

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
3.	1010150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов щодо утримання, відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення, забезпечення мешканців міста комфортними умовами проживання та відпочинку відповідно до встановлених нормативів та стандартів, охорони навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення
2	Виконання департаментом завдань з інформатизації

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення	3 505 286,00		3 505 286,00	3 374 707,64		3 374 707,64	-130 578,36		-130 578,36
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	26 640,00	194 600,00	221 240,00	26 629,04	188 617,60	215 246,64	-10,96	-5 982,40	-5 993,36
	Усього	3 531 926,00	194 600,00	3 726 526,00	3 401 336,68	188 617,60	3 589 954,28	-130 589,32	-5 982,40	-136 571,72

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: Відхилення у зв'язку з придбанням меншої кількості офісної техніки, існує економія	
Напряму 2: Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі канцтоварів через систему ProZorro, економії фонду заробітної плати за рахунок трьох вакантних посад	

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	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок
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 результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення													
затрат													
		ГРН.		3 505 286		3 374 707,64		3 374 707,64		-130 578,36		-130 578,36	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі канцтоварів через систему ProZorro, економії фонду заробітної плати за рахунок трьох вакантних посад												
2		кількість штатних одиниць		15		12		12		-3		-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі канцтоварів через систему ProZorro, економії фонду заробітної плати за рахунок трьох вакантних посад												
продукту												

1												
1		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг		543		1 478		1 478		935		935

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в результаті виконання більшої кількості доручень, листів, звернень, заяв, скарг												
2		кількість підготовлених нормативно-правових актів		39		39		39		254		254

3												
3		кількість проведених засідань, нарад, семінарів		24		278		278		254		254

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в результаті проведення більшої кількості засідань, нарад, семінарів												
ефективності												

1												
1		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг		36		123		123		87		87

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в результаті виконання більшої кількості доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника												
2		витрати на утримання однієї штатної одиниці		233 685,73		281 225,64		281 225,64		47 539,91		47 539,91

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок трьох вакантних посад												
3		кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника		3		3		3		3		3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості												
1		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості		100		100		100		100		100



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

1. 1000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43037107 (код за ЄДРПОУ)
2. 1010000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 43037107 (код за ЄДРПОУ)
3. 1013210 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3210 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1050 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Організація та проведення громадських робіт (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 державного регулювання ринку праці для сприяння зайнятості населення

5. Мета бюджетної програми

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівні умовах конкурувати на ринку праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг не зайнятим громадянам міста та профілактика настання безробіття

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	Організація та проведення оплачувальних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	285 948,00		285 948,00	194 052,30		194 052,30	-91 895,70		-91 895,70	
	Усього	285 948,00		285 948,00	194 052,30		194 052,30	-91 895,70		-91 895,70	

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: Планувалось, що на громадських роботах буде оброблено 165 га території, але фактично оброблено 69га



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 зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017-2021 роки	285 948,00	285 948,00	285 948,00	194 052,38	194 052,38	194 052,38	-91 895,62	-91 895,62	-91 895,62
	Усього	285 948,00	285 948,00	285 948,00	194 052,38	194 052,38	194 052,38	-91 895,62	-91 895,62	-91 895,62

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники (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	12	13
1	Організація та проведення оплачувальних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних											

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	обсяг витрат на організацію та проведення громадських робіт	ГРН.	рішення міської ради	285 948,00	285 948,00	285 948,00	194 052,38	194 052,38	194 052,38	-91 895,62	-91 895,62	-91 895,62

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Планувалось, що на громадських роботах буде оброблено 165 га. території, але фактично оброблено 69га, тому витрачено менше коштів.

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	площа парків	ГА.	Генеральний план міста	166	166	166	69	69	69	-97	-97	-97

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Планувалось, що на громадських роботах буде оброблено 165 га. території, але фактично оброблено 69га.

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	кількість працівників	ОСІБ	Табелі обліку робочого часу	12	12	12	12	12	12			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Фактично оброблено 69га, кількість працівників не зменшилась, тому середні витрати на утримання 1 га території парку збільшились

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	середні витрати на одного працівника за 1 місяць	ГРН.	розрахункові дані	5 925,00	5 925,00	5 925,00	16 171,04	16 171,04	16 171,04	10 246,04	10 246,04	10 246,04

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Фактично оброблено 69га, кількість працівників не зменшилась, тому середні витрати на утримання 1 га території парку збільшились

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	середні витрати на утримання 1 га території парку	ГРН.	розрахункові дані	1 727,26	1 727,26	1 727,26	2 812,36	2 812,36	2 812,36	1 085,10	1 085,10	1 085,10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Фактично оброблено 69га, кількість працівників не зменшилась, тому середні витрати на утримання 1 га території парку збільшились

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	середні витрати на одного працівника за 1 місяць	ГРН.	розрахункові дані	5 925,00	5 925,00	5 925,00	16 171,04	16 171,04	16 171,04	10 246,04	10 246,04	10 246,04

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Фактично оброблено 69га, кількість працівників не зменшилась, тому середні витрати на утримання 1 га території парку збільшились

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	відсоток виконання програми організація та проведення громадських робіт	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	68	68	68	-32	-32	-32

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Планувалось, що на громадських роботах буде оброблено 165 га. території, але фактично оброблено 69га.

Аналіз стану виконання результативних показників  
 Планувалось, що на громадських роботах буде оброблено 165 га. території, але фактично оброблено 69га.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Планувалось, що на громадських роботах буде оброблено 165 га. території, але фактично оброблено 69га.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.

Директор департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

Олександр БУЙВОЛЮК  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила КАВЕРІНА  
 (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. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
3. 1013242 (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 місцевого бюджету) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12101000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених цільовими програмами соціального захисту

5. Мета бюджетної програми  
 Спрямовано на проведення заходів та інформаційних кампаній, створення соціальних та економічних умов для належного функціонування розвитку сім'ї як основи суспільства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення заходів та інших видатків у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Організація та проведення суспільно-корисних робіт	250 000,00		250 000,00	86 362,77		86 362,77	-163 637,23		-163 637,23	
	Усього	250 000,00		250 000,00	86 362,77		86 362,77	-163 637,23		-163 637,23	
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: Планувалось, що до суспільно-корисних робіт буде залучено 43 людини, але фактично відпрацювали 16 чоловік.											



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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Комплексна програма з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2022 роки"	250 000,00	250 000,00	250 000,00	86 362,77	86 362,77	-163 637,23	-163 637,23			-163 637,23	
	Усього	250 000,00	250 000,00	250 000,00	86 362,77	86 362,77	-163 637,23	-163 637,23			-163 637,23	

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
<b>1 Організація та проведення суспільно-корисних робіт</b>												
<b>затрат</b>												
Обсяг витрат у сфері соціального захисту і соціальног												
1	забезпечення	ГРН.	рішення міської ради	250 000	250 000	250 000	86 362,77	86 362,77	86 362,77	-163 637,23		-163 637,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Планувалось, що до суспільно-корисних робіт буде залучено 43 людини, але фактично відпрацювали 16 чоловік, тому є економія.												
<b>продукту</b>												
1	кількість працівників	ОСІБ	Трудовий договір	43	43	43	16	16	16	-27		-27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Планувалось, що до суспільно-корисних робіт буде залучено 43 людини, але фактично відпрацювали 16 чоловік, тому є економія.												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на одного працівника	ГРН.	розрахункові дані	5 814	5 814	5 814	5 397,68	5 397,68	5 397,68	-416,32		-416,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Планувалось, що до суспільно-корисних робіт буде залучено 43 людини, але фактично відпрацювали 16 чоловік, тому і зменшилися середні витрати на одного працівника												
<b>якості</b>												
1	відсоток виконання суспільно-корисних робіт	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	35	35	35	-65		-65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Виконання результативних показників показує наслідки, які виникли через поширення коронавірусної хвороби в звичайному році.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Планувалось, що до суспільно-корисних робіт буде залучено 43 людини, але фактично відпрацювали 16 чоловік.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Планувалось, що до суспільно-корисних робіт буде залучено 43 людини, але фактично відпрацювали 16 чоловік.

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

Директор департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради

  
(підпис)

Олександр БУЙВОЛУК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

  
(підпис)

Людмила КАВЕРІНА  
(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.	10100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
2.	10100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типологічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	12101000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння соціально-культурному розвитку в галузі культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення функціонування та розвитку культурно-освітніх заходів та закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
2	Виконання закладами 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечення надання підтримки культурно-освітніх закладів	25 592 139,00	3	25 592 139,00	5	26 103 410,34	7	26 103 410,34	8	26 103 410,34	9	511 271,34	10	511 271,34	11
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	34 560,00	4	34 560,00	34 560,00							-34 560,00		-34 560,00	
	Усього	25 626 699,00		25 626 699,00	25 626 699,00	26 103 410,34	26 103 410,34	26 103 410,34	26 103 410,34	26 103 410,34	476 711,34	476 711,34	476 711,34	476 711,34	

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: Відхилення виникло в результаті ліквідації парку КП "Парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка", КП "Парк культури та відпочинку САГАДАК", доведені суми планових призначень повністю не використані

Напряму 2: Відхилення у зв'язку з відсутністю потреби придбання офісної техніки та отримання послуг, існує економія

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього						
1	Програма розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра 2.	24 263 703,00	3	24 263 703,00	4	24 263 703,00	5	24 740 414,34	6	24 740 414,34	7	24 740 414,34	8	24 740 414,34	9	476 711,34	10	476 711,34	11



Програма розвитку історії міста та місцевої ідентичності "3 2 "Україною в серці" на 2016-2020 роки"	1 362 996,00	1 362 996,00	1 362 996,00	1 362 996,00	26 103 410,34	476 711,34	476 711,34
Усього	25 626 699,00	25 626 699,00	25 626 699,00	25 626 699,00	26 103 410,34	476 711,34	476 711,34

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		
<b>1 Забезпечення надання підтримки культурно-освітніх закладів</b>														
<b>затрат</b>														
1	витрати бюджету на забезпечення діяльності культурно-освітніх закладів	ГРН.	рішення міської ради	25 592 139		25 592 139	24 740 414,34		24 740 414,34	-851 724,66		-851 724,66		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в результаті ліквідації парку КП "Парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка", КП "Лазаря Глоби", КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ САГАЙДАК", доведені суми планових призначень повністю не використані

ПРОДУКТУ

1	кількість установ, що отримали фінансову підтримку	ОД.	рішення міської ради про підпорядкування	5		5	5		5			
1	середні витрати на устанovu	ГРН.	розрахункові дані	5 118 427,8		5 118 427,8	4 948 082,87		4 948 082,87	-170 344,93		-170 344,93

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в результаті ліквідації парку КП "Парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка", КП "Лазаря Глоби", КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ САГАЙДАК", доведені суми планових призначень повністю не використані

ЯКОСТІ

1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	ГРН.	рішення міської ради	34 560		34 560					-34 560	-34 560

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю потреби придбання офісної техніки та отримання послуг, існує економія

ПРОДУКТУ

1	кількість послуг у сфері інформатизації	ОД.	розрахункові дані	4		4						-4
1	середня вартість однієї послуги у сфері інформатизації	ГРН.	розрахункові дані	8 640		8 640					-8 640	-8 640

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю потреби придбання офісної техніки та отримання послуг, існує економія

ЯКОСТІ

1	Відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100						-100
---	--	-------	-------------------	-----	--	-----	--	--	--	--	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю потреби придбання офісної техніки та отримання послуг, існує економія

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникло в результаті ліквідації парку КП "Парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка", КП "Лазаря Глоби", КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ САГАЙДАК", доведені суми планових призначень повністю не використані та з відсутністю потреби придбання офісної техніки та отримання послуг, існує економія

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення виникло в результаті ліквідації парку КП "Парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка", КП "Лазаря Глоби", КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ САГАЙДАК", доведені суми планових призначень повністю не використані та з відсутністю потреби придбання офісної техніки та отримання послуг, існує економія

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів згідно з паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту парків та рекреації м. Львова

м. Львова

Начальник відділу-головний бухгалтер

Олександр БУЙВОЛЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Любомила КАВЕРІНА  
(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. 1000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43037107 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 43037107 (код за ЄДРПОУ)

3. 1016030 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0630 (код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 12101000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля
2	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста

5. Мета бюджетної програми  
Розвиток міської інфраструктури, відродження парків міста  
Ефективне налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м.Дніпра з громадністю в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста, створення умов для участі жителів у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання благоустрою та відродження парків міста
2	Реалізація проектів та оцінка процесу

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)			Гривень	
		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 реалізації громадських проектів	865 876,00	333 285,00	1 199 161,00				-865 876,00			-1 199 161,00
2	Озеленення міста департаментом парків та рекреації ДМР	25 275 000,00		25 275 000,00	25 274 999,68			-0,32			-0,32
3	Розвиток та утримання парку ім. Володі Дубініна	1 635 587,00		1 635 587,00	1 618 662,18			-16 924,82			-16 924,82
4	Розвиток та утримання парку ім. Писаржевського	3 138 324,00		3 138 324,00	3 104 676,51			-33 647,49			-33 647,49
5	Розвиток та утримання парку Зелений Гай	7 356 658,00		7 356 658,00	8 473 277,42			1 116 619,42			1 116 619,42
6	Розвиток та утримання скверу "Амурський парк"	2 354 826,00		2 354 826,00	2 330 299,92			-24 526,08			-24 526,08





Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла тому що не було проектів для Партиципаторного бюджетування

1	середні витрати на реалізацію одного проекту	ГРН.	166 642	1 032 518	865 876	166 642	-865 876	-166 642	-1 032 518
---	--	------	---------	-----------	---------	---------	----------	----------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла тому що не було проектів для Партиципаторного бюджетування

1	Темп зростання кількості громадських проєктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	100	100	100	100	-100	-100	-100
---	--	-------	-----	-----	-----	-----	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла тому що не було проектів для Партиципаторного бюджетування

2	Узеленення міста департаментом парків та рекреації ДМР	ГРН.	25 275 000	25 274 999,68	1 217 816,14	26 492 815,82	-0,32	1 217 816,14	1 217 815,82
---	--	------	------------	---------------	--------------	---------------	-------	--------------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro

1	Кількість парків	ОД.	9	9	1	9	1	1	1
---	------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та утримання 1га території

Розбіжність виникла тому що не було проектів для Партиципаторного бюджетування

1	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	ГРН.	2 808 333,33	2 808 333,33	2 808 333,3	2 808 333,3	-0,03	-0,03	-0,03
---	--	------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro

1	питома вага площі, що утримується до загальної площі 1 парку	ВІДС.	100	100	100	100	100	100	100
---	--	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3 Розвиток та утримання парку ім. Володі Дубініна

затрат

1	Обсяг видатків	ГРН.	1 635 587	1 618 662,18	1 618 662,18	1 618 662,18	-16 924,82	-16 924,82	-16 924,82
---	----------------	------	-----------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro

1	площа, що підлягає утриманню	ГА.	3,8858	3,8858	3,8858	3,8858	3,8858	3,8858	3,8858
---	------------------------------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

середні витрати на облаштування та утримання 1 га території

Розбіжність виникла тому що не було проектів для Партиципаторного бюджетування

1	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	ГРН.	420 913,84	416 558,29	416 558,29	416 558,29	-4 355,55	-4 355,55	-4 355,55
---	---	------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro

1	питома вага площі, що утримується до загальної площі 1 парку	ВІДС.	100	100	99	99	-1	-1	-1
---	--	-------	-----	-----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro

1	Обсяг видатків	ГРН.	3 138 324	3 104 676,51	3 104 676,51	3 104 676,51	-33 647,49	-33 647,49	-33 647,49
---	----------------	------	-----------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro

1	площа, що підлягає утриманню	ГА.	7,887	7,887	7,887	7,887	7,887	7,887	7,887
---	------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

середні витрати на облаштування та утримання 1 га території

Розбіжність виникла тому що не було проектів для Партиципаторного бюджетування

1	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	ГРН.	397 910,99	393 644,8	393 644,8	393 644,8	-4 266,19	-4 266,19	-4 266,19
---	---	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro

1	питома вага площі, що утримується до загальної площі 1 парку	ВІДС.	100	100	99	99	-1	-1	-1
---	--	-------	-----	-----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro

<b>5 Розвиток та утримання парку Зелений Гай</b>									
затрат									
1 обсяг видатків		ГРН.	рішення ДМР	7 356 658	8 473 277,42	8 473 277,42	1 116 619,42	1 116 619,42	
продукту									
1 площа, що підлягає утриманню		ГА.	проектно-кошторисна документація	30,3477	30,3477	30,3477			
ефективності									
1 середні витрати на облаштування та утримання 1 га території		ГРН.	розрахункові дані	242 412,37	279 206,58	279 206,58	36 794,21	36 794,21	
якості									
1 питома вага площі, що утримується до загальної площі парку		ВІДС.	розрахункові дані	100	115	115	15	15	
<b>6 Розвиток та утримання скверу "Амурський парк"</b>									
затрат									
1 обсяг видатків		ГРН.	рішення міської ради	2 354 826	2 330 299,92	2 330 299,92	-24 526,08	-24 526,08	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro									
продукту									
1 площа, що підлягає утриманню		ГА.	проектно-кошторисна документація	2,22	2,22	2,22			
ефективності									
1 середні витрати на облаштування та утримання 1га території		ГРН.	розрахункові дані	1 060 732,43	1 049 684,65	1 049 684,65	-11 047,78	-11 047,78	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro									
якості									
1 питома вага площі, що утримується до загальної площі парку		ВІДС.	розрахункові дані	100	99	99	-1	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro									
<b>7 Розвиток та утримання скверу Івана Старова</b>									
затрат									
1 обсяг видатків		ГРН.	рішення міської ради	2 422 043	2 396 623,84	2 396 623,84	-25 419,16	-25 419,16	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro									
продукту									
1 площа, що підлягає утриманню		ГА.	проектно-кошторисна документація	9,41	9,41	9,41			
ефективності									
1 середні витрати на облаштування та утримання 1га території		ГРН.	розрахункові дані	257 390,33	254 689,04	254 689,04	-2 701,29	-2 701,29	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro									
якості									
1 питома вага площі, що утримується до загальної площі парку		ВІДС.	розрахункові дані	100	99	99	-1	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro									
<b>8 Розвиток та утримання стадіону "Авангард"</b>									
затрат									
1 обсяг видатків		ГРН.	рішення міської ради	1 214 956	1 214 956	1 214 956	-1 214 956	-1 214 956	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла тому що це не була готова землепорядна документація.									
продукту									
1 площа, що підлягає утриманню		ГА.	проектно-кошторисна документація / акт виконаних робіт	3,8662	3,8662	3,8662	-3,8662	-3,8662	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла тому що це не була готова землепорядна документація.									
ефективності									
1 середні витрати на облаштування та утримання 1га території		ГРН.	розрахункові дані	314 250,69	314 250,69	314 250,69	-314 250,69	-314 250,69	







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

1.	1000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		43037107 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)		43037107 (код за ЄДРПОУ)
3.	1016090 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	12101000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення раціонального, ефективного, цільового та своєчасного освоєння коштів, виділених на виконання доручень виборців депутатами міської ради VII скликання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання доручень виборців депутатами міської ради VII скликання

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 доручень виборців депутатами міської ради	400 000,00	622 849,00	1 022 849,00				-400 000,00	-622 849,00	-1 022 849,00	
	Усього	400 000,00	622 849,00	1 022 849,00			-400 000,00	-622 849,00	-1 022 849,00		
Пояснення щодо причит відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напряма 1: Відхилення виникло у зв'язку з проведінням департаментом процедури закупівлі через систему ProZorro на послуги з утримання зелених насаджень.											



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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки</b>	<b>400 000,00</b>	<b>622 849,00</b>	<b>1 022 849,00</b>				<b>-400 000,00</b>	<b>-622 849,00</b>	<b>-1 022 849,00</b>	
	<b>Усього</b>	<b>400 000,00</b>	<b>622 849,00</b>	<b>1 022 849,00</b>				<b>-400 000,00</b>	<b>-622 849,00</b>	<b>-1 022 849,00</b>	

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>1 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради</b>														
<b>затрат</b>														
	Витрати на забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради VII скликання	ГРН.	розпорядження міського голови	400 000	622 849	1 022 849						-400 000	-622 849	-1 022 849
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<b>Відхилення виникло у зв'язку з проведенням департаментом процедури закупівлі через систему ProZorro на послуги з утримання зелених насаджень продукту</b>														
1	кількість отриманих доручень виборців	од.	опаза даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	1	1	1						-1	-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<b>Відхилення виникло у зв'язку з проведенням департаментом процедури закупівлі через систему ProZorro на послуги з утримання зелених насаджень ефективності</b>														
1	середні витрати на виконання 1 доручення виборців	ГРН.	розрахункові дані	400 000	622 849	1 022 849						-400 000	-622 849	-1 022 849
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<b>Відхилення виникло у зв'язку з проведенням департаментом процедури закупівлі через систему ProZorro на послуги з утримання зелених насаджень якості</b>														
1	відсоток вчасно виконаних доручень виборців	В/ДС.	розрахункові дані	100	100	100						-100	-100	-100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<b>Відхилення виникло у зв'язку з проведенням департаментом процедури закупівлі через систему ProZorro на послуги з утримання зелених насаджень</b>														
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>														
<b>Відхилення виникло у зв'язку з проведенням департаментом процедури закупівлі через систему ProZorro на послуги з утримання зелених насаджень</b>														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення виникло у зв'язку з проведенням департаментом процедури закупівлі через систему ProZorro на послуги з утримання зелених насаджень.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів за бюджетом у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту парків та рекреації  
Дніпровської міської ради

Олександр БУЙВОЛЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-голови бухгалтер

Людмила КАВЕРІНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)





## Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017363 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
			12101000000 (код. бюджету)

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

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

### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою та створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1. Розвиток соціальної інфраструктури міста Завдання
-------	---

### 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	Реконструкція міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"		1 500 000,00	1 500 000,00							
2	Придбання обладнання для дитячих ігрових майданчиків (1 комплект) по вул. Електричній, 28, м. Дніпро		600 000,00	600 000,00		592 492,63	592 492,63				-7 507,37
3	Придбання спортивно-ігрової конструкції (1 комплект) по вул. Станіславського (гідропарк "Придніпровський"), м. Дніпро		1 494 000,00	1 494 000,00		1 470 060,00	1 470 060,00				-23 940,00
Усього			3 594 000,00	3 594 000,00		2 062 552,63	2 062 552,63				-1 531 447,37
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: Відхилення виникло із-за дооформлення документів по землі, для подальшої реконструкції міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"  
 Напрямі 2: Неповне освоєння коштів бюджету пояснюється екномією коштів при проведенні публічних закупівель.  
 Напрямі 3: Неповне освоєння коштів бюджету пояснюється екномією коштів при проведенні публічних закупівель.

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік	3 594 000,00	3 594 000,00	3 594 000,00	2 062 552,63	2 062 552,63	2 062 552,63	-1 531 447,37	-1 531 447,37	-1 531 447,37	
	усього	3 594 000,00	3 594 000,00	3 594 000,00	2 062 552,63	2 062 552,63	2 062 552,63	-1 531 447,37	-1 531 447,37	-1 531 447,37	

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
<b>1 Придбання обладнання для дитячих ігрових майданчиків (1 комплект) по вул. Електричній, 28, м.Дніпро</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	600 000	600 000	600 000	592 492,63	592 492,63	592 492,63	-7 507,37	-7 507,37	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Неповне освоєння коштів бюджету пояснюється екномією коштів при проведенні публічних закупівель.												
<b>продукту</b>												
1	кількість комплектів обладнання	од.	договори	1	1	1	1	1	1	1		
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на придбання комплекту	ГРН.	розрахункові дані	600 000	600 000	600 000	592 492,63	592 492,63	592 492,63	-7 507,37	-7 507,37	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Неповне освоєння коштів бюджету пояснюється екномією коштів при проведенні публічних закупівель.												
<b>якості</b>												
1	Відсоток виконання реконструкції міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"	Відс.	розрахункові дані	100	100	100	99	99	99	-1	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Неповне освоєння коштів бюджету пояснюється екномією коштів при проведенні публічних закупівель.												
<b>2 Придбання спортивно-ігрової конструкції (1 комплект) по вул. Станіславського (гідропарк "Придніпровський"), м.Дніпро</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	1 494 000	1 494 000	1 494 000	1 470 060	1 470 060	1 470 060	-23 940	-23 940	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Неповне освоєння коштів бюджету пояснюється екномією коштів при проведенні публічних закупівель.												
<b>якості</b>												
1	Кількість комплектів обладнання	Од.	договір	1	1	1	1	1	1	1		
2	Відсоток придбання обладнання для дитячих ігрових майданчиків	Відс.	розрахункові дані	100	100	100	98	98	98	-2	-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Неповне освоєння коштів бюджету пояснюється екномією коштів при проведенні публічних закупівель.												
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на придбання комплекту	ГРН.	розрахункові дані	1 494 000	1 494 000	1 494 000	1 470 060	1 470 060	1 470 060	-23 940	-23 940	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Неповне освоєння коштів бюджету пояснюється екномією коштів при проведенні публічних закупівель.												
<b>3 Реконструкція міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	1 500 000	1 500 000	1 500 000				-1 500 000	-1 500 000	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло із-за дооформлення документів по землі, для подальшої реконструкції міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"		продукту		1   Кількість комплектів обладнання		ОД   Договір		1   1		-1   -1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло із-за дооформлення документів по землі, для подальшої реконструкції міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"											
<b>ефективності</b>											
1   середні витрати на придбання комплексу											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		ГРН.		1 500 000		1 500 000		-1 500 000		-1 500 000	
Відхилення виникло із-за дооформлення документів по землі, для подальшої реконструкції міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"											
<b>якості</b>											
Відсоток виконання реконструкції міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"											
1		ВІДС.		розрахункові дані		100		100		-100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло із-за дооформлення документів по землі, для подальшої реконструкції міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"											
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											
Відхилення виникло із-за дооформлення документів по землі, для подальшої реконструкції міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк", пояснюється екномією коштів при проведенні публічних закупівель.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення виникло із-за дооформлення документів по землі, для подальшої реконструкції міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк", пояснюється екномією коштів при проведенні публічних закупівель.

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

Директор Департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр БУЙВОЛЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Людмила КАВЕРІНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

43037107  
000000889

Виконання бюджетної програми за публічним (000000889) от. 9.11.2020 12.10.18







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	<b>Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 1 2016-2022 роки</b>	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11		
	Усього	105 565 409,00	105 565 409,00	105 565 409,00	105 264 711,00	105 264 711,00	105 264 711,00	105 264 711,00	-300 698,00	-300 698,00	-300 698,00		

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>Затрат</b>															
Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства															
1	ГРН.	решення міської ради		8 992 909	8 992 909	8 992 909	8 992 909	8 992 909	8 992 909						
<b>продукту</b>															
1	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту, утримання комунального підприємства)	ОД.		20	20	20	20	20	20						
<b>ефективності</b>															
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані	449 645,45	449 645,45	449 645,45	449 645,45	449 645,45	449 645,45						
<b>якості</b>															
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	Відс.	розрахункові дані	94	94	94	94	94	94						
<b>Затрат</b>															
Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства															
1	ГРН.	решення міської ради		1 190 085	1 190 085	1 190 085	1 190 085	1 190 085	1 190 085						
<b>продукту</b>															
1	Кількість статутних завдань (розробки проекту землеустрою Новобогородицької фортеці)	ОД.		12	12	12	12	12	12						
<b>ефективності</b>															
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані	99 174	99 174	99 174	99 174	99 174	99 174						
<b>якості</b>															
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	Відс.	розрахункові дані	114	114	114	114	114	114						
<b>Затрат</b>															
Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства															
1	ГРН.	решення міської ради		77 435 600	77 435 600	77 435 600	77 435 600	77 435 600	77 435 600						
<b>продукту</b>															
1	Кількість статутних завдань (капітальний ремонт та реконструкція парків, скверів та зелених зон міста)	ОД.		24	24	24	24	24	24						
2	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані	3 226 483	3 226 483	3 226 483	3 226 483	3 226 483	3 226 483						
<b>якості</b>															
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	Відс.	розрахункові дані	50	50	50	50	50	50						
<b>4. Внески до статутного капіталу КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР</b>															
<b>Затрат</b>															
Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства															
1	ГРН.	решення міської ради		16 066 302	16 066 302	16 066 302	16 066 302	16 066 302	16 066 302						



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
станом на 31.12.2020 року**

1. 1000000 Департамент парків та рекреації 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	1010150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	229,03		
2	1013210	Організація та проведення громадських робіт	250,00		
3	1013242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			152,80
4	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			110,85
5	1016030	Організація благоустрою населених пунктів			156,14
6	1016090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			0,0
7	1017363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			131,70
8	1017670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		191,80	

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	1013242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Планувалось, що до суспільно-корисних робіт буде залучено 43 людини, але фактично відпрацювали 16 чоловік.
2	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Відхилення у зв'язку з відсутністю потреби придбання офісної техніки та отримання послуг, існує економія
3	1016030	Організація благоустрою населених пунктів	Розбіжність виникла тому що не було проектів для Партиципаторного бюджетування, за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro, в результаті ліквідації парку КП "Парк культури та відпочинку ім Т.Г. Шевченко", КП "Парк Лазаря Глоби", КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ САГАЙДАК", доведені суми планових призначень повністю не використані.
4	1016090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Відхилення виникло у зв'язку з проведенням департаментом процедури закупівлі через систему ProZorro на послуги з утримання зелених насаджень.
5	1017363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	Відхилення виникло із-за дооформлення документів по землі, для подальшої реконструкції міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк", пояснюється економією коштів при проведенні публичних закупівель.

Директор департаменту парків та рекреації  
Дніпровської міської ради

Олександр БУЙВОЛЮК

Начальник відділу-головний бухгалтер  
відділу бухгалтерського обліку та звітності

Людмила КАВЕРІНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)





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

1. 1000000 (КТПКВК МБ) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КТПКВК МБ) Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1010150 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(1) 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)

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: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації		208,05	
<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>229,03</b>		
<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>229,03</b>		

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

Директор департаменту парків та рекреації  
Дніпровської міської ради

  
(підпис)

**Олександр БУЙВОЛЮК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

  
(підпис)

**Людмила КАВЕРІНА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

43037107

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000870 фт 31.12.2020 12.10.19



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

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1013210 1050 Організація та проведення громадських робіт  
(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 та проведення громадських робіт	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Організація та проведення оплачувальних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>250,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>250,00</b>		

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		

Директор департаменту парків та рекреації  
Дніпровської міської ради



**Олександр БУЙВОЛЮК**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер  
відділу бухгалтерського обліку та звітності

**Людмила КАВЕРІНА**

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1013242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(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: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Організація та проведення суспільно-корисних робіт			152,80
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>152,80</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>152,80</b>

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: Організація та проведення суспільно-корисних робіт	Планувалось, що до суспільно-корисних робіт буде залучено 43 людини, але фактично відпрацювали 16 чоловік.

Директор департаменту парків та рекреації  
Дніпровської міської ради



**Олександр БУЙВОЛЮК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

**Людмила КАВЕРІНА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

43037107

17.03.2021 12:47:07

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000121 от 31.12.2020 12:00:00



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

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради  
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  
(КТГПКВК 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: Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання підтримки культурно-освітніх закладів	221,70		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>110,85</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>110,85</b>

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 департаментом завдань з інформатизації	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю потреби придбання офісної техніки та отримання послуг, існує економія

Директор департаменту парків та рекреації  
Дніпровської міської ради



Олександр БУЙВОЛЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер  
відділу бухгалтерського обліку та звітності

Людмила КАВЕРІНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

1. 1000000 / Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 / Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 1016030 / 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 реалізації громадських проєктів			0,0
1.2	Напрямок 2: Озеленення міста департаментом парків та рекреації ДМР		200,00	
1.3	Напрямок 3: Розвиток та утримання парку ім. Володі Дубініна		198,00	
1.4	Напрямок 4: Розвиток та утримання парку ім. Пісаржевського		197,90	
1.5	Напрямок 5: Розвиток та утримання парку Зелений Гай			0,0
1.6	Напрямок 6: Розвиток та утримання скверу "Амурський парк"		198,00	
1.7	Напрямок 7: Розвиток та утримання скверу Івана Старова		198,00	
1.8	Напрямок 8: Розвиток та утримання стадіону "Авангард"			0,0
1.9	Напрямок 9: Розвиток та утримання парку КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР			177,40
1.10	Напрямок 10: Розвиток та утримання парку КП "ЦПК ТА В ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА"	250,00		
1.11	Напрямок 11: Розвиток та утримання парку КП "Лазаря Глоби"			177,60
1.12	Напрямок 12: Розвиток та утримання парку КП "Молодіжне творче об'єднання"			182,90
1.13	Напрямок 13: Розвиток та утримання парку Сагайдак	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>156,14</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>156,14</b>

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 реалізації громадських проєктів	Розбіжність виникла тому що не було проєктів для Партиципаторного бюджетування
	Підпрограма 1: Напрямок 5: Розвиток та утримання парку Зелений Гай	Кошти використані відповідно до отриманого фінансування
	Підпрограма 1: Напрямок 8: Розвиток та утримання стадіону "Авангард"	Виникли труднощі при оформленні землепорядної документації
	Підпрограма 1: Напрямок 9: Розвиток та утримання парку КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР	Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro
	Підпрограма 1: Напрямок 11: Розвиток та утримання парку КП "Лазаря Глоби"	Відхилення виникло в результаті ліквідації парку КП "Лазаря Глоби", доведені суми планових призначень повністю не використані
	Підпрограма 1: Напрямок 12: Розвиток та утримання парку КП "Молодіжне творче об'єднання"	Відхилення виникло в результаті ліквідації парку КП "Парк культури та відпочинку ім Т.Г. Шевченко", доведені суми планових призначень повністю не використані

Директор департаменту парків та рекреації  
Дніпровської міської ради



Начальник відділу-головний бухгалтер

Олександр БУЙВОЛЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила КАВЕРІНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1016090 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	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			0,0
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			0,0

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
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	Відхилення виникло у зв'язку з проведенням департаментом процедури закупівлі через систему ProZorro на послуги з утримання зелених насаджень.

Директор департаменту парків та рекреації  
Дніпровської міської ради



(підпис)

**Олександр БУЙВОЛЮК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

**Людмила КАВЕРІНА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради  
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  
(КТГПКВК 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 інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Реконструкція міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"			0,0
1.2	Напрямок 2: Придбання обладнання для дитячих ігрових майданчиків (1 комплект) по вул. Електричній, 28, м. Дніпро		197,70	
1.3	Напрямок 3: Придбання спортивно-ігрової конструкції (1 комплект) по вул. Станіславського (гідропарк "Придніпровський"), м. Дніпро		197,40	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>131,70</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>131,70</b>

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	Підпрограма 1: Напрямок 1: Реконструкція міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"	Відхилення виникло із-за дооформлення документів по землі, для подальшої реконструкції міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"

Директор департаменту парків та рекреації  
Дніпровської міської ради

  
(підпис)

**Олександр БУЙВОЛЮК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

  
(підпис)

**Людмила КАВЕРІНА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

43037107

1 Виконання бюджетної програми за показниками 0000008669 ст 31 31.12.2020 12:10:19



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

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(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: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
1.1	Напрямок 1: Внесок до статутного капіталу КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Внесок до статутного капіталу КП «Етнографічні парки Дніпра» ДМР	225,00		
1.3	Напрямок 3: Внесок до статутного капіталу КП «Міська інфраструктура» ДМР	225,00		
1.4	Напрямок 4: Внески до статутного капіталу КП «Дирекція територій і об'єктів рекреації» ДМР			100,00
1.5	Напрямок 5: Внески до статутного капіталу КП «Дніпровські пороги» ДМР	225,00		
<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			191,80	184,00
<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			191,80	

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 3: Внесок до статутного капіталу КП «Міська інфраструктура» ДМР	Кошти використані відповідно до отриманого фінансування
	Підпрограма 1: Напрямок 5: Внески до статутного капіталу КП «Дніпровські пороги» ДМР	Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням суми договору та економії коштів від проведення процедури закупівлі через систему ProZorro

Директор департаменту парків та рекреації  
Дніпровської міської ради



Начальник відділу-головний бухгалтер  
відділу бухгалтерського обліку та звітності

Олександр БУЙВОЛЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила КАВЕРІНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)