

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 місцевого бюджету)	1210100000 (код 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)

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 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

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

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	
		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	8 273 607,00	28 442 791,00	-366 595,00	-1 016 800,00	-1 383 395,00	
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	8 471 007,00	28 987 623,00	-495 311,00	-1 016 800,00	-1 512 111,00	

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

Напряму 1: Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилася внаслідок проведення процедури закупівлі канцтоварів, гостпохарів, палива через систему Прозоро.

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури												
затрат												
1 обсяг видатків апарату департаменту ГРН. рішення міської ради 20 535 779 20 169 184 20 535 779 20 169 184 -366 595												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилася внаслідок проведення процедури закупівлі канцтоварів, гостпохарів, палива через систему Прозоро.												
2 кількість штатних одиниць апарату департаменту ОД. рішення міської ради 80 80 80 80												
обсяг видатків господарської групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами ГРН. ради, довідка 9 290 407 9 290 407 8 273 607 8 273 607 -1 016 800												
3 згідно із законодавством												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилася внаслідок проведення процедури закупівлі канцтоварів, гостпохарів, палива через систему Прозоро.												
4 кількість штатних одиниць господарської групи ОД. Штатний розпис 33 33 33 33												
продукту												
1 кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг ОД. Програма "Загальна канцелярія" 29 400 29 400 28 527 28 527 -873												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла у зв'язку з фактичним надходженням меншої кількості кореспонденції, ніж планувалось.												
2 кількість підготовлених наказів ОД. ПЗ "Електронне самоорядування" 580 580 598 598 18												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла у зв'язку з фактичним підготовленням наказів, ніж планувалось.												
ефективності												
1 кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг ОД. розрахункові дані 368 368 357 357 -11												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла у зв'язку з фактичним надходженням меншої кількості кореспонденції, ніж планувалось.												
2 кількість підготовлених наказів на одного працівника ОД. розрахункові дані 7 7 7 7												
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці ГРН. апарату департаменту 256 697 256 697 252 115 252 115 -4 582												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів.												
4 господарської групи ГРН. розрахункові дані 281 527 281 527 250 715 250 715 -30 812												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла за рахунок економії коштів.										
ЯКОСТІ	відсоток затверджених наказів від загальної кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100	103	100	103	103	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	97	100	97	97	-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
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
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, господарів, 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 здійснювалось в межах затверджених кошторису та змінів до плану асигнувань. Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

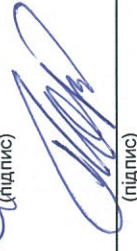


Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради


(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності голівний бухгалтер


(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. 1410160
(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) _____ 0160 _____ 0111 _____ 1210100000
(код функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
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)
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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
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			8	-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

Напряму 1: Оплата видатків не здійснювалась у зв'язку з тим що сума судового рішення набагато перевищує заланованих 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		-25 000,00
	Усього	25 000,00	25 000,00	25 000,00				-25 000,00		-25 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1) Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів

затрат		ГРН.	Рішення міської ради	25 000	25 000							-25 000
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів											

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
---	--	-----	----------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	----

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
---	---	------	-------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	---------

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	В/ДС.	розрахункові дані	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 вилучена у зв'язку з тим що оплата видатків не здійснювалась

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради


(підпис)

Олексій САМПЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	14100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	14100000 (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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		усього		спеціальний фонд		усього		спеціальний фонд		усього
		загальний фонд	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

Напряму 1: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
 Напряму 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
	Програма реформування та розвитку комунального господарства	2 648 558,00	2 648 558,00	2 648 558,00	2 599 629,00	2 599 629,00	2 599 629,00	-48 929,00		-48 929,00
	1 міста Дніпра на 2020 – 2024 роки									
	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	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 поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг											
	затрат											
	1 Обсяг видатків на поховання громадян			ГРН.	908 447	908 447	878 902	878 902	878 902			-29 545

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.

	1 прогнозована кількість похованих громадян			ОСІБ минулих років	550	560	538	538	538			-12
--	--	--	--	--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.

	1 витрати на одне поховання			ГРН.	розрахункові дані	1 652	1 652	1 634	1 634			-18
--	------------------------------------	--	--	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.

	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"**

	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
--	--	--	--	------	----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.

	1 прогнозована кількість перевезених померлих громадян			ОСІБ минулих років	1 470	1 470	1 466	1 466	1 466			-4
--	---	--	--	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.

	1 витрати на перевезення 1 померлого громадянина			ГРН.	розрахункові дані	1 184	1 184	1 174	1 174			-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	100
Аналіз стану виконання результативних показників									
Розбіжність по видаткам на поховання безрідних громадян виникла 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 інфраструктури та бюджету

(підпис)

Олексій САМІЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - голований бухгалтер

(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1400000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1416030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 Ціль державної політики		

№ з/п	Завдання
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 підтехнічних споруд
4	Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм
5	Проведення заходів з утилізації трулів творини
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 промадських проєктів
15	Добробільне 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 дезарвації 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		усього	усього	усього	усього	усього	усього

Гридень

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 підтехнічних 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 зелені 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 клавошиц	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 промісійного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використання електроенергії 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 доброзильного відшкодування матеріальної шкоди (у т.ч. судовий збір), заплановано 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 депаравації 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

- Напряму 3: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично виконаних робіт.
- Напряму 5: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично виконаних робіт, у зв'язку з погодними умовами
- Напряму 6: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично виконаних робіт, у зв'язку з погодними умовами
- Напряму 8: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично виконаних робіт, у зв'язку з погодними умовами
- Напряму 9: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично виконаних робіт, у зв'язку з погодними умовами
- Напряму 10: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично укладених договорів
- Напряму 11: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично виконаних робіт.
- Напряму 14: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично виконаних робіт, у зв'язку з неможливістю укладання договору на придбання товару
- Напряму 16: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично виконаних робіт, у зв'язку з погодними умовами у листопаді
- Напряму 18: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично виконаних робіт

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/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	загальний фонд	спеціальний фонд
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	1 663 776 522,00	1 661 178 866,00	1 661 178 866,00	1 661 178 866,00	-2 597 656,00			-2 597 656,00	
2	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування" (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки"	4 031 829,00	4 031 829,00	4 031 829,00	3 785 751,00	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	1 667 808 351,00	1 664 964 617,00	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1 Забезпечення утримання кладовищ														
затрат														
				471,95		471,95	471,95		471,95					
1	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою продукту	ГА.	акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	42		42	42		42					
	1 кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснити ефективно	Од.	акт обстеження	15 723		15 723	15 681		15 681				-42	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів задоволення фактичних 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														
	площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	дефектні акти	246,68		246,68	246,68		246,68					
1	площа 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														
	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				4 720	
2	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	Од.	довідка балансоутримувача	1 390		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				1 474 362	
2	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливоприймальних колодязів	ГРН.	розрахункові дані	5 907		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				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				6 764 114	

5	середні видатки поточного ремонту 1 од. опалювальних колодаєв	ГРН.	розрахункові дані	4 272	4 272	4 272	4 272		
якості									
1	тем зростання середньої вартості утримання 1 од. підroteхнічних споруд порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	9,4	9,4	9,4	9,4		
2	тем зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. підroteхнічних 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	38 498 628	38 505 531	38 498 628		-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		
обсяг видатків на улаштування стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах									
1	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 улашованої пішохідної огорожі	км.	дефектні акти	1,6	1,6	1,6	1,6		
2	протяжність улашованої бар'єрної огорожі	км.	дефектний акт	8,5	8,5	8,5	8,5		
3	кількість улашованих 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. улашованої пішохідної огорожі	ГРН.	розрахункові дані	3 436 835	3 436 835	3 436 835	3 436 835		
2	середня вартість 1 км. улаштування металеві бар'єрної огорожі	ГРН.	розрахункові дані	4 530 062	4 529 250	4 530 062	4 529 250		-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 улашованої лавочки	ГРН.	розрахункові дані	4 578	4 578	4 578	4 578		
4	стовпчик	ГРН.	розрахункові дані	3 146	3 146	3 146	3 146		
5	ріштка	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 устанавлених лавочок до загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4	загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100		
5	питома вага устанавлених 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 тварин.	КГ	аналітична довідка минулого року	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 тварин								
		ГРН.	розрахункові дані	146	146	146		
якості								
1 відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком								
		ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100		
6 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства								
затрат								
1		площа об'єктів дорожнього господарства	соціальний паспорт м. Дніпро	26 400	26 400	26 400		
		тис. м.кв.	Дніпро					
ПРОДУКТУ								
1		площа доріг, що планується утримувати в належному стані	ТИС.К В.М	11 663	11 663	11 663		
		ТИС.К В.М	Титульний перелік					
ефективності								
1		середня вартість утримання 1 тис.кв.м доріг	ГРН.	28 836	28 836	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.	43	43	43		
		господарства	розрахункові дані					
7 Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення								
затрат								
1		обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	ТИС. КВТ.	40 760	40 760	38 404	-2 356	-2 356
		ГОД.;	договір з ТОВ "Юнайтед Енерджи"					
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								
		КМ.	дефектні акти	2 289	2 289	2 289		
ПРОДУКТУ								
1		планується провести поточний ремонт	КМ.	174	174	174		
		кількість електролам та світильників, які планується замінити	ОД.	19 355	19 355	19 355		
3		ремонт	ОД.	8 058	8 058	8 058		
ефективності								
1		середні витрати на утримання 1 світлоточки	ГРН.	772	772	772		
2		середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	ГРН.	9 685	9 685	9 685		
3		середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	ГРН.	470 455	470 455	470 455		
якості								
1		питома вага замінених електролам та світильників до загальної потреби	ВІДС.	85	85	85		
2		потреби	ВІДС.	70	70	70		
3		тепл зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	ВІДС.	110	110	110		
8 Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів								
затрат								
1		обсяг витрат	ГРН.	15 359 058	15 359 058	15 359 058		
ПРОДУКТУ								
1		кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	ОД.	15	15	15		
ефективності								
1		середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 фонтану	ГРН.	1 023 937	1 023 937	1 023 937		
якості								
1		тепл зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком	ВІДС.	98	98	98		
9 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту								

	обсяг виконання на поточний ремонт тріщин асфальто-бетонного покриття	ГРН.	Рішення міської ради	16 094 988	16 094 988	16 094 988	
ПРОДУКТУ							
1	площа міських доріг та тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту	кв. м.	дефектні акти	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	довжина тріщин асфальто-бетонного покриття	п.м.	дефектний акт	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	
2	середня вартість поточного ремонту однієї одиниці оглядових колодязів та камер	ГРН.	розрахункові дані	9 022	9 022	9 022	
3	середня вартість поточного ремонту 1 п.м тріщини асфальтобетонного покриття	ГРН.	розрахункові дані	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	
2	питома вага поточного ремонту оглядових колодязів та камер до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100	100	
3	питома вага поточного ремонту тріщин асфальто-бетонного покриття до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100	100	
11) Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди							
заграт							
1	обсяг витрат	ГРН.	Рішення міської ради	1 958 000	1 669 500	1 669 500	-288 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат згідно фактично укладених договорів							
ПРОДУКТУ							
1	кількість договорів на відшкодування	од.	Протокол комісії	15	15	15	
ефективності							
1	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	ГРН.	розрахункові дані	130 533	111 300	111 300	-19 233
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат згідно фактично укладених договорів							
якості							
1	рівень відшкодування матеріальної шкоди	відс.	розрахункові дані	100	100	100	
12) Свят							
заграт							
1	обсяг витрат 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	
2	обсяг витрат на відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят	ГРН.	Рішення міської ради	30 120	30 120	30 120	
ПРОДУКТУ							
1	загальна кількість демонтованого, встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	од. тис. кВт. год.	дефектний акт	1 146	1 146	1 146	
2	обсяг використаної електроенергії за період проведення свят	тис. кВт. год.	акт надання послуг	9,479	9,479	9,479	
ефективності							
1	середні витрати на 1 од.	ГРН.	розрахункові дані	8 636	8 636	8 636	
2	середні витрати на 1 тис. кВт. год.	ГРН.	розрахункові дані	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	
2	темп зростання спортивно-електроенергії порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	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									
1) благоустрою порівняно з попереднім роком									
ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100				
14) Забезпечення реалізації громадських проектів									
затрат									
1) обсяг видатків на виконання проектів бюджету участі									
ГРН.	Рішення міської ради.	4 031 829	4 031 829	4 031 829	4 031 829	3 785 751	-246 078	-246 078	-246 078
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів заідно актів фактично виконаних робіт. У зв'язку з неможливістю укладання договору на придбання товару									
ПРОДУКТУ									
1) кількість проектів									
ОД.	Розпорядження міського голови від 30.11.20 № 1377-р	18	18	17	17	17	-1	-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 проекту									
ГРН.	розрахункові дані	223 990	223 990	222 691	222 691	-1 299	-1 299	-1 299	-1 299
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів заідно актів фактично виконаних робіт. У зв'язку з неможливістю укладання договору на придбання товару									
ЯКОСТІ									
Темп зростання кількості громадських проектів 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	102 359			
ПРОДУКТУ									
1) кількість рішень суду на відшкодування матеріальної шкоди									
ОД.	рішення суду	1	1	1	1	1			
ефективності									
1) середня вартість відшкодування матеріальної шкоди									
ГРН.	розрахункові дані	102 359	102 359	102 359	102 359	102 359			
ЯКОСТІ									
1) рівень відшкодування матеріальної шкоди									
ВІДС.	розрахункові дані	100	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	17 153 264	17 153 264	15 261 746	-1 891 518	-1 891 518	-1 891 518
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів заідно актів фактично виконаних робіт.									
ПРОДУКТУ									
1) площа покриття із ФЕМ									
КВ. М.	дефектні акти	3 954	3 954	3 854	3 854	-100	-100	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла заідно актів фактично виконаних робіт.									
2) площа огорож									
КВ. М.	дефектні акти	1 485	1 485	1 050	1 050	-435	-435	-435	-435
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла заідно 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	2 181			
2) середня вартість поточного ремонту 1 кв. м огорож									
ГРН.	розрахункові дані	5 744	5 744	6 529	6 529	785			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла заідно актів фактично виконаних робіт.									

ЯКОСТІ	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	100	100	100	100	100	100
1	питома вага площі огорожі, де планується поточний ремонт до площі огорожі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17 Забезпечення проведення дератизації та деларвації території міста													
затрат													
1 Обсяг витрат													
ГРН.													
700 000													
700 000													
Рішення міської ради													
продукту													
загальна площа проведення дератизації та деларвації території													
КВ. М.													
1 007 301													
1 007 301													
дефектний акт													
ефективності													
1 середня вартість 1 кв. м, що підлягає дератизації та деларвації території													
ГРН.													
0,69													
0,69													
розрахункові дані													
ЯКОСТІ													
1 питома вага території, що підлягає дератизації та деларвації до загальної потреби													
ВІДС.													
100													
100													
розрахункові дані													
18 Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій													
затрат													
1 обсяг видатків													
ГРН.													
2 350 000													
2 350 000													
Рішення міської ради													
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.													
24													
24													
дефектний акт													
ефективності													
1 середні витрати на 1 об'єкт													
ГРН.													
97 917													
97 917													
розрахункові дані													
ЯКОСТІ													
1 питома вага об'єктів, де планується поточний ремонт до об'єктів, що потребують поточного ремонту													
ВІДС.													
100													
100													
розрахункові дані													
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 напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури

Департаменту культури та молодіжних питань міської ради міста Миколаєва

№ 40506232

м. Миколаєв

№ 40506232

м. Миколаєв

№ 40506232

м. Миколаєв

№ 40506232

м. Миколаєв

Олексій САМІЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1.400000 (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.	1.410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1.416040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (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	Задовolenня 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 спеціальний фонд		усього
		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
	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	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Забезпечення населення селища Чаплі питним водопостачанням												
затрат												
1	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 напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

(Handwritten signature)
(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000 (код Програми 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 Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1416090 (код Програми 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 функцій 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2											
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	7 299 790,00		7 299 790,00	7 094 884,00		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		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		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.

Напрямок 2: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів наданих послуг.

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2 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	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 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 плануються виконати	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	80		80			-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
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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів наданих послуг.												
ЯКОСТІ												

питома вага кількості послуг з висвітлення діяльності до 1 загальної потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100	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 підприємствами 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


(підпис)

Олексій САМІЛІК
(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. 1417310 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7310 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Будівництво об'єктів 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	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		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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	96 747 857,00	88 537 789,00	88 537 789,00	88 537 789,00	-8 210 068,00	-8 210 068,00	-8 210 068,00
2	Забезпечення проектування об'єктів	7 208 180,00	7 208 180,00	7 208 180,00	7 064 338,00	7 064 338,00	7 064 338,00	-143 842,00	-143 842,00	-143 842,00
3	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	254 186 821,00	254 186 821,00	254 186 821,00	234 060 006,00	234 060 006,00	234 060 006,00	-20 126 815,00	-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	578 476 743,00	538 910 286,00	538 910 286,00	538 910 286,00	-39 566 457,00	-39 566 457,00	-39 566 457,00
	Інфраструктури	936 619 601,00	936 619 601,00	936 619 601,00	868 572 419,00	868 572 419,00	868 572 419,00	-68 047 182,00	-68 047 182,00	-68 047 182,00
	Усього									

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	327 877 483,00	-28 477 719,00	-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	540 694 936,00	-39 569 463,00	-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	868 572 419,00	-68 047 182,00	-68 047 182,00	-68 047 182,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства			18 028 222	18 028 222	18 028 222	17 685 662	17 685 662	17 685 662	-342 560	-342 560	-342 560
	зазтра											

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економіч коштів згідно актів фактично виконаних робіт.												
2) обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)				78 719 635	78 719 635	78 719 635	70 852 127	70 852 127	70 852 127	-7 867 508	-7 867 508	-7 867 508

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	ГРН.	рішення міської ради	18 028 222	18 028 222	18 028 222	17 685 662	17 685 662	17 685 662	-342 560	-342 560	-342 560
2	Обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	ГРН.	рішення міської ради	78 719 635	78 719 635	78 719 635	70 852 127	70 852 127	70 852 127	-7 867 508	-7 867 508	-7 867 508
3	Обсяг інженерних мереж	П.М.	проектно-кошторисна документація	5 000	5 000	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	5 094	5 094			
5	Обсяг мереж зовнішнього освітлення	П.М.	проектно-кошторисна документація	23 870	23 870	23 870	23 870	23 870	23 870			
6	Обсяг будівництва дороги	КМ.	проектно-кошторисна документація	6,6	6,6	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	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	10	10			
2	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	Од.	рішення міської ради	6	6	6	6	6	6			
	ефективності											
1	середні витрати на один об'єкт	ГРН.	розрахункові дані	9 674 786	9 674 786	9 674 786	8 853 779	8 853 779	8 853 779	-821 007	-821 007	-821 007

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економіч коштів згідно актів фактично виконаних робіт.												
2) середні витрати на 1 п. м зовнішнього освітлення				1 265	1 265	1 265	1 247	1 247	1 247	-18	-18	-18

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	ГРН.	рішення міської ради	18 028 222	18 028 222	18 028 222	17 685 662	17 685 662	17 685 662	-342 560	-342 560	-342 560
2	Обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	ГРН.	рішення міської ради	78 719 635	78 719 635	78 719 635	70 852 127	70 852 127	70 852 127	-7 867 508	-7 867 508	-7 867 508
3	Обсяг інженерних мереж	П.М.	проектно-кошторисна документація	5 000	5 000	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	5 094	5 094			
5	Обсяг мереж зовнішнього освітлення	П.М.	проектно-кошторисна документація	23 870	23 870	23 870	23 870	23 870	23 870			
6	Обсяг будівництва дороги	КМ.	проектно-кошторисна документація	6,6	6,6	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	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	10	10			
2	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	Од.	рішення міської ради	6	6	6	6	6	6			
	ефективності											
1	середні витрати на один об'єкт	ГРН.	розрахункові дані	9 674 786	9 674 786	9 674 786	8 853 779	8 853 779	8 853 779	-821 007	-821 007	-821 007

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економіч коштів згідно актів фактично виконаних робіт.												
3) середні витрати 1 кв.м інженерних мереж				592	592	592	592	592	592			
4) середні витрати на 1 кв. м технопарку				765	765	765	765	765	765			
5) середні витрати будівництва 1 п.м водопостачання та водовідведення				3 215	3 215	3 215	2 797	2 797	2 797	-418	-418	-418

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.									
ЯКОСТІ									
1 роком		ВІДС. розрахункові дані		215		215		215	
2 Забезпечення проектування об'єктів									
заграт									
1 обсяг видатків на проектування об'єктів		ГРН. рішення міської ради		7 208 180		7 208 180		7 064 338	
								-143 842	
								-143 842	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.

ПРОДУКТУ									
1 кількість просвітів		ОД.		17		17		15	
		Програма економічного і соціального розвитку міста						-2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок відсутності укладених договорів на виконання робіт.

ЕФЕКТИВНОСТІ									
1 середні витрати на розробку одного проекту		ГРН. розрахункові дані		424 011		424 011		470 956	
								46 945	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок відсутності укладених договорів на виконання робіт.

ЯКОСТІ									
1 рівень готовності проектної документації об'єкта		ВІДС. розрахункові дані		100		100		100	
3 Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства									
заграт									
1 обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)		ГРН. рішення міської ради		24 365 793		24 365 793		13 393 744	
								-10 972 049	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.

ЯКОСТІ									
2 обсяг витрат (за рахунок запланованих коштів)		ГРН. рішення міської ради		229 821 028		229 821 028		220 666 262	
								-9 254 766	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.

ПРОДУКТУ									
3 обсяг реконструкції прозної частини та тротуарів		КВ. М. документація		74 630		74 630		74 630	
4 обсяг реконструкції приміщення нежитлової будівлі		КВ. М. документація		1 801		1 801		1 801	
5 вдоводведення		П.М. документація		494		494		494	
1 кількість об'єктів, які плануються реконструювати (всього)		ОД.		8		8		7	
		Програма економічного і соціального розвитку міста						-1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок відсутності укладених договорів на виконання робіт по об'єкту "Реконструкція насосної станції водовідведення №63"

ЕФЕКТИВНОСТІ									
1 середні витрати на реконструкцію одного об'єкта		ГРН. розрахункові дані		31 773 353		31 773 353		33 437 144	
								1 663 791	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок відсутності укладених договорів на виконання робіт по об'єкту "Реконструкція насосної станції водовідведення №63"

ЕФЕКТИВНОСТІ									
1 середні витрати на реконструкцію одного об'єкта		ГРН. розрахункові дані		2 797		2 797		2 682	
								-115	

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

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		
4								
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів бюджету)	ГРН.	7 312 530	7 312 530	7 312 530			
2	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок запозичених коштів)	ГРН.	571 164 213	571 164 213	531 597 756		-39 566 457	-39 566 457
2 (запозичених коштів)								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.								
площі міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту								
3	ТИС.К В.М	2 230,8	2 230,8	2 230,8	2 230,8			
ПРОДУКТУ								
1	площі доріг та споруд на яких планується капітальний ремонт	ТИС.К В.М	590,255	590,255	590,255			
2	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	ОД.	15	15	15			
3	у тому числі кількість об'єктів які плануються за рахунок запозичених коштів	ОД.	14	14	14			
ефективності								
1	середня вартість капітального ремонту 1 тис. кв.м	ГРН.	980 046	980 046	913 013		-67 033	-67 033
1 (середня вартість капітального ремонту 1 тис. кв.м)								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

Аналіз стану виконання результативних показників

«І підключення водовідливних каналів до існуючого колектору по вул. Васильківській, у районі будинків № 44 - 1ч4 у м. Дніпрі, нове оудівництво» - і-сооти на об'єкт 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. № 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. Королєнка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскін 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 заводу; 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.

«Ново 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 технологію по вул. Набережній Заводській на ж/м Покровський у м. Дніпрі» - улаштування асфальтового покриття велодорожки 520 кв.м, виставлено дорожні знаки, улаштування огорожі - 252 п.м.

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

«Будівництво зливової каналізації по вул. Янгартній, 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 асфальтового покриття - 730 кв. м, улаштування цементобетонного покриття - 50 кв. м, улаштування бордюрівних 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 асфальтового покриття проїзної частини - 3465 м².

«Будівництво ІІІ 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 асфальтового покриття проїзної частини - 3465 м².

«Капітальний ремонт елементів благоустрою вул. Набережної Перемоги, від Мерфео-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, світломузичний), 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 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 гранітної плити доріжок в районі опор-ного 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 нових; озеленення територій під забудову; озеленення територій з наданими технічними умовами. Роботи виконано повністю.

«Капітальний ремонт вул. Курчатова в м. Дніпрі - виконано розбирання бортових каменів 1892 м²; демонтаж тротуарного асфальтобетонного покриття 3430 м²; улаштування бортових каменів 1500 м²; демонтаж залізобетонних плит дорожнього покриття трамвайних колій 3763 м²; 2115 м²; демонтаж колій з рейок трамвайного профілю 1510 м; розроблення ґрунту екскаватором 4463 м³; укладання колій окремими елементами із рейок трамвайного профілю 1500м; укладання залізобетонних плит дорожнього покриття трамвайних колій 3763 м²; установлення 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 булижого каменю - 77 куб. м, розбирання цементобетонних покриттів - 277,70 куб. м, розбирання вручну цегляної кладки ополоків колодязів - 9,80 м, демонтаж світильників з люмінесцентними лампами - 19 шт, демонтаж металоконструкцій - 0,38 тн, монтаж проводів для ВЛ 0,38 кВ - 1,80 км, холодне фрезерування а/б покриття та зняття захисного шару фрезею WIRTGEN 2100 - 1,42 тис. кв. м, розбирання покриття з дрібнозернистої тротуарної плити- 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. № 102 А у м. Дніпрі» - виконано: улаштування мощення: тротуару бетонною плиткою - 14 тис. кв. м, головної алеї гранітним каменем - 2800 кв. м, улаштування бордюру, улаштування велодорожок із асфальтобетону - 8800 кв. м, розчищення модульних вбиральні 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. Шодуварської, 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 6 - 40мм - 2495,96м²; укладка асфальтобетонного покриття тротуарів б - 40мм - 1781,1 м; укладка асфальтобетонного покриття тротуарів б - 40мм - 2495,96м²; укладання залізобетонних плит дорожнього покриття трамвайних колій 3763 м²; 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 бирючини - 308 од.; садіння кущів - саджанців форзиції та ялівцю - 30 од.

10. Узгаальнений висновок про виконання окремих програм.

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

* Зазначаються всі напрями виконання бюджетних коштів, зазначені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



Олексій САМІЛИК

(ініціали/ніціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Юрій ГУЛУЛЯК

(ініціали/ніціал, прізвище)

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	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	86 061 189,00		-3 671 663,00	-3 671 663,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї 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												
Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат згідно актів фактично виконаних робіт.												
2 обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету) ГРН. рішення міської ради 8 227 890 8 227 890 8 227 890 8 227 890 0 0 0 0 0 0												
3 обсяг реконструкції об'єктів кв. м. кошторисна 4 227,9 4 227,9 4 227,9 4 227,9 0 0 0 0 0 0												
продукту												
1 кількість об'єктів, які плануються реконструювати од. рішення міської ради 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0												
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												
Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат згідно актів фактично виконаних робіт.												
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												
Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат згідно актів фактично виконаних робіт.												
якості												
1 динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком відс. розрахункові дані 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0												
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												
Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат згідно актів фактично виконаних робіт.												
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												
Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат згідно актів фактично виконаних робіт.												
3 обсяг капітального ремонту об'єкту												
проектно-кошторисна кв. м. кошторисна 11 533 11 533 11 533 11 533 0 0 0 0 0 0												
продукту												
1 кількість об'єктів по яким планується капітальний ремонт од. Програма економічного і соціального розвитку міста 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0												
у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів од. Рішення міської ради 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0												
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												
Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат згідно актів фактично виконаних робіт.												
2 середня 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												
Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат згідно актів фактично виконаних робіт.												
якості												
1 рівень готовності об'єкту відс. розрахункові дані 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0												
2 динаміка обсягів капітального ремонту об'єктів у порівнянні з попереднім роком відс. розрахункові дані 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0												
3 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2020 по капітальному ремонту закладу освіти												

затрат	Юбсая витрат на поташення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020 по капітальному ремонту 1) закладу освіти	ГРН.	річна звітність, рішення міської ради	44 363	44 363	44 362	44 362	-1	-1
				100	100	100	100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Погашення кредиторки у сумі 44362,24 грн

якості	1) рівень погашення кредиторської заборгованості	ВЛДС.	розрахункові дані
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 металокожухів і тенту павільйону розміром 24х44 м, монтаж теплового устаткування РУФ, улаштування вентиляційного 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 Шастья» Дніпровської міської ради по вул. Володимиря Антоновича, 13 у м. Дніпрі» - виконано оздоблення приміщення спорзалу з натяжними стелями, ремонт підлоги у спортзалі, оздоблення роздягалень та коридору, керамічні підлоги у роздягалень 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 м ² ; улаштування вентиляційних 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 м ² ; улаштування підпірної стінки; улаштування зовнішнього освітлення – 16 стійок; винос зовнішньої мережі каналізації; улаштування поливального водопроводу, стічне озородження спортивних майданчиків, улаштування трибун на 340 місць, улаштування футбольного поля із штучної трави – 2430 кв. м, улаштування майданчиків баскетболу та волейболу із покриттям резиновою крихою – 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 металокожухів і тенту павільйону розміром 24х44 м, монтаж теплового устаткування РУФ, улаштування вентиляційного 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 фасад, повністю виконано облицювання фасадів системою «Альбатрос» - 415 кв. м, обрідання дерев – 57 шт., демонтаж тиру. Виконано земляні роботи під баскетбольний, спортивний та дитячий майданчик. 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 брандамуерів 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 горіщного перекриття з утепленням мінераловатними плитами – 274,1 м ² ; покрівлі будівлі закладу з утепленням мінераловатними плитами – 320 м ² ; 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 придобути Ідальні - 43 комплекта; благоустрій території - 97,5 м ² ; система пожежної сигналізації - 40 приладів; система блискавки 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 теплопостачання та вентиляції у повному обсязі, улаштування підлоги – 1600 кв. м, протипожежні евакуаційні сходи – 4 шт., улаштування теплої підлоги – 200 кв. м, установлено 60 дверей, оздоблення стін кахлем – 400 кв. м, збудовано 7 альянок, 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, колод, стін з цегли, перекриття I, II поверхів, покрівлю, улаштування очисних споруд «БЮТАП». Частково виконано: утеплення фасадів, внутрішнє оздоблення приміщення, 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, відсіпка дороги та улаштування тротуару.			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* Зазначено в усіх нарядів 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 Дніпропетровської міської ради

(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 40506232
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 40506232
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назначення відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1417322 7322 0443 Бувдінництво медичних установ та закладів 1210100000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	
1	Забезпечення проектування реконструкції об'єктів	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
 Напрямі 1: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
 Напрямі 2: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
 Напрямі 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік	142 715 961,00	142 715 961,00	142 715 961,00	117 107 222,00	117 107 222,00	117 107 222,00			-25 608 739,00		
	Усього	142 715 961,00	142 715 961,00	142 715 961,00	117 107 222,00	117 107 222,00	117 107 222,00			-25 608 739,00		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї 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	загальний фонд	спеціальний фонд
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	5 822 413	5 822 413	5 822 413	5 822 408	5 822 408	5 822 408			-5	-5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Розбіжність виникла внаслідок економіч коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>														
ПРОДУКТУ														
	1	кількість об'єктів	Програма економічного і соціального розвитку міста	9	9	9	9	9	9					
ефективності														
1	середні витрати на один проєкт	ГРН.	розрахункові дані	646 934	646 934	646 934	646 934	646 934	646 934					
якості														
1	рівень готовності проєктної документації об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100					
2 Забезпечення будівництва котельні медичного закладу														
затрат														
1	обсяг витрат	ГРН.	рішення міської ради	200 000	200 000	200 000	8 216	8 216	8 216			-191 784	-191 784	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Розбіжність виникла внаслідок економіч коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>														
ПРОДУКТУ														
	2	обсяг будівництва котельні	проектно-кошторисна	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51					
ефективності														
1	кількість котельні, що планується побудувати	ОД.	міста	1	1	1	1	1	1					
ефективності														
1	рівень готовності об'єкта будівництва	ГРН.	розрахункові дані	15 987	15 987	15 987	657	657	657			-15 330	-15 330	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Розбіжність виникла внаслідок економіч коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>														
якості														
1	рівень готовності об'єкта будівництва	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100					
3 Забезпечення виконання капітального ремонту														
затрат														
1	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	ГРН.	рішення ДМР	3 311 832	3 311 832	3 311 832	3 311 829	3 311 829	3 311 829			-3	-3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Розбіжність виникла внаслідок економіч коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>														
2	обсяг витрат за рахунок запозичених коштів	ГРН.	рішення ДМР	133 381 716	133 381 716	133 381 716	107 964 769	107 964 769	107 964 769			-25 416 947	-25 416 947	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Розбіжність виникла внаслідок економіч коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>														
ПРОДУКТУ														
	3	обсяг капітального ремонту об'єктів	проектно-кошторисна	4 480,03	4 480,03	4 480,03	4 480,03	4 480,03	4 480,03					

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **14000000**
(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. **14100000**
(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 місцевого 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Забезпечення реконструкції об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	20 007 144,00	20 007 144,00	20 007 144,00	19 775 084,00	19 775 084,00	19 775 084,00	19 775 084,00	-232 060,00	-232 060,00	-232 060,00	-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
Напрям 1: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	20 007 144,00	19 775 084,00	19 775 084,00	19 775 084,00	19 775 084,00	-232 060,00	-232 060,00	-232 060,00	-232 060,00	-232 060,00
	Усього	20 007 144,00	20 007 144,00	20 007 144,00	19 775 084,00	19 775 084,00	19 775 084,00	19 775 084,00	-232 060,00	-232 060,00	-232 060,00	-232 060,00	-232 060,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичія 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												
заграт												
1		обсяг витрат (за рахунок заповнених коштів)		ГРН.	19 354 880	19 354 880	19 354 880	19 354 880	19 354 880			
2		обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)		ГРН.	652 264	652 264	420 204	420 204	420 204			-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.	Документація	446	446	446	446			
продукту												
1		кількість об'єктів, які планується реконструювати			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
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. Дзеркальній, 1 р у м. Дніпрі» - виконано будівельні роботи з улаштування ганків, пандуса, утеплення фасадів, покриття фасадів шпаклівкою «корорід» та їх фарбування – 401 кв. м; оздоблювальні роботи цоколю фасаду – 80 кв. м; установлено 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, установлено 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 напрямки 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 м. Дніпра


(підпис)

Юрій ГУДУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 14100000 (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. 14100000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506232 (код за ЄДРПОУ)
3. 1417325 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7325 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (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 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

№ 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	
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	110 634 623,00	90 995 661,00	90 995 661,00	90 995 661,00	-19 638 962,00	-19 638 962,00	-19 638 962,00
2	Забезпечення виконання капітального ремонту	23 346 901,00	23 346 901,00	23 346 901,00	21 811 925,00	21 811 925,00	21 811 925,00	-1 534 976,00	-1 534 976,00	-1 534 976,00
3	Забезпечення проектування об'єктів	2 437 389,00	2 437 389,00	2 437 389,00	2 437 387,00	2 437 387,00	2 437 387,00	-2,00	-2,00	-2,00
	Усього	136 418 913,00	136 418 913,00	136 418 913,00	115 244 973,00	115 244 973,00	115 244 973,00	-21 173 940,00	-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

Напрям 1: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
Напрям 2: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.
Напрям 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	136 418 913,00	115 244 973,00	115 244 973,00	115 244 973,00	-21 173 940,00	-21 173 940,00	-21 173 940,00
	Усього	136 418 913,00	136 418 913,00	136 418 913,00	115 244 973,00	115 244 973,00	115 244 973,00	-21 173 940,00	-21 173 940,00	-21 173 940,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту												
затрат												
1 обсяг витрат (за рахунок заповнених коштів)												
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 коштів міського бюджету)	ГРН.	рішення міської ради	108 615 840	108 615 840	108 615 840	88 976 878	88 976 878	88 976 878	-19 638 962	-19 638 962	-19 638 962
3	обсяг реконструкції об'єкту продукту	ГРН.	рішення міської ради	2 018 783	2 018 783	2 018 783	2 018 783	2 018 783	2 018 783			
		КВ. М.	проектно-кошторисна документація	3 272,26	3 272,26	3 272,26	3 272,26	3 272,26	3 272,26			
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Од.	Програма економічного і соціального розвитку міста	1	1	1	1	1	1			
1	середні витрати на реконструкцію кв. м спортивного комплексу	ГРН.	розрахункові дані	33 810	33 810	33 810	27 808	27 808	27 808	-6 002	-6 002	-6 002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.												
2 Забезпечення виконання капітального ремонту												
затрат												
1 рівень готовності об'єктів реконструкції												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	Відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2 Забезпечення виконання капітального ремонту												
1 обсяг витрат (за рахунок заповнених коштів)												
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 продукту	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	2 412,9	2 412,9	2 412,9	2 412,9	2 412,9	2 412,9			
1	кількість об'єктів	Од.	Програма економічного і соціального розвитку міста	1	1	1	1	1	1			
1	середні витрати на 1 об'єкт	ГРН.	розрахункові дані	23 346 901	23 346 901	23 346 901	21 811 925	21 811 925	21 811 925	-1 534 976	-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 витрати капітального ремонту 1 кв. м	ГРН.	розрахункові дані	9 676	9 676	9 676	9 040	9 040	9 040	-636	-636	-636
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.												
3 Забезпечення проектування об'єктів												
затрат												
1 рівень готовності об'єкту												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.												
1	рівень готовності об'єктів	Відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			

1	Обсяг видатків на проектування об'єктів	ГРН.	рішення міської ради	2 437 389	2 437 387	2 437 387	2 437 387	-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	-1
ефективності								
1	середні витрати на розробку одного проекту	ГРН.	розрахункові дані	1 218 695	1 218 694	1 218 694	1 218 694	-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. Лобарського, 4а» – капітальний ремонт покрівлі закладу з утепленням мінераловатними плитами – 1832,2 м ² ; улаштування фасаду з декоративною штукатуркою по мінераловатному утеплювачу - 1980 м ² ; заміна вікон та вітражів – 301,3м ² ; благоустрій прилеглої території: улаштування підпірної стінки; переулаштування спортивного поля (синтетичне покриття) – 6200 м ² ; перевлаштування майданчиків для метання списів та ядер; улаштування пандусу; улаштування зовнішнього освітлення; переулаштування огорожі - 110 л.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%; 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 надлишкові витрати бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -

(Handwritten signature)
(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 40506232 (код за ЄДРПОУ)
2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 40506232 (код за ЄДРПОУ)
3. 1417330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (напрямок програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 швидких соціальних та адміністративних послуг

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

№ з/п	Завдання
1	Прокручування 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	Забезпечення прокручування реконструкції об'єктів			1 352 535,00	5			1 352 535,00	7			1 352 535,00	9			10	11
2	Забезпечення капітального ремонту			85 389 117,00				81 128 957,00				81 128 957,00					
	Усього			86 741 652,00				82 481 492,00				82 481 492,00					
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: Розбійність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт																	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевої/регіональної 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
	Усього			86 741 652,00	86 741 652,00	82 481 492,00	82 481 492,00			-4 260 160,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка 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 проєктування реконструкції об'єктів												
затрат												
1 обсяг витрат												
ГРН. рішення ДМР												
1 352 535 1 352 535 1 352 535												
ПРОДУКТУ												
1 кількість об'єктів												
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік												
1 1 1												
ефективності												
1 середні витрати на один проєкт												
ГРН. розрахункові дані												
1 352 535 1 352 535 1 352 535												
ЯКОСТІ												
1 рівень готовності проєктної документації об'єктів												
ВІДС. розрахункові дані												
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												
2 обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів бюджету)												
ГРН. рішення міської ради												
3 395 627 3 395 627 3 395 624												
3 (заповнених коштів)												
ГРН. рішення міської ради												
81 993 490 81 993 490 77 733 333												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт</i>												
ПРОДУКТУ												
1 кількість об'єктів												
ОД. Програма економічного і соціального розвитку міста												
5 5 5												
ефективності												
1 середня вартість капітального ремонту 1 кв. м будівлі												
ГРН. розрахункові дані												
17 002 17 002 16 153												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами 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												

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

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

* Зазначаються всі набрані на користування бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



(Підпис)
(Підпис)

Олексій САМІЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
золотий бухгалтер

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417363 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	121010000 (код 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)

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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
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	
3	Забезпечення реконструкції об'єктів		508 724,00	508 724,00		397 935,00	397 935,00			-110 789,00	
	Усього		8 214 077,00	8 214 077,00		8 055 581,00	8 055 581,00			-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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	8 214 077,00	8 055 581,00	8 055 581,00	8 055 581,00	-158 496,00	-158 496,00	-158 496,00			
	Усього	8 214 077,00	8 214 077,00	8 214 077,00	8 055 581,00	8 055 581,00	8 055 581,00	-158 496,00	-158 496,00	-158 496,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
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				-47 707
2	обсяг будівництва об'єктів водовідведення	П.М.	проектно-кошторисна документація		320	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				-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				-47 707

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації</i>					
2	середні витрати на будівництво 1 п.м. об'єкта	ГРН.	149	149	-149

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації</i>					
ЯКОСТІ	1	рівень готовності об'єкта	ВІДС.	100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Роботи не виконувались, у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації</i>					
2	динаміка обсягів будівництва у попереднім роком	ВІДС.	2	2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжність виникла у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації</i>					
---	--	--	--	--	--

3. Забезпечення реконструкції об'єктів

затрат					
1	обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	ГРН.	508 724	508 724	-110 789

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>					
2	обсяг реконструкції об'єктів	КВ. М. документація	3 607,57	3 607,57	3 607,57

ПРОДУКТУ

1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	ОД.	2	2	2
ефективності					
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	ГРН.	254 362	254 362	-55 394

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.	141	141	-31

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.	100	100
2	динаміка обсягів реконструкції у попереднім роком	ВІДС.	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 вентиляційних фасадів з утепленням мінераловатними плитами – 3600 м2; заміна вікон та дверей з використанням енергозберігаючих технологій, утеплення цоколю та фундаменту – 380 кв. м, улаштування дорожнього покриття з плиток ФЕМ – 4767 кв. м, улаштування дитячих майданчиків з гумовим покриттям – 1100 кв. м, установка МАФ, заміна входних дверей на металеві утеплені та антивадальні, улаштування попильного водопроводу, улаштування штучного покриття – 1868 кв. м, улаштування рулонного газону -1510 кв.м, улаштування металевих огорож -1335 м.

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

«Реконструкція (І черга) нежитлової будівлі (колішнього дитячого закладу № 186) за адресою вул. Орловська, 33 А, м. Дніпропетровськ, під архів документів від ліквідації підприємств міста» - виконано утеплення горіща – 690 кв. м, улаштування покрівлі – 160 кв. м, шпательвання стелі – 270 кв. м, шпательвання стін – 440 кв. м, улаштування вентиляції – 100%, улаштування блискавкозахисту – 100%, установка 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 водостічної системи – 20%; улаштування металопластикових дверей та вікон – 90%; вітражна система (апоміній) – 85%. По Північній трибуні, а саме: монтаж металоконструкцій – 100%; улаштування залізо-бетонних конструкцій трибун – 100%; улаштування покриттів (навісу) – 90%; бігові доріжки – 100%; благоустрій – 60%; улаштування огорож (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 напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Заступник директора департаменту інфраструктури та інфраструктури Дніпровської міської ради


(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Юрій ГУЛУЯК
(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 відповідальності виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3. 1417470 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері дорожнього 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	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	усього	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення обслушування 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
Напрям 1: Напрям 1: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів, після проведення закупівель в системі електронних державних закупівель 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	-236 622,00	-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	-236 622,00	-617 392,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення обслуговування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення												
затрат												
1	кількість працівників підприємства	ОСБ	штатний розпис КП	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 фактично виконаних робіт.												
ПРОДУКТУ												
1	кількість об'єктів, які обслуговуються підрозділом	ОД	дефектні акти	214		214	214		214			
2	демаркування та нанесення горизонтального дорожнього 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 проєктів на будівництво нерезультуєваних пішохідних переходів												
5	будівництво світлофорних об'єктів	ОД	План роботи закладу (підприємства) на рік		2			2				
6	капітальний ремонт світлофорних об'єктів	ОД	План роботи закладу (підприємства) на рік		5			5				
7	розробка проєктів світлофорних об'єктів	ОД	План роботи закладу (підприємства) на рік		4			4				
8	розробка проєктів на будівництво нерезультуєваних пішохідних переходів	ОД	План роботи закладу (підприємства) на рік		5			5				-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проєкти 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				
10	будівництво нерезультуєваних пішохідних переходів ефективного	ОД	План роботи закладу (підприємства) на рік		2			2				
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 фактично виконаних робіт.												
5	середня вартість будівництва одного світлофорного об'єкта	ГРН	розрахункові дані		2 346 951			2 346 951				
6	середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкта	ГРН	розрахункові дані		1 918 962			1 911 238				-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 проєкту світлофорного об'єкту	ГРН	розрахункові дані		155 875			155 875				
8	середня вартість одного проєкту на будівництво нерезультуєваного пішохідного переходу	ГРН	розрахункові дані		39 600			39 600				-39 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проєкти 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
10	середня вартість будівництва одного нерезультуєваного пішохідного переходу	ГРН	розрахункові дані		672 953			672 953				672 953

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. 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 місцевого бюджету) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 121010000 (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 покувної 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 "Дніпроковторесурс"
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 "Тідроспобуд"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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	266 475 400,00	266 475 400,00	9	10	11

продукту									
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу	5	5	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	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	15	15
2 Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"									
затрат									
обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства									
1	статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради	139 163 500	139 163 500	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	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	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	9,3	9,3
3 Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"									
затрат									
обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства									
1	статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради	5 719 400	5 719 400	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	2	2
ефективності									
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані	2 859 700	2 859 700	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	6	6
4 Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс"									
затрат									
обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства									
1	статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради	10 700 400	10 700 400	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	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	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	5
5 Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи"									
затрат									
обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства									
1	статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради	18 000 000	18 000 000	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	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 "Міськвсвітло"							
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 "Дніпроєквогресурс"							

1	Обсяг видатків, що опрацюються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради	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
ефективності						
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані	341 500	341 500	341 500
якості						
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства	ВІДС.	розрахункові дані	17	17	17
15 Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"						
затрат						
1	Обсяг видатків, що опрацюються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради	336 177	336 177	336 177
продукту						
1	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу	1	1	1
ефективності						
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані	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
16 Внесок до статутного капіталу КП "Гідропоруди"						
затрат						
1	Обсяг видатків що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення ДМР	195 000	195 000	195 000
продукту						
1	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства	1	1	1
ефективності						
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані	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

Всі підприємства були профінансовано згідно наданих пропозицій

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі

* Зазначаються всі наявні 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

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.	1417891 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7891 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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

№ 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	566 624,00	566 624,00	566 624,00	566 624,00	566 624,00	-14 282,00	-14 282,00	
	Усього	566 624,00	566 624,00	566 624,00	566 624,00	566 624,00	566 624,00	566 624,00	-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											
Напрям 1: Розбіжність виникла згідно актів виконаних робіт.											

3. Видатки (недані 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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради												
затрат												
1	1	обсяг коштів на благоустрій території кладовища	ГРН.	розпорядження міського голови	566 624	566 624	566 624	552 342	552 342	-14 282	-14 282	-14 282
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>Розбіжність виникла згідно актів фактичного виконаних робіт.</i>												
продукту												
1	1	площа благоустрою території кладовища	КВ. М.	Договір на послуги	386	386	386	386	386			
ефективності												
1	1	середні витрати на благоустрій 1 кв. м території	ГРН.	розрахункові дані	1 468	1 468	1 431	1 431	1 431	-37	-37	-37
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>Розбіжність виникла згідно актів фактичного виконаних робіт.</i>												
якості												
1	1	питома вага площі кладовища, де планується благоустрій до площі, що потребує	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Виконано благоустрій території на Краснопільському кладовищі												

10. Узгалений 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) 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. 1417693
(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 7693
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0490
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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 передачі 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	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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	170 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00
	Усього	170 000,00	170 000,00	170 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання завдання з передачі до архіву справ КП "Дніпротепломережа" на тривале зберігання, у зв'язку з ліквідацією підприємства	ГРН.	Рішення міської ради	170 000	170 000	170 000	143 000	143 000	143 000	-27 000	-27 000	-27 000
1 обсяг видатків												
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	1	1	1	1	1
ефективності												
1	середні витрати на 1 завдання	ГРН.	розрахункові дані	170 000	170 000	170 000	143 000	143 000	143 000	-27 000	-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	100	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 регіональна "Розвиток економії коштів згідно фактично укладеного договору та акту виконаної послуги

* Зазначаються тільки витрати використані бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Заступник директора департаменту фінансової та інфраструктури Дніпровської міської ради

(підпис)

Олексій САМІЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 31.12.2020 року

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	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		208,49	
2	1410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			25,00
3	1413242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		206,55	
4	1416030	Організація благоустрою населених пунктів	217,93		
5	1416040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води		197,80	
6	1416090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		200,50	
7	1417310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	218,97		
8	1417321	Будівництво освітніх установ та закладів		205,80	
9	1417322	Будівництво медичних установ та закладів			170,17
10	1417324	Будівництво установ та закладів культури		196,70	
11	1417325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		191,87	
12	1417330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		210,00	
13	1417363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			134,37
14	1417470	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства		214,89	
15	1417670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	221,87		
16	1417691	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	222,50		
17	1417693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		209,10	

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	1410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	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"
	1417363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	Напрямок 2: Роботи не виконувались, у зв'язку з коригуванням проєктно-кошторисної документації під фактично виконані роботи для отримання сертифікату готовності об'єкту Напрямок 3: По об'єкту «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 коригування проєктно-кошторисної документації.
	1417322	Будівництво медичних установ та закладів	Напрямок 2: Економія коштів. Об'єкт "Будівництво котельні Комунального закладу "Дніпровський центр первинної медикосанітарної допомоги №7" по вул. Амбулаторній, 1 у м. Дні-прі введено в експлуатацію" Напрямок 3: Економія коштів, у зв'язку з тим що по 3 об'єктам закінчено всі будівельні роботи і оформлялись документи для отримання сертифікату відповідності. По 7 об'єктам будівельні роботи призупинено, у зв'язку з додатковими роботами вінікла необхідність в коригуванні проєктів

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради




(підпис)

О.М. Самілік
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ю.В. Гуцуляк
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 04.03.2021 року**

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1410160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних
(КТПКВК МБ) (КТКВК(1)) громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів			25,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			25,0
	Загальний результат оцінки програми:			25,0

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	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"

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Олексій САМЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організація благоустрою населених пунктів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	225,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення поточного ремонту та утримання відротехнічних споруд	225,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	225,00		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин	225,00		
1.5	Напрямок 5: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	225,00		
1.6	Напрямок 6: Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення	225,00		
1.7	Напрямок 7: Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів	225,00		
1.8	Напрямок 8: Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	226,59		
1.9	Напрямок 9: Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		200,00	
1.10	Напрямок 10: Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди		200,30	
1.11	Напрямок 11: Забезпечення утримання кладовищ	224,70		
1.12	Напрямок 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)	225,00		
1.13	Напрямок 13: Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста		200,00	
1.14	Напрямок 14: Забезпечення реалізації громадських проектів		214,40	
1.15	Напрямок 15: Забезпечення добровільного відшкодування матеріальної шкоди (у т.ч. судовий збір), заповідної майну фізичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами заідно судових рішень		200,00	
1.16	Напрямок 16: Забезпечення поточного ремонту елементів благоустрою на території Центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка		206,85	
1.17	Напрямок 17: Забезпечення проведення дератизації та деларвації території міста	225,00		
1.18	Напрямок 18: Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	217,93		
	Загальний результат оцінки програми:	217,93		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Олексій САМЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1416090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (Програма виконання доручень виборців-депутатам Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради		202,20	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення висвітлення діяльності виконавчого органу у сфері комунального господарства і благоустрою міста		198,80	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		200,50	
	Загальний результат оцінки програми:		200,50	


1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Олексій САМЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1400000 / (КТПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради / (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 / (КТПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради / (найменування відповідального виконавця)
3. 1417322 / (КТПКВК МБ) 0443 / (КТКВК)(1) Будівництво медичних установ та закладів / (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво медичних установ та закладів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проектування реконструкції об'єктів	225,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення будівництва котельні медичного закладу			104,10
1.3	Напрямок 3: Забезпечення виконання капітального ремонту			181,40
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			170,17
	Загальний результат оцінки програми:			170,17

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.


5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення будівництва котельні медичного закладу	Економія коштів. Об'єкт «Будівництво котельні Комунального закладу «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7» по вул. Амбулаторній, 1 у м. Дні-прі» введено в експлуатацію.
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення виконання капітального ремонту	Економія коштів, у зв'язку з тим що по 3 об'єктам закінчено всі будівельні роботи і оформлялись документи для отримання сертифікату відповідності. По 7 об'єктам будівельні роботи призупинено, у зв'язку з додатковими роботами вінікла необхідність в коригуванні проектів.

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)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1417324 0443 Будівництво установ та закладів культури
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво установ та закладів культури	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення реконструкції об'єктів		196,70	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		196,70	
	Загальний результат оцінки програми:		196,70	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Олексій САМЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1400000 (КТПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КТПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1417325 (КТПКВК МБ) 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			182,20
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання капітального ремонту		193,40	
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проектування об'єктів		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		191,87	
	Загальний результат оцінки програми:		191,87	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

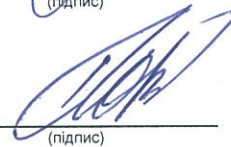
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	По об'єкту "Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18 А у м. Дніпрі" будівельні роботи призупинено, у зв'язку з додатковими роботами вінікла необхідність в коригуванні проекту.

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради


(підпис)

Олексій САМЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1400000 / (КТПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради / (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 / (КТПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради / (найменування відповідального виконавця)
3. 1417363 / (КТПКВК МБ) 0490 / (КТКВК)(1) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій / (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання капітального ремонту	225,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання робіт з будівництва об'єктів			0,0
1.3	Напрямок 3: Забезпечення реконструкції об'єктів			178,10
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			134,37
	Загальний результат оцінки програми:			134,37

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення виконання робіт з будівництва об'єктів	Роботи не виконувались, у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації під фактично виконані роботи для отримання сертифікату готовності об'єкту
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення реконструкції об'єктів	По об'єкту «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 коригування проектно-кошторисної документації.

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)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1400000 / (КТПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради / (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 / (КТПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради / (найменування відповідального виконавця)
3. 1417470 / (КТПКВК МБ) 0456 / (КТКВК)(1) Інша діяльність у сфері дорожнього господарства / (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення		204,78	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання завдань з інформатизації	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		214,89	
	Загальний результат оцінки програми:		214,89	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.


5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

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)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1400000 / (КТПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради / (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 / (КТПКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради / (найменування відповідального виконавця)
3. 1417670 / (КТПКВК МБ) 0490 / (КТКВК)(1) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання / (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"	225,00		
1.2	Напрямок 2: Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"	225,00		
1.3	Напрямок 3: Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"	225,00		
1.4	Напрямок 4: Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс"	225,00		
1.5	Напрямок 5: Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи"	225,00		
1.6	Напрямок 6: Внесок до статутного капіталу КП "Міськвітло"	225,00		
1.7	Напрямок 7: Внесок до статутного капіталу КП "Ритуальна служба"	225,00		
1.8	Напрямок 8: Внесок до статутного капіталу КП «Міські причали»	225,00		
1.9	Напрямок 9: Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"	225,00		
1.10	Напрямок 10: Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроковторресурс"	225,00		
1.11	Напрямок 11: Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"	225,00		
1.12	Напрямок 12: Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"	225,00		
1.13	Напрямок 13: Внесок до статутного капіталу КП "Міськзеленбуд"		200,00	
1.14	Напрямок 14: Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"		200,00	
1.15	Напрямок 15: Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"	225,00		
1.16	Напрямок 16: Внесок до статутного капіталу КП "Гідроспоруди"	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	221,87		
	Загальний результат оцінки програми:	221,87		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3


Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Олексій САМЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1400000 / Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 / Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1417691 / 0490 / 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
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: 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	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	222,5		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	222,5		
	Загальний результат оцінки програми:	222,5		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

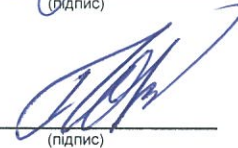
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

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)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1400000 (КТГКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КТГКВК МБ) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1417693 (КТГКВК МБ) 0490 (КТКВК)(1) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання завдання з передачі до архіву справ КП "Дніпротепломережа" на тривале зберігання, у зв'язку з ліквідацією підприємства		209,1	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		209,1	
	Загальний результат оцінки програми:		209,1	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради






(підпис)

Олексій САМЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)