

## Звіт

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

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26510514 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця) 26510514 (код за ЄДРПОУ)

3. 0110150 (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) 1210100000 (код Бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської 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 політики щодо розвитку місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень
2	Виконання завдань, що належать до сфери 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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	63 978 681,00	189 565,00	64 168 246,00	63 065 552,87	139 417,95	63 204 970,82	-913 128,13	-50 147,05	-963 275,18
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	474 482,00	790 855,00	1 265 337,00	474 482,00	788 211,44	1 262 693,44		-2 643,56	-2 643,56
	Усього	64 453 163,00	980 420,00	65 433 583,00	63 540 034,87	927 629,39	64 467 664,26	-913 128,13	-52 790,61	-965 918,74

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: При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель. У зв'язку із епідемією COVID-19 і запровадженнями Урядом відповідними карантинними заходами кількість відряджень значно зменшилась. Відхилення планових показників від фактичних витрат на судовий збір зумовлено позовною роботою юристів Дніпровської міської ради. Економія видатків на оплату енергоносіїв пов'язана зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій.

Напрямок 2: Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків використання коштів виникла за рахунок застосування системи електронних закупівель при виконанні завдань, що належать до сфери інформатизації.

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	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	Одичця 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	загальний фонд	усього	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків апарату міської ради	ГРН.	рішення міської ради	63 978 681	63 978 681	63 978 681	63 065 552,87	63 065 552,87	-913 128,13	-913 128,13		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель. У зв'язку із епідемією COVID-19 і запровадженнями Урядом відповідними карантинними заходами кількість відряджень значно зменшилась. Відхилення планових показників від фактичних витрат на судовий збір зумовлено позовною роботою юристів Дніпровської міської ради. Економія видатків на оплату енергоносіїв пов'язана зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій.												
2	Обсяг видатків госпрозрахункової групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	ГРН.	рішення міської ради	189 565	189 565	189 565	139 417,95	139 417,95	-50 147,05	-50 147,05		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків використання на уточнення надходжень до спеціального фонду (власні надходження).												
3	кількість штатних одиниць апарату міської ради	Од.	рішення міської ради	236	236	236	236	236				
4	кількість штатних одиниць госпрозрахункової групи	Од.	штатний розпис	2	2	2	2	2				
<b>продукту</b>												
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	Од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	100	100	100	168	168	68	68		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 і запровадженнями Урядом відповідними карантинними заходами у зв'язку з чим кількість проведених засідань, нарад, семінарів в режимі телефонних чи відеоконференцій збільшилась.												
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	Од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	150 275	150 275	150 275	147 347	147 347	-2 928	-2 928		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 і запровадженнями Урядом відповідними карантинними заходами.												
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	Од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	8 450	8 450	8 450	8 450	8 450				
<b>ефективності</b>												
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	Од.	розрахункові дані	1	1	1	1	1				
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	розрахункові дані	637	637	637	624	624	-13	-13		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 і запровадженнями Урядом відповідними карантинними заходами.												
3	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	Од.	розрахункові дані	36	36	36	36	36				
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	ГРН.	розрахункові дані	271 096,11	271 096,11	271 096,11	267 226,92	267 226,92	-3 869,19	-3 869,19		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці стали можливі за рахунок зменшення витрат на відрядження, застосування системи публічних закупівель</p>												
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці господарської групи	ГРН.	розрахункові дані	94 782,5	94 782,5	94 782,5	69 708,98	69 708,98	69 708,98		-25 073,52	-25 073,52
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці стали можливі за рахунок зменшення витрат на відрядження, застосування системи публічних закупівель</p>												
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2	відсоток прийнятих (виданих) розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
<b>2 Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату послуг	ГРН.	рішення міської ради, план закупівель	371 940	371 940	371 940	371 940	371 940	371 940			
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	ГРН.	рішення міської ради, план закупівель	102 542	790 855	893 397	102 542	788 211,44	890 753,44		-2 643,56	-2 643,56
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків використання коштів виникли за рахунок застосування системи електронних закупівель при виконанні завдань, що належать до сфери інформатизації</p>												
<b>продукту</b>												
1	кількість послуг	Од.	договір	8	8	8	8	8	8			
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	Од.	договір	58	48	106	58	48	106			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на одну послугу	ГРН.	розрахункові дані	46 493	16 476,15	8 428,27	46 493	1 767,97	18 189,04		-55,08	9 760,77
2	середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	ГРН.	розрахункові дані	1 767,97	16 476,15	8 428,27	1 767,97	16 421,07	18 189,04		-55,08	9 760,77
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Економія коштів виникла за рахунок застосування системи електронних закупівель при виконанні завдань, що належать до сфери інформатизації</p>												
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>В 2020 році в повному обсязі сплачені видатки, пов'язані із забезпеченням діяльності Дніпровської міської ради (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації)</p> <p>Ефективність бюджетної програми «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Дніпровської міської ради» висока. Показники якості даної програми виконані в повному обсязі.</p>												



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Виконання бюджетної програми «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради» у 2020 році має високу ефективність. Були створені сприятливі умови для забезпечення діяльності Дніпровської міської ради

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

Секретар Дніпровської міської ради  
 Олександр САНЖАРА  
 (ініціаліація, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності  
 департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів  
 Дніпровської міської ради – головний бухгалтер  
 Галина ДЕНИСЕНКО  
 (ініціаліація, прізвище)

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

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26510514 (код за ЄДРПОУ)

2. 0120000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 41169207 (код за ЄДРПОУ)

3. 0120150 (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 Цілі державної політики

№ з/п	1	Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування
-------	---	--

5. Мета бюджетної програми Завдання

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення
2	Виконання інспекцією завдань, що належать до сфери 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення	11 554 834,00	91 579,00	11 646 413,00	11 429 926,00	91 579,00	11 521 505,00	-124 908,00
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	118 284,00	108 033,00	226 317,00	118 284,00	108 033,00	226 317,00	
<b>Усього</b>		<b>11 673 118,00</b>	<b>199 612,00</b>	<b>11 872 730,00</b>	<b>11 548 210,00</b>	<b>199 612,00</b>	<b>11 747 822,00</b>	<b>-124 908,00</b>

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

Напрямок 1: Уточнення напрямків використання. Економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель

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
Гривень											
<p style="text-align: center;">Затверджено у паспорті бюджетної програми</p>											
Гривень											

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	7	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 виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення</b>														
<b>затрат</b>														
1) усього видатків				ГРН.	рішення міської ради	91 579	11 646 413	11 429 926	91 579	11 521 505	-124 908	-124 908		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
При закупівлі поварів та послуг вишикала економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель. Відхилення планових показників від фактичних витрат на судовий збір зумовлено дозволеною роботою юристів Інспекції. Економія видатків на оплату енергоносіїв пов'язана зі сприялими умовами температурного режиму та використанням енергозберігаючих технологій														
2	кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	45	45	44	44	44	44	-1	-1	-1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено наявністю вакантної посади														
<b>продукту</b>														
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	15	15	15	15	15	15					
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650					
3	кількість перевірок	ОД.	план перевірок	112	112	112	112	112	112					
4	кількість відвідувань роботодавців з метою інформування стосовно дотримання законодавства про працю, у тому числі щодо оформлення трудових відносин	ОД.	план відвідувань	5 651	5 651	5 341	5 341	5 341	5 341	-310	-310	-310		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Кількість відвідувань роботодавців з метою інформування стосовно дотримання законодавства про працю зменшилась у зв'язку із епідемією COVID-19 і запровадженнями Урядом відповідними карантинними заходами														
5	кількість придбаних кондиціонерів	ОД.	договір	4	4	4	4	4	4					
6	кількість придбаного обладнання	ОД.	договір	3	3	3	3	3	3					
<b>ефективності</b>														
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	1	1	1	1	1	1					
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	81	81	83	83	83	83	2	2	2		
3	кількість перевірок на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	2	2	3	3	3	3	1	1	1		
4	кількість відвідувань роботодавців з метою інформування стосовно дотримання законодавства про працю, у тому числі щодо оформлення трудових відносин, на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	126	126	121	121	121	121	-5	-5	-5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Кількість відвідувань роботодавців з метою інформування стосовно дотримання законодавства про працю зменшилась у зв'язку із епідемією COVID-19 і запровадженнями Урядом відповідними карантинними заходами														
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	256 774,09	256 774,09	259 771,05	259 771,05	259 771,05	259 771,05	2 996,96	2 996,96	2 996,96		
6	середні витрати на придбання одного кондиціонера	ГРН.	розрахункові дані	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400					
7	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	11 326,33	11 326,33	11 326,33	11 326,33	11 326,33	11 326,33					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>якості</b>												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	ВіДС.	розрахункові дані	100		100	100	100	100			
2	відсоток кількості проведених перевірок від загальної кількості запланованих перевірок	ВіДС.	розрахункові дані	100		100	100	100	100			
3	відсоток кількості відвідувань роботодавців з метою інформування стосовно дотримання законодавства про працю, у тому числі щодо оформлення трудових відносин, від загальної кількості запланованих відвідувань	ВіДС.	розрахункові дані	100		100	100	100	100			
4	відсоток кількості придбаних кондиціонерів від загальної кількості, що планувалося придбати	ВіДС.	розрахункові дані		100	100	100		100			
5	відсоток кількості придбаного обладнання від загальної кількості, що планувалося придбати	ВіДС.	розрахункові дані		100	100	100		100			
<b>2. Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату послуг	ГРН.	рішення міської ради, план закупівель	103 370		103 370	103 370		103 370			
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	ГРН.	рішення міської ради, план закупівель	14 914	108 033	122 947	14 914	108 033	122 947			
<b>продукту</b>												
1	кількість послуг	Од.	договір	10		10	10		10			
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	Од.	договір	24	8	32	24	8	32			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на одну послугу	ГРН.	розрахункові дані	10 337		10 337	10 337		10 337			
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	ГРН.	розрахункові дані	621,42	13 504,13	14 125,55	621,42	13 504,13	14 125,55			
<b>якості</b>												
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	ВіДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	ВіДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
У 2020 році в повному обсязі сплачені видатки, пов'язані із забезпеченням діяльності інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації). Ефективність бюджетної програми «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради» висока. Результативні показники даної програми виконані в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради» у 2020 році має високу ефективність. Були створені сприятливі умови для забезпечення діяльності інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради

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

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головної бухгалтер

Олександр САНЖАРА  
(ініціалініціал, прізвище)

Галина ДЕНИСЕНКО  
(ініціалініціал, 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. 0100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26510514 (код за ЄДРПОУ)

2. 0130000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40634559 (код за ЄДРПОУ)

3. 0130150 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0150 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1210100000 (код бюджету)  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської, селищної, сільської рад

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
№ з/п 1 Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування Цілі державної політики

5. Мета бюджетної програми  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

6. Завдання бюджетної програми  
№ з/п 1 Виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра Завдання  
2 Виконання інспекцією завдань, що належать до сфери 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	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра	14 576 970,00		14 576 970,00	14 390 923,00	14 475,47	14 390 923,00	-186 047,00	14 475,47	-171 571,53
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	62 920,00	183 960,00	246 880,00	62 920,00	183 960,00	246 880,00			
Усього		14 639 890,00	183 960,00	14 823 850,00	14 453 843,00	198 442,47	14 637 803,00	-186 047,00	14 475,47	-171 571,53

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: Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків використання. При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системий електронних закупівель. Економія видатків на оплату енергоносіїв пов'язана зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій. Сума 14 475,47 грн – власні надходження згідно рішення міської ради від 25.09.2019 № 50/48 «Про надання дозволу на передачу матеріальних цінностей з балансу КП «Земград» на баланс Інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради»

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра</b>												
<b>затрат</b>												
1	Юсбг видатків	ГРН.	рішення міської	14 576 970	14 576 970	14 576 970	14 390 923	14 475,47	14 390 923	-186 047	14 475,47	-171 572

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників від фактичних зумовлено упущенням напрямків використання коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель. Економія видатків на оплату енергоносіїв пов'язана зі сприятливими умовами температурного режиму та використанням енергозберігаючих технологій. Сума 14 475,47 грн – власні надходження заідно рішення міської ради від 25.09.2019 № 50/48 «Про надання дозволу на передачу матеріальних цінностей з балансу КП «Земарад» на баланс Інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради»

продукту	Од.	рішення міської	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	Од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	9 273	9 273	9 273	9 273	9 273	9 273	9 273	9 273	9 273
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	Од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	67	67	67	67	67	67	67	67	67
<b>ефективності</b>												
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	Од.	розрахункові дані	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	розрахункові дані	166	166	166	166	166	166	166	166	166
3	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	Од.	розрахункові дані	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	витрати на утримання однієї платної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	260 303,04	260 303,04	260 303,04	256 980,77	256 980,77	256 980,77	-3 322,27	-3 322,27	-3 322,27

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрат на утримання однієї платної одиниці стали можливі за рахунок застосування системи публічних закупівель та економії витрат на оплату енергоносіїв у зв'язку зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій.

якості	Відс.	Відс.	Відс.	Відс.	Відс.	Відс.	Відс.
2	відсоток прийнятих (виданих) розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	100	100	100	100	100	100



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>2) Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату послуг	ГРН.	рішення міської ради, план закупівель	55 195	55 195	55 195	55 195	55 195	55 195			
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	ГРН.	рішення міської ради, план закупівель	7 725	183 960	191 685	7 725	183 960	191 685			
<b>продукту</b>												
1	кількість послуг	Од.	договір	12	12	12	12	12	12			
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	Од.	договір	3	12	15	3	12	15			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на одну послугу	ГРН.	розрахункові дані	4 599,58	4 599,58	4 599,58	4 599,58	4 599,58	4 599,58			
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	ГРН.	розрахункові дані	2 575	15 330	12 779	2 575	15 330	12 779			
<b>якості</b>												
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
В повному обсязі сплачені видатки, пов'язані із забезпеченням діяльності інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації). У 2020 році ефективність бюджетної програми «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» висока. Показники якості даної програми виконані в повному обсязі.												

10. Узгалений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» в 2020 році має високу ефективність. Були створені сприятливі умови для забезпечення діяльності інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради

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

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головної бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО  
(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.	01000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514 (код за ЄДРПОУ)
2.	01100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)	26510514 (код за ЄДРПОУ)
3.	01101600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 0111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код 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. Дніпрі

6. Завдання бюджетної програми

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

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 виконавчих документів та судових рішень	370 000,00		370 000,00				-370 000,00		-370 000,00	
	Усього	370 000,00		370 000,00				-370 000,00		-370 000,00	

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

За підсумками 2020 року відхилення фактичних витрат від від планових в сумі 370 000,00 грн зумовлено економією коштів внаслідок проведення позовної роботи юристами Дніпровської міської ради

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		
	<b>Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017 – 2021 роки</b>	370 000,00	370 000,00	370 000,00				-370 000,00			-370 000,00	
	<b>Усього</b>	370 000,00	370 000,00	370 000,00				-370 000,00			-370 000,00	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>1</b>	<b>Забезпечення виконання виконавчих документів та судових рішень</b>								
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	ГРН.	рішення міської ради	370 000		370 000		-370 000	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За підсумками 2020 року відхилення фактичних витрат від планових в сумі 370 000,00 грн зумовлено економією коштів внаслідок проведення позовної роботи юристами Дніпровської міської ради

1	кількість виконавчих документів (рішень суду)	ОД.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	50		50		-50	
---	---	-----	---	----	--	----	--	-----	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За підсумками 2020 року відхилення фактичних показників від планових пояснюється проведенням позовної роботи юристами Дніпровської міської ради

ефективності									
1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	ГРН.	розрахункові дані	7 400		7 400		-7 400	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За підсумками 2020 року відхилення фактичних показників від планових пояснюється проведенням позовної роботи юристами Дніпровської міської ради

1	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	ВІДС.	розрахункові дані	100		100		-100	
---	--	-------	-------------------	-----	--	-----	--	------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За підсумками 2020 року відхилення фактичних показників від планових пояснюється проведенням позовної роботи юристами Дніпровської міської ради

Аналіз стану виконання результативних показників									
Невиконання результативних показників зумовлено відсутністю касових видатків за 2020 рік у зв'язку з проведенням позовної роботи юристами Дніпровської міської ради									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми має низьку ефективність. Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 370 000,00 грн за підсумками 2020 року пояснюється економією коштів внаслідок проведення позовної роботи юристами Дніпровської міської ради

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

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО  
(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. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26510514 (код за ЄДРПОУ)

2. 0120000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 41169207 (код за ЄДРПОУ)

3. 0120160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1210100000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпрі

6. Завдання бюджетної програми

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання виконавчих документів та судових рішень	25 000,00	25 000,00	24 999,74	24 999,74	-0,26	-0,26
	<b>Усього</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 999,74</b>	<b>24 999,74</b>	<b>-0,26</b>	<b>-0,26</b>

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	24 999,74	24 999,74	-0,26	-0,26
	<b>Усього</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 999,74</b>	<b>24 999,74</b>	<b>-0,26</b>	<b>-0,26</b>

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>1 Забезпечення виконання виконавчих документів та судових рішень</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	ГРН.	рішення міської ради	25 000	25 000	24 999,74	24 999,74	-0,26	-0,26
<b>продукту</b>									
1	кількість виконавчих документів (рішень суду)	Од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	5	5	3	3	-2	-2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у 2020 році</b>									
<b>ефективності</b>									
у 2020 році відхилення фактичних показників зумовлено проведенням позовної роботи юристами інспекції									
1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	ГРН.	розрахункові дані	5 000	5 000	8 333,25	8 333,25	3 333,25	3 333,25
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Відхилення фактичних показників зумовлено зменшенням кількості виконавчих документів (рішень суду) внаслідок проведення позовної роботи</b>									
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
Виконання бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" у 2020 році має високу ефективність.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році виконання бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" має високу ефективність. Результативні показники даної програми виконані в повному обсязі.

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

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО  
(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

- 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26510514 (код за ЄДРПОУ)
- 0130000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40634559 (код за ЄДРПОУ)
- 0130160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (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) 1210100000 (код Бюджету)
- 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. Дніпрі

### 6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрямки 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
1	Забезпечення виконання виконавчих документів та судових рішень	25 000,00				-25 000,00	
	Усього	25 000,00				-25 000,00	

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

Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 грн за підсумками 2020 року пояснюється проведенням позованої роботи

### 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
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	
	Усього	25 000,00		25 000,00				-25 000,00	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
<b>1 Забезпечення виконання виконавчих документів та судових рішень</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	ГРН.	рішення міської ради	25 000	25 000			-25 000		-25 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 грн за підсумками 2020 року пояснюється проведенням позовної роботи										
<b>продукту</b>										
1	кількість виконавчих документів (рішень суду)	Од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	5	5			-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичних показників від планових за підсумками 2020 року пояснюється проведенням позовної роботи										
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	ГРН.	розрахункові дані	5 000	5 000			-5 000		-5 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичних показників від планових за підсумками 2020 року пояснюється проведенням позовної роботи										
<b>якості</b>										
1	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	Відс.	розрахункові дані	100	100			-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичних показників від планових за підсумками 2020 року пояснюється проведенням позовної роботи										
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>										
Невиконання результативних показників зумовлено відсутністю касових видатків за 2020 рік у зв'язку з проведенням позовної роботи юристами інспекції										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми має низьку ефективність. Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 грн за підсумками 2020 року пояснюється економією коштів внаслідок проведення позовної роботи юристами інспекції

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

Секретар Дніпровської міської ради \_\_\_\_\_ (підпис)  
Олександр САНЖАРА (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)  
Галина ДЕНИСЕНКО (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. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26510514  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0130000 Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40634559  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0136030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1210100000  
(код 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  
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми  
Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування об'єктів благоустрою міста

6. Створення сприятливих умов для підвищення рівня благоустрою міста Дніпра

7. Завдання бюджетної програми  
Завдання

8. Виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста Дніпра

9. 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
1	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста Дніпра	4 959 000,00	4 959 000,00	4 958 617,76	-382,24	-382,24	-382,24
	<b>Усього</b>	<b>4 959 000,00</b>	<b>4 959 000,00</b>	<b>4 958 617,76</b>	<b>-382,24</b>	<b>-382,24</b>	<b>-382,24</b>

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: Економія коштів зумовлена застосуванням система електронних закупівель

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	<b>Програма реформування та розвитку господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 року</b>	<b>4 959 000,00</b>	<b>4 959 000,00</b>	<b>4 958 617,76</b>	<b>-382,24</b>	<b>-382,24</b>	<b>-382,24</b>
	<b>Усього</b>	<b>4 959 000,00</b>	<b>4 959 000,00</b>	<b>4 958 617,76</b>	<b>-382,24</b>	<b>-382,24</b>	<b>-382,24</b>



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>1 Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста Дніпра</b>									
<b>затрат</b>									
1	Обсяг витратів	ГРН.	рішення міської ради	4 959 000	4 959 000	4 958 617,76	4 958 617,76	-382,24	-382,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів зумовлена застосуванням системи електронних закупівель</i>									
2	кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту дорожнього та тротуарного покриття	ОД.	проекто-кошторисна документація, титульний перелік	81	81	81	81		
<b>продукту</b>									
1	площа дорожнього та тротуарного покриття, що потребує поточного ремонту	КВ. М.	проекто-кошторисна документація, договір	5 879	5 879	5 879	5 879		
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість 1 кв. м відремонтованого дорожнього та тротуарного покриття	ГРН.	розрахункові дані	844	844	844	844		
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено поточний ремонт дорожнього та тротуарного покриття, від кількості об'єктів, на яких планувалося проведення зазначених робіт	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
У 2020 році видатки направлені на підвищення благоустрою міста були сплачені в повному обсязі, а економія коштів у розмірі 382,24 грн зумовлена застосуванням системи електронних закупівель. Результативні показники даної програми виконані в повному обсязі.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Організація благоустрою населених пунктів" має середню ефективність у 2020 році. Всі заплановані об'єкти, що потребували поточного ремонту дорожнього та тротуарного покриття відремонтовано в повному обсязі. Було створено сприятливі умови щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування об'єктів благоустрою міста Дніпра.

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

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514 (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)	26510514 (код за ЄДРПОУ)
3. 0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток та підтримка підприємства комунальної власності
2	Забезпечення соціальної захищеності військовослужбовців та членів їх сімей
3	Забезпечення доступу до якісної безоплатної правової допомоги осіб, які потребують такої допомоги
4	Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств

5. Мета бюджетної програми

Здійснення наданих повноважень шляхом виконання відповідних заходів для забезпечення діяльності Дніпровської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами
2	Підтримка учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра
3	Надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі (у т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації)
4	Сприяння обізнаності мешканців міста про діяльність міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств

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	Утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	39 996 463,00	921 379,00	40 917 842,00	39 999 326,00	897 452,00	40 896 778,00	-7 137,00	-23 927,00	-31 064,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, при виконанні заходів з утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	340 000,00	340 000,00	50 000,00	390 000,00	340 000,00	50 000,00	390 000,00			
Здійснення підтримки учасників антитерористичної операції, біців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра	53 800,00	53 800,00		53 800,00	53 800,00		53 800,00			
Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі	3 177 553,00	3 177 553,00		3 177 553,00	3 149 748,25		3 149 748,25	-27 804,75		-27 804,75
Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, при забезпеченні надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі	37 800,00	37 800,00	47 820,00	85 620,00	25 800,00	47 820,00	73 620,00	-12 000,00		-12 000,00
Здійснення передплати газети "Наше місто" учасникам проекту "Золотий вік", "Гордість Дніпра", а також учасникам інших соціальних проектів	4 222 063,00	4 222 063,00		4 222 063,00	4 222 062,30		4 222 062,30	-0,70		-0,70
<b>Усього</b>	<b>47 827 679,00</b>	<b>47 827 679,00</b>	<b>1 019 199,00</b>	<b>48 848 878,00</b>	<b>47 780 736,55</b>	<b>995 272,00</b>	<b>48 776 008,55</b>	<b>-46 942,45</b>	<b>-23 927,00</b>	<b>-70 869,45</b>

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: Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків використання. Економія коштів виникла за рахунок застосування системи електронних закупівель при закупівлі товарів та послуг

Напрямок 4: Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків використання. При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель. Економія видатків на оплату енергоносіїв пов'язана зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій.

Напрямок 5: Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків використання. Економія коштів виникла за рахунок застосування системи електронних закупівель при закупівлі товарів та послуг при виконанні завдань, що належать до сфери інформатизації

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	Програма щодо фінансової підтримки Комунального підприємства "Міське управління справами" Дніпровської міської ради на 2020 – 2024 роки	40 336 463,00	971 379,00	41 307 842,00	40 329 326,00	947 452,00	41 276 778,00	-7 137,00	-23 927,00	-31 064,00
2	Програма підтримки учасників антитерористичної операції, біців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" на 2017 – 2021 рр.	53 800,00		53 800,00	53 800,00		53 800,00			
3	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	4 222 063,00		4 222 063,00	4 222 062,30		4 222 062,30	-0,70		-0,70
	<b>Усього</b>	<b>44 612 326,00</b>	<b>971 379,00</b>	<b>45 583 705,00</b>	<b>44 605 188,30</b>	<b>947 452,00</b>	<b>45 552 640,30</b>	<b>-7 137,70</b>	<b>-23 927,00</b>	<b>-31 064,70</b>

Гривень

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	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>1 Утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами</b>																
<b>заграт</b>																
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	39 996 463	921 379	40 917 842	39 989 326	897 452	40 886 778	-7 137	-23 927	-31 064				
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>																
<i>Відхилення фактичних показників від планових зумовлено уключенням потреби та за рахунок економії коштів заздалегідь закупівлі обладнання в системі електронних закупівель</i>																
<b>продукту</b>																
1	кількість виконавчих органів Дніпровської міської ради	Од.	рішення міської ради	26		26	26		26			26				
2	кількість придбаного обладнання	Од.	договір	3		3	3		3			3				
3	кількість придбаних автотранспортних засобів	Од.	договір	2		2	2		2			2				
4	кількість придбаних кондиціонерів	Од.	договір	3		3	3		3			3				
5	кількість придбаних меблів	Од.	договір	5		5	5		5			5				
<b>ефективності</b>																
1	середні витрати на один виконавчий орган Дніпровської міської ради	ГРН.	розрахункові дані	1 538 325,5		1 538 325,5	1 538 051		1 538 051			1 538 051			-274,5	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>																
<i>Відхилення фактичних показників від планових зумовлено уключенням потреби та за рахунок економії коштів заздалегідь закупівлі обладнання в системі електронних закупівель</i>																
<b>Відхилення фактичних показників від планових зумовлено уключенням потреби та за рахунок економії коштів заздалегідь закупівель</b>																
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	11 405,66		11 405,66	11 405,66		11 405,66			11 405,66				
3	середні витрати на придбання одиниці автомобільного транспорту	ГРН.	розрахункові дані	384 450		384 450	384 450		384 450			384 450				
4	середні витрати на придбання одного кондиціонера	ГРН.	розрахункові дані	10 000		10 000	10 000		10 000			10 000				
5	середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	розрахункові дані	17 652,4		17 652,4	17 652,4		17 652,4			17 652,4				
<b>якості</b>																
1	темпл зростання обсягу витрат на один виконавчий орган порівняно з попереднім роком	Відс.	розрахункові дані	135		135	135		135			135				
2	відсоток кількості придбаного обладнання від загальної кількості, що планувалося придбати	Відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			100				
3	відсоток кількості придбаних автотранспортних засобів від загальної кількості, що планувалося придбати	Відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			100				
4	відсоток кількості придбаних кондиціонерів від загальної кількості, що планувалося придбати	Відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			100				
5	відсоток кількості придбаних меблів від загальної кількості, що планувалося придбати	Відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			100				
<b>2 Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, при виконанні заходів з утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами</b>																
<b>заграт</b>																
1	обсяг видатків на забезпечення виконання завдань	ГРН.	рішення міської ради, план закупівель	340 000	50 000	390 000	340 000	50 000	390 000			390 000				
<b>продукту</b>																
1	кількість послуг	Од.	договір	15		15	15		15			15				
2	кількість придбаного продукту та інформаційного обладнання	Од.	договір	15	5	20	15	5	20			20				
<b>ефективності</b>																
1	середні витрати на одну послугу	ГРН.	розрахункові дані	19 333,33		19 333,33	19 333,33		19 333,33			19 333,33				
2	середні витрати на придбання однієї одиниці програмного продукту та інформаційного обладнання	ГРН.	розрахункові дані	3 333,33	10 000	5 000	3 333,33	10 000	5 000			5 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
якості												
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100	100	100			
2	відсоток кількості придбаного продукту та інформаційного обладнання від загальної кількості, що планувалося придбати	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
3	<b>Здійснення підтримки учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра</b>											
затрат												
1	обсяг видатків на закупівлю нагородної продукції	ГРН.	рішення міської ради	53 800		53 800	53 800		53 800			
продукту												
1	кількість нагород	ОД.	договір	200		200	200		200			
ефективності												
1	середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	ГРН.	розрахункові дані	269		269	269		269			
якості												
1	відсоток закупленої нагородної продукції (порівняно з попереднім роком)	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4	<b>Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі</b>											
затрат												
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	3 177 553		3 177 553	3 149 748,25		3 149 748,25		-27 804,75	-27 804,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено упущеннями напрямків використання. При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель. Економія видатків на оплату енергоносіїв пов'язана зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій.												
2	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	17		17	17		17			
продукту												
1	кількість звернень громадян	ОД.	журнал реєстрації	4 100		4 100	4 800		4 800		700	700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено збільшенням звернень громадян на телефони "гарячої лінії" у зв'язку з запровадженнями Урядом карантинними заходами щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	186 914,88		186 914,88	185 279,31		185 279,31		-1 635,57	-1 635,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків використання. Зменшені витрати на утримання однієї штатної одиниці стали можливі при закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель												
якості												
1	відсоток якісно задоволених звернень громадян від загальної кількості звернень	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
5	<b>Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, при забезпеченні надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі</b>											
затрат												
1	обсяг видатків на забезпечення виконання завдань	ГРН.	рішення міської ради, план закупівель	37 800		47 820	85 620		25 800		47 820	-12 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено упущеннями напрямків використання. Економія коштів виникла за рахунок застосування системи електронних закупівель при закупівлі товарів та послуг при виконанні завдань, що належать до сфери інформатизації												
продукту												
1	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	ОД.	договір	2		2			2			
2	кількість послуг	ОД.	договір	5		5	5		5			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	ГРН.	розрахункові дані	23 910		23 910	23 910		23 910			
2	середні витрати на одну послугу	ГРН.	розрахункові дані	7 560		7 560	5 160		5 160		-2 400	-2 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено упущенням напрямків використання. Економія коштів виникла за рахунок застосування системи електронних закупівель при закупівлі послуг при виконанні завдань, що належать до сфери інформатизації												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>якості</b>												
1	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
<b>6 Здійснення передплати газети "Наше місто" учасникам проекту "Золотий вік", "Гордість Дніпра", а також учасникам інших соціальних проектів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на здійснення передплати	ГРН.	рішення міської ради	4 222 063	4 222 063	4 222 063	4 222 063	4 222 062,3	4 222 062,3	-0,7		-0,7
<b>продукту</b>												
1	кількість осіб, яким планується здійснити передплату	ОСІБ	договір	11 178	11 178	11 178	11 178	11 178	11 178			
<b>ефективності</b>												
1	середня ціна за одну передплату	ГРН.	розрахункові дані	189	189	189	189	189	189			
<b>якості</b>												
1	відсоток кількості осіб, яким здійснена передплата, від загальної кількості осіб, яким планувалося здійснити передплату	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Ефективність бюджетної програми «Інша діяльність у сфері державного управління» висока. Показники якості даної програми виконані в повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році в повному обсязі сплачені видатки, пов'язані із виконанням міських програм в рамках бюджетної програми «Інша діяльність у сфері державного управління» (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації) Ефективність бюджетної програми «Інша діяльність у сфері державного управління» висока. Показники якості даної програми виконані в повному обсязі

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

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО  
(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. 0100000	Дніпровська міська рада	26510514	(код за ЄДРПОУ)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2. 0110000	Дніпровська міська рада	26510514	(код за ЄДРПОУ)
	(найменування відповідального виконавця)		
3. 0110191	Проведення місцевих виборів	121010000	(код бюджету)
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація підготовки та проведення місцевих виборів

### 5. Мета бюджетної програми

Виконання вимог чинного виборчого законодавства України з проведення виборів

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка та проведення виборів депутатів міської ради та міського голови

### 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
1	Забезпечення підготовки та проведення виборів депутатів міської ради та міського голови	37 871 332,00	37 871 332,00	37 182 210,46	37 182 210,46	-689 121,54	-689 121,54
2	Забезпечення медичними матеріалами (засіб дезінфікуючий для обробки рук і шкіри, маска медична, пірометр (інфрачервоний термометр) дільничних виборчих комісій	440 832,00	440 832,00	440 832,00	440 832,00		
	<b>Усього</b>	<b>38 312 164,00</b>	<b>38 312 164,00</b>	<b>37 623 042,46</b>	<b>37 623 042,46</b>	<b>-689 121,54</b>	<b>-689 121,54</b>

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: Відхилення фактичних видатків від планових в сумі 689 121,54 грн зумовлено економією за рахунок застосування системи електронних закупівель.

### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	<b>Усього</b>						

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>1. Забезпечення підготовки та проведення виборів депутатів міської ради та міського голови</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради, виконаному	37 871 332	37 871 332	37 871 332	37 871 332	37 182 210,46	-689 121,54
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Відхилення фактичних видатків від планових в сумі 689 121,54 грн зумовлено економією за рахунок застосування системи електронних закупівель.</b>									
<b>продукту</b>									
1	кількість виборців	ОСІБ	Державний реєстр виборців	770 477	770 477	770 477	770 477	770 477	
2	кількість територіальних виборчих комісій	ОД.	постанова Дніпровської міської ТВК	9	9	9	9	9	
<b>ефективності</b>									
1	середній обсяг видатків на одного виборця	ГРН.	розрахункові дані	49,15	49,15	48,26	48,26	-0,89	-0,89
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Відхилення фактичних видатків від планових зумовлено економією за рахунок застосування системи електронних закупівель.</b>									
2	середній обсяг видатків на одну територіальну виборчу комісію	ГРН.	розрахункові дані	4 207 925,78	4 207 925,78	4 131 356,72	4 131 356,72	-76 569,06	-76 569,06
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Відхилення фактичних видатків від планових зумовлено економією за рахунок застосування системи електронних закупівель.</b>									
<b>якості</b>									
1	співвідношення передбаченого обсягу видатків та освоєного обсягу видатків	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	
<b>2. Забезпечення медичними матеріалами (засіб дезінфікуючий для обробки рук і шкіри, маска медична, пірометр (інфрачервоний термометр) дільничних виборчих комісій</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	440 832	440 832	440 832	440 832	440 832	
<b>продукту</b>									
1	кількість дільничних виборчих комісій	ОД.	розпорядження міського голови	84	84	84	84	84	
<b>ефективності</b>									
1	середній обсяг видатків на одну дільничну виборчу комісію	ГРН.	розрахункові дані	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	
<b>якості</b>									
1	співвідношення передбаченого обсягу видатків та освоєного обсягу видатків	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
<b>Ефективність бюджетної програми "Проведення місцевих виборів" висока. Результативні показники даної програми виконані в повному обсязі. Відхилення фактичних видатків від планових в сумі 689 121,54 грн зумовлено економією за рахунок застосування системи електронних закупівель.</b>									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Проведення місцевих виборів" у 2020 році має високу ефективність. Результативні показники даної програми виконані в повному обсязі. Відхилення фактичних видатків від планових в сумі 689 121,54 грн зумовлено економією за рахунок застосування системи електронних закупівель.

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

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності  
департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів  
Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО  
(ініціал/ініціал, прізвище)





Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26510514 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця) 26510514 (код за ЄДРПОУ)

3. 0113133 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3133 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи та заклади молодіжної політики (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	Сприяння ефективному впровадженню громадських ініціатив, соціальному становленню і розвитку молоді

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація проекту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі (конкурс – "Відпочинок студента то святе")

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення реалізації проекту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі (конкурс "Відпочинок студента - то святе")	199 836,00		199 836,00	199 836,00		199 836,00			
	Усього	199 836,00		199 836,00	199 836,00		199 836,00			

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

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

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	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (конкурс "Відпочинок студента - то святе") у м. Дніпрі на 2016 – 2020 роки"	199 836,00		199 836,00	199 836,00		199 836,00			
	Усього	199 836,00		199 836,00	199 836,00		199 836,00			

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 (неданих кредитів з бюджету)		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>1 Забезпечення реалізації проєкту-переможця бюджету участі у м. Дніпрі (конкурс "Відпочинок студента - то святе")</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради, Е-сервіс "Громадський проєкт"	199 836	199 836	199 836	199 836	199 836	
<b>продукту</b>									
1	кількість заходів, які необхідно провести	ОД.	Договір	5	5	5	5	5	
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	39 967,2	39 967,2	39 967,2	39 967,2	39 967,2	
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості проведених заходів від загальної кількості, що планувалося	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
В 2020 році серед студентської молоді міста проведений конкурс "Відпочинок студента - то святе", який являється проєктом-переможцем бюджету участі у місті Дніпрі та ініційований молоддю та громадськими організаціями. Ефективність бюджетної програми «Інші заходи та заклади молодіжної політики» висока. Показники якості даної програми виконані добре.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми «Інші заходи та заклади молодіжної політики» в 2020 році має високу ефективність. Були створені сприятливі умови для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості

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

Секретар Дніпровської міської ради



Олександр САНЖАРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО  
(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. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514 (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)	26510514 (код за ЄДРПОУ)
3. 0113241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	Забезпечення діяльності інших закладів 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 населення

5. Мета бюджетної програми

Сприяння забезпеченню гідного рівня життя особам, які на законних підставах мешкають у місті Дніпрі, шляхом надання додаткових місцевих соціальних гарантій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери 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	Надання адресної матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету шляхом організації відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі	54 279 210,00		54 279 210,00	54 242 942,00		54 242 942,00	-36 268,00		-36 268,00
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках організації відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі	216 992,00		216 992,00	239 345,00		239 345,00	22 353,00		22 353,00
	<b>Усього</b>	54 496 202,00		54 496 202,00	54 482 287,00		54 482 287,00	-13 915,00		-13 915,00

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: Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків. Економія коштів - за рахунок застосування системи публичних закупівель

Напрямок 2: Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків використання

8. 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 (недані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 рр.	54 496 202,00		54 496 202,00	54 482 287,00		54 482 287,00	-13 915,00		-13 915,00
	Усього	54 496 202,00		54 496 202,00	54 482 287,00		54 482 287,00	-13 915,00		-13 915,00

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 (недані 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	Надання адресної матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету шляхом організації відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі											
<b>затрат</b>												
	1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	54 279 210	54 279 210	54 242 942	54 242 942	54 242 942	54 242 942	-36 268	-36 268

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків. Економія коштів - за рахунок застосування системи публичних закупівель

**продукту**

1	кількість осіб, які відпочили, за проектом "Золотий вік"	ОСІБ	журнал реєстрації	5 600		5 600	4 389	4 389	4 389	-1 211	-1 211
---	--	------	-------------------	-------	--	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників від фактичних виникло з причини введення у 2020 році карантинних заходів, щодо заглоблення поширення на території України епідемії COVID-19 і найбільше стосується людей похилого віку, які знаходяться у зоні найбільшого ризику

2	кількість осіб, які відпочили, за проектом "Гордість Дніпра"	ОСІБ	журнал реєстрації	8 803		8 803	9 800	9 800	9 800	997	997
---	--	------	-------------------	-------	--	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників від фактичних зумовлено фактичною потребою в кількості осіб, які відпочили, за даним проектом

**ефективності**

1	вартість відпочинку на одну особу за проектом "Золотий вік"	ГРН.	розрахункові дані	3 738,04		3 738,04	3 797,74	3 797,74	3 797,74	59,7	59,7
---	---	------	-------------------	----------	--	----------	----------	----------	----------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням кількості відпочиваючих за відповідним проектом

2	вартість відпочинку на одну особу за проектом "Гордість Дніпра"	ГРН.	розрахункові дані	3 786,05		3 786,05	3 834,15	3 834,15	3 834,15	46,1	46,1
---	---	------	-------------------	----------	--	----------	----------	----------	----------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням кількості відпочиваючих за відповідним проектом

**якості**

1	відсоток кількості осіб, що відпочили, від загальної кількості осіб, що потребують відпочинку, за проектом "Золотий вік"	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100	100	100		
2	відсоток кількості осіб, що відпочили, від загальної кількості осіб, що потребують відпочинку, за проектом "Гордість Дніпра"	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100	100	100		

**2 Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках організації відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі**

<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на забезпечення виконання завдань	ГРН.	рішення міської ради	216 992		216 992	239 345	239 345	239 345	22 353	22 353	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків використання коштів, що належать до сфери інформатизації

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продукту												
1	кількість послуг	ОД.	план закупівель, договір	10		10	12			2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уключенням напрямків виконання												
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	ОД.	план закупівель, договір	4		4	1			1		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уключенням напрямків виконання												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на одну послугу	ГРН.	розрахункові дані	19 700		19 700	16 611			16 611		-3 089
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків використання коштів, яка виникла за рахунок застосування системи електронних закупівель використана при закупівлі послуг для виконання завдань, що належать до сфери інформатизації												
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	ГРН.	розрахункові дані	4 998		4 998	40 012			40 012		35 014
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків використання коштів, що належать до сфери інформатизації												
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100			100		
2	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100			100		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
В 2020 році в повному обсязі сплачені видатки, пов'язані із забезпеченням організації відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації).												
Ефективність бюджетної програми «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального захисту» висока. Показники якості даної програми виконані в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального захисту» має високу ефективність. У зв'язку із епідемією COVID-19 і запровадженнями Урядом відповідними карантинними заходами на базі оздоровчих підприємства у 2020 році було оздоровлено 14 189 мешканців міста (люди похилого віку у муніципальному таборі "Золотий вік", мешканці м. Дніпра, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки "Гордість Дніпра")

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

Секретар Дніпровської міської ради



Олександр САНЖАРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1.	01100000	Дніпровська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514	(код за ЄДРПОУ)
2.	01100000	Дніпровська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	26510514	(код за ЄДРПОУ)
3.	01140400	4040	0824	1210100000	(код бюджету)
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної 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)	
				<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>	
				(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	Вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею із вшанування пам'яті жертв Голодомору), забезпечення виставкової діяльності (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації)
2	Поширення об'єктивної інформації про Голодомор у закладах освіти і культури 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Здійснення популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею із вшанування пам'яті жертв Голодомору), забезпечення виставкової діяльності, проведення наукових досліджень	1 175 348,00	84 000,00	1 259 348,00	1 159 672,87	82 994,00	1 242 666,87	-15 675,13	-1 006,00	-16 681,13	
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках здійснення розвитку інфраструктури музею	113 000,00	116 000,00	229 000,00	82 896,60	115 152,00	198 048,60	-30 103,40	-848,00	-30 951,40	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Увічнення, вшанування пам'яті жертв Голодомору шляхом виготовлення (продбання) друкованої продукції, присвяченої тематиці Голодомору в Україні	60 000,00	60 000,00		57 988,00			57 988,00	-2 012,00		-2 012,00
<b>Усього</b>	1 348 348,00	200 000,00	1 548 348,00	1 300 557,47	198 146,00	1 498 703,47	-1 854,00			-49 644,53

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: При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель. Економія пов'язана з оплатою енергоносіїв пов'язана зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій

Напрямок 2: Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків використання. Економія коштів виникла за рахунок застосування системи електронних закупівель при виконанні завдань, що належать до сфери інформатизації

Напрямок 3: Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків. Економія коштів - за рахунок застосування системи публичних закупівель

8. Видатки (надані кредити з бюджету) не 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	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки	60 000,00	57 988,00	60 000,00	57 988,00	-2 012,00				-2 012,00
	<b>Усього</b>	60 000,00	57 988,00	60 000,00	57 988,00	-2 012,00				-2 012,00

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	Здійснення популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею із вшанування пам'яті жертв Голодомору), забезпечення виставкової діяльності, проведення наукових досліджень											

запит												
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської	1 175 348	84 000	1 259 348	1 159 672,87	82 994	1 242 666,87	-15 676,13	-1 006	-16 681,13

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

При закупівлі товарів та послуг виникла економія коштів за рахунок застосування системи електронних закупівель. Економія пов'язана з оплатою енергоносіїв пов'язана зі сприятливими умовами температурного режиму у зимовий період та використанням енергозберігаючих технологій

2	кількість платних одиниць	ОД.	платний розпис	18	18	18	18	18	18	18	18	18
продукту												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість відвідувачів музею перевищила заплановану за рахунок шкільної аудиторії та проведення он-лайн виставок

2	кількість проведених виставок у музеї	ОД.	журнал реєстрації	5	5	4	4	4	4	4	-1	-1
---	---------------------------------------	-----	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із епідемією COVID-19 і запровадженнями карантинними заходами кількість виставок у музеї зменшилась

3	кількість придбаного обладнання	ОД.	план закупівель, договір	14	4	18	7	4	11	4	-7	-7
---	---------------------------------	-----	--------------------------	----	---	----	---	---	----	---	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків використання та розширком новоствореного музею

ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	витрати на утримання однієї платної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	63 630,44	63 630,87	63 630,87	63 630,87	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
2	середні витрати на проведення однієї виставки у музеї	ГРН.	розрахункові дані	6 000	3 579,31	3 579,31	3 579,31	-2 420,69	-2 420,69	-2 420,69	-2 420,69	-2 420,69

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників від фактичних зумовлено зменшенням витрат на проведення однієї виставки (в т.ч. в он-лайн режимі), які стали можливі за рахунок застосування системи електронних закупівель при закупівлі товарів та послуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	7 857,14	21 000	10 777,78	9 866,31	21 696,5	14 168,20	2 009,17	696,5	3 390,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків використання												
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	відсоток якісно задоволених відвідувачів від загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2	відсоток проведених виставок від загальної кількості, що планувалося провести	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
3	відсоток кількості придбаного обладнання від загальної кількості, що планувалося придбати	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
<b>2 Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках здійснення розвитку інфраструктури музею</b>												
<b>затрат</b>												
1	юбсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	113 000	116 000	229 000	82 896,6	115 152	198 048,6	-30 103,4	-848	-30 951,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків використання. Економія коштів виникла за рахунок застосування системи електронних закупівель при виконанні завдань, що належать до сфери інформатизації												
<b>ПРОДУКТУ</b>												
1	кількість послуг	ОД.	план закупівель	6	6	6	5	5	5	-1	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків використання												
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	ОД.	план закупівель, договір	7	1	8	4	1	5	-3	-3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків використання												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на одну послугу	ГРН.	розрахункові дані	11 666,67	11 666,67	11 666,67	10 758,4	10 758,4	10 758,4	-908,27	-908,27	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків використання. Економія коштів виникла за рахунок застосування системи електронних закупівель при закупівлі товарів та послуг при виконанні завдань, що належать до сфери інформатизації												
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	ГРН.	розрахункові дані	6 142,86	116 000	19 875	7 276,15	115 152	28 851,32	1 133,29	-848	8 976,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків використання												
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
<b>3 Увічнення, вшанування пам'яті жертв Голодомору шляхом виготовлення (придбання) друкованої продукції, присвяченої тематиці Голодомору в Україні</b>												
<b>затрат</b>												
1	юбсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	60 000	60 000	60 000	57 988	57 988	57 988	-2 012	-2 012	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків. Економія коштів - за рахунок застосування системи публичних закупівель												
<b>ПРОДУКТУ</b>												
1	кількість виготовленої (придбаної) друкованої продукції	ОД.	договір	300	300	300	500	500	500	200	200	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків використання												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ефективності</b>												
1	середні видатки на одиницю виготовленої (продбаної) друкованої продукції	ГРН.	розрахункові дані	200		200	115,98		115,98	-84,02		-84,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків. Економія коштів - за рахунок застосування системи публичних закупівель												
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	відсоток кількості виготовленої (продбаної) друкованої продукції від загальної кількості, що планувалося виготовити	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			100
Аналіз стану виконання результативних показників												
Ефективність бюджетної програми "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" у 2020 році висока. Показники якості даної програми виконані в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» у 2020 році має високу ефективність. Були створені сприятливі умови для популяризації духовного надбання нації, забезпечена виставкової діяльності та поширення об'єктивної інформації про Голодомор у закладах освіти і культури міста Дніпра

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

Секретар Дніпровської міської ради



Олександр САНЖАРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО  
(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. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514 (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)	26510514 (код за ЄДРПОУ)
3. 0117425 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7425 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету (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	Піопіщення транспортного обслуговування населення великих міст, збільшення питомої ваги перевезень пасажирів метрополітенами у міських пасажирських перевезеннях

5. Мета бюджетної програми

Розвиток транспортної інфраструктури м. Дніпра

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі

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	Реалізація проєкту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі"	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Усього	779 000 000,00	779 000 000,00	779 000 000,00	485 124 165,72	485 124 165,72	485 124 165,72	485 124 165,72	485 124 165,72	-293 875 834,28	-293 875 834,28	-293 875 834,28	-293 875 834,28	

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

Проєкт має суттєву технічну складність, так як виконання будівельних робіт відбувається в історичному центрі міста, в умовах обводнення, складних ґрунтів і цільної забудови. У ході проведення тендеру лідрядником було запропоновано виконання будівництва перетягнутих тунелів Новоавстрійським методом проходки (НАТМ) замість метода проходки ТПМК (ТВМ), який був передбачений у початковому затвердженому проєкті будівництва.

20.10.2020 затверджено проєкт "Коригування проєкту "Будівництво I черги метрополітену в м. Дніпропетровську". Виконано проходку тунелів траси, здійснено винесення мереж, проходку підвіхних стволів.

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
	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік	779 000 000,00	779 000 000,00	779 000 000,00	485 124 165,72	485 124 165,72	485 124 165,72	-293 875 834,28	-293 875 834,28	-293 875 834,28
	Усього	779 000 000,00	779 000 000,00	779 000 000,00	485 124 165,72	485 124 165,72	485 124 165,72	-293 875 834,28	-293 875 834,28	-293 875 834,28

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Реалізація проєкту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі"</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг будівництва метрополітену (довжина лінії)	км.	проектно-кошторисна документація	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18			
2	обсяг видатків на завершення будівництва метрополітену	ГРН.	рішення міської ради	779 000 000	779 000 000	779 000 000	485 124 165,72	485 124 165,72	485 124 165,72			-293 875 834,28

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичні витрати на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі у 2020 році склали 485 124 165,72 грн. Проєкт має суттєву технічну складність, так як виконання будівельних робіт відбувається в історичному центрі міста, в умовах обводнення, складних ґрунтів і щільної забудови.

У ході проєктування та виконання будівництва переважних тунелів Новоавстрійським методом проходки (НАТМ) замість методу проходки з використанням ТПМК (ТВМ), який був передбачений у початковому затвердженому проєкті будівництва.

Відповідно до умов підрядного контракту 1А, підрядник перш за все має провести коригування існуючої затверженої проєктної документації з метою приведення її у відповідність до своєї північної проєкції. 20.10.2020 затверджено проєкт "Коригування проєкту будівництва метрополітену в м. Дніпрі". Виконано прохідку тунелів траси, здійснено виносення мереж, прохідку підхідних стовпів

ефективності	1 кількість об'єктів, які планується будувати	ОД.	проектно-кошторисна документація	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році	ГРН.	розрахункові дані	779 000 000	779 000 000	779 000 000	485 124 165,72	485 124 165,72	485 124 165,72	485 124 165,72	485 124 165,72	-293 875 834,28

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За основними будівельними контрактами 1А підрядник збільшує до 181 м трасу будівництва, а також з вилученням додаткових робіт, не передбачених проєктом, з підготовки території будівництва, що спричинило необхідність у значному коригуванні проєкту, проходження Укргербудекспертизи та значну затримку з виконанням безпосередніх робіт з будівництва.

якості	1 динаміка будівництва порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	181	181	113	113	113	113	113	113	-68
1	динаміка будівництва порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	41	41	36	36	36	36	36	36	-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Додатковою причиною у тривалості процесу коригування проєкту слід визначити непередбачене виставлення власниками міських мереж (каналізація, електропостачання, транспорт та інші) нових технічних умов до розробки документації

Очікується, що у 2021 році підрядником будуть завершені усі роботи з перенесення інженерних мереж з площі забудови, продовжено спорудження всіх робочих стовпів, продовжено роботи із проходки перетинних тунелів, продовжено будівництво станційних комплексів. Це дає можливість очікувати, що у 2021 році кошти державного бюджету, які передбачені для завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі, будуть використані в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників

В 2020 році видатки склали 485 124 165,72 грн.

Ефективність бюджетної програми «Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету» низька та зумовлена суттєвою технічною складністю, так як виконання будівельних робіт відбувається в історичному центрі міста, в умовах обводнення, складних ґрунтів і щільної забудови. Показники якості даної програми низькі. Очікується, що у 2021 році кошти державного бюджету, які передбачені для завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі, будуть використані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Проєкт має суттєву технічну складність, так як виконання будівельних робіт відбувається в історичному центрі міста, в умовах обводнення, складних ґрунтів і щільної забудови. Очікується, що у 2021 році підрядником будуть завершені усі роботи з перенесення інженерних мереж з площі забудови, завершено спорудження всіх робочих стовпів, продовжено роботи із проходки перетинних тунелів, продовжено будівництво станційних комплексів. Це дає можливість очікувати, що у 2021 році кошти державного бюджету, які передбачені для завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі, будуть використані в повному обсязі.

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

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА  
(ініціаліація, прізвище)

Галина ДЕНИСЕНКО  
(ініціаліація, прізвище)



Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

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. 0100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514 (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)	26510514 (код за ЄДРПОУ)
3. 0117530 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (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	Сприяння розвитку інформаційного суспільства та впровадження європейських стандартів електронного самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Розвиток Дніпровської міської ради у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів, ефективного налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадськістю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток телекомунікаційного середовища Дніпровської міської ради шляхом виконання завдань, що належать до сфери 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	Здійснення розвитку телекомунікаційного середовища Дніпровської міської ради шляхом забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			496 800,00	496 800,00		496 800,00	496 800,00				
	Усього		496 800,00	496 800,00		496 800,00	496 800,00				

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки	496 800,00	496 800,00	496 800,00		496 800,00	496 800,00		
	Усього	496 800,00	496 800,00	496 800,00		496 800,00	496 800,00		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>1 Здійснення розвитку телекомунікаційного середовища Дніпровської міської ради шляхом забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	ГРН.	рішення міської ради, план закупівель	496 800	496 800	496 800	496 800	496 800	
<b>продукту</b>									
1	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	Од.	договір	4	4	4	4	4	
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	ГРН.	розрахункові дані	124 200	124 200	124 200	124 200	124 200	
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
У 2020 році результативні показники бюджетної програми "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" виконані в повному обсязі.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" у 2020 році має середню ефективність. Результативні показники даної програми виконані в повному обсязі. Шляхом закупівлі необхідної кількості комп'ютерної та оргтехніки були створені сприятливі умови для розвитку інформаційного суспільства та впровадження європейських стандартів електронного самоврядування

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

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО  
(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. 0100000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26510514 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця) 26510514 (код за ЄДРПОУ)

3. 0117670 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7670 (код Типової програми) 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) 1210100000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка функціонування КП "Оздоровлення та відпочинок" для забезпечення виконання відповідних статутних завдань
2	Підтримка функціонування КП "Агентство розвитку Дніпра" для забезпечення виконання відповідних статутних завдань

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	Внесок до статутного капіталу КП "Оздоровлення та відпочинок"		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00			
2	Внесок до статутного капіталу КП "Агентство розвитку Дніпра" ДМР		4 848 380,00	4 848 380,00		4 848 380,00	4 848 380,00			
	<b>Усього</b>		<b>8 348 380,00</b>	<b>8 348 380,00</b>		<b>8 348 380,00</b>	<b>8 348 380,00</b>			

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки		8 348 380,00	8 348 380,00		8 348 380,00	8 348 380,00			
	<b>Усього</b>		<b>8 348 380,00</b>	<b>8 348 380,00</b>		<b>8 348 380,00</b>	<b>8 348 380,00</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 (неданих кредитів з бюджету)		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>1 Внесок до статутного капіталу КП "Оздоровлення та відпочинку"</b>									
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000		
<b>продукту</b>									
1	кількість статутних завдань	ОД.	Статут, висновок	5	5	5	5		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані	700 000	700 000	700 000	700 000		
<b>якості</b>									
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані	5	5	5	5		
<b>2 Внесок до статутного капіталу КП "Агентство розвитку Дніпра" ДМР</b>									
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради	4 848 380	4 848 380	4 848 380	4 848 380		
<b>продукту</b>									
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок	7	7	7	7		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані	692 625,71	692 625,71	692 625,71	692 625,71		
<b>якості</b>									
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані	21	21	21	21		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
В 2020 році в повному обсязі були сплачені внески до статутного капіталу КП "Оздоровлення та відпочинку", КП "Агентство розвитку Дніпра" на виконання визначених статутних завдань. Ефективність бюджетної програми «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» висока. Показники якості даної програми виконані в повному обсязі.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" в 2020 році має високу ефективність. КП "Оздоровлення та відпочинку" своєчасно проводило капітальний ремонт об'єктів соціального значення, що належить до власності територіальної громади міста. Діяльність КП "Агентство розвитку Дніпра" сприяло поліпшенню соціально-економічної ситуації у місті, реалізації та супроводу інвестиційних, інноваційних проєктів у місті Дніпрі

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

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності  
департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів  
Дніпровської міської ради – воловний бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО  
(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. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26510514 (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця) 26510514 (код за ЄДРПОУ)
3. 0117680 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7680 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування (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 місцевого самоврядування, захист прав та законних інтересів територіальних громад

5. Мета бюджетної програми  
 Розширення співпраці Дніпровської міської ради з іншими органами місцевого самоврядування в Україні та за кордоном

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вчасне виконання зобов'язань міста із сплати членських внесків до асоціації

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 фонд	усього
1	Забезпечення вчасного виконання зобов'язань міста із сплати членських внесків до асоціації	6 006 576,00	6 006 576,00	6 006 576,00	6 006 575,60	-0,40	-0,40
<b>Усього</b>		<b>6 006 576,00</b>	<b>6 006 576,00</b>	<b>6 006 576,00</b>	<b>6 006 575,60</b>	<b>-0,40</b>	<b>-0,40</b>

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Програма розвитку співробітництва Дніпровської міської ради у складі асоціації органів місцевого самоврядування на 2017 - 2021 роки	6 006 576,00		6 006 576,00	6 006 575,60		6 006 575,60	-0,40		-0,40
<b>Усього</b>		<b>6 006 576,00</b>		<b>6 006 576,00</b>	<b>6 006 575,60</b>		<b>6 006 575,60</b>	<b>-0,40</b>		<b>-0,40</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 (неданих кредитів з бюджету)			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>1 Забезпечення вчасного виконання зобов'язань міста із сплати членських внесків до асоціації</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на сплату щорічних членських внесків до асоціації	ГРН.	рішення міської ради	1 006 576		1 006 576	1 006 575,6		1 006 575,6	-0,4	
2	обсяг видатків на сплату додаткових членських внесків до асоціації	ГРН.	рішення міської ради	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000		
<b>продукту</b>											
1	кількість асоціацій, членом яких є Дніпровська міська	ОД.	Договір	3		3			3		
2	чисельність населення м. Дніпра	ОС/Б	статистичні дані	1 000 576		1 000 576	1 000 576		1 000 576		
3	кількість додаткових членських внесків до асоціації	ОД.	договір	1		1			1		
<b>ефективності</b>											
1	обсяг членських внесків, що сплачуються за одного мешканця м. Дніпра	ГРН.	розрахункові дані	1,01		1,01	1,01		1,01		
2	середні витрати на сплату додаткових членських внесків до асоціації та тих, що планувалося сплатити	ГРН.	розрахункові дані	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000		
<b>якості</b>											
1	темп зростання середнього розміру щорічних членських внесків із розрахунку на одного мешканця м. Дніпра порівняно з минулим роком	Відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		
2	співвідношення сплачених додаткових членських внесків до асоціації та тих, що планувалося сплатити	Відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											
У 2020 році внески були сплачені до ВАОМС «Асоціації міст України», Дніпропетровського регіонального відділення всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціації міст України», місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Дніпропетровська обласна асоціація органів місцевого самоврядування»											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування у 2020 році має високу ефективність. Вчасно та в повному обсязі виконані зобов'язання міста зі сплати членських внесків до асоціації.



Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності  
департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів  
Дніпровської міської ради – головної бухгалтері

Галина ДЕНИСЕНКО  
(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.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)	26510514 (код за ЄДРПОУ)
3.	0117691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики	

#### 1. Становлення та розвиток місцевого самоврядування

№ з/п	1	Становлення та розвиток місцевого самоврядування	Ціль державної політики
-------	---	--	-------------------------

#### 5. Мета бюджетної програми

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

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Завдання
1	Виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою міського голови для проведення заходів з нагоди відзначення Дня міста у 2020 році	
2	Закупівля товарів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	

#### 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	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою міського голови для проведення заходів з нагоди відзначення Дня міста у 2020 році		130 000,00	130 000,00			130 000,00			130 000,00		
2	Забезпечення закупівлі товарів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19		233 500,00	233 500,00			233 500,00			233 500,00		
<b>Усього</b>			<b>363 500,00</b>	<b>363 500,00</b>			<b>363 500,00</b>			<b>363 500,00</b>		

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

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

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

гривень

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього
<b>1</b>	<b>Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою міського голови для проведення заходів з нагоди відзначення Дня міста у 2020 році</b>								
<b>затрат</b>									
1	обсяг коштів, виділених із цільового фонду міської ради за квотою міського голови, для проведення заходів з нагоди відзначення Дня міста у 2020 році	ГРН.	розпорядження міського голови	130 000	130 000	130 000	130 000		
<b>продукту</b>									
1	кількість одиниць суверенної продукції	Од.	договір	1 486	1 486	1 486	1 486		
<b>ефективності</b>									
1	середній обсяг коштів на придбання однієї одиниці суверенної продукції	ГРН.	розрахункові дані	87,48	87,48	87,48	87,48		
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості придбаної суверенної продукції від загальної кількості, що планувалося придбати	Відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
<b>2</b>	<b>Забезпечення закупівлі товарів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19</b>								
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків	ГРН.	розпорядження міського голови	233 500	233 500	233 500	233 500		
<b>продукту</b>									
1	кількість будівель, в яких планується проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	Од.	рішення міської ради	13	13	13	13		
<b>ефективності</b>									
1	середній обсяг видатків на одну будівлю	ГРН.	розрахункові дані	17 961,54	17 961,54	17 961,54	17 961,54		
<b>якості</b>									
1	співвідношення передбаченого обсягу видатків та освоєного обсягу видатків	Відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
В 2020 році в повному обсязі сплачені видатки в рамках виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради. Ефективність бюджетної програми «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» середня. Показники якості даної програми виконані в повному обсязі									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2020 році виконання бюджетної програми «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» має середню ефективність, що пояснюється різноманітністю завдань в залежності від потреб міста у відповідному періоді

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

**Секретар Дніпровської міської ради**

**Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головині бухгалтер**

(підпис)

**Олександр САНЖАРА**  
(ініціали/ім'я, прізвище)



(підпис)

**Галина ДЕНИСЕНКО**  
(ініціали/ім'я, 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. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26510514 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця) 26510514 (код за ЄДРПОУ)

3. 0117693 (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) 1210100000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для здійснення комунальними підприємствами поточної діяльності та виконання відповідних статутних завдань

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання КП "КОНТАКТ" ДМР статутних завдань

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення виконання КП "КОНТАКТ" ДМР статутних завдань з метою надання якісних послуг	391 951,00		391 951,00		391 951,00		
	Усього	391 951,00		391 951,00		391 951,00		

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	391 951,00		391 951,00	391 951,00		391 951,00			
	Усього	391 951,00		391 951,00	391 951,00		391 951,00			

**Звіт**

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

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)	26510514 (код за ЄДРПОУ)
3.	0118600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8500 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0170 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Обслуговування місцевого боргу (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	Поліпшення транспортного обслуговування населення великих міст, збільшення питомої ваги перевезень пасажирів метрополітенами у міських пасажирських перевезеннях

5. Мета бюджетної програми  
Сплата відсотків за кредитами, залученими на завершення будівництва метрополітену (кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обслуговування боргу місцевого бюджету

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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 обслуговування боргу місцевого бюджету (сплата відсотків за користування кредитними коштами)	31 895 093,00		31 895 093,00	31 685 036,11		31 685 036,11	-210 056,89			-210 056,89	
	Усього	31 895 093,00		31 895 093,00	31 685 036,11		31 685 036,11	-210 056,89			-210 056,89	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												
Відхилення складає 210 056,89 гривень та пояснюється курсовою різницею вартості іноземної валюти (Євро) на момент її купівлі												

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
	<b>Усього</b>									

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
<b>1) Забезпечення обслуговування боргу місцевого бюджету (сплата відсотків за користування кредитними коштами)</b>												
<b>затрат</b>												
1	Видатки на обслуговування боргу	ГРН.	рішення міської ради	31 895 093	31 895 093	31 895 093	31 895 093	31 895 093	31 895 093	31 895 093	31 895 093	-210 056,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення видатків на обслуговування боргу складає 210 056,89 гривень та пояснюється курсовою різницею валюти (Євро) на момент її купівлі												
2	кількість діючих договорів	Од.	договір	2	2	2	2	2	2	2	2	
<b>продукту</b>												
1	кількість платежів на рік	Од.	договір	4	4	4	4	4	4	4	4	
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на виконання зобов'язань за одним договором	ГРН.	розрахункові дані	15 947 546,5	15 947 546,5	15 947 546,5	15 842 518,06	15 842 518,06	15 842 518,06	15 842 518,06	-105 028,44	-105 028,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення фактичних показників від планових складає 105 028,44 гривень та пояснюється курсовою різницею валюти (Євро) на момент її купівлі												
<b>якості</b>												
1	питома вага коштів, сплачених за виконання зобов'язань, у загальному обсязі коштів, які необхідно було сплатити за укладеними договорами до кінця поточного року	Відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	

<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
В 2020 році в повному обсязі були сплачені відсотки за кредитами, залученими для завершення будівництва метрополітену (кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку) середня. Показники якості даної програми виконані в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми «Обслуговування місцевого боргу» має середню ефективність. В 2020 році відсотки за кредитами, залученими для завершення будівництва метрополітену (кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку) були сплачені з відхиленням в сумі 210 056,89 гривень, що зумовлено курсовою різницею валютності (Євро) на момент її купівлі.

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

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерською обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Олександр САНЖАРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина ДЕНИСЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

1. 0110000 Дніпровська міська рада  
(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	0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	222,01		
2	0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			25,00
3	0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	225,00		
4	0110191	Проведення місцевих виборів	250,00		
5	0113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики		200,00	
6	0113241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	238,20		
7	0114040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	219,33		
8	0117425	Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету			100,00
9	0117530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики		200,00	
10	0117670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	225,00		
11	0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	225,00		
12	0117691	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		200,00	
13	0117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	225,00		
14	0118600	Обслуговування місцевого боргу		214,30	
15	0120150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	228,55		
16	0120160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	250,00		
17	0130150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		199,84	
18	0130160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			25,00
19	0136030	Організація благоустрою населених пунктів		200,00	

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	0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	За підсумками 2020 року відхилення фактичних витрат від від планових в сумі 370 000,00 грн зумовлено економією коштів внаслідок проведення позовної роботи юристами Дніпровської міської ради
2	0130160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 грн за підсумками 2020 року пояснюється проведенням позовної роботи
3	0117425	Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету	Проект має суттєву технічну складність, так як виконання будівельних робіт відбувається в історичному центрі міста, в умовах обводнення, складних ґрунтів і щільної забудови. У ході проведення будівельних робіт підрядником було запропоновано виконання будівництва перегінних тунелів Новоавстрійським методом проходки (NATM) замість метода проходки з використанням ТПМК (ТВМ), який був передбачений у початковому затвердженому проекті будівництва. Відповідно до умов підрядного Контракту 1А, підрядник перш за все мав провести коригування існуючої затвердженої проєктної документації з метою приведення її у відповідність до своєї тендерної пропозиції. 20.10.2020 затверджено проєкт "Коригування проєкту "Будівництво I черги метрополітену в м. Дніпропетровську". Виконано проходку тунелів траси, здійснено винесення мереж, проходку підхідних стволів

Секретар Дніпровської міської ради



Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

  
(підпис)

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

  
(підпис)

**Галина ДЕНИСЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 0100000 Дніпровська міська рада  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Дніпровська міська рада  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111  
(КТПКВК МБ) (КТКВЮ(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	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 набраних законодавством повноважень		194,02	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>222,01</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>222,01</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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		3

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



Олександр САНЖАРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина ДЕНИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 0100000 Дніпровська міська рада  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0120000 Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0120150 0111  
(КТПКВК МБ) (КТКВЮ(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

### 4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
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 інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення		207,10	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>228,55</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>228,55</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



Олександр САНЖАРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина ДЕНИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 010000 Дніпровська міська рада  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0130000 Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0130150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

### 4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
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 інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра		199,68	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації		225,00	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>212,34</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>212,34</b>	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



Олександр САНЖАРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина ДЕНИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 0100000 \_\_\_\_\_ Дніпровська міська рада  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 \_\_\_\_\_ Дніпровська міська рада  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110160 \_\_\_\_\_ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних  
(КТПКВК МБ) громадах 0111 (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК(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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Забезпечення виконання виконавчих документів та судових рішень			25,00
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>25,00</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>25,00</b>

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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
	Забезпечення виконання виконавчих документів та судових рішень	За підсумками 2020 року відхилення фактичних витрат від від планових в сумі 370 000,00 грн зумовлено економією коштів внаслідок проведення позовної роботи юристами Дніпровської міської ради

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 0100000 Дніпровська міська рада  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0120000 Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0120160 0111  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних 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 (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання виконавчих документів та судових рішень	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

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



Олександр САНЖАРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина ДЕНИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 0100000 \_\_\_\_\_ Дніпровська міська рада  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0130000 \_\_\_\_\_ Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0130160 \_\_\_\_\_ 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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Забезпечення виконання виконавчих документів та судових рішень			25,00
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>25,00</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>25,00</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
	Забезпечення виконання виконавчих документів та судових рішень	Відхилення фактичних витрат від планових в сумі 25 000,00 грн за підсумками 2020 року пояснюється проведенням позовної роботи

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради –  
головний бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 0100000 Дніпровська міська рада (наймавування головного розпорядника)  
(КТПКВК МБ)
2. 0130000 Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради (наймавування відповідального виконавця)  
(КТПКВК МБ)
3. 0136030 Організація благоустрою населених пунктів (наймавування бюджетної програми)  
(КТПКВК МБ) (1)

### 4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Організація благоустрою населених пунктів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста Дніпра		200,00	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>200,00</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>200,00</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

Секретар Дніпровської міської ради



Олександр САНЖАРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)  
(КТПКВК МБ)
2. 0110000 Дніпровська міська рада  
(КТПКВК МБ)
3. 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління (найменування відповідального виконавця)  
(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	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	225,00		
1.2	Напрямок 2: Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, при виконанні заходів з утримання і забезпечення збереження в належному технічному та санітарному стані будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами	225,00		
1.3	Напрямок 3: Здійснення підтримки учасників антитерористичної операції, біжінце-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра	225,00		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі	225,00		
1.5	Напрямок 5: Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, при забезпеченні надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі	225,00		
1.6	Напрямок 6: Здійснення передплати газети "Наше місто" учасникам проекту "Золотий вік", "Гордість Дніпра", а також учасникам інших соціальних проектів	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</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		

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку  
і звітності департаменту забезпечення  
діяльності виконавчих органів Дніпровської  
міської ради – головний бухгалтер

Олександр САНЖАРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина ДЕНИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 0100000 Дніпровська міська рада  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Дніпровська міська рада  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110191 0160 Проведення місцевих виборів  
(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	Підпрограма 1: Проведення місцевих виборів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення підготовки та проведення виборів депутатів міської ради та міського голови	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення медичними матеріалами (засіб дезінфікуючий для обробки рук і шкіри, маска медична, пірометр (інфрачервоний термометр) дільничних виборчих комісій	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 пров 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

Секретар Дніпровської міської ради



Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Олександр САНЖАРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина ДЕНИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 010000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)  
(КТПКВК МБ)
2. 0110000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)  
(КТПКВК МБ)
3. 0113133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми)  
(КТПКВК МБ) (КТКВК(1))
4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Інші заходи та заклади молодіжної політики	X	X	X
1.1	Забезпечення реалізації проекту-переможиця бюджету участі у м. Дніпрі (конкурс "Відпочинок студента - то святе")		200,00	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>200,00</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>200,00</b>	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 0100000 \_\_\_\_\_ Дніпровська міська рада  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0100000 \_\_\_\_\_ Дніпровська міська рада  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0113241 \_\_\_\_\_ 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

### 4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання адресної матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету шляхом організації відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі	226,40		
1.2	Напрямок 2: Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках організації відпочинку та дозвілля громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>238,20</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>238,20</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

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – Головний бухгалтер



Олександр САНЖАРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина ДЕНИСЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)  
(КТПКВК МБ)
2. 0110000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)  
(КТПКВК МБ)
3. 0114040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)  
(КТПКВК МБ) (КТКВК(1))

### 4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності музеїв і виставок	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення популяризації духовного набагання нації (розвиток інфраструктури музею із вшанування пам'яті жертв Голодомору), забезпечення виставкової діяльності, проведення наукових досліджень	250,00		
1.2	Напрямок 2: Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках здійснення розвитку інфраструктури музею	250,00		
1.3	Напрямок 3: Увічнення, вшанування пам'яті жертв Голодомору шляхом виготовлення (придбання) друкованої продукції, присвяченої тематиці Голодомору в Україні			158,00
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>219,33</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>219,33</b>		

1. Зазначуються всі підпрограми та напрями, які виключені до звіту пров 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
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Увічнення, вшанування пам'яті жертв Голодомору шляхом виготовлення (придбання) друкованої продукції, присвяченої тематиці Голодомору в Україні	Відхилення планових показників від фактичних зумовлено уточненням напрямків. Економія коштів - за рахунок застосування системи публічних закупівель

**Секретар Дніпровської міської ради**

**Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер**

**Олександр САНЖАРА**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Галина ДЕНИСЕНКО**

(ініціали/ініціал, прізвище)



## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 0100000 \_\_\_\_\_ Дніпровська міська рада  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 \_\_\_\_\_ Дніпровська міська рада  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117425 \_\_\_\_\_ 0453 \_\_\_\_\_ Розвиток мережі метрополітенів за рахунком коштів, які надаються з державного бюджету  
(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	Підпрограма 1: Будівництво та розвиток мережі метрополітенів	X	X	X
1.1	Реалізація проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі"			100,00
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>100,00</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>100,00</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
	<p>Підпрограма 1: Напрямы 1:</p> <p>Реалізація проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі"</p>	<p>Проект має суттєву технічну складність, так як виконання будівельних робіт відбувається в історичному центрі міста, в умовах обводнення, складних ґрунтів і щільної забудови.</p> <p>У ході проведення робіт підрядником було запропоновано виконання будівництва перегінних тунелів Новоавстрійським методом проходки (NATM) замість метода проходки з використанням ТПМК (ТВМ), який був передбачений у початковому затвердженому проекті будівництва.</p> <p>Відповідно до умов підрядного Контракту 1А, підрядник перш за все мав провести коригування існуючої затверженої проектної документації з метою приведення її у відповідність до своєї тендерної пропозиції. 20.10.2020 затверджено проект "Коригування проекту "Будівництво I черги метрополітену в м. Дніпропетровську". Виконано проходку тунелів траси, здійснено винесення мереж, проходку підхідних стволів</p>

**Секретар Дніпровської міської ради**

**Олександр САНЖАРА**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник управління бухгалтерського обліку**

**і звітності департаменту забезпечення**

**діяльності виконавчих органів Дніпровської**

**міської ради – головний бухгалтер**

**Галина ДЕНИСЕНКО**

(ініціали/ініціал, прізвище)



## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)  
(КТПКВК МБ)
2. 0110000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)  
(КТПКВК МБ)
3. 0117530 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми)  
(КТПКВК МБ) 0460 (КТКВК(1))

### 4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення розвитку телекомунікаційного середовища Дніпровської міської ради шляхом забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації		200,00	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>200,00</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>200,00</b>	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 0100000 \_\_\_\_\_ Дніпровська міська рада  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 \_\_\_\_\_ Дніпровська міська рада  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117670 \_\_\_\_\_ 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	Підпрограма 1: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Внесок до статутного капіталу КП "Оздоровлення та відпочинок"	225,00		
1.2	Напрямок 2: Внесок до статутного капіталу КП "Агентство розвитку Дніпра" ДМР	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які вклучені до звіту пров 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	_____	_____

Секретар Дніпровської міської ради



Олександр САНЖАРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – Головний бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 0100000 \_\_\_\_\_ Дніпровська міська рада  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 \_\_\_\_\_ Дніпровська міська рада  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117680 \_\_\_\_\_ Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування  
(КТПКВК МБ) 0490 \_\_\_\_\_ (КТКВЮ(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	Підпрограма 1: Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення вчасного виконання зобов'язань міста із сплати членських внесків до асоціації	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</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		3

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



Олександр САНЖАРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина ДЕНИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)  
(КТПКВК МБ)
2. 0110000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)  
(КТПКВК МБ)
3. 0117691 0490 (найменування місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади)  
(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	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 розпорядження міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою міського голови для проведення заходів з нагоди відзначення Дня міста у 2020 році		200,00	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення закупівлі товарів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19		200,00	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>200,00</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>200,00</b>	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які вклучені до звіту пров 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		3

**Секретар Дніпровської міської ради**

**Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер**

**Олександр САНЖАРА**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Галина ДЕНИСЕНКО**

(ініціали/ініціал, прізвище)





## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 0100000 \_\_\_\_\_ Дніпровська міська рада  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 \_\_\_\_\_ Дніпровська міська рада  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117693 \_\_\_\_\_ Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(КТПКВК МБ) 0490 (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	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (КП "Контакт")	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання КП "КОНТАКТ" ДМР статутних завдань з метою надання якісних послуг	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</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	_____	_____

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 0100000 Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника)  
(КТПКВК МБ)
2. 0110000 Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця)  
(КТПКВК МБ)
3. 0118600 0170 Обслуговування місцевого боргу (найменування бюджетної програми)  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1)

### 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: Обслуговування місцевого боргу	X	X	X
1.1	Забезпечення обслуговування боргу місцевого бюджету (сплата відсотків за користування кредитними коштами)		214,30	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>214,30</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>214,30</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

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



Олександр САНЖАРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина ДЕНИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)