 935	508 724	397 935	«Реконструкція (II черга) нежитлової будівлі (колишнього дитячого закладу №186) за адресою вул. Орловська, 33А, м. Дніпропетровськ під архів документів від ліквідації підприємств міста» (проектні роботи та реконструкція) - 89419 грн «Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою: вул. Універсальна, 18 А у м. Дніпрі» - 308516 грн
КПКВК 1417470	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	59 996 685	59 616 115	18 154 622	17 918 000	78 151 307	77 534 115	x
КЕКВ 2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	59 996 685	59 616 115			59 996 685	59 616 115	Заробітна плата працівників КП "Дніпродорсервіс", нарахування на оплату праці, . медикаменти та перев'язувальні матеріали, продукти харчування (молоко), оплата енергоносіїв, придбання матеріали та обладнання, утримання та поточний ремонт світлофорних об'єктів(нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків, відновлення засобів примусового зниження швидкості)
КЕКВ 3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			18 154 622	17 918 000	18 154 622	17 918 000	Капітальний ремонт та будівництво світлофорних об'єктів , придбання обладнання для світлофорних об'єктів.
КПКВК 1417670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			528 763 928	528 763 928	528 763 928	528 763 928	x
КЕКВ 3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			528 763 928	528 763 928	528 763 928	528 763 928	Внески до статутних фондів комунальних підприємств: КП "Дніпроводоканал" (розрахунки за електроенергію, реконструкція мереж водовідведення та водопостачання, придбання основних неорганічних хімічних речовин, придбання обладнання та приладів); КП"Теплоенерго" (розрахунки за електроенергію, природний газ, заробітна плата, виконання ремонтів та технічного переоснащення об'єктів і устаткування); КП "Дніпровські міські теплові мережі" (розрахунки за спожитий газ, заробітна плата), КП "Теплотранс" (розрахунки за газ, покупну теплову енергію, заробітну плату.), КП"Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" (видатки пов'язані зі статутною діяльністю); КП "Гідроспоруди"(придбання матеріалів та обладнання, проведення інженерно-геологічних вишукувань); КП "Коменергосервіс" (погашення заборгованості за покупну теплову енергію, реконструкція теплових мереж); КП Адміністративне архітектурно-будівельне управління" (заробітну плату та сплата податків, придбання основних засобів і матеріальних активів); КП "Дніпрометробуд" (заробітна плата, придбання канцтоварів,обслуговування рахунку); КП "Інформаційні системи" (заробітна плата, придбання обладнання та комплектуючих для впровадження апаратно-програмного комплексу АСУО; КП "Дніпроеквотрессурс" (демонтаж об'єктів по вул. Столстова 21 Д, придбання спецтехніки); КП "Міськзвітло" (придбання та монтаж нового лазерного та світлодіодного обладнання з системою керування, розробка ТЕО, монтаж освітлення вулиць, придбання транспортних засобів) ; КП "Ритуальна служба" (видатки пов'язані зі статутною діяльністю, придбання мікроавтобусу); КП "Міські причали" (видатки пов'язані зі статутною діяльністю, оренда приміщення); КП"Міськзеленбуд" (закупівля саджанців багаторічних дерев для озеленення м. дніпра)
КПКВК 1417691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених ... органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			566 624	552 342	566 624	552 342	x
2240 спец фонд	Оплата послуг (крім комунальних)			566 624	552 342	566 624	552 342	Улаштування лавочек на ж/м Перемога
КПКВК 1417693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	170 000	143 000			170 000	143 000	x

КПКВК/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 000	143 000			170 000	143 000	Оплата послуг архіву по зберіганню справ КП "Дніпротепломережа"
КПКВК 1419510	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4 800 000	4 797 853			4 800 000	4 797 853	x
КЕКВ 3220 загал	Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів	4 800 000	4 797 853			4 800 000	4 797 853	Субвенція бюджету Самарському району у місті на реконструкцію вул. Космонавтів
КПКВК 1419570	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	253 797	201 949			253 797	201 949	
КЕКВ 3220 загал	Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів	253 797	201 949			253 797	201 949	Субвенція бюджету Самарському району у місті на реконструкцію вул. Енергетиків на ж/м Придніпровськ
КПКВК 1419720	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів			7 282 431	7 122 647	7 282 431	7 122 647	x
КЕКВ 3220	Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів			7 282 431	7 122 647	7 282 431	7 122 647	Субвенція бюджету Самарському району у місті на будівництво пішохідного мосту через річку Шиянка на ж/м Ігрені Самарського району м. Дніпро - 6606255 грн Субвенція бюджету Самарському району у місті на реконструкція пішохідної зони з облаштуванням зон відпочинку та облаштування лінії зовнішнього освітлення - 166840 грн Субвенція бюджету Самарському району у місті на реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро - 349552
КПКВК 1419770	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 663 090	2 649 998			2 663 090	2 649 998	x
КЕКВ 2620	Поточні трансфери органам державного управління інших рівнів	2 663 090	2 649 998			2 663 090	2 649 998	Субвенція бюджетам районам у місті на виконання робіт з благоустрою міста (Самарський, Чечелівський, Амур-Нижньодніпровський район, Центральний район, Індустріальний, Соборний, Новокодацький район, Шевченківський район)

Заступник директора департаменту

О. М. Самілик

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Ю. В. Гуцуляк



(Handwritten signatures)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1410150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури
2	Виконання департаментом завдань з інформатизації

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

№ 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	
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури	20 535 779,00	9 290 407,00	29 826 186,00	20 169 184,00	8 263 007,00	28 432 191,00	-366 595,00	-1 027 400,00	-1 393 995,00	
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	476 148,00	197 400,00	673 548,00	347 432,00	197 400,00	544 832,00	-128 716,00		-128 716,00	
Усього		21 011 927,00	9 487 807,00	30 499 734,00	20 516 616,00	8 460 407,00	28 977 023,00	-495 311,00	-1 027 400,00	-1 522 711,00	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрямок 1: Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі канцтоварів, господарів, палива через систему Прозоро.											

Напрямок 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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

1	відсоток затверджених наказів від загальної кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	103		103	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла у зв'язку з фактичним підготовленням наказів, ніж планувалось.												
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	97		97	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла у зв'язку з фактичним надходженням меншої кількості кореспонденції, ніж планувалось.												
2) Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	ГРН.	рішення міської ради	476 148	197 400	673 548	347 432	197 400	544 832	-128 716		-128 716
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
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.												
продукту												
1	кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації	ОД.	договори	11	7	18	11	7	18			
ефективності												
1	середня вартість однієї послуги	ГРН.	розрахункові дані	43 286	28 200	37 419	34 743	28 200	30 268	-8 543		-7 151
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
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.												
якості												
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розбіжність між запланованими призначеннями та фактичним освоєнням виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі канцтоварів, господарств, палива, послуг програмного забезпечення, поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки через систему Прозоро.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

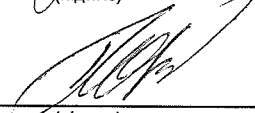
У 2020 році фінансування департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради здійснювалося в межах затверджених кошторису та змін до плану асигнувань. Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у м.Дніпро

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ 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
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00
	Усього	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Оплата видатків не здійснювалась у зв'язку з тим що сума судового рішення набагато перевищує запланованих коштів Бюджетною програмою "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки"										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00
	Усього	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Найменування показника	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	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	✓										
затрат												
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	ГРН.	Рішення міської ради	25 000		25 000				-25 000		-25 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Оплата видатків не здійснювалась у зв'язку з тим що сума судового рішення набагато перевищує запланованих коштів Бюджетною програмою "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки"												
продукту												
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	ОД.	загальна канцелярія міської ради	1		1				-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Оплата видатків не здійснювалась у зв'язку з тим що сума судового рішення набагато перевищує запланованих коштів Бюджетною програмою "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки"												
ефективності												
1	середні витрати на один виконавчий документ	ГРН.	розрахункові дані	25 000		25 000				-25 000		-25 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Оплата видатків не здійснювалась у зв'язку з тим що сума судового рішення набагато перевищує запланованих коштів Бюджетною програмою "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки"												
якості												
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	ВІДС.	розрахункові дані	100		100				-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Оплата видатків не здійснювалась у зв'язку з тим що сума судового рішення набагато перевищує запланованих коштів Бюджетною програмою "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки"												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Оплата видатків не здійснювалась у зв'язку з тим що сума судового рішення набагато перевищує запланованих коштів Бюджетною програмою "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки"												

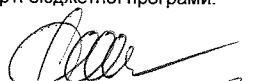
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

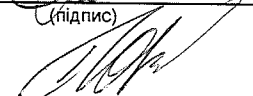
Економія коштів виникла у зв'язку з тим що оплата видатків не здійснювалась

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | |
|----|---|---|--|---|
| 1. | 1400000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 40506232
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1410000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | | 40506232
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1413242
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 3242
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 1090
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) |
| | | | | 1210100000
(код бюджету) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист одиноких громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з поховання та перевезення померлих громадян

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ 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
1	Забезпечення поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг	908 447,00		908 447,00	878 902,00		878 902,00	-29 545,00		-29 545,00
2	Послуги з транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"	1 740 111,00		1 740 111,00	1 720 727,00		1 720 727,00	-19 384,00		-19 384,00
Усього		2 648 558,00	✓	2 648 558,00	2 599 629,00		2 599 629,00	-48 929,00		-48 929,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Напрям 1: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт,
Напрям 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

№ 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 реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	2 648 558,00		2 648 558,00	2 599 629,00		2 599 629,00	-48 929,00		-48 929,00
	Усього	2 648 558,00		2 648 558,00	2 599 629,00		2 599 629,00	-48 929,00		-48 929,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Забезпечення поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг												
затрат												
1	обсяг видатків на поховання громадян	ГРН.	Рішення міської ради	908 447		908 447	878 902		878 902	-29 545		-29 545
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт,												
продукту												
1	прогнозована кількість похованих громадян	ОСІБ	аналітична довідка минулих років	550		550	538		538	-12		-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт,												
ефективності												
1	витрати на одне поховання	ГРН.	розрахункові дані	1 652		1 652	1 634		1 634	-18		-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт,												
якості												
1	відсоток похованих громадян	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Послуги з транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"												
затрат												
1	обсяг видатків на транспортування померлих громадян	ГРН.	Рішення міської ради	1 740 111		1 740 111	1 720 727		1 720 727	-19 384		-19 384
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт,												
продукту												
1	прогнозована кількість перевезених померлих громадян	ОСІБ	аналітична довідка минулих років	1 470		1 470	1 466		1 466	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт,												
ефективності												
1	витрати на перевезення 1 померлого громадянина	ГРН.	розрахункові дані	1 184		1 184	1 174		1 174	-10		-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт,

якості

1	Відсоток перевезених померлих громадян	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
---	--	-------	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність по видаткам на поховання безрідних громадян виниклау зв'язку зі зменшенням кількості поховань безрідних громадян та фактичної кількості перевезених померлих громадян відповідно до актів виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Економія коштів по бюджетній програмі виникла згідно актів фактично виконаних робіт.

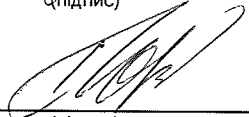
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1416030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Благоустрій кладовищ
2	Поточний ремонт мостів та шляхопроводів
3	Поточний ремонт та утримання гідротехнічних споруд
4	Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм
5	Проведення заходів з утилізації трупів тварин
6	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
7	Функціонування об'єктів зовнішнього освітлення
8	Функціонування фонтанів
9	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту
10	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
11	Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами
12	Монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)
13	Охорона об'єктів благоустрою міста
14	Реалізація громадських проектів
15	Добровільне відшкодування матеріальної шкоди (у т.ч. судовий збір), заподіяної майну фізичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами згідно судових рішень
16	Поточний ремонт елементів благоустрою на території Центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка
17	Проведення дератизації та деларвації території міста
18	Благоустрій дворів міста

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	10 338 114,00		10 338 114,00	10 338 114,00		10 338 114,00			
2	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	71 870 403,00		71 870 403,00	71 870 403,00		71 870 403,00			
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	53 394 357,00		53 394 357,00	53 387 454,00		53 387 454,00	-6 903,00		-6 903,00
4	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин	1 409 646,00		1 409 646,00	1 409 646,00		1 409 646,00			
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	336 314 949,00		336 314 949,00	336 255 967,00		336 255 967,00	-58 982,00		-58 982,00
6	Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення	207 287 015,00		207 287 015,00	207 124 042,00		207 124 042,00	-162 973,00		-162 973,00
7	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів	15 359 058,00		15 359 058,00	15 359 058,00		15 359 058,00			
8	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	162 507 020,00		162 507 020,00	162 507 020,00		162 507 020,00			
9	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	758 456 874,00		758 456 874,00	758 329 388,00		758 329 388,00	-127 486,00		-127 486,00
10	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	1 958 000,00		1 958 000,00	1 669 500,00		1 669 500,00	-288 500,00		-288 500,00
11	Забезпечення утримання кладовищ	7 420 404,00		7 420 404,00	7 400 472,00		7 400 472,00	-19 932,00		-19 932,00
12	Забезпечення монтажу, демонтажу та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)	9 926 722,00		9 926 722,00	9 926 722,00		9 926 722,00			
13	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста	7 228 337,00		7 228 337,00	7 228 337,00		7 228 337,00			
14	Забезпечення реалізації громадських проєктів	4 031 829,00		4 031 829,00	3 785 751,00		3 785 751,00	-246 078,00		-246 078,00
15	Забезпечення добровільного відшкодування матеріальної шкоди (у т.ч. судовий збір), заподіяної майну фізичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами згідно судових рішень	102 359,00		102 359,00	102 359,00		102 359,00			
16	Забезпечення поточного ремонту елементів благоустрою на території Центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка	17 153 264,00		17 153 264,00	15 261 746,00		15 261 746,00	-1 891 518,00		-1 891 518,00
17	Забезпечення проведення дератизації та деларвації території міста	700 000,00		700 000,00	700 000,00		700 000,00			
18	Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій	2 350 000,00		2 350 000,00	2 308 638,00		2 308 638,00	-41 362,00		-41 362,00
Усього		1 667 808 351,00		1 667 808 351,00	1 664 964 617,00		1 664 964 617,00	-2 843 734,00		-2 843 734,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 3: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт, Напрямок 5: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт, у зв'язку з погодними умовами Напрямок 6: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт, у зв'язку з погодними умовами Напрямок 9: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт, у зв'язку з погодними умовами Напрямок 10: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично укладених договорів Напрямок 11: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт, Напрямок 14: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт, у зв'язку з неможливістю укладання договору на придбання товару Напрямок 16: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт, у зв'язку з погодними умовами у листопаді Напрямок 18: 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 реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2020 – 2024	1 663 776 522,00		1 663 776 522,00	1 661 178 866,00		1 661 178 866,00	-2 597 656,00		-2 597 656,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки"	4 031 829,00		4 031 829,00	3 785 751,00		3 785 751,00	-246 078,00		-246 078,00
	Усього	1 667 808 351,00		1 667 808 351,00	1 664 964 617,00		1 664 964 617,00	-2 843 734,00		-2 843 734,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Забезпечення утримання кладовищ											
	затрат											
1	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	ГА.	акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	471,95		471,95	471,95		471,95			
	продукту											
1	кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснити	ОД.	акт обстеження	42		42	42		42			
	ефективності											
1	середні витрати на утримання 1 га кладовища	ГРН.	розрахункові дані	15 723		15 723	15 681		15 681	-42		-42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт,												
	якості											
1	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів											
	затрат											
1	площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	дефектні акти	246,68		246,68	246,68		246,68			
	продукту											
1	кількість мостів та шляхопроводів що потребують поточного ремонту	ОД.	дефектні акти	34		34	34		34			
	ефективності											
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м	ГРН.	розрахункові дані	41 909		41 909	41 909		41 909			
	якості											
1	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 тис. кв. м порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	77		77	77		77			
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд											
	затрат											
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	71 870 403		71 870 403	71 870 403		71 870 403			
	продукту											
1	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	ОД.	довідка балансоутримувача	4 720		4 720	4 720		4 720			
2	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	ОД.	довідка балансоутримувача	1 390		1 390	1 390		1 390			
	ефективності											
1	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	ГРН.	розрахункові дані	1 474 362		1 474 362	1 474 362		1 474 362			
2	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливоприймальних колодязів	ГРН.	розрахункові дані	5 907		5 907	5 907		5 907			
3	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	ГРН.	розрахункові дані	7 937		7 937	7 937		7 937			
4	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	ГРН.	розрахункові дані	6 764 114		6 764 114	6 764 114		6 764 114			

5	середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	ГРН.	розрахункові дані	4 272		4 272	4 272		4 272			
якості												
1	темپ зростання середньої вартості утримання 1 од гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	9,4		9,4	9,4		9,4			
2	темپ зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	7		7	7		7			
4 Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм												
затрат												
1	обсяг видатків на улаштування пішохідної огорожі	ГРН.	Рішення міської ради	5 498 936		5 498 936	5 498 936		5 498 936			
2	обсяг видатків на улаштування бар'єрної огорожі	ГРН.	Рішення міської ради	38 505 531		38 505 531	38 498 628		38 498 628	-6 903		-6 903
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт,</i>												
3	обсяг видатків на улаштування лавочок	ГРН.	Рішення міської ради	2 151 557		2 151 557	2 151 557		2 151 557			
4	обсяг видатків на улаштування стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	ГРН.	Рішення міської ради	5 919 988		5 919 988	5 919 988		5 919 988			
5	обсяг видатків на улаштування пристовбурової ріштки	ГРН.	Рішення міської ради	1 318 345		1 318 345	1 318 345		1 318 345			
продукту												
1	протяжність улаштованої пішохідної огорожі	КМ.	дефектні акти	1,6		1,6	1,6		1,6			
2	протяжність улаштованої бар'єрної огорожі	КМ.	дефектний акт	8,5		8,5	8,5		8,5			
3	кількість улаштованих лавочок	ОД.	дефектні акти	470		470	470		470			
4	кількість стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	ОД.	дефектні акти	1 882		1 882	1 882		1 882			
5	кількість пристовбурових рішток	ОД.	дефектний акт	116		116	116		116			
ефективності												
1	середня вартість 1 км улаштованої пішохідної огорожі	ГРН.	розрахункові дані	3 436 835		3 436 835	3 436 835		3 436 835			
2	середня вартість 1 км улаштування металевої бар'єрної огорожі	ГРН.	розрахункові дані	4 530 062		4 530 062	4 529 250		4 529 250	-812		-812
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт,</i>												
3	середня вартість однієї улаштованої лавочки	ГРН.	розрахункові дані	4 578		4 578	4 578		4 578			
4	середня вартість улаштування одного паркувального стовпчика	ГРН.	розрахункові дані	3 146		3 146	3 146		3 146			
5	середня вартість однієї улаштованої пристовбурової ріштки	ГРН.	розрахункові дані	11 365		11 365	11 365		11 365			
якості												
1	питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	питома вага протяжності бар'єрної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	питома вага установлених лавочок до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4	питома вага установлених паркувальних стовпчиків до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
5	питома вага установлених пристовбурових рішток до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
5 Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин												
затрат												
1	обсяг витрат	ГРН.	Рішення міської ради	1 409 646		1 409 646	1 409 646		1 409 646			
продукту												

1	кількість утилізації трупів тварин.	КГ	аналитична довідка минулого року	9 674		9 674	9 637		9 637	-37		-37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт,												
ефективності												
1	середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин	ГРН.	розрахункові дані	146		146	146		146			
якості												
1	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
6 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства												
затрат												
1	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. м.кв.	соціальний паспорт м. Дніпро	26 400		26 400	26 400		26 400			
продукту												
1	площа доріг , що планується утримувати в належному стані	ТИС.К В.М	Титульний перелік	11 663		11 663	11 663		11 663			
ефективності												
1	середня вартість утримання 1 тис.кв.м доріг	ГРН.	розрахункові дані	28 836		28 836	28 831		28 831	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт,												
якості												
1	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	ВІДС.	розрахункові дані	43		43	43		43			
7 Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення												
затрат												
1	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	ТИС. КВТ. ГОД.;	договір з ТОВ "Юнайтед Енерджи"	40 760		40 760	38 404		38 404	-2 356		-2 356
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт, у зв'язку з заміною на більш енерго-економічні світильники та електроламп												
2	протяжність мережі зовнішнього освітлення	КМ.	дефектні акти	2 289		2 289	2 289		2 289			
продукту												
1	протяжність мережі зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	КМ.	дефектні акти	174		174	174		174			
2	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	ОД.	дефектні акти	19 355		19 355	19 355		19 355			
3	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	ОД.	дефектні акти	8 058		8 058	8 058		8 058			
ефективності												
1	середні витрати на утримання 1 світлоточки	ГРН.	розрахункові дані	772		772	772		772			
2	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	ГРН.	розрахункові дані	9 685		9 685	9 685		9 685			
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	ГРН.	розрахункові дані	470 455		470 455	470 455		470 455			
якості												
1	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	85		85	85		85			
2	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	70		70	70		70			
3	темпл зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	110		110	110		110			
8 Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів												
затрат												
1	обсяг витрат	ГРН.	Рішення міської ради	15 359 058		15 359 058	15 359 058		15 359 058			
продукту												
1	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	ОД.	дефектні акти	15		15	15		15			
ефективності												
1	середні витрати на проведення поточного ремонт та утримання 1 фонтану	ГРН.	розрахункові дані	1 023 937		1 023 937	1 023 937		1 023 937			
якості												
1	темпл зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	98		98	98		98			
9 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту												

затрат												
1	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту	ГА.	Титульний перелік	370,7		370,7	370,7		370,7			
продукту												
1	кількість зелених насаджень, що планується видалити	ОД.	акт обстеження	6 178		6 178	5 527		5 527	-651		-651
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт,												
2	кількість дерев та кущів, що планується посадити	ОД.	дефектні акти	3 548		3 548	3 574		3 574	26		26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт,												
3	кількість дерев та кущів, що планується доглянути	ОД.	аналітичний перелік	44 601		44 601	44 601		44 601			
	кількість площі, що підлягає підготовці ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	100 кв. м	дефектні акти	882		882	882		882			
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТИС.ОД.	дефектні акти	80		80	80		80			
6	кількість дерев, які потребують обробки засобом для збереження зеленої маси	ОД.	дефектний акт	1 555		1 555	1 582		1 582	27		27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт,												
7	кількість площі на який буде відремонтовано та улаштовано автономну систему поливу	КВ. М.	дефектні акти	7 441		7 441	7 441		7 441			
ефективності												
1	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	ГРН.	розрахункові дані	237 272		237 272	236 519		236 519	-753		-753
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт,												
2	середні витрати на 100 м2 підготовки ґрунту, посіву та улаштуванню газонних трав	ГРН.	розрахункові дані	4 851		4 851	4 851		4 851			
3	середні витрати на видалення 1 дерева	ГРН.	розрахункові дані	5 025		5 025	5 600		5 600	575		575
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт,												
4	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	ГРН.	розрахункові дані	328		328	334		334	6		6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт,												
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	розрахункові дані	44 487		44 487	44 487		44 487			
6	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	ГРН.	розрахункові дані	4 810		4 810	4 800		4 800	-10		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт,												
7	середні витрати на обробку 1 дерева	ГРН.	розрахункові дані	814		814	814		814			
	середні витрати на ремонт та улаштування автономної системи поливу	ГРН.	розрахункові дані	363		363	363		363			
якості												
	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	104		104	104		104			
2	темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	345		345	345		345			
3	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	118		118	118		118			
4	темп зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	213		213	213		213			
5	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	132		132	132		132			
6	темп зростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси	ВІДС.	розрахункові дані	109		109	109		109			
7	темп зростання середніх витрат на утримання 1 га порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	110		110	110		110			
10 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури												
затрат												
1	обсяг видатків на поточний ремонт міських доріг та тротуарів	ГРН.	Рішення міської ради	706 336 932		706 336 932	706 336 932		706 336 932			
2	обсяг видатків на поточний ремонт оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	ГРН.	Рішення міської ради	36 024 954		36 024 954	36 024 954		36 024 954			

	обсяг видатків на поточний ремонт тріщин асфальто-бетонного покриття	ГРН.	Рішення міської ради	16 094 988		16 094 988	16 094 988		16 094 988			
3	продукту											
1	площа міських доріг та тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту	КВ. М.	дефектні акти	668 000		668 000	668 000		668 000			
2	кількість оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій	ОД.	дефектний акт	3 993		3 993	3 993		3 993			
3	довжина тріщин асфальто-бетонного покриття	П.М.	дефектний акт	97 640		97 640	97 640		97 640			
	ефективності											
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м міських доріг та тротуарів	ГРН.	розрахункові дані	1 057		1 057	1 057		1 057			
2	середня вартість поточного ремонту однієї одиниці оглядових колодязів та камер	ГРН.	розрахункові дані	9 022		9 022	9 022		9 022			
3	середня вартість поточного ремонту 1 п.м тріщини асфальтобетонного покриття	ГРН.	розрахункові дані	165		165	165		165			
	якості											
1	питома вага кількості площі міських доріг і тротуарів де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	7		7	7		7			
2	питома вага поточного ремонту оглядових колодязів та камер до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	питома вага поточного ремонту тріщин асфальто-бетонного покриття до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
11	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди											
	затрат											
1	обсяг витрат	ГРН.	Рішення міської ради	1 958 000		1 958 000	1 669 500		1 669 500	-288 500		-288 500
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично укладених договорів											
	продукту											
1	кількість договорів на відшкодування	ОД.	Протокол комісії	15		15	15		15			
	ефективності											
1	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	ГРН.	розрахункові дані	130 533		130 533	111 300		111 300	-19 233		-19 233
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично укладених договорів											
	якості											
1	рівень відшкодування матеріальної шкоди	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
12	Забезпечення монтажу,демонтажу та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)											
	затрат											
1	обсяг коштів на монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	ГРН.	Рішення міської ради	9 896 602		9 896 602	9 896 602		9 896 602			
2	обсяг коштів на відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят	ГРН.	Рішення міської ради	30 120		30 120	30 120		30 120			
	продукту											
1	загальна кількість демонтованого, встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	ОД.	дефектний акт	1 146		1 146	1 146		1 146			
2	обсяг використаної електроенергії за період проведення свят	тис. кВт. год.	акт наданих послуг	9,479		9,479	9,479		9,479			
	ефективності											
1	середні витрати на 1 од.	ГРН.	розрахункові дані	8 636		8 636	8 636		8 636			
2	середні витрати на 1 тис. кВт.год	ГРН.	розрахункові дані	3 178		3 178	3 178		3 178			
	якості											
1	питома вага встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	темپ зростання спожитої електроенергії порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	147		147	147		147			

13 Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста												
затрат												
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	7 228 337		7 228 337	7 228 337		7 228 337			
продукту												
1	кількість об'єктів, які плануються охороняти	ОД.	дефектний акт	18		18	18		18			
ефективності												
1	середні витрати на охорону 1 об'єкту благоустрою	ГРН.	розрахункові дані	401 574		401 574	401 574		401 574			
якості												
	темп зростання середніх витрат на 1 охороняємий об'єкт благоустрою порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
14 Забезпечення реалізації громадських проєктів												
затрат												
1	обсяг видатків на виконання проєктів бюджету участі	ГРН.	Рішення міської ради;	4 031 829		4 031 829	3 785 751		3 785 751	-246 078		-246 078
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт, у зв'язку з неможливістю укладання договору на придбання товару												
продукту												
1	кількість проєктів	ОД.	Розпорядження міського голови від 30.11.20 № 1377-р	18		18	17		17	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла, у зв'язку з неможливістю укладання договору на придбання товару												
ефективності												
1	середні витрати на реалізацію одного проєкту	ГРН.	розрахункові дані	223 990		223 990	222 691		222 691	-1 299		-1 299
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт, у зв'язку з неможливістю укладання договору на придбання товару												
якості												
1	темп зростання кількості громадських проєктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
15 Забезпечення добровільного відшкодування матеріальної шкоди (у т.ч. судовий збір), заподіяної майну фізичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами згідно судових рішень												
затрат												
1	обсяг витрат	ГРН.	Рішення міської ради	102 359		102 359	102 359		102 359			
продукту												
1	кількість рішень суду на відшкодування матеріальної шкоди	ОД.	рішення суду	1		1	1		1			
ефективності												
1	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	ГРН.	розрахункові дані	102 359		102 359	102 359		102 359			
якості												
1	рівень відшкодування матеріальної шкоди	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
16 Забезпечення поточного ремонту елементів благоустрою на території Центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка												
затрат												
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	17 153 264		17 153 264	15 261 746		15 261 746	-1 891 518		-1 891 518
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт,												
продукту												
1	площа покриття із ФЕМ	КВ. М.	дефектні акти	3 954		3 954	3 854		3 854	-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт,												
2	площа огорожі	КВ. М.	дефектні акти	1 485		1 485	1 050		1 050	-435		-435
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт,												
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м покриття із ФЕМ	ГРН.	розрахункові дані	2 181		2 181	2 181		2 181			
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м огорожі	ГРН.	розрахункові дані	5 744		5 744	6 529		6 529	785		785
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт,												

якості												
1	питома вага площі покриття із ФЕМ, де планується поточний ремонт до площі покриття із ФЕМ, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	питома вага площі огорожі, де планується поточний ремонт до площі огорожі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
17 Забезпечення проведення дератизації та деларвації території міста												
затрат												
1	Обсяг витрат	ГРН.	Рішення міської ради	700 000		700 000	700 000		700 000			
продукту												
1	загальна площа проведення дератизації та деларвації території	КВ. М.	дефектний акт	1 007 301		1 007 301	1 007 301		1 007 301			
ефективності												
1	середня вартість 1 кв. м, що підлягає дератизації та деларвації території	ГРН.	розрахункові дані	0,69		0,69	0,69		0,69			
якості												
1	питома вага території, що підлягає дератизації та деларвації до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
18 Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій												
затрат												
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	2 350 000		2 350 000	2 308 638		2 308 638	-41 362		-41 362
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт,												
продукту												
1	кількість об'єктів благоустрою прибудинкових територій	ОД.	дефектний акт	24		24	24		24			
ефективності												
1	середні витрати на 1 об'єкт	ГРН.	розрахункові дані	97 917		97 917	97 917		97 917			
якості												
1	питома вага об'єктів, де планується поточний ремонт до об'єктів, що потребують поточного ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Виконання результативних показників бюджетної програми відображає фактичний обсяг виконаних робіт з урахуванням проведення закупівель товару та послуг у системі Prozorro, погодних умов та використання енергоощадних елементів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

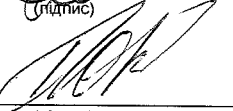
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1416040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1210100000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб населення питною водою

5. Мета бюджетної програми

Постачання питної води населенню селища Чаплі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання постачання питної води населенню селища Чаплі

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення населення селища Чаплі питним водопостачанням	469 938,00		469 938,00	459 190,00		459 190,00	-10 748,00		-10 748,00
	Усього	469 938,00		469 938,00	459 190,00		459 190,00	-10 748,00		-10 748,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт з транспортування питної води в с. Чаплі.										

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 реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	469 938,00		469 938,00	459 190,00		459 190,00	-10 748,00		-10 748,00
	Усього	469 938,00		469 938,00	459 190,00		459 190,00	-10 748,00		-10 748,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Забезпечення населення селища Чаплі питним водопостачанням												
затрат												
	обсяг видатків на забезпечення населення постачанням питної води	ГРН.	Рішення міської ради	469 938		469 938	459 190		459 190	-10 748		-10 748
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт на транспортування питної води в с. Чаплі.												
продукту												
1	кількість мешканців що, отримують питну воду	ОСІБ	довідка Самарської у місті ради	1 300		1 300	1 300		1 300			
ефективності												
1	середня вартість постачання води на 1 мешканця	ГРН.	розрахункові дані	361		361	353		353	-8		-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт на транспортування питної води в с. Чаплі.												
якості												
1	відсоток мешканців, отримавших питну воду від загальної кількості потребуючих	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт на транспортування питної води в с. Чаплі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По бюджетній програмі економія коштів виникла згідно з актами виконаних робіт по транспортуванню питної води в с. Чаплі

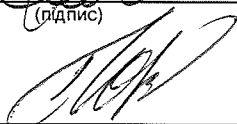
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради


(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1416090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функції утримання, поточного та капітального ремонту об'єктів благоустрою та соціально-культурної сфери міста.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення раціонального, ефективного, цільового та своєчасного освоєння коштів, виділених на виконання доручень виборців депутатами міської ради VII скликання, забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації щодо реформування та розвитку комунального господарства і благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання доручень виборців депутатами міської ради
2	Інформування територіальної громади щодо діяльності у сфері комунального господарства та благоустрою міста

7. 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
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	7 299 790,00		7 299 790,00	7 094 884,00		7 094 884,00	-204 906,00		-204 906,00
2	Забезпечення висвітлення діяльності виконавчого органу у сфері комунального господарства і благоустрою міста	3 500 000,00		3 500 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	-500 000,00		-500 000,00
	Усього	10 799 790,00		10 799 790,00	10 094 884,00		10 094 884,00	-704 906,00		-704 906,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактичного 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)			гривень 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 виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	7 299 790,00		7 299 790,00	7 094 884,00		7 094 884,00	-204 906,00		-204 906,00
2	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	3 500 000,00		3 500 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	-500 000,00		-500 000,00
	Усього	10 799 790,00		10 799 790,00	10 094 884,00		10 094 884,00	-704 906,00		-704 906,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради											
затрат												
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	ГРН.	Рішення міської ради	7 299 790,00		7 299 790,00	7 094 884,00		7 094 884,00	-204 906,00		-204 906,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактичного виконаних робіт.												
продукту												
1	Кількість отриманих доручень виборців	ОД.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	86		86	86		86			
ефективності												
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	ГРН.	розрахункові дані	84 881,00		84 881,00	82 499,00		82 499,00	-2 382,00		-2 382,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактичного виконаних робіт.												
якості												
1	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	80		80	-20		-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактичного виконаних робіт.												
2 Забезпечення висвітлення діяльності виконавчого органу у сфері комунального господарства і благоустрою міста												
затрат												
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення ДМР	3 500 000		3 500 000	3 000 000		3 000 000	-500 000		-500 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів наданих послуг.												
продукту												
1	кількість послуг з висвітлення діяльності	ОД.	договори	1 775		1 775	1 540		1 540	-235		-235
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів наданих послуг.												
ефективності												
1	середня вартість 1 послуги	ГРН.	розрахункові дані	1 972		1 972	1 948		1 948	-24		-24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів наданих послуг.												
якості												

ЯКОСТІ												
1	питома вага кількості послуг з висвітлення діяльності до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
За 2020 рік до департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради надійшло 86 висновків постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування Дніпровської міської ради. По 61 висновку виконано роботи згідно укладених договорів та актів виконаних робіт на загальну суму 7 094 884 грн. По 25 висновкам відсутні укладені договори між департаментом та підрядними організаціями. Також за 2020 рік було надано 1540 послуг по висвітленню діяльності виконавчого органу у сфері комунального господарства і благоустрою на загальну суму 3 000 000 грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Економія коштів по бюджетній програмі виникла згідно актів фактичного виконаних робіт та актів наданих послуг.

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

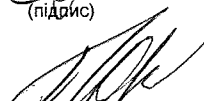
Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер к. 40508/22




(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1417310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1210100000</u> (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
2	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства
3	Проектування об'єктів
4	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства		96 747 857,00	96 747 857,00		88 537 789,00	88 537 789,00		-8 210 068,00	-8 210 068,00
2	Забезпечення проектування об'єктів		7 208 180,00	7 208 180,00		7 064 338,00	7 064 338,00		-143 842,00	-143 842,00
3	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства		254 186 821,00	254 186 821,00		234 060 006,00	234 060 006,00		-20 126 815,00	-20 126 815,00
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		578 476 743,00	578 476 743,00		538 910 286,00	538 910 286,00		-39 566 457,00	-39 566 457,00
	Усього		936 619 601,00	936 619 601,00		868 572 419,00	868 572 419,00		-68 047 182,00	-68 047 182,00

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

Напрямок 1: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
Напрямок 2: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
Напрямок 3: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
Напрямок 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 2020 рік		356 355 202,00	356 355 202,00		327 877 483,00	327 877 483,00		-28 477 719,00	-28 477 719,00
2	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки		580 264 399,00	580 264 399,00		540 694 936,00	540 694 936,00		-39 569 463,00	-39 569 463,00
	Усього		936 619 601,00	936 619 601,00		868 572 419,00	868 572 419,00		-68 047 182,00	-68 047 182,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства											
затрат												
1	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	ГРН.	рішення міської ради		18 028 222	18 028 222		17 685 662	17 685 662		-342 560	-342 560
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.												
2	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	ГРН.	рішення міської ради		78 719 635	78 719 635		70 852 127	70 852 127		-7 867 508	-7 867 508
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.												
3	обсяг інженерних мереж	П.М.	проектно-кошторисна документація		5 000	5 000		5 000	5 000			
4	обсяг площі технопарку	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		5 094	5 094		5 094	5 094			
5	обсяг мереж зовнішнього освітлення	П.М.	проектно-кошторисна документація		23 870	23 870		23 870	23 870			
6	обсяг будівництва дороги	КМ.	проектно-кошторисна документація		6,6	6,6		6,6	6,6			
7	обсяг будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення	П.М.	проектно-кошторисна документація		18 561,7	18 561,7		18 561,7	18 561,7			
продукту												
1	кількість об'єктів, всього	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		10	10		10	10			
2	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	ОД.	рішення міської ради		6	6		6	6			
ефективності												
1	середні витрати на один об'єкт	ГРН.	розрахункові дані		9 674 786	9 674 786		8 853 779	8 853 779		-821 007	-821 007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.												
2	середні витрати на 1 п. м зовнішнього освітлення	ГРН.	розрахункові дані		1 265	1 265		1 247	1 247		-18	-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.												
3	середні витрати 1 кв.м інженерних мереж	ГРН.	розрахункові дані		592	592		592	592			
4	середні витрати на 1 кв. м технопарку	ГРН.	розрахункові дані		765	765		765	765			
5	середні витрати будівництва 1 п.м водопостачання та водовідведення	ГРН.	розрахункові дані		3 215	3 215		2 797	2 797		-418	-418

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

якості											
1	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		215	215		215	215		
2	Забезпечення проєктування об'єктів										
затрат											
1	обсяг видатків на проєктування об'єктів	ГРН.	рішення міської ради		7 208 180	7 208 180		7 064 338	7 064 338		-143 842 -143 842

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів заїдно актів фактично виконаних робіт.													
продукту													
1	кількість проєктів	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста		17	17			15	15		-2	-2

Розбіжність виникла внаслідок відсутності укладених договорів на виконання робіт.												
ефективності												
1	середні витрати на розробку одного проєкту	ГРН.	розрахункові дані		424 011	424 011		470 956	470 956		46 945	46 945

Розбіжність виникла внаслідок відсутності укладених договорів на виконання робіт.											
якості											
1	рівень готовності проєктної документації об'єкта	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100		
3	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства										
затрат											
1	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	ГРН.	рішення міської ради		24 365 793	24 365 793		13 393 744	13 393 744		-10 972 049 -10 972 049

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.												
2	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	ГРН.	рішення міської ради		229 821 028	229 921 028		220 666 262	220 666 262		-9 254 766	-9 254 766

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів заїдно актів фактично виконаних робіт.											
3	обсяг реконструкції проїзної частини та тротуарів	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		74 630	74 630		74 630	74 630		
4	обсяг реконструкції приміщення нежитлової будівлі	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		1 801	1 801		1 801	1 801		
5	обсяг реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення	П.М.	проектно-кошторисна документація		494	494		494	494		
продукту											
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати (всього)	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста		8	8		7	7		-1

Розбіжність виникла внаслідок відсутності укладених договорів на виконання робіт по об'єкту "Реконструкція насосної станції водовідведення №63"												
2	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	Од.	рішення міської ради		5	5		5	5			
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані		31 773 353	31 773 353		33 437 144	33 437 144		1 663 791	1 663 791

Розбіжність виникла внаслідок відсутності укладених договорів на виконання робіт по об'єкту "Реконструкція насосної станції водовідведення №63"												
2	середні витрати на реконструкцію 1 кв м проїзної частини (троотуару)	ГРН.	розрахункові дані		2 797	2 797		2 682	2 682		-115	-115

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.											
3	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. нежитлового приміщення	ГРН.	розрахункові дані		19 601	19 601		15 085	15 085	-4 516	-4 516

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.											
4	середні витрати на реконструкцію об'єктів водопостачання та водовідведення	ГРН.	розрахункові дані		20 505	20 505		13 644	13 644	-6 861	-6 861

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.											
якості											
1	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		181	181		181	181		
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури										
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів бюджету)	ГРН.	рішення міської ради		7 312 530	7 312 530		7 312 530	7 312 530		
2	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок запозичених коштів)	ГРН.	рішення ДМР		571 164 213	571 164 213		531 597 756	531 597 756	-39 566 457	-39 566 457

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.											
3	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	ТИС.К В.М	проектно-кошторисна документація		2 230,8	2 230,8		2 230,8	2 230,8		
продукту											
1	площа доріг та споруд на яких планується капітальний ремонт	ТИС.К В.М	проектно-кошторисна документація		590,255	590,255		590,255	590,255		
2	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		15	15		15	15		
3	у тому числі кількість об'єктів які плануються за рахунок запозичених коштів	ОД.	рішення міської ради		14	14		14	14		
ефективності											
1	середня вартість капремонту 1 тис.кв.м	ГРН.	розрахункові дані		980 046	980 046		913 013	913 013	-67 033	-67 033

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.											
2	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	ГРН.	розрахункові дані		38 565 116	38 565 116		35 927 352	35 927 352	-2 637 764	-2 637 764

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.											
якості											
1	питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується капітальний ремонт до площі, що портебувала капітального ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		35	35		35	35		

Аналіз стану виконання результативних показників

«підключення водовідвідних каналів до існуючого колектору по вул. Васильківській, у районі будинків № 44 - 104 у м. Дніпрі, нове будівництво» - роботи на об'єкті виконано повністю.

«Будівництво мереж зовнішнього освітлення Північного у м. Дніпрі». Виконано: встановлення залізобетонних опор - 350 шт.; встановлення світлодіодних світильників - 550 шт; монтаж проводів СИП - 10000 м.

«Захист території від підтоплення та затоплення в районі вул. Мандриківської, від буд. № 310 до буд. № 12 по просп. Героїв у м. Дніпро-петровську, будівництво» - виконано коригування проектно-кошторисної документації.

«Інженерний захист території яру в районі вул. Десантної у м. Дніпропетровську, будівництво» - виконано коригування проектно-кошторисної документації.

«Винос інженерних мереж по вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпрі – будівництво» - виконано перевлаштування кабельної лінії: укладання трубопроводів – 625 п.м та установка 2 колодязів ККУ; перевлаштування водопроводу: горизонтально спрямоване буріння - 254 п.м, протягування нитки трубопроводів д-500 мм – 155,5 п.м, д-160 мм – 31,1 п.м, улаштування 6 колодязів, перевлаштування ліній системи зв'язку: улаштування трубопроводів - 100 п.м, установка 2 колодязів ККУ.

«Будівництво мереж зовнішнього освітлення по просп. Богдана Хмельницького, від буд. № 153 до буд. №167 у м. Дніпрі» – загальна довжина кабелю 2100 м, опор зовнішнього освітлення – 42 од. Роботи на об'єкті виконано повністю.

«Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Героїв Крут, в районі будинків № № 3, 5, 7, 8, 9, 10 у м. Дніпрі» – загальна довжина кабелю 620 м, опор зовнішнього освітлення – 17 од. Роботи на об'єкті виконано повністю.

«Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Чорноземній у м. Дніпрі» – загальна довжина кабелю 450 м, опор зовнішнього освітлення – 32 од. Роботи на об'єкті виконано повністю.

«Будівництво технопарку по вул. Набережній Заводській на ж/м Покровський у м. Дніпрі» – улаштування асфальтового покриття велодоріжки 520 кв.м, виставлено дорожні знаки, улаштування огорожі – 252 пм.

«Захист території в районі буд. № 7 по вул. Моніторній у м. Дніпрі від підтоплення та затоплення, будівництво» – роботи на об'єкті виконано повністю.

«Будівництво зливової каналізації по вул. Янтарній, у районі будинків №№ 75 А, 77 А у м. Дніпрі» – виконано прокладку трубопроводів зливової каналізації - 290 м, улаштування каналізаційних колодязів - 10 шт., улаштування дощоприймальних камер – 8 шт, улаштування асфальтобетонного покриття – 730 кв. м, улаштування цементобетонного покриття – 50 кв. м, улаштування бордюрних каменів – 463 шт.

«Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього смт Таромське у м. Дніпрі» - виконано прокладання поліетиленових труб д- 400х23,7мм ; Рп 10 - 283 м; д- 315х18,7мм; Рп 10 - 2614 м; д- 315х28,6мм; Рп 16 - 638 м; монтаж колодязів - 15 шт; монтаж камер - 4 шт; улаштування асфальтобетонного покриття проїзної частини -3465 м2.

«Капітальний ремонт елементів благоустрою вул. Набережної Перемоги, від Мерефо-Херсонського моста до вул. Космічної в м. Дніпропетровську» - виконано такі роботи: вимощення головної алеї та пішохідних доріжок, сходів гранітним каменем –18700 м2; улаштування спортивних та ігрових дитячих майданчиків – 6 шт.; декоративний фонтан (мультимедійний, світомюзичний), дитячий фонтан – 2 шт.; висаджено декоративних дерев – 710 шт., кущів –5470 шт.; улаштування рулонного газону – 13550 м2; улаштування системи автоматичного поливу зелених насаджень – 1 система; улаштування світильників на опорах – 273 шт.; улаштування світильників, вбудованих у тротуарну плитку та зелену зону під деревами – 340 шт., встановлено гранітних лав – 25 шт., металевих урн для сміття – 10 шт., встановлено систему лазерного шоу – 1 шт., збудовано опорний пункт для охорони – 1 шт., бетонування основи та установка гранітного бордюру під мощення гранітної плитки доріжок в районі опорного пункту, встановлено модульні вбиральні загального користування – 2 шт. Роботи виконано повністю.

«Капітальний ремонт елементів благоустрою в районі аквапарку по вул. Набережній Перемоги, 37 Д у м. Дніпрі» - виконано: пішохідні алеї, тротуари, майданчики; проїзди автотранспорту; декоративне оздоблення (клумби); зовнішнє освітлення (декоративне та функціональне) згідно з наданими технічними умовами; частково паркові меблі (лави, урни тощо); озеленення території зі збереженням існуючих дерев, посадкою дерев і чагарників, відновленням та влаштуванням багатовидових різнотравних газонів; крапельний полив газонів; відвід поверхневих вод з ділянки автопарковки та прилеглої до неї території шляхом вертикального планування та улаштування дощоприймальних перехватів згідно з наданими технічними умовами. Роботи виконано повністю.

«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 п.м.

«Капітальний ремонт узв. Селянського в м. Дніпрі» – демонтаж збірних залізобетонних конструкцій – 2,30 куб. м, розбирання покриття та основи бруківки з буличного 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 фрезування а/б покриття та зняття захисного шару фрезойо 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.м

- «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 бетонною плиткою - 14 тис. кв. м, головної алеї гранітним каменем – 2800 кв. м; улаштування бордюру, улаштування велодоріжок із асфальтобетону – 8800 кв. м, розміщення модульних вбиралень загального користування з підключенням до існуючих мереж – 5 од., висаджено зелених насаджень - 625 од., улаштування рулонного газону – 25 тис. кв. м, улаштування автоматичного поливу, улаштування зовнішнього освітлення (кабель та світильники), встановлення малих архітектурних форм (лави – 70 од., урни для сміття – 40 од.).

«Капітальний ремонт елементів благоустрою території, прилеглої до вул. Шодуарівської, в м. Дніпрі» - виконано на проїзній частині - установка бордюрів БР100.30.15 -4056,5м; улаштування покриттів доріг з гарячої асфальтобетонної суміші товщ.60 мм -537,69 м2; улаштування покриттів доріг з гарячої асфальтобетонної суміші товщ. 50 мм – 7401,2 м2; на тротуарі - встановлено бордюрів БР 100.20. 8 - 1781,1 м; укладка асфальтобетонного покриття тротуарів б = 40мм - 2495,96м2; укладка асфальтобетонного покриття тротуарів товщ. 30 мм -427,0 м2; встановлено - альтанка №1 - 3 од; альтанка №2 - 1 од; альтанка №3 - 3 од; встановлено світильники світлодіодні для освітлення доріг - 70 од. ; укладено труби поліетиленові діаметром від 20 до 63 мм -1028.77 м; укладено шлангу, що сочиться: завезено рослинної землі – 577,22 м3; садіння дерев-саджанців - 51 шт; садіння кущів - саджанців чагарників бирючини - 308 од.; садіння кущів - саджанців форзиції та ялівцю - 30 од.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

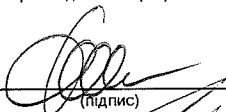
Розбіжність в бюджетній програмі, виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,

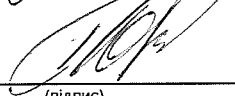
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1417321</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>1210100000</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 навчальних закладах
3	Погашення кредиторської заборгованості що утворилась на 01.01.2020 року по капітальному ремонту закладу освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		53 339 137,00	53 339 137,00		50 478 415,00	50 478 415,00		-2 860 722,00	-2 860 722,00
2	Забезпечення виконання капітального ремонту		36 349 352,00	36 349 352,00		35 538 412,00	35 538 412,00		-810 940,00	-810 940,00
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020 по капітальному ремонту закладу освіти		44 363,00	44 363,00		44 362,00	44 362,00		-1,00	-1,00
	Усього		89 732 852,00	89 732 852,00		86 061 189,00	86 061 189,00		-3 671 663,00	-3 671 663,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.										
Напрямок 2: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.										
Напрямок 3: Погашена кредиторка у сумі 44362,24 грн										

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 2020 рік		89 732 852,00	89 732 852,00		86 061 189,00	86 061 189,00		-3 671 663,00	-3 671 663,00
	Усього		89 732 852,00	89 732 852,00		86 061 189,00	86 061 189,00		-3 671 663,00	-3 671 663,00

№ 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 Забезпечення реконструкції об'єктів												
затрат												
1	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	ГРН.	рішення міської ради		45 111 247	45 111 247		42 250 525	42 250 525		-2 860 722	-2 860 722
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>												
2	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	ГРН.	рішення міської ради		8 227 890	8 227 890		8 227 890	8 227 890			
3	обсяг реконструкції об'єктів	КВ. М.	проектно-кошторисна		4 227,9	4 227,9		4 227,9	4 227,9			
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	ОД.	рішення міської ради		3	3		3	3			
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані		17 779 712	17 779 712		16 826 138	16 826 138		-953 574	-953 574
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>												
2	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	ГРН.	розрахункові дані		12 616	12 616		11 939	11 939		-677	-677
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>												
якості												
1	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100			
2 Забезпечення виконання капітального ремонту												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	ГРН.	рішення ДМР		7 743 068	7 743 068		7 388 228	7 388 228		-354 840	-354 840
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>												
2	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	ГРН.	рішення міської ради		28 606 284	28 606 284		28 194 546	28 194 546		-411 738	-411 738
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>												
3	обсяг капітального ремонту об'єкту	КВ. М.	проектно-кошторисна		11 533	11 533		11 533	11 533			
продукту												
1	кількість об'єктів по яким планується капітальний ремонт	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста		7	7		7	7			
2	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	Рішення міської ради		6	6		6	6			
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	ГРН.	розрахункові дані		5 192 765	5 192 765		5 083 253	5 083 253		-109 512	-109 512
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>												
2	середні вартість капітального ремонту 1 кв. м	ГРН.	розрахункові дані		3 152	3 152		3 081	3 081		-71	-71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>												
якості												
1	рівень готовності об'єкту	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100			
2	динаміка обсягів капітального ремонту об'єктів у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		10	10		10	10			
3 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020 по капітальному ремонту закладу освіти												

1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020 по капітальному ремонту закладу освіти	ГРН.	річна звітність, рішення міської ради	44 363	44 363		44 362	44 362		-1	-1
---	---	------	---------------------------------------	--------	--------	--	--------	--------	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Погашення кредиторка у сумі 44362,24 грн

якості	1	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100			
--------	---	---	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

«Капітальний ремонт футбольного поля та тиру 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» 320 кв. м - виконано улаштування монолітних залізобетонних фундаментів, монтаж металоконструкцій і тенту павільйону розміром 24х44 м, монтаж теплового устаткування РУФ, улаштування вентилязованого фасаду будівлі тиру – 320 кв. м, улаштування зовнішнього та внутрішнього освітлення. Роботи на об'єкті виконано повністю.

«Капітальний ремонт спортивної зали Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 148 «Спеціалізована школа - дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) «Планета Щастя» Дніпровської міської ради по вул. Володимира Антоновича, 13 у м. Дніпрі» - виконано оздоблення приміщення спортзали з натижними стелями, ремонт підлоги у спортзалі, оздоблення роздягалень та коридору, керамічні підлоги у роздягальнях та коридорах. Роботи на об'єкті виконано повністю.

«Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти «Спеціалізована школа № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Тверська, 18, м. Дніпро» - виконано капітальний ремонт покрівлі будівлі закладу з утепленням мінераловатними плитами – 1680 м²; улаштування вентилязованих фасадів з утепленням мінераловатними плитами з підсвічуванням – 2210,2 кв. м, заміна вікон та дверей з використанням енергозберігаючих технологій – 278 кв. м; благоустрій прилеглої території: улаштування дитячих майданчиків для відпочинку з покриттям з фігурних елементів – 2800 м²; улаштування підпірної стінки; улаштування зовнішнього освітлення – 16 стійок; винос зовнішньої мережі каналізації; улаштування поливального водопроводу, сітчасте огороження спортивних майданчиків, улаштування трибун на 340 місць, улаштування футбольного поля із штучної трави – 2430 кв. м, улаштуванням майданчиків баскетболу та волейболу із покриттям резиновою крихтою – 704 кв. м. Роботи виконано повністю.

«Капітальний ремонт футбольного поля та тиру 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» 320 кв. м - виконано улаштування монолітних залізобетонних фундаментів, монтаж металоконструкцій і тенту павільйону розміром 24х44 м, монтаж теплового устаткування РУФ, улаштування вентилязованого фасаду будівлі тиру – 320 кв. м, улаштування зовнішнього та внутрішнього освітлення. Роботи на об'єкті виконано повністю.

«Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 15» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Дмитра Кедріна, 53, м. Дніпро» - виконано фундамент під огорожу школи повністю, повністю замінено віконні прорізи - 970,6 кв. м, розібрано існуючу підпірну стіну, згідно з проектом виконано нову підпірну стіну - 57,5 п.м, повністю утеплено фасади, повністю виконано облицювання фасадів системою «Альбатрос» - 415 кв. м, обрізання дерев – 57 шт., демонтаж тиру. Виконано земляні роботи під баскетбольний, спортивний та дитячий майданчики. Повністю виконано благоустрій проїзної частини з асфальтобетону.

«Капітальний ремонт будівлі та мереж КЗО «СЗШ №101» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Високогірна, 29Д» - Виконано улаштування покрівлі з рулонних матеріалів – 530 кв. м, улаштування брендмауерів парпетів – 73 п.м. Роботи на об'єкті виконано повністю.

«Капітальний ремонт будівлі та приміщень Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 21» Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 51А» - виконано капітальний ремонт горючого перекриття з утепленням мінераловатними плитами – 274,1 м²; покрівлі будівлі закладу з утепленням мінераловатними плитами – 320 м²; заміна вікон даху та IV поверху з використанням енергозберігаючих технологій; улаштування системи опалення IV поверху; освітлення приміщень; посилення віконних та дверних прорізів. Роботи на об'єкті виконано повністю.

«Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 124» Дніпропетровської міської ради по вул. Кірова, 2 (Таромське) у м. Дніпропетровську» - прокладено зовнішні мережі каналізації: 92 п.м., монтаж устаткування прибудови їдальні - 43 комплекта; благоустрій території - 97,5 м²; система пожежної сигналізації - 40 приладів; система блискаво захисту - 4 комплекти.

«Реконструкція Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад № 200» по бульвару Слави, 11 у м. Дніпропетровську» - виконано: улаштування фасаду будівлі – 1200 кв. м, прокладено мережі системи тепlopостачання та вентиляції у повному обсязі, улаштування підлоги – 1600 кв. м, протипожежні евакуаційні сходи – 4 шт., улаштування теплої підлоги – 200 кв. м, встановлено 60 дверей, оздоблення стін кахлем – 400 кв. м, збудовано 7 альтанок, улаштування огороження. Роботи виконано повністю.

«Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти «Середня загально-освітня школа № 105 «Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: вул. Жовтнева, 26» - виконано улаштування залізобетонних фундаментів, колон, стін з цегли, перекриття I, II 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%, частково виконано благоустрій прилеглої території, відсілка дороги та улаштування тротуару.

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.

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1417322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов у медичних установах та закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проектування реконструкції об'єктів
2	Будівництво котельні медичного закладу
3	Капітальний ремонт будівель закладів охорони здоров'я

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проектування реконструкції об'єктів		5 822 413,00	5 822 413,00		5 822 408,00	5 822 408,00		-5,00	-5,00
2	Забезпечення будівництва котельні медичного закладу		200 000,00	200 000,00		8 216,00	8 216,00		-191 784,00	-191 784,00
3	Забезпечення виконання капітального ремонту		136 693 548,00	136 693 548,00		111 276 598,00	111 276 598,00		-25 416 950,00	-25 416 950,00
	Усього		142 715 961,00	142 715 961,00		117 107 222,00	117 107 222,00		-25 608 739,00	-25 608 739,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.										
Напрямок 2: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.										
Напрямок 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

гривень

1	кількість об'єктів	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста	10	10	10	10		
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	13 669 355	13 669 355	11 127 666	11 127 666	-2 541 689	-2 541 689
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>									
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	ГРН.	розрахункові дані	30 512	30 512	24 839	24 839	-5 673	-5 673
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>									
якості									
1	рівень готовності об'єкту	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників									
«Будівництво котельні Комунального закладу «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7» по вул. Амбулаторній, 1 у м. Дні-прі» - знесено 4 дерева, виконано залізобетонний фундамент під котельню та димові і вентиляційні канали, змонтовано транспортбельний модуль, виконано роботи з прокладання мереж тепло- та водопостачання – 150 п.м. Підключено систему газопостачання. Роботи виконано повністю. «Капітальний ремонт частини будівлі КНП «МП № 4» ДМР по вул. Панікахи, 19 у м. Дніпрі» – повністю виконано демонтажні роботи, приступили до виконання оздоблювальних робіт. «Капітальний ремонт окремих приміщень будівлі під Комунальний заклад «Стоматологічна поліклініка № 1» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 6 А в м. Дніпрі» – Улаштування: питного водопроводу, водопроводу ГВП, каналізації, вентиляції припливної та витяжної, кондиціювання - 15 блоків, опалення - 25 радіаторів, електромонтажні роботи, роботи з електроосвітлення, з пожежної сигналізації, ремонт покрівлі, утеплення стін, виконано оздоблення приміщень. Роботи виконано повністю. «Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД № 2» ДМР по просп. Богдана Хмельницького, 19 у м. Дніпрі» - повністю виконано демонтажні роботи, приступили до виконання оздоблювальних робіт. «Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД № 4» ДМР по вул. Ламаній, 4 у м. Дніпрі» - повністю виконано демонтажні роботи, приступили до виконання оздоблювальних робіт. «Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД № 4» ДМР по вул. Шевченка, 6 А у м. Дніпрі» - повністю виконано демонтажні роботи, приступили до виконання оздоблювальних робіт. «Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД № 4» ДМР по просп. Героїв, 22 у м. Дніпрі» - повністю виконано демонтажні роботи, посилення пройм на 100% , повністю виконано мережі тепlopостачання, виконуються електромонтажні роботи. «Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД № 5» ДМР по вул. Великий Дітвський, 111 у м. Дніпрі» – роботи виконано повністю. «Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД № 8» ДМР по вул. Софії Ковалевської, 53 А у м. Дніпрі» – виконано демонтажні роботи, улаштування стяжок підлоги, переулаштування головного ганку, електротехнічні роботи, заміна трубопроводу каналізації і водопостачання в санвузлі для МГН, посилення дверних пройм, оздоблювальні роботи, заміна вікон та дверей. «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. «Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД № 9» ДМР по вул. Батумський, 13 у м. Дніпрі» – виконано демонтажні роботи, переулаштування системи опалення, пожежного водопроводу та питного водопроводу, каналізаційної системи, посилення дверних пройм, оздоблювальні роботи коридору, улаштування вентилязованого фасаду, переулаштування головного ганку, заміна вікон та дверей. «Реконструкція частини хірургічного корпусу КНП "КЛШМД" ДМР по вул. Володимира Антоновича, 65 у м. Дніпрі під операційний блок та відділення інтенсивної терапії політравми» - виконано проектні роботи та пройдено експертизу. «Реконструкція будівель Комунального закладу «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради по вул. Караваєва, 68 у м. Дніпрі. III черга. Корпус № 1 – інфекційний. Корпус № 1 А – адміністративно-навчальний з відділенням функціональної діагностики» - виконано проектні роботи та пройдено експертизу. - «Реконструкція будівель Комунального закладу «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради по вул. Караваєва, 68 у м. Дніпрі. IV черга. Корпус № 3 – неінфекційний» - виконано проектні роботи та пройдено експертизу. - «Реконструкція будівель Комунального закладу «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради по вул. Караваєва, 68 у м. Дніпрі. VI черга. Клініко-діагностична лабораторія» - виконано проектні роботи та пройдено експертизу. - «Реконструкція будівель Комунального закладу «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради по вул. Караваєва, 68 у м. Дніпрі. VII черга. Поліклініка консультативна» - виконано проектні роботи та пройдено експертизу - «Реконструкція будівель Комунального закладу «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради по вул. Караваєва, 68 у м. Дніпрі. VIII черга. Пральня» - виконано проектні роботи та пройдено експертизу - «Реконструкція будівель Комунального закладу «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради по вул. Караваєва, 68 у м. Дніпрі. IX черга. Благоустрій території - виконано проектні роботи та пройдено експертизу - «Реконструкція інженерних мереж Комунального закладу «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради по вул. Караваєва, 68 у м. Дніпрі» - виконано проектні роботи та пройдено експертизу - «Реконструкція частини будівлі терапевтичного корпусу КЗ «Дніпровське КОШМД» по вул. Володимира Антоновича, 65 у м. Дніпрі під Центр гострої кардіоваскулярної та цереброваскулярної патології» - виконано проектні роботи та пройдено експертизу.									

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 напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1417325</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7325</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1210100000</u> (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов для занять фізичною культурою і спортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
2	Капітальний ремонт у дитячо-юнацькій спортивній школі
3	Проектування об'єктів

7. 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
1	Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		110 634 623,00	110 634 623,00		90 995 661,00	90 995 661,00		-19 638 962,00	-19 638 962,00
2	Забезпечення виконання капітального ремонту		23 346 901,00	23 346 901,00		21 811 925,00	21 811 925,00		-1 534 976,00	-1 534 976,00
3	Забезпечення проектування об'єктів		2 437 389,00	2 437 389,00		2 437 387,00	2 437 387,00		-2,00	-2,00
	Усього		136 418 913,00	136 418 913,00		115 244 973,00	115 244 973,00		-21 173 940,00	-21 173 940,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.										
Напрямок 2: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.										
Напрямок 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

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 2020 рік		136 418 913,00	136 418 913,00		115 244 973,00	115 244 973,00		-21 173 940,00	-21 173 940,00
	Усього		136 418 913,00	136 418 913,00		115 244 973,00	115 244 973,00		-21 173 940,00	-21 173 940,00

№ 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 Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту												
затрат												
1	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	ГРН.	рішення міської ради		108 615 840	108 615 840		88 976 878	88 976 878		-19 638 962	-19 638 962
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>												
2	обсяг витрат (за рахунок коштів міського бюджету)	ГРН.	рішення міської ради		2 018 783	2 018 783		2 018 783	2 018 783			
3	обсяг реконструкції об'єкту	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		3 272,26	3 272,26		3 272,26	3 272,26			
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м спортивного комплексу	ГРН.	розрахункові дані		33 810	33 810		27 808	27 808		-6 002	-6 002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>												
якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100			
2 Забезпечення виконання капітального ремонту												
затрат												
1	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	ГРН.	рішення міської ради		23 346 901	23 346 901		21 811 925	21 811 925		-1 534 976	-1 534 976
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>												
2	обсяг капітального ремонту об'єкту	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		2 412,9	2 412,9		2 412,9	2 412,9			
продукту												
1	кількість об'єктів	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на 1 об'єкт	ГРН.	розрахункові дані		23 346 901	23 346 901		21 811 925	21 811 925		-1 534 976	-1 534 976
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>												
2	середні вартість капітального ремонту 1 кв. м	ГРН.	розрахункові дані		9 676	9 676		9 040	9 040		-636	-636
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>												
якості												
1	рівень готовності об'єкту	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100			
3 Забезпечення проєктування об'єктів												
затрат												

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.

якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100			
2	Забезпечення виконання капітального ремонту											
затрат												
1	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	ГРН.	рішення міської ради		23 346 901	23 346 901		21 811 925	21 811 925		-1 534 976	-1 534 976
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.												
2	обсяг капітального ремонту об'єкту	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		2 412,9	2 412,9		2 412,9	2 412,9			
продукту												
1	кількість об'єктів	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на 1 об'єкт	ГРН.	розрахункові дані		23 346 901	23 346 901		21 811 925	21 811 925		-1 534 976	-1 534 976
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.												
2	середні вартість капітального ремонту 1 кв. м	ГРН.	розрахункові дані		9 676	9 676		9 040	9 040		-636	-636
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.												
якості												
1	рівень готовності об'єкту	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100			
3	Забезпечення проєктування об'єктів											
затрат												

1	обсяг видатків на проектування об'єктів	ГРН.	рішення міської ради		2 437 389	2 437 389		2 437 387	2 437 387		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт. Проекти розроблено в повному обсязі продукту												
1	кількість проектів	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста		2	2		2	2			
ефективності												
1	середні витрати на розробку одного проекту	ГРН.	розрахункові дані		1 218 695	1 218 695		1 218 694	1 218 694		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт. Проекти розроблено в повному обсязі якості												
1	рівень готовності проектної документації об'єкта	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
«Капітальний ремонт КПНЗ «СДЮСШОР №3» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, 4а» – 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 спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18 А у м. Дніпрі (проектні роботи та реконструкція) – виконані такі роботи по Центральній трибуні, а саме: монтаж метало-конструкцій -97%; улаштування залізобетонних конструкцій трибун – 100%; улаштування фасаду – 60%; улаштування покрівлі (навісу) – 99%; улаштування водостічної системи – 20%; улаштування металопластикових дверей та вікон – 90%; вітражна система (алюміній) – 85%. По Північній трибуні, а саме: монтаж метало-конструкцій – 100%; улаштування залізо-бетонних конструкцій трибун – 100; улаштування покрівлі (навісу) – 90%; бігові доріжки – 100%; благоустрій – 60%; улаштування огорожі (фігурна цегла) – 85%; улаштування кабельних трас – 90%; улаштування систем водопостачання та водовідведення – 70%; асфальтування – 55%. «Реконструкція будівлі спортивного комплексу КПНЗ "МСДЮСШОР" ДМР по просп. Богдана Хмельницького, 16 Д у м. Дніпрі» - проектні роботи завершено, готуються документи для проходження експертизи. «Реконструкція зовнішніх інженерних мереж та елементів благоустрою території спортивного комплексу КПНЗ "МСДЮСШОР" ДМР по просп. Богдана Хмельницького, 16 Д у м. Дніпрі» - проектні роботи завершено, готуються документи для проходження експертизи.												

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 випадки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417324 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7324 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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	Реконструкція об'єктів культури

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		20 007 144,00	20 007 144,00		19 775 084,00	19 775 084,00		-232 060,00	-232 060,00
	Усього		20 007 144,00	20 007 144,00		19 775 084,00	19 775 084,00		-232 060,00	-232 060,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		20 007 144,00	20 007 144,00		19 775 084,00	19 775 084,00		-232 060,00	-232 060,00
	Усього		20 007 144,00	20 007 144,00		19 775 084,00	19 775 084,00		-232 060,00	-232 060,00

§ Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Забезпечення реконструкції об'єктів												
затрат												
1	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	ГРН.	рішення міської ради		19 354 880	19 354 880		19 354 880	19 354 880			
2	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	ГРН.	рішення міської ради		652 264	652 264		420 204	420 204		-232 060	-232 060
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>												
3	обсяг реконструкції об'єктів	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		446	446		446	446			
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	ГРН.	розрахункові дані		44 859	44 859		43 397	43 397		-1 462	-1 462
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>												
якості												
1	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		1 944	1 944		1 944	1 944			
Аналіз стану виконання результативних показників												
«Реконструкція будівлі Краснопільського будинку культури під куль-турно-молодіжний центр «Краснопілля» по вул. Дзеркальний, 1 р у м. Дніпрі» - виконано будівельні роботи з улаштування ганків, пандуса; утеплення фасадів, покриття фасадів шпаклівкою «короїд» та їх фарбування – 401 кв. м; оздоблювальні роботи цоколю фасаду – 80 кв. м; встановлено двері – 30 кв. м, повністю замінено вікна на метало-пластикові – 27 кв. м; прокладено внутрішні системи електропостачання – 566 п.м, водопостачання та каналізації – 319 п.м, опалення – 342 п.м, встановлено 33 радіатори; прокладено повітроводи – 168 кв. м, улаштування стель і стін із гіпсокартону – 426 кв. м.												

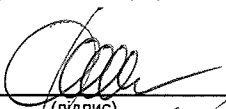
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

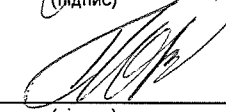
Розбіжність в бюджетній програмі виникла внаслідок економії коштів по об'єктам, фінансування яких здійснювалось згідно з актами фактично виконаних робіт,

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (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	Проектування реконструкції об'єктів
2	Капітальний ремонт об'єктів міста

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проектування реконструкції об'єктів		1 352 535,00	1 352 535,00		1 352 535,00	1 352 535,00			
2	Забезпечення капітального ремонту		85 389 117,00	85 389 117,00		81 128 957,00	81 128 957,00		-4 260 160,00	-4 260 160,00
	Усього		86 741 652,00	86 741 652,00		82 481 492,00	82 481 492,00		-4 260 160,00	-4 260 160,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 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

№ 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 2020 рік		86 741 652,00	86 741 652,00		82 481 492,00	82 481 492,00		-4 260 160,00	-4 260 160,00
	Усього		86 741 652,00	86 741 652,00		82 481 492,00	82 481 492,00		-4 260 160,00	-4 260 160,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Забезпечення проєктування реконструкції об'єктів												
затрат												
1	обсяг витрат	ГРН.	рішення ДМР		1 352 535	1 352 535		1 352 535	1 352 535			
продукту												
1	кількість об'єктів	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на один проєкт	ГРН.	розрахункові дані		1 352 535	1 352 535		1 352 535	1 352 535			
якості												
1	рівень готовності проєктної документації об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100			
2 Забезпечення капітального ремонту												
затрат												
1	обсяг капітального ремонту будівлі	КВ. М.	проєктно-кошторисна документація		5 022,4	5 022,4		5 022,4	5 022,4			
2	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів бюджету)	ГРН.	рішення міської ради		3 395 627	3 395 627		3 395 624	3 395 624		-3	-3
3	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок запозичених коштів)	ГРН.	рішення міської ради		81 993 490	81 993 490		77 733 333	77 733 333		-4 260 157	-4 260 157
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
продукту												
1	кількість об'єктів	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста		5	5		5	5			
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м будівлі	ГРН.	розрахункові дані		17 002	17 002		16 153	16 153		-849	-849
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
якості												
1	рівень готовності об'єкту	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100			

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 на об'єкті виконано повністю.

«Капітальний ремонт частини будівлі Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради по вул. 20-річчя Перемоги, 51 у м. Дніпрі» – виконано демонтажні роботи, оздоблення приміщень, пандуси для маломобільних груп, встановлено металопластикові вікна та вітражі. Роботи на об'єкті виконано повністю.

«Капітальний ремонт частини будівлі Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради по вул. Трудовий, 1 А в м. Дніпрі» – виконано демонтажні роботи, оздоблення приміщень, пандуси для маломобільних груп, встановлено металопластикові вікна та вітражі. Роботи на об'єкті виконано повністю.

«Капітальний ремонт частини будівлі Центрального управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради по просп. Героїв, 40 у м. Дніпрі» - виконано повністю: демонтажні роботи, улаштування стелі, стін, підлоги, електроосвітлення, двері, санузел для маломобільних груп населення. Роботи на об'єкті виконано повністю.

«Реконструкція адміністративної будівлі під центр надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 8» - виконано проєктні роботи та пройдено експертизу.

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.

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		40506232 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)		40506232 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1417363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту об'єктів		7 657 646,00	7 657 646,00		7 657 646,00	7 657 646,00			
2	Забезпечення виконання робіт з будівництва об'єктів		47 707,00	47 707,00					-47 707,00	-47 707,00
3	Забезпечення реконструкції об'єктів		508 724,00	508 724,00		397 935,00	397 935,00		-110 789,00	-110 789,00
Усього			8 214 077,00	8 214 077,00		8 055 581,00	8 055 581,00		-158 496,00	-158 496,00

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

Напрямок 2: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації

Напрямок 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		
		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		8 214 077,00	8 214 077,00		8 055 581,00	8 055 581,00		-158 496,00	-158 496,00
	Усього		8 214 077,00	8 214 077,00		8 055 581,00	8 055 581,00		-158 496,00	-158 496,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту об'єктів												
затрат												
1	обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	ГРН.	Рішення міської ради		7 657 646	7 657 646		7 657 646	7 657 646			
2	обсяг капітального ремонту об'єктів	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		2 979,3	2 979,3		2 979,3	2 979,3			
продукту												
1	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		2	2		2	2			
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані		3 828 823	3 828 823		3 828 823	3 828 823			
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м об'єкту	ГРН.	розрахункові дані		2 570	2 570		2 570	2 570			
якості												
1	дінаміка обсягів капітального ремонту об'єктів в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		68	68		68	68			
2 Забезпечення виконання робіт з будівництва об'єктів												
затрат												
1	обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	ГРН.	Рішення міської ради		47 707	47 707					-47 707	-47 707
2	обсяг будівництва об'єктів водовідведення	П.М.	проектно-кошторисна документація		320	320					-320	-320

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації

продукту												
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		1	1					-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації

ефективності												
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані		47 707	47 707					-47 707	-47 707

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації

2	середні витрати на будівництво 1 п.м об'єкта	ГРН.	розрахункові дані		149	149						-149	-149
---	--	------	-------------------	--	-----	-----	--	--	--	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації

якості													
1	рівень готовності об'єкта	ВІДС.	розрахункові дані		100	100						-100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи не виконувались, у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації

2	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		2	2						-2	-2
---	--	-------	-------------------	--	---	---	--	--	--	--	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації

3	Забезпечення реконструкції об'єктів												
---	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

затрат

1	обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	ГРН.	Рішення міської ради		508 724	508 724		397 935	397 935			-110 789	-110 789
---	--	------	----------------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт,

2	обсяг реконструкції об'єктів	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		3 607,57	3 607,57		3 607,57	3 607,57				
---	------------------------------	--------	----------------------------------	--	----------	----------	--	----------	----------	--	--	--	--

продукту

1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста		2	2		2	2				
---	---	-----	--	--	---	---	--	---	---	--	--	--	--

ефективності

1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані		254 362	254 362		198 968	198 968			-55 394	-55 394
---	---	------	-------------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт,

2	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	ГРН.	розрахункові дані		141	141		110	110			-31	-31
---	---	------	-------------------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт,

якості													
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100				
2	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		0,8	0,8		0,8	0,8				

Аналіз стану виконання результативних показників

«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 вентилязованих 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 утепленні та антивандальні, улаштування поливального водопроводу, улаштування штучного покриття – 1868 кв. м, улаштування рулонного газону -1510 кв.м, установлення металевої огорожі -1335 м.

«Капітальний ремонт вул. Моніторної, від вул. Метробудівської до пров. Парусного» – демонтаж асфальтного покриття, повністю укладено каналізаційні труби.

«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%, установлено 4 кондиціонери, посилення фундаментів – 70%.

«Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18 А у м. Дніпрі (проектні роботи та реконструкція) – виконані такі роботи по Центральній трибуні, а саме: монтаж метало-конструкцій -97%; улаштування залізобетонних конструкцій трибун – 100%; улаштування фасаду – 60%; улаштування покрівлі (навісу) – 99%; улаштування водостічної системи – 20%; улаштування металопластикових дверей та вікон – 90%; вітражна система (алюміній) – 85%. По Північній трибуні, а саме: монтаж метало-конструкцій – 100%; улаштування залізо-бетонних конструкцій трибун – 100%; улаштування покрівлі (навісу) – 90%; бігові доріжки – 100%; благоустрій – 60%; улаштування огорожі (фігурна цегла) – 85%; улаштування кабельних трас – 90%; улаштування систем водопостачання та водовідведення – 70%; асфальтування – 55%.

"Будівництво системи каналізування вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ" - роботи не виконувались, у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації під фактично виконані роботи для отримання сертифікату готовності об'єкту

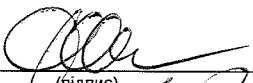
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

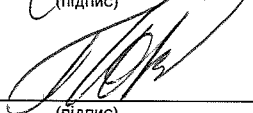
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	1417470 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7470</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері дорожнього господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1210100000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня безпеки дорожнього руху

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов і зручності для транспорту і пішоходів, зменшення показників аварійності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення
2	Виконання завдань з інформатизації

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення	59 457 254,00	18 121 322,00	77 578 576,00	59 076 684,00	17 884 700,00	76 961 384,00	-380 570,00	-236 622,00	-617 192,00
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	539 431,00	33 300,00	572 731,00	539 431,00	33 300,00	572 731,00			
	Усього	59 996 685,00	18 154 622,00	78 151 307,00	59 616 115,00	17 918 000,00	77 534 115,00	-380 570,00	-236 622,00	-617 192,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Напрямок 1: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів. після проведення закупівель в системі електронних державних закупівель товарів та послуг у системі "ProZorro" 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 реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2016 – 2020	59 996 685,00	18 154 622,00	78 151 307,00	59 616 115,00	17 917 800,00	77 533 915,00	-380 570,00	-236 822,00	-617 392,00
	Усього	59 996 685,00	18 154 622,00	78 151 307,00	59 616 115,00	17 917 800,00	77 533 915,00	-380 570,00	-236 822,00	-617 392,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Забезпечення облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення												
затрат												
1	кількість працівників підприємства	ОСІБ	штатний розпис КП Дніпродорсервіс	72		72	72		72			
2	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	59 457 254	18 121 322	77 578 576	59 076 684	17 884 700	76 961 384	-380 570	-236 622	-617 192
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт,												
продукту												
1	кількість об'єктів, які обслуговуються підрозділом	ОД.	дефектні акти	214		214	214		214			
2	демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком	КМ.	дефектні акти	63		63	63		63			
3	відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	КМ.	дефектні акти	492		492	492		492			
4	встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків	ОД.	дефектні акти	1 994		1 994	2 080		2 080	86		86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів передбачених на розробку проектів на будівництво нерегульованих пішохідних переходів												
5	будівництво світлофорних об'єктів	ОД.	План роботи закладу (підприємства) на рік		2	2		2	2			
6	капітальний ремонт світлофорних об'єктів	ОД.	План роботи закладу (підприємства) на рік		5	5		5	5			
7	розробка проектів світлофорних об'єктів	ОД.	План роботи закладу (підприємства) на рік		4	4		4	4			
8	розробка проектів на будівництво нерегульованих пішохідних переходів	ОД.	План роботи закладу (підприємства) на рік		5	5					-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проекти не були придбані у зв'язку з невідповідністю вимогам замовника												
9	придбання обладнання світлофорних об'єктів	ОД.	План роботи закладу (підприємства) на рік		80	80		80	80			
10	будівництво нерегульованих пішохідних переходів	ОД.	План роботи закладу (підприємства) на рік		2	2		2	2			
ефективності												
1	середні видатки на 1 об'єкт	ГРН.	розрахункові дані	182 900		182 900	151 004		151 004			
2	середня вартість демаркування та нанесення 1 км дорожньої розмітки холодним пластиком	ГРН.	розрахункові дані	130 596		130 596	130 596		130 596			
3	середня вартість відновлення або нанесення 1 км дорожньої розмітки фарбою та скляними кульками	ГРН.	розрахункові дані	20 025		20 025	20 025		20 025			
4	середня вартість встановлення або заміни одного дорожнього знаку, встановлення одного інформаційно-вказівного знаку	ГРН.	розрахункові дані	4 250		4 250	4 174		4 174	-76		-76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт,												
5	середня вартість будівництва одного світлофорного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані		2 346 951	2 346 951		2 346 951	2 346 951			
6	середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані		1 918 962	1 918 962		1 911 238	1 911 238		-7 724	-7 724
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт,												
7	середня вартість одного проекту світлофорного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані		155 875	155 875		155 875	155 875			
8	середня вартість одного проекту на будівництво нерегульованого пішохідного переходу	ГРН.	розрахункові дані		39 600	39 600					-39 600	-39 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проекти не були придбані у зв'язку з невідповідністю вимогам замовника												
9	середні витрати на одну одиницю обладнання	ГРН.	розрахункові дані		20 815	20 815		20 815	20 815			
10	середня вартість будівництва одного нерегульованого пішохідного переходу	ГРН.	розрахункові дані		672 953	672 953		672 953	672 953			
якості												

1	темп зростання кількості об'єктів, які обслуговуються підрозділом, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	101		101	101		101			
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації											
затрат												
1	обсяг видатків на завдання з інформатизації	ГРН.	Рішення міської ради	539 431		539 431	539 431		539 431			
2	обсяг видатків на придбання обладнання з інформації	ГРН.	Рішення міської ради		33 300	33 300		33 300	33 300			
продукту												
1	кількість послуг у сфері інформатизації	ОД.	розшифровка видатків	10		10	10		10			
2	кількість обладнання яке необхідно придбати	ОД.	розшифровка видатків		2	2		2	2			
ефективності												
1	середня вартість однієї послуги	ГРН.	розрахункові дані	53 943		53 943	53 943		53 943			
2	середня вартість одного обладнання	ГРН.	розрахункові дані		16 650	16 650		16 650	16 650			
якості												
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток придбаного обладнання від запланованої кількості	ВІДС.	рішення ДМР	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Згідно з приписами Національної поліції міста за рахунок економії коштів передбачених на розробку проектів на будівництво нерегульованих пішохідних переходів більше встановлено та замінено дорожніх знаків, чим було заплановано. Економія коштів передбачених на капітальний ремонт світлофорів виникла у зв'язку з перерахуванням кошторисної вартості.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма в частині "Забезпечення безпеки дорожнього руху" підприємством виконана. Економія коштів по бюджетній програмі виникла згідно актів фактично виконаних робіт, з урахуванням проведення закупівель товару та послуг у системі Prozorro.

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток та підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування та безперебійної роботи комунальних підприємств міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"
2	Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"
3	Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі"
4	Фінансова підтримка КП "Транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс"
5	Фінансова підтримка КП "Інформаційні системи"
6	Фінансова підтримка КП "Міськвітло"
7	Фінансова підтримка КП "Ритуальна служба"
8	Фінансова підтримка КП «Міські причали»
9	Фінансова підтримка КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"
10	Фінансова підтримка КП "Дніпроковторресурс"
11	Фінансова підтримка КП "Дніпрометробуд"
12	Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс"
13	Фінансова підтримка КП "Міськзеленбуд"
14	Фінансова підтримка КП "Міська ритуальна служба"
15	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"
16	Фінансова підтримка КП "Гідроспоруди"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"		266 475 400,00	266 475 400,00		266 475 400,00	266 475 400,00			

2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"		139 163 500,00	139 163 500,00		139 163 500,00	139 163 500,00			
3	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"		5 719 400,00	5 719 400,00		5 719 400,00	5 719 400,00			
4	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування покувної теплової енергії "Теплотранс"		10 700 400,00	10 700 400,00		10 700 400,00	10 700 400,00			
5	Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи"		18 000 000,00	18 000 000,00		18 000 000,00	18 000 000,00			
6	Внесок до статутного капіталу КП "Міськвітло"		32 294 600,00	32 294 600,00		32 294 600,00	32 294 600,00			
7	Внесок до статутного капіталу КП "Ритуальна служба"		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00			
8	Внесок до статутного капіталу КП «Міські причали»		4 016 210,00	4 016 210,00		4 016 210,00	4 016 210,00			
9	Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"		5 861 491,00	5 861 491,00		5 861 491,00	5 861 491,00			
10	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроеквоторресурс"		20 341 700,00	20 341 700,00		20 341 700,00	20 341 700,00			
11	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"		557 550,00	557 550,00		557 550,00	557 550,00			
12	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"		20 683 500,00	20 683 500,00		20 683 500,00	20 683 500,00			
13	Внесок до статутного капіталу КП "Міськзеленбуд"		1 370 000,00	1 370 000,00		1 370 000,00	1 370 000,00			
14	Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"		2 049 000,00	2 049 000,00		2 049 000,00	2 049 000,00			
15	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"		336 177,00	336 177,00		336 177,00	336 177,00			
16	Внесок до статутного капіталу КП "Гідропоруди"		195 000,00	195 000,00		195 000,00	195 000,00			
Усього			528 763 928,00	528 763 928,00		528 763 928,00	528 763 928,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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 фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки		528 763 928,00	528 763 928,00		528 763 928,00	528 763 928,00			
	Усього		528 763 928,00	528 763 928,00		528 763 928,00	528 763 928,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал" затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		266 475 400	266 475 400		266 475 400	266 475 400			

продукту												
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу		5	5		5	5			
ефективності												
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		53 295 080	53 295 080		53 295 080	53 295 080			
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		15	15		15	15			
2 Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"												
затрат												
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		139 163 500	139 163 500		139 163 500	139 163 500			
продукту												
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу		5	5		5	5			
ефективності												
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		27 832 700	27 832 700		27 832 700	27 832 700			
якості												
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		9,3	9,3		9,3	9,3			
3 Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"												
затрат												
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		5 719 400	5 719 400		5 719 400	5 719 400			
продукту												
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу		2	2		2	2			
ефективності												
1	середні витрати на виконання одого статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		2 859 700	2 859 700		2 859 700	2 859 700			
якості												
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства	ВІДС.	розрахункові дані		6	6		6	6			
4 Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс"												
затрат												
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		10 700 400	10 700 400		10 700 400	10 700 400			
продукту												
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		10 700 400	10 700 400		10 700 400	10 700 400			
якості												
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		5	5		5	5			
5 Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи"												
затрат												
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		18 000 000	18 000 000		18 000 000	18 000 000			
продукту												
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу		8	8		8	8			
ефективності												

1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		2 250 000	2 250 000		2 250 000	2 250 000			
якості												
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВіДС.	розрахункові дані		21	21		21	21			
6 Внесок до статутного капіталу КП "Міськсвітло"												
затрат												
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		32 294 600	32 294 600		32 294 600	32 294 600			
продукту												
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу		4	4		4	4			
ефективності												
1	середні витрати на виконання одного завдання	ГРН.	розрахункові дані		8 073 650	8 073 650		8 073 650	8 073 650			
якості												
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВіДС.	розрахункові дані		25	25		25	25			
7 Внесок до статутного капіталу КП "Ритуальна служба"												
затрат												
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення ДМР		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000			
продукту												
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000			
якості												
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВіДС.	розрахункові дані		33	33		33	33			
8 Внесок до статутного капіталу КП «Міські причали»												
затрат												
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		4 016 210	4 016 210		4 016 210	4 016 210			
продукту												
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу		5	5		5	5			
ефективності												
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		803 242	803 242		803 242	803 242			
якості												
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВіДС.	розрахункові дані		100	100		100	100			
9 Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"												
затрат												
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		5 861 491	5 861 491		5 861 491	5 861 491			
продукту												
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу		2	2		2	2			
ефективності												
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		2 930 746	2 930 746		2 930 746	2 930 746			
якості												
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВіДС.	розрахункові дані		33	33		33	33			
10 Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроєковтормресурс"												

затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		20 341 700	20 341 700		20 341 700	20 341 700		
продукту											
1	Кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу		2	2		2	2		
ефективності											
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		10 170 850	10 170 850		10 170 850	10 170 850		
якості											
1	Співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми розміру статутного капіталу у минулому році	ВІДС.	розрахункові дані		59	59		59	59		
11 Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"											
затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		557 550	557 550		557 550	557 550		
продукту											
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу		2	2		2	2		
ефективності											
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		278 775	278 775		278 775	278 775		
якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		17	17		17	17		
12 Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"											
затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		20 683 500	20 683 500		20 683 500	20 683 500		
продукту											
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу		1	1		1	1		
ефективності											
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		20 683 500	20 683 500		20 683 500	20 683 500		
якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		5	5		5	5		
13 Внесок до статутного капіталу КП "Міськзеленбуд"											
затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		1 370 000	1 370 000		1 370 000	1 370 000		
продукту											
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства		2	2		2	2		
ефективності											
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		685 000	685 000		685 000	685 000		
якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		7	7		7	7		
14 Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"											
затрат											

1	обсяг видатків, що опрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради	2 049 000	2 049 000	2 049 000	2 049 000			
продукту										
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу	6	6	6	6			
ефективності										
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані	341 500	341 500	341 500	341 500			
якості										
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства	ВІДС.	розрахункові дані	17	17	17	17			
15 Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"										
затрат										
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради	336 177	336 177	336 177	336 177			
продукту										
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу	1	1	1	1			
ефективності										
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані	336 177	336 177	336 177	336 177			
якості										
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані	6	6	6	6			
16 Внесок до статутного капіталу КП "Гідропоруди"										
затрат										
1	обсяг видатків що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення ДМР	195 000	195 000	195 000	195 000			
продукту										
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства	1	1	1	1			
ефективності										
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані	195 000	195 000	195 000	195 000			
якості										
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства на початок року	ВІДС.	розрахункові дані	5	5	5	5			
Аналіз стану виконання результативних показників										
Всі підприємства були профінансовано згідно наданих пропозицій										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				1210100000 (код бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функції утримання, поточного та капітального ремонту об'єктів благоустрою та соціально-культурної сфери міста.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради		566 624,00	566 624,00		552 342,00	552 342,00		-14 282,00	-14 282,00
	Усього		566 624,00	566 624,00		552 342,00	552 342,00		-14 282,00	-14 282,00

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

Напрям 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради												
затрат												
1	обсяг коштів на благоустрій території кладовища	ГРН.	розпорядження міського голови		566 624	566 624		552 342	552 342		-14 282	-14 282
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла згідно актів фактичного виконаних робіт.</i>												
продукту												
1	площа благоустрою території кладовища	КВ. М.	Договір на послуги		386	386		386	386			
ефективності												
1	середні витрати на благоустрій 1 кв.м території	ГРН.	розрахункові дані		1 468	1 468		1 431	1 431		-37	-37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла згідно актів фактичного виконаних робіт.</i>												
якості												
1	питома вага площі кладовища, де планується благоустрій до площі, що потребує	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Виконано благоустрій території на Краснопілському кладовищі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

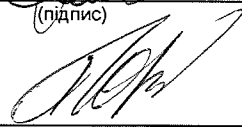
Фінансування робіт здійснювалось за рахунок коштів із цільового фонду відповідно актів фактично виконаних робіт

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40506232</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	1417693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1210100000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Упорядкування та збереженість архівних документів підприємств, що ліквідуються

5. Мета бюджетної програми

Зберігання документів підприємств, у випадку їх ліквідації і передача їх до архіву

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Передача до архіву справ КП "Дніпротепломережа" на тривале зберігання, у зв'язку з ліквідацією підприємства

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання завдання з передачі до архіву справ КП "Дніпротепломережа" на тривале зберігання, у зв'язку з ліквідацією підприємства	170 000,00		170 000,00	143 000,00		143 000,00	-27 000,00		-27 000,00
	Усього	170 000,00		170 000,00	143 000,00		143 000,00	-27 000,00		-27 000,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично укладеного договору та акту виконаної послуги										

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 фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	170 000,00		170 000,00	143 000,00		143 000,00	-27 000,00		-27 000,00
	Усього	170 000,00		170 000,00	143 000,00		143 000,00	-27 000,00		-27 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Забезпечення виконання завдання з передачі до архіву справ КП "Дніпротепломережа" на тривале зберігання, у зв'язку з ліквідацією підприємства											
	затрат											
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	170 000		170 000	143 000		143 000	-27 000		-27 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично укладеного договору та акту виконаної послуги продукту												
1	кількість завдань	ОД.	лист КП "Дніпротепломережа" від 09.01.2020 № 3	1		1	1		1			
ефективності												
1	середні витрати на 1 завдання	ГРН.	розрахункові дані	170 000		170 000	143 000		143 000	-27 000		-27 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично укладеного договору та акту виконаної послуги якості												
1	відсоток виконання завдання	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Економія коштів виникла згідно акту виконаної послуги з передачі до архіву справ КП "Дніпротепломережа" на тривале зберігання, у зв'язку з ліквідацією підприємства												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

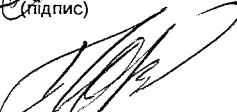
Бюджетна програма виконана. Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично укладеного договору та акту виконаної послуги

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)