

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 2800000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41156601 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. 2810000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 41156601 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 2810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 04576000000 (код бюджету)
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері охорони навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми
 Керівництво і управління у відповідній сфері у м.Дніпро.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології
2	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері 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 спеціальний фонд		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології	5 926 555,00	11 000,00	5 936 555,00	5 922 305,26		5 922 305,26	-3 249,74	-11 000,00	-14 249,74		
2	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації	27 260,00	19 000,00	46 260,00	27 260,00	17 605,00	44 865,00		-1 395,00	-1 395,00		
	Усього	5 952 815,00	30 000,00	5 982 815,00	5 949 565,26	17 605,00	5 967 170,26	-3 249,74	-12 395,00	-15 644,74		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												
Напрям 1: Економія виникла за фактом укладених договорів із застосуванням процедури закупівлі в системі ПРОЗОРРО.												

Напряма 2: Економія виникла за фактом укладених договорів із застосуванням процедури закупівлі в системі ПРОЗОРРО.

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									

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5 925 555	11 000	5 936 555	5 922 305	5 922 305	-3 250	-11 000	-14 250	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія виникла за фактом укладених договорів із застосуванням процедури закупівлі в системі ПРОЗОРРО.</i>												
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	20	20	20	20	20				
продукту												
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія міської ради	4 050	4 050	4 050	5 137	5 137	1 087	1 087		1 087
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>кількість отриманої кореспонденції не прогнозована</i>												
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія міської ради	22	22	22	22	22				
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія міської ради	27	27	27	27	27				
4	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	договори	1	1	1	1	1				
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	296 278	296 278	296 278	296 115	296 115	-163	-163		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>показники розраховані у відповідності до кількості одиниць</i>												
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	202	202	202	256	256	54	54		54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>показники розраховані у відповідності до кількості одиниць</i>												
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1	1				
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000				
якості												
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100				
2	скарг учасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100				
3	довгострокового користування	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100				
2) Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації												
затрат												
1	Обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	27 260	27 260	27 260	27 260	27 260				

2	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки продукту	грн.	рішення міської ради	19 000	19 000	19 000	19 000
1	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	од.	договори	6	6	6	6
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	видаткова накладна	1	1	1	1
ефективності							
1	середні витрати на отримання послуг у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	4 543	4 543	4 543	4 543
2	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахункові дані	19 000	19 000	19 000	19 000
якості							
1	відсоток отримання послуг у сфері інформатизації	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
2	відсоток придбаної комп'ютерної техніки	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників							
Економія виникла за фактом укладених договорів із застосуванням процедури закупівлі в системі ПРОЗОРРО.							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2021 рік, та касовими видатками пояснюється економією, яка виникла за фактом укладених договорів із застосуванням процедури закупівлі в системі ПРОЗОРРО.

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

Директор департаменту

Олег СЕМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
організаційно-фінансової роботи

Інна БІГУН
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 2800000 (КТПКВК МБ) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2810000 (КТПКВК МБ) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 2810160 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2			
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології	231,65		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	228,33		
	Загальний результат оцінки програми:	228,33		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту

(підпис)

(підпис)



Олег СЕМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи

(підпис)

(підпис)

Інна БІГУН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 2800000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41156601
 (код за ЄДРПОУ)
2. 2810000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця) 41156601
 (код за ЄДРПОУ)
3. 2810180
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 0180
 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету) 0133
 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 04576000000
 (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

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00	
	Усього	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті											
Напряму 1: Протягом року судові рішення та виконавчі документи для виконання до департаменту не надходили											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	25 000		25 000				-25 000		-25 000
	Усього	25 000,00		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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.													
затрат													
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000							-25 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Протягом року судові рішення та виконавчі документи для виконання до департаменту не надходили</i>													
продукту													
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	2		2							-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Протягом року судові рішення та виконавчі документи для виконання до департаменту не надходили</i>													
ефективності													
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	12 500		12 500							-12 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Протягом року судові рішення та виконавчі документи для виконання до департаменту не надходили</i>													
якості													
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100							-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Протягом року судові рішення та виконавчі документи для виконання до департаменту не надходили</i>													
Аналіз стану виконання результативних показників													
Протягом року до департаменту не надходили судові рішення та виконавчі документи для виконання.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року до департаменту не надходили судові рішення та виконавчі документи для виконання.

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

Директор департаменту

Олег СЕМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи

Інна БІГУН

(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 2800000 / (КТПКВК МБ) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради / (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 / (КТПКВК МБ) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради / (найменування відповідального виконавця)
3. 2810180 / (КТПКВК МБ) 0133 / (КТКВК)(1) Інша діяльність у сфері державного управління / (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.	Протягом року до департаменту не надходили судові рішення та виконавчі документи для виконання.

Директор департаменту

(підпис)

Олег СЕМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи

(підпис)

Інна БІГУН

(ініціали/ініціал, прізвище)



**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	2800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41156601 (код за ЄДРПОУ)
2.	2810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41156601 (код за ЄДРПОУ)
3.	2816030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
		0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню в процесі соціально-економічного розвитку міста

5. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ (розробка проєктно-кошторисної документації, експертиза та виконання робіт)

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 послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ (розробка проєктно-кошторисної документації, експертиза та виконання робіт)	8 396 824,00		8 396 824,00	8 355 260,84		8 355 260,84	-41 563,16		-41 563,16	
Усього		8 396 824,00		8 396 824,00	8 355 260,84		8 355 260,84	-41 563,16		-41 563,16	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напряму 1: Економія виникла внаслідок укладання договорів за результатами електронної процедури закупівлі в системі ПРОЗОРРО.											

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
	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження і сталого розвитку м. Дніпра на 2021 – 2025 рр.	8 396 824	8 396 824	8 396 824	8 355 260,84		8 355 260,84	-41 563,16		-41 563,16
	Усього	8 396 824,00	8 396 824,00	8 396 824,00	8 355 260,84		8 355 260,84	-41 563,16		-41 563,16

Гривень

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 (неданих 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	1	Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ (розробка проєктно-кошторисної документації, експертиза та виконання робіт)										
затрат												
	1	Обсяг видатків на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	Грн.	рішення міської ради	8 396 824	8 396 824	8 396 824	8 355 260,84		8 355 260,84	-41 563,16	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія виникла внаслідок укладання договору за результатами електронної процедури закупівлі в системі ПРОЗОРРО.												
продукту												
	1	Об'єм вивезеного сміття	тонн	акт виконаних робіт	7 746,15	7 745,15	7 707,8		7 707,8	-38,35		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Показники розраховані у відповідності до середньої вартості за одиницю.												
ефективності												
	1	середня вартість вивезення 1 т.	Грн.	розрахункові дані	1 084	1 084	1 084		1 084			
якості												
	1	відсоток кількості вивезеного сміття	відс.	розрахункові дані	100	100	100		100			
Економія виникла внаслідок укладання договору за результатами електронної процедури закупівлі в системі ПРОЗОРРО.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2021 рік, та касовими видатками пояснюється економією, яка виникла за фактом укладення договорів із застосуванням електронної процедури закупівлі в системі ПРОЗОРРО.

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

Директор департаменту

Олег СЕМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи

Інна БІГУН

(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 2800000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2816030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організація благоустрою населених пунктів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ (розробка проєктно-кошторисної документації, експертиза та виконання робіт)	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту

(підпис)

(підпис)

Олег СЕМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи

(підпис)

(підпис)

Інна БІГУН

(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 28000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41156601 (код за ЄДРПОУ)
2. 28000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 41156601 (код за ЄДРПОУ)
3. 2817670 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7670 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 04576000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері охорони навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми
Підтримка належної та безперервної роботи комунальних підприємств шляхом надання внесків у статутні капітали

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка функціонування діючих комунальних підприємств 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Внесок до статутного капіталу КП "ЕКОПОЛІС" ДМР		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00							
2	Внесок до статутного капіталу КП "Еко Дніпро" ДМР		7 952 400,00	7 952 400,00		7 952 400,00	7 952 400,00							
	Усього		9 952 400,00	9 952 400,00		9 952 400,00	9 952 400,00							
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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки			9 952 400			9 952 400			
				9 952 400			9 952 400			

Усього	9 952 400,00	9 952 400,00	9 952 400,00	9 952 400,00	9 952 400,00	9 952 400,00	9 952 400,00	9 952 400,00	9 952 400,00	9 952 400,00	9 952 400,00	9 952 400,00	9 952 400,00
--------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Внесок до статутного капіталу КП "ЕКОПОЛІС" ДМР												
затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу	тис.грн	рішення міської ради	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
продукту												
1	кількість статутних завдань	сторіно к	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	5	5	5	5	5	5			
ефективності												
1	середній обсяг витрат на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000			
ЯКОСТІ												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані	21	21	21	21	21	21			
2 Внесок до статутного капіталу КП "Еко Дніпро" ДМР												
затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу	тис.грн	рішення міської ради	7 952 400	7 952 400	7 952 400	7 952 400	7 952 400	7 952 400			
продукту												
1	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	1	1	1	1	1	1			
ефективності												
1	середній обсяг витрат на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	7 952 400	7 952 400	7 952 400	7 952 400	7 952 400	7 952 400			
ЯКОСТІ												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані	52	52	52	52	52	52			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання виконано у повному обсязі.												

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Касові видатки проведені шляхом перерахування на рахунок підпорядкованого КП "ЕКОПОЛІС" ДМР та КП "Еко Дніпро" ДМР для забезпечення витрат, пов'язаних з їх статутною діяльністю. Завдання виконано у повному обсязі.

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

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
організаційно-фінансової роботи

Олег СЕМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Інна БІГУН

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

(підпис)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 2800000 / Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 2800000 / Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 2817670 / 0490 / Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КТПКВК МБ) / (КТКВК)(1) / (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Внесок до статутного капіталу КП "ЕКОПОЛІС" ДМР	225,00		
1.2	Напрямок 2: Внесок до статутного капіталу КП "Еко Дніпро" ДМР	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	212,50		
	Загальний результат оцінки програми:	212,50		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту



 (підпис) **Олег СЕМЕНКО**
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи



 (підпис) **Інна БІГУН**
 (ініціали/ініціал, прізвище)



**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 2800000 (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41156601 (код за ЄДРПОУ)
2. 2810000 (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 41156601 (код за ЄДРПОУ)
3. 2818311 (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 8311 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0511 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Охорона та раціональне використання природних ресурсів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 04576000000 (код Бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення екологічної безпеки та раціональне використання і відтворення природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку м. Дніпро шляхом узгодженості економічного, соціального та екологічного аспектів розвитку та поліпшення екологічного стану міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Охорона і раціональне використання водних ресурсів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оздоровлення екологічного стану р.Дніпро в межах м.Дніпропетровська в рамках "Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води" (коригування техніко-економічного обґрунтування)		1 000 000,00	1 000 000,00		980 900,00	980 900,00		-19 100,00	-19 100,00
	Усього		1 000 000,00	1 000 000,00		980 900,00	980 900,00		-19 100,00	-19 100,00
	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: Економія виникла внаслідок укладання договорів за результатами електронної процедури закупівлі в системі ПРОЗОРРО.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 – 2025 рр. "		1 000 000	1 000 000	980 900	980 900	980 900	-19 100	-19 100	-19 100
	Усього		1 000 000,00	1 000 000,00	980 900,00	980 900,00	980 900,00	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оздоровлення екологічного стану р.Дніпро в межах м.Дніпропетровська в рамках "Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води" (коригування техніко-економічного обґрунтування)											
	заграт											
	1 Обсяг видатків на виконання заходів	грн.	рішення міської ради	1 000 000	1 000 000	1 000 000	980 900	980 900	980 900	-19 100	-19 100	-19 100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Економія виникла внаслідок укладання договорів за результатами електронної процедури закупівлі в системі ПРОЗОРРО.											
	продукту											
	1 кількість проведених заходів	од.	договір	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ефективності											
	1 Середня вартість виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 000 000	1 000 000	1 000 000	980 900	980 900	980 900	-19 100	-19 100	-19 100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Економія виникла внаслідок укладання договорів за результатами електронної процедури закупівлі в системі ПРОЗОРРО.											
	якості											
	1 відсоток виконаних заходів	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	Економія виникла внаслідок укладання договорів за результатами електронної процедури закупівлі в системі ПРОЗОРРО.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2021 рік, та касовими видатками пояснюється економією, яка виникла за фактом укладених договорів із застосуванням електронної процедури закупівлі в системі ПРОЗОРРО.

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

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи



Олег СЕМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Інна БІГУН

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 2800000 / Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 / Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 2818311 / 0511 / Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(КТПКВК МБ) / (КТКВК)(1) / (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Охорона та раціональне використання природних ресурсів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Оздоровлення екологічного стану р.Дніпро в межах м.Дніпропетровська в рамках "Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води" (коригування техніко-економічного обґрунтування)	198,10		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	198,10		
	Загальний результат оцінки програми:	198,10		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту

(підпис)

Олег СЕМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи

(підпис)

Інна БІГУН

(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 28000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування потового розпорядника коштів місцевого бюджету) 41156601 (код за ЄДРГОУ)
2. 2810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 41156601 (код за ЄДРГОУ)
3. 2818312 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8312 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0512 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Утилізація відходів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 04576000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення екологічної безпеки та раціональне використання і відтворення природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку м. Дніпро шляхом узгодженості економічного, соціального та екологічного аспектів розвитку та поліпшення екологічного стану міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів
2	Проектування та будівництво "Комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів" на території Комунального підприємства «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради
3	Вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами міста шляхом будівництва об'єкта "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний"
4	Придбання спецтехніки (основних засобів механізації "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний")

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	Проектування, будівництво та рекультивація "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу.		20 000 000,00	20 000 000,00		7 964 568,92	7 964 568,92		-12 035 431,08	-12 035 431,08
2	Будівництво комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів» на території Комунального підприємства «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (проектування)		1 184 000,00	1 184 000,00		480 094,00	480 094,00		-703 906,00	-703 906,00

3	Придбання гусеничного екскаватору (основного засобу механізації "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний"	3 816 000,00	3 816 000,00	3 816 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	-16 000,00	-16 000,00
4	Придбання пластикових контейнерів для збору твердих побутових відходів (КП "ЕКОПОЛІС" ДМР)	418 743,00	418 743,00	418 743,00	418 743,00	418 743,00		
	Усього	25 418 743,00	25 418 743,00	25 418 743,00	12 863 405,92	12 863 405,92	-12 755 337,08	-12 755 337,08

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: По об'єкту «Проектування, будівництво та рекультивація об'єкту «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» 1 черга. Будівництво 4 пускового комплексу» через пандемію COVID-19 та пов'язані з цим зміни суспільного життя, корегування проекту, проведення експертизи та повторної процедури торгів на 2 місяці від очікуваних строків. У зв'язі із прийняттям під час проведення процедури закупівлі робіт на RozZotto наказу Міністерства № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», який по суті відмінняє попередні норми, КП «Еко Дніпро» ДМР було вимушене внести зміни у тендерну документацію і перенести дату аукціону на кінець листопада.

Напрямок 2: По об'єкту «Будівництво комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів» вартість виготовлення проектно-кошторисної документації за результатами торгів на RozZotto складала 1 164 000,00 грн. Специфіка об'єкта будівництва та виготовлення проектно-кошторисної документації вкладає в себе проходження процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД). У зв'язі із затримкою в опрацюванні поданих документів до Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України, кінцева дата виконання проєктних робіт змістилась на січень-лютий 2022 року.

Напрямок 3: Економія виникла внаслідок укладання договорів за результатами електронної процедури закупівлі в системі ПРОЗОРРО.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 – 2025 рр.	25 418 743,00	25 418 743,00	25 418 743,00	12 863 405,92	12 863 405,92	12 863 405,92	-12 755 337,08	-12 755 337,08	-12 755 337,08
	Усього	25 418 743,00	25 418 743,00	25 418 743,00	12 863 405,92	12 863 405,92	12 863 405,92	-12 755 337,08	-12 755 337,08	-12 755 337,08

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проектування, будівництво та рекультивація "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу.											
заграт	Обсяг видатків на будівництво об'єкта (за рахунок 1 заповнень)	грн.	рішення міської ради	20 000 000	20 000 000	20 000 000	7 964 568,92	7 964 568,92	7 964 568,92	-12 035 431,08	-12 035 431,08	-12 035 431,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По об'єкту «Проектування, будівництво та рекультивація об'єкту «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» 1 черга. Будівництво 4 пускового комплексу» через пандемію COVID-19 та пов'язані з цим зміни суспільного життя, корегування проекту, проведення експертизи та повторної процедури торгів на RozZotto затрималось на 2 місяці від очікуваних строків. У зв'язі із прийняттям під час проведення процедури закупівлі робіт на RozZotto наказу Міністерства № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», який по суті відмінняє попередні норми, КП «Еко Дніпро» ДМР було вимушене внести зміни у тендерну документацію і перенести дату аукціону на кінець листопада. 1

2	Обсяг будівництва об'єкта	кв. м.	кошторисна	90 870	90 870	90 870	90 870	90 870	90 870			
	1	кількість об'єктів	од.	1	1	1	1	1	1			
	ефективності	грн.	розрахункові дані	220,09	220,09	220,09	87,65	87,65	87,65	-132,44	-132,44	-132,44

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показники розраховані до кількості одиниць.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Касові видатки здійснені відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов'язань. Бюджетні асигнування спеціального фонду в сумі 418 743,00 грн. були освоєні в повному обсязі підпорядкованим КП "ЕКОПОЛІС" ДМР. Бюджетні асигнування загального фонду в сумі 25 000 000,00 грн. були перерозподілені на комунальне підприємство "Еко Дніпро" Дніпровської міської ради та не були освоєні підприємством в повному обсязі, в тому числі з причин:

12 035 431,08 грн. - по об'єкту «Проектування, будівництво та рекультивація об'єкту «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» 1 черга. Будівництво 4 пускового комплексу» через пандемію COVID-19 та пов'язані з цим зміни суспільного життя, корегування проекту, проведення експертизи та повторної процедури торгів на RozZorgo затрималось на 2 місяці від очікуваних строків. У зв'язку із прийняттям під час проведення процедури закупівлі робіт на RozZorgo Наказу Міністерства від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», який по суті відміння попередні норми, КП «Еко Дніпро» ДМР було вимушене внести зміни у тендерну документацію і перенести дату аукциону на кінець листопада.

703 906,00 грн. - по об'єкту «Будівництво комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів» вартість виготовлення проектно-кошторисної документації за результатами торгів на RozZorgo склала 1 184 000,00 грн. Специфіка об'єкта будівництва та виготовлення проектно-кошторисної документації включає в себе проходження процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД). У зв'язку із затримкою в опрацюванні поданих документів до Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України, кінцева дата виконання проектних робіт змістилась на січень-лютий 2022 року.

16 000,00 - економія виникла внаслідок укладання договорів за результатами електронної процедури закупівлі в системі ПРОЗОРРО.

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

Директор департаменту

Олег СЕМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
організаційно-фінансової роботи

Інна БІГУН
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 2800000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2818312 0512 Утилізація відходів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Утилізація відходів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проектування, будівництво та рекультивация "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу.			139,80
1.2	Напрямок 2: Будівництво комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів на території Комунального підприємства «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (проектування)			81,00
1.3	Напрямок 3: Придбання гусеничного екскаватора (основного засобу механізації "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний"	199,60		
1.4	Напрямок 4: Придбання пластикових контейнерів для збору твердих побутових відходів (КП "ЕКОПОЛІС" ДМР)	200,00		
Загальний результат оцінки підпрограми 1:				155,10
Загальний результат оцінки програми:				155,10

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Проектування, будівництво та рекультивация "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу.	По об'єкту «Проектування, будівництво та рекультивация об'єкту «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» 1 черга. Будівництво 4 пускового комплексу» через пандемію COVID-19 та пов'язані з цим зміни суспільного життя, корегування проекту, проведення експертизи та повторної процедури торгів на ProZorro затрималося на 2 місяці від очікуваних строків. У зв'язку із прийняттям під час проведення процедури закупівлі робіт на ProZorro Наказу Міністерства від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», який по суті відмінняє попередні норми, КП «Еко Дніпро» ДМР було вимушене внести зміни у тендерну документацію і перенести дату аукціону на кінець листопада.
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Будівництво комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів на території Комунального підприємства «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (проектування)	По об'єкту «Будівництво комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів» вартість виготовлення проектно-кошторисної документації за результатами торгів на ProZorro склала 1 184 000,00 грн. Специфіка об'єкта будівництва та виготовлення проектно-кошторисної документації включає в себе проходження процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД). У зв'язку із затримкою в опрацюванні поданих документів до Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України, кінцева дата виконання проектних робіт змістилась на січень-лютий 2022 року.

Директор департаменту


(підпис)

Олег СЕМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи


(підпис)

Інна БІГУН

(ініціали/ініціал, прізвище)



1	Проведення та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реклами, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відрядження, екологічна освіта населення, підготовка кадрів, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00				795 000,00			
2	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	76 320,00	76 320,00	76 320,00	76 320,00	76 320,00	76 320,00				76 320,00			
3	Розробка програм моніторингу у галузі атмосферного повітря	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00				320 000,00		-1,00	
4	Ліквідація популяції амброзії полинолистої у межах м. Дніпра агрохімічним методом	1 483 765,00	1 483 765,00	1 483 765,00	1 483 765,00	1 483 765,00	1 483 765,00				1 483 765,00			
5	Будівництво об'єкта «Комплекс національного використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга. 4 пусковий комплекс	5 240 446,00	5 240 446,00	5 240 446,00	5 240 446,00	5 240 446,00	5 240 446,00				5 240 446,00			
6	Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів (КТ "ЕКОПОЛІС" ДНР)	7 081 257,00	7 081 257,00	7 081 257,00	7 081 257,00	7 081 257,00	7 081 257,00				7 081 257,00			
7	Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водоєм, ґрунтів тощо	2 969,00	2 969,00	2 969,00	2 969,00	2 969,00	2 969,00				2 969,00			
Усього										14 999 757,00	14 999 757,00	14 999 756,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми														
Напрямок 3: за рахунок заокруглень														

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		
		3	4		5	6		7	8		9	
1	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 – 2025 рр."	13 515 992	13 515 992	13 515 992	13 515 992	13 515 992	13 515 992	13 515 992	-1	-1	11	
2	Програма з локалізації амброзії полинолистої та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019-2023 рр.	1 483 765	1 483 765	1 483 765	1 483 765	1 483 765	1 483 765	1 483 765				
Усього		14 999 757,00	14 999 757,00	14 999 757,00	14 999 756,00	14 999 756,00	14 999 756,00	14 999 756,00	-1,00	-1,00	11	

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		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3															
Проведення та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реклами, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відрядження, екологічна освіта населення, підготовка кадрів, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб																	

затрат									
Обсяг видатків на проведення та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реклами, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відрядження, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб									
1	г.рн.	рiшення мiської ради	795 000	795 030	795 000	795 000	795 000	795 000	795 000
продукту									
кiлькiсть проведення та участi у науково-технiчних конференцiях i семiнарах, органiзацiя виставок, реклами, фестивалiв та iнших природоохоронних заходiв, витрати на вiдрядження, екологiчна освiта населення, пiдвищення квалiфiкацiї працювiчникiв природоохоронних служб									
1	од.	договори	3	3	3	3	3	3	3
ефективності									
середня вартiсть виконання проведення та участi у науково-технiчних конференцiях i семiнарах, органiзацiя виставок, реклами, фестивалiв та iнших природоохоронних заходiв, витрати на вiдрядження, екологiчна освiта населення, пiдвищення квалiфiкацiї працювiчникiв природоохоронних служб									
1	тис.грн	розрахунковi данi	265 000	265 030	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000
якості									
1 вiдсоток проведених заходiв									
1	вiдс.	розрахунковi данi	100	130	100	100	100	100	100
2 Пiквiдацiя популяцiї амброзiї полинолистiю у межах м.Днiпра агроiмiчним методом									
затрат									
Обсяг видаткiв на знищення популяцiї амброзiї									
1	грн.	рiшення мiської ради	1 483 765	1 483 755	1 483 765	1 483 765	1 483 765	1 483 765	1 483 765
продукту									
Площа об'єктiв для проведення робiт по знищенню популяцiї амброзiї									
1	кв. м.	договiр	123 647	123 647	123 647	123 647	123 647	123 647	123 647
ефективності									
Середня вартiсть знищення 1 кв.м. популяцiї амброзiї									
1	грн.	розрахунковi данi	12	12	12	12	12	12	12
якості									
1 вiдсоток площi, на якiй знищено популяцiю амброзiї									
1	вiдс.	розрахунковi данi	100	100	100	100	100	100	100
3 Пропаганда охорони навколишнього природного середовища, екологiчних знань, видання полiграфiчної продукцiї з екологiчної тематики									
затрат									
Обсяг видаткiв на пропаганду охорони навколишнього природного середовища, екологiчних знань, видання полiграфiчної продукцiї з екологiчної тематики, у тому числi екологiчний паспорт м. Днiпра									
1	грн.	рiшення мiської ради	76 320	76 320	76 320	76 320	76 320	76 320	76 320
продукту									
кiлькiсть заходiв									
1	од.	договори	2	2	2	2	2	2	2
ефективності									
1 середня вартiсть виконання 1-го заходу									
1	шт.	розрахунковi данi	38 160	38 150	38 160	38 160	38 160	38 160	38 160
якості									
1 вiдсоток виконаних заходiв									
1	вiдс.	розрахунковi данi	100	130	100	100	100	100	100
4 Розробка програми монiторингу у галузi атмосферного повітря									
затрат									
Обсяг видаткiв на розробку програми монiторингу у галузi атмосферного повітря									
1	грн.	рiшення мiської ради	320 000	320 030	319 999	319 999	319 999	319 999	-1
продукту									
кiлькiсть розроблених програм									
1	од.	договiр	1	1	1	1	1	1	1
ефективності									
1 середня вартiсть розроблення програми									
1	грн.	розрахунковi данi	320 000	320 030	319 999	319 999	319 999	319 999	-1
якості									
1 готовiсть продукту									
1	вiдс.	розрахунковi данi	100	130	100	100	100	100	100
5 Будiвництво об'єкта «Комплекс рацiонального використання та зберiгання побутових вiдходiв «Правобережний».									
1 черга. 4 пусковий комплекс									

затрат									
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	грн.	рішення міської ради	5 240 446	5 240 446	5 240 446	5 240 446	5 240 446	5 240 446
2	Обсяг будівництва об'єкта	кв. м.	проектно-кошторисна	90 870	90 870	90 870	90 870	90 870	90 870
продукту									
1	кількість об'єктів	од.	договір	1	1	1	1	1	1
ефективності									
1	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	грн.	розрахункові дані	57,67	57,67	57,67	57,67	57,67	57,67
якості									
1	Рівень готовності об'єкту	відс.	розрахункові дані	73,8	73,8	73,8	73,8	73,8	73,8
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
6 Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів (КП "ЕКОПОЛІС" ДМР)									
затрат									
1	Обсяг видатків на придбання контейнерів	грн.	рішення міської ради	7 081 257	7 081 257	7 081 257	7 081 257	7 081 257	7 081 257
продукту									
1	кількість придбаних контейнерів	од.	договір	944	944	944	944	944	944
ефективності									
1	середня вартість одного придбаного контейнера	грн.	розрахункові дані	7 501,33	7 501,33	7 501,33	7 501,33	7 501,33	7 501,33
якості									
1	Відсоток придбаних контейнерів	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
7 Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо									
затрат									
Обсяг видатків на витрати, які пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо									
1	природних водойм, ґрунтів тощо	грн.	рішення міської ради	2 969	2 969	2 969	2 969	2 969	2 969
продукту									
1	кількість лабораторних досліджень	од.	розгляд звернень мешканців м. Дніпра	1	1	1	1	1	1
ефективності									
1	середня вартість 1 лабораторного дослідження	грн.	розрахункові дані	2 969	2 969	2 969	2 969	2 969	2 969
якості									
1	Відсоток проведених досліджень	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників									
Бюджетні асигнування по КПКВК 25818340 у 2021 році освоєні в повному обсязі, економія відсутня.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису та на підставі укладених договорів, всі процедури закупівель проведені із застосуванням системи ПРОЗОРРО. Розбіжності між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми по КПКВК 2818340 на 2021 рік та касовими видатками відсутні.

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

Директор департаменту

Олег СЕМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
організаційно-фінансової роботи

Інна БІГУН

(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 2800000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2818340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реклами, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відрядження, екологічна освіта населення, підготовка кадрів, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб	200,00		
1.2	Напрямок 2: Пропаганда охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики		200,00	
1.3	Напрямок 3: Розробка програми моніторингу у галузі атмосферного повітря		200,00	
1.4	Напрямок 4: Ліквідація популяції амброзії полинолистої у межах м.Дніпра агрохімічним методом	200,00		
1.5	Напрямок 5: Будівництво об'єкта «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга. 4 пусковий комплекс	225,00		
1.6	Напрямок 6: Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів (КП "ЕКОПОЛІС" ДМР)	200,00		
1.7	Напрямок 7: Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	203,57		
	Загальний результат оцінки програми:	203,57		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту



(підпис)

Олег СЕМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи



(підпис)

Інна БІГУН

(ініціали/ініціал, прізвище)

