

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29.12.2018 року № 1209"

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 2800000 (код) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 (код) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 2810150 (код) 0111 (КФКВК) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

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

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології	4 569 648,00		4 569 648,00	4 551 262,73		4 551 262,73	-18 385,27		-18 385,27
2	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації	10 150,00		10 150,00	10 150,00		10 150,00			
	Усього	4 579 798,00		4 579 798,00	4 561 412,73		4 561 412,73	-18 385,27		-18 385,27

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

Напрями 1: Відхилення виникло за фактом заключених договорів та по КЕКВ 2260 (видатки на відрядження) заплановані відрядження на грудень 2019 року були відмінені по об'єктивних причинах.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

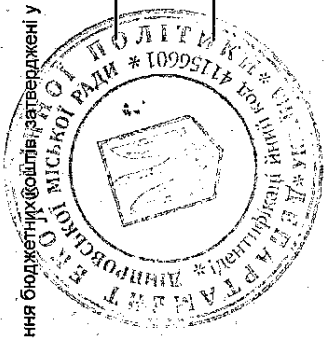
№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології</b>												
<b>затрат</b>												
1		Обсяг видатків		Грн.	4 569 648	4 561 262,73	4 561 262,73	4 551 262,73	-18 385,27	-18 385,27		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за фактом заключення договору та по КЕКВ 2250 (видатки на відрядження) заплачені на відрядження на врудень 2019 року були відмінені по об'єктивних причинах.												
2		Кількість штатних одиниць		од.	24	24	21	21	-3	-3		
<b>продукту</b>												
1		Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг		од.	4 550	4 550	4 260	4 260	-290	-290		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість отриманих заяв, скарг за фактом виявилась меншою ніж очікувалось (очікувані показники визначались по факту попереднього року)												
2		Кількість підготовлених нормативно-правових актів		од.	18	18	18	18				
3		Кількість проведених засідань, нарад, семінарів		од.	30	30	32	32	2	2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів за фактом виявилась більшою, ніж очікувалось												
<b>ефективності</b>												
1		Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг		од.	190	190	178	178	-12	-12		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відповідно до фактичної кількості отриманих документів зменшилась кількість виконаних на 1 графіка												
2		Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника		од.	1	1	1	1				
3		Витрати на утримання однієї штатної одиниці		Грн.	190 402	190 402	216 726,80	216 726,80	26324,80	26324,80		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Витрати на утримання 1 штатної одиниці виявилась більшими внаслідок зменшення фактичної чисельності в порівнянні із штатною												
<b>якості</b>												
1		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених		%	100	100	100	100				
2		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості		%	100	100	100	100				
<b>2 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації</b>												
<b>затрат</b>												
1		Обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації		Грн.	10 150	10 150	10 150	10 150				
<b>продукту</b>												
1		Кількість отриманих послуг у сфері інформатизації		од.	2	2	2	2				
<b>ефективності</b>												
1		Середні витрати на отримання послуг у сфері інформатизації		Грн.	5 075	5 075	5 075	5 075				

1	Відсоток отримання послуг у сфері інформатизації	%	100	100	100	100
2	Аналіз стану виконання результативних показників					
3	Завдання виконано.					

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні асигнування на 2019 рік затверджені в розмірі 4 579 798,00 грн., видатки проваджені в сумі 4 561 412,73 грн. або 99,6%. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 190 058,86 грн., що в порівнянні з попереднім роком менше на 42 416,14 грн. або на 18,2 %. Завдання виконано.

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



Директор департаменту

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

О.Б. Семенко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

І.І. Білаш

(ініціали та прізвище)

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 28000000 (Код) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 28100000 (Код) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 28101600 (Код) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)  
 (КФКВК)
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 м.Дніпро

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00				-25 000,00			-25 000,00
	<b>Усього</b>	25 000,00		25 000,00				-25 000,00			-25 000,00

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

Напрямок 1: 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки, зі змінами	25 000,00		25 000,00				-25 000,00			-25 000,00
	<b>Усього</b>	25 000,00		25 000,00				-25 000,00			-25 000,00

стативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, 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 судових рішень та виконавчих документів</b>												
<b>затрат</b>												
Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів												
1	виконавчих документів	тис. грн.	Рішення міської ради	25 000		25 000				-25 000		-25 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками												
Протягом року до департаменту не надходили судові рішення та виконавчі документи для виконання продукту												
<b>1. Кількість рішень суду та виконавчих документів</b>												
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	загальна канцелярія міської ради	10		10				-10		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками												
Протягом року до департаменту не надходили судові рішення та виконавчі документи для виконання ефективності												
<b>1. Середні витрати на один виконавчий документ</b>												
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	2 500		2 500				-2 500		-2 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками												
Протягом року до департаменту не надходили судові рішення та виконавчі документи для виконання якості												
<b>Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів</b>												
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів	%	розрахункові дані	100		100				-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками												
Протягом року до департаменту не надходили судові рішення та виконавчі документи для виконання												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Протягом року до департаменту не надходили судові рішення та виконавчі документи для виконання.												

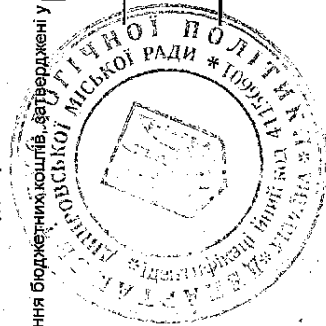
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

І.І. Бізун  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ	8 563 600,00		8 563 600,00	8 563 600,00		8 563 600,00	8 563 600,00					
	Усього	8 563 600,00		8 563 600,00	8 563 600,00		8 563 600,00	8 563 600,00					

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного низьковуглецевого розвитку м. Дніпропетровська на 2016 – 2020 рр.	8 563 600,00		8 563 600,00	8 563 600,00		8 563 600,00	8 563 600,00					

Усього	8 563 600,00	8 563 600,00	8 563 600,00	8 563 600,00
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	грн.	рішення міської ради	8 563 600		8 563 600	8 563 600		8 563 600			
1	Об'єм вивезеного сміття	т	акт виконаних робіт	7 900		7 900	7 900		7 900			
1	Середня вартість вивезення 1 т.	грн.	розрахункові дані	1 084		1 084	1 084		1 084			
1	Відсоток кількості вивезеного сміття	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
<b>Завдання виконано в повному обсязі.</b>												

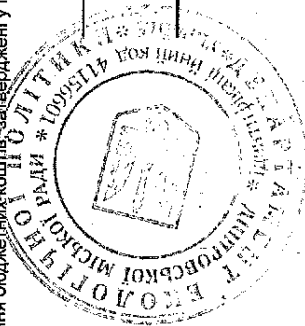
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання виконано в повному обсязі.

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

Директор департаменту

Головний бухгалтер



*(Signature)*  
(підпис)

*(Signature)*  
(підпис)

О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

І.І. Білеун  
(ініціали та прізвище)

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 2800000 (Код) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 (Код) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 2817670 (Код) 0490 (КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Рациональне використання і відтворення природних ресурсів

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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	Усього	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

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	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 2016-2022р.р.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	Усього	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			



з. 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
<b>1   Внесок до статутного капіталу КП "ЕКОПОЛІС" ДМР</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
<b>продукту</b>												
1	кількість статутних завдань	арк.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу	5	5	5	5	5	5			
<b>ефективності</b>												
1	середній обсяг витрат на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000			
<b>якості</b>												
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Завдання виконано в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2019 рік бюджетні асигнування склали 1 000 000,00 грн. Касові видатки проведені в сумі 1 000 000,00 грн. або 100,00 % шляхом перерахування на розрахунковий рахунок КП "ЕКОПОЛІС" для забезпечення витрат, пов'язаних із статутною діяльністю 2019 році. Завдання виконано в повному обсязі.

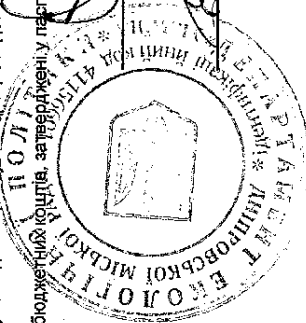
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

О.Б. Семенко  
(Ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

І.І. Білух  
(Ініціали та прізвище)



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

1. 2800000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)  
(Код)
2. 2810000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)  
(Код)
3. 2818110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
(Код) (Код) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення екологічної безпеки та раціональне використання і відтворення природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з ліквідації звалища небезпечних відходів

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 заходів з ліквідації звалища небезпечних відходів	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
	Усього	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			

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

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 сталого екологічного низьковуглецевого розвитку м. Дніпропетровська на 2016 – 2020 рр.	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
	Усього	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичія виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1   Забезпечення виконання заходів з ліквідації звалища небезпечних відходів</b>													
<b>затрат</b>													
1   Обсяг видатків на ліквідацію звалища небезпечних відходів грн.													
				3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000				
<b>продукту</b>													
1   Об'єм ліквідованих небезпечних відходів				т	договір	1 000	1 000		1 000				
<b>ефективності</b>													
1   Середня вартість ліквідації 1 т.				грн.	розрахункові дані	3 000	3 000		3 000				
<b>якості</b>													
1   Відсоток кількості ліквідованих відходів				%	розрахункові дані	100	100		100				
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>													
Завдання виконано в повному обсязі.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2019 рік бюджетні асигнування склали 3 000 000,00 грн. Касові видатки проведені в сумі 3 000 000,00 грн або 100,00 %. Профінансовано послуги по вивезенню та утилізації небезпечних відходів шляхом перерахування коштів ТОВ "Утильторпром" згідно договору від 31.10.2019 №2540-2019КЕ, укладеного по результатах проведених тендерних закупівель. Завдання виконано в повному обсязі.

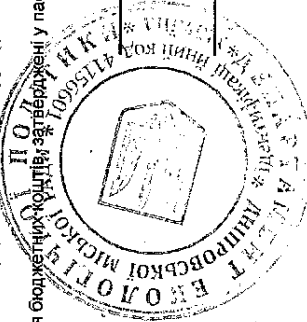
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

І.І. Біаун  
(ініціали та прізвище)



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

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	Проведення лабораторних досліджень вмісту забруднюючих речовин
2	Забезпечення функціонування екологічного моніторингу забруднення атмосферного повітря

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	Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо	38 800,00		38 800,00	18 758,89		18 758,89	-20 041,11		-20 041,11
2	Осуществлення, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря	1 100,00		1 100,00	1 089,78		1 089,78	-10,22		-10,22
<b>Усього</b>		<b>39 900,00</b>		<b>39 900,00</b>	<b>19 848,67</b>		<b>19 848,67</b>	<b>-20 051,33</b>		<b>-20 051,33</b>

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: відхилення виникло за фактом заключених договорів. Лабораторні дослідження проводяться на підставі звернень громадян, фактична кількість досліджень виявилась меншою за заплановану.  
Напрям 2: внаслідок зменшення ціни договору



Середня вартість обслуговування поста контролю 1 забруднення атмосферного повітря	грн.	розрахункові дані	550	544,89	544,89	-5,11	-5,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
внаслідок зменшення вартості послуг при укладанні договору							
<b>ЯКОСТІ</b>							
1 рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
внаслідок зменшення вартості послуг при укладанні договору							
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							
Відхилення виникло за фактом заключених договорів на проведення лабораторних досліджень, які проводяться на підставі звернень громадян, та внаслідок зменшення вартості послуг при укладанні договору.							

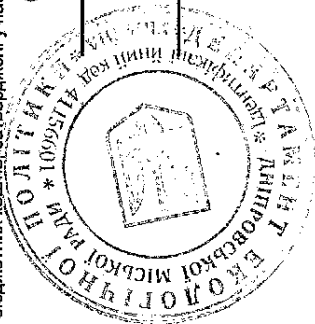
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2019 рік бюджетні асигнування склали 39 900,00 грн. Касові видатки проведені в сумі 19 848,67 грн, або 49,8%. Завдання 1: відхилення виникло за фактом заключених договорів на проведення лабораторних досліджень, які проводяться на підставі звернень громадян. Завдання 2: відхилення стало наслідком зменшення вартості послуг при укладанні договору на телекомунікаційні послуги обслуговування та технічного забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забрудненого атмосферного повітря.

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

Директор департаменту

Головний бухгалтер



О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

І.І. Білуш  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 2800000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)  
 (Код)
2. 2810000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)  
 (Код)
3. 2818312 0512 Утилізація відходів (КФКВК)  
 (Код)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми (найменування 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	Будівництво об'єкта «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс
2	Будівництво об'єкта «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00			
2	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс.		1 580 686,00	1 580 686,00		1 580 686,00	1 580 686,00			
<b>Усього</b>			<b>4 580 686,00</b>	<b>4 580 686,00</b>		<b>4 580 686,00</b>	<b>4 580 686,00</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 місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного надрозробленого розвитку м. Дніпра на 2016-2020 рр.												
	Усього		4 580 686,00	4 580 686,00	4 580 686,00	4 580 686,00	4 580 686,00	4 580 686,00				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 1 пусковий заїзд»												
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	грн.	рішення міської ради	3 000 000		3 000 000			3 000 000			
2	Обсяг будівництва об'єкта	кв.м.	проектно-кошторисна документація	90 870		90 870			90 870			
1	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	1		1			1			
ефективності												
1	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	грн.	розрахункові дані	33,014		33,014			33,014			
2	Рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані	28,71		28,71			28,71			
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100		100			100			
Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий заїзд»												
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	грн.	рішення міської ради	1 580 686		1 580 686			1 580 686			
2	Обсяг будівництва об'єкта	кв.м.	проектно-кошторисна документація	16 300		16 300			16 300			
1	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	1		1			1			
ефективності												
1	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	грн.	розрахункові дані	96,975		96,975			96,975			
2	Рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані	14,57		14,57			14,57			
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100		100			100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання виконано в повному обсязі.												



загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2019 рік бюджетні асигнування склали 4 580 686,00 грн. Касові видатки проведено в сумі 4 680 686,00 грн 100,0% шляхом розподілу бюджетних асигнувань на рахунок КП "Еко Дніпро" ДМР для забезпечення виконання комплексу дії для будівництва об'єкта «Комплекс раціонального використання і збереження побутових відходів «Правобережний» (1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс та 2 черга будівництва, 1 пусковий комплекс). Завдання виконано в повному обсязі.

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

Директор департаменту

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

І.І. Бієун  
(ініціали та прізвище)

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

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	Будівництво об'єкта «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс
2	Будівництво об'єкта «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс		13 217 836,00	13 217 836,00		13 217 836,00	13 217 836,00			
2	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс.		6 201 478,00	6 201 478,00		6 201 478,00	6 201 478,00			
	<b>Усього</b>		<b>19 419 314,00</b>	<b>19 419 314,00</b>		<b>19 419 314,00</b>	<b>19 419 314,00</b>			

чення 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
	Комплексна програма екологічної безпеки та епровадження сталого екологічного низьковуглецевого розвитку м. Дніпра на 2016-2020 рр.			19 419 314,00	19 419 314,00	19 419 314,00	19 419 314,00			
	Усього			19 419 314,00	19 419 314,00	19 419 314,00	19 419 314,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс	грн.	рішення міської ради	13 217 836	13 217 836	13 217 836	13 217 836	13 217 836	13 217 836			
2	Обсяг будівництва об'єкта продукту	кв.м.	проектно-кошторисна документація	90 870	90 870	90 870	90 870	90 870	90 870			
1	кількість об'єктів ефективності	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	1	1	1	1			
1	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	грн.	розрахункові дані	145,459	145,459	145,459	145,459	145,459	145,459			
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані	60,56	60,56	60,56	60,56	60,56	60,56			
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс.											
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	грн.	рішення міської ради	6 201 478	6 201 478	6 201 478	6 201 478	6 201 478	6 201 478			
2	Обсяг будівництва об'єкта продукту	кв.м.	проектно-кошторисна документація	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300			
1	кількість об'єктів ефективності	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	1	1	1	1			
1	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	грн.	розрахункові дані	380,459	380,459	380,459	380,459	380,459	380,459			
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66			
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			

«Лізі стану виконання результативних показників

Завдання виконано в повному обсязі.

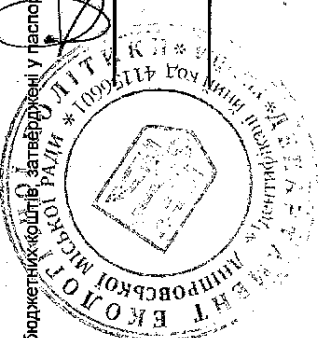
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2019 рік бюджетні асигнування склали 19 419 314,00 грн. Касові видатки проведено в сумі 19 419 314,00 або 100, % шляхом розподілу бюджетних асигнувань на рахунок КП "Еко Дніпро" ДМР для забезпечення виконання комплексу дій для будівництва об'єкта «Комплекс раціонального використання і зберігання побутових відходів «Правобережний» (1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс та 2 черга будівництва, 1 пусковий комплекс). Завдання виконано в повному обсязі.

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

Директор департаменту

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

І.І. Білаш  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2019 року**

1. 0150 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2810150 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  
(КТГКВК 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: 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 здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології	225,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації	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	2	3

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

І.І. Бігун  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2019 року**

1. 0160 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. 2810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(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: Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів			25,00
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>25,00</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>25,00</b>

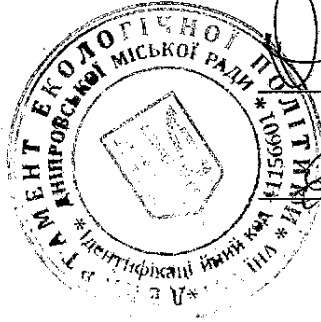
1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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
1	2	3
1	Виконання судових рішень та виконавчих документів	Протягом року судові рішення та виконавчі документи для виконання до департаменту не надходили

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.Б. Семенко

(ініціали та прізвище)

І.І. Бігун

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2019 року**

1. 6030 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2816030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КТГКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

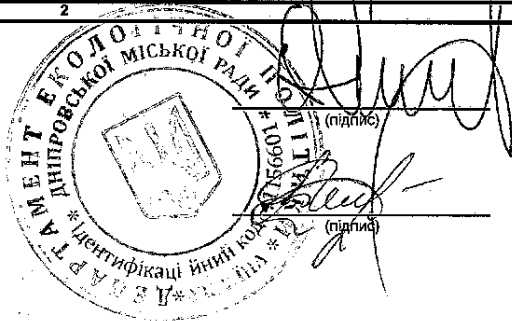
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Благоустрій міст, сіл, селищ	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ	225,00		
	<b>Загальний 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	2	3
1		

Директор департаменту



О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

І.І. Бігун  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2019 року**

1. 7670 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. 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: Внесок до статутного капіталу КП "ЕКОПОЛІС" ДМР	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Внесок до статутного капіталу КП "ЕКОПОЛІС" 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 виключені до заїту 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

Директор департаменту



(підпис)

**О.Б. Семенко**

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

**І.І. Бігун**

(ініціали та прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2019 року**

1. 8110 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. 2818110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
(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: Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання заходів з ліквідації звалища небезпечних відходів	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

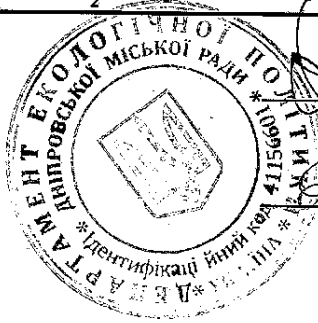
1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

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

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.Б. Семенко

(ініціали та прізвище)

І.І. Бігун

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2019 року**

1. 8311 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: Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо			133,80
1.2	Напрямок 2: Обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря	224,10		
<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>				<b>178,95</b>
<b>Загальний результат оцінки програми:</b>				<b>178,95</b>

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо	Відхилення виникло за фактом заключених договорів. Лабораторні дослідження проводяться на підставі звернень громадян, фактична кількість досліджень виявилась меншою за заплановану.

Директор департаменту



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**О.Б. Семенко**

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**І.І. Бігун**

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2019 року**

1. 8312 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: Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс	225,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс.	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1. Визначаються 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

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

**О.Б. Семенко**

(ініціали та прізвище)

**І.І. Бігун**

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2019 року**

1. 8340 (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. 2818340 (КТПКВК МБ) 0540 (КТПКВК(1)) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

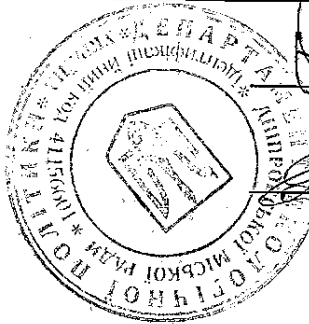
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс	225,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс.	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	2	3
1		

Директор департаменту



(підпис)

О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

І.І. Бігун  
(ініціали та прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
станом на 31.12.2019 року**

1. 2800000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

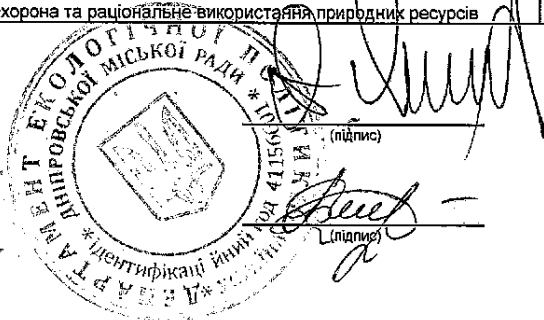
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	2810150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	225,00		
2	2810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			25,00
3	2816030	Організація благоустрою населених пунктів	225,00		
4	2817670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	225,00		
5	2818110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	225,00		
6	2818311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів			178,95
7	2818312	Утилізація відходів	225,00		
8	2818340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	225,00		

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	2810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Протягом року судові рішення та виконавчі документи для виконання до департаменту не надходили враховуючи те, що лабораторні дослідження проводяться на підставі звернень громадян, фактична кількість проведених у звітному періоді досліджень згідно укладених договорів виявилась меншою за заплановану.
2	2818311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	

Директор департаменту



(підпис)

**О.Б. Семенко**

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

**І.І. Бігун**

(ініціали та прізвище)



Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітки (деталізація витрат)
		план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,770	7,770	0,000	0,000	7,770	7,770	
2800	Інші поточні видатки	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам	0,000	0,000	25 000,000	25 000,000	25 000,000	25 000,000	
2810150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), мської, селищної, сільської рад	4 579,798	4 561,412	0,000	0,000	4 579,798	4 561,412	
2110		4 345,907	4 345,279	0,000	0,000	4 345,907	4 345,279	Оплата праці
2111		3 555,673	3 555,050	0,000	0,000	3 555,673	3 555,050	Заробітна плата
2120		790,234	790,229	0,000	0,000	790,234	790,229	Нарахування на оплату праці
2210		81,038	72,760	0,000	0,000	81,038	72,760	Придбано: кантовари, поштова продукція, бланки протоколів.
2240		21,100	19,482	0,000	0,000	21,100	19,482	сплата за послуги телефонії, підтримка та оновлення програмного забезпечення, заправка картриджів.
2250		33,526	25,827			33,526	25,827	вирядження
2271		35,297	35,297	0,000	0,000	35,297	35,297	Оплата теплопостачання

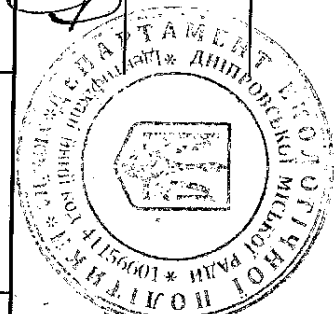
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		Примітки (деталізація витрат)
		план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	
2272	1	3	4	5	6	7	8	9		
2273		2,871	2,777	0,000	0,000	2,871	2,777	Оплата водопостачання та водовідведення		
2282		52,289	52,220	0,000	0,000	52,289	52,220	Оплата електроенергії		
2800		7,770	7,770	0,000	0,000	7,770	7,770	Оплата за навчання з питань державних закупівель та здобуття професійних навиків		
3110		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2800	2810160	25,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000			
		25,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000			
2240	2816030	8 563,600	8 563,600	0,000	0,000	8 563,600	8 563,600			
		8 563,600	8 563,600	0,000	0,000	8 563,600	8 563,600	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ		
	2818110	3 000,000	3 000,000	0,000	0,000	3 000,000	3 000,000			
		3 000,000	3 000,000	0,000	0,000	3 000,000	3 000,000	вивезення та утилізація небезпечних відходів		
	2817670	0,000	0,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000			
		0,000	0,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	КП "ЕКОПОЛІС" ДМР виплата з/п., сплата податків, оплата комунальних платежів		
3210	2818311	39,900	19,849	0,000	0,000	39,900	19,849			
		39,900	19,849	0,000	0,000	39,900	19,849	проведення лабораторних досліджень вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо та телекомунікаційні послуги обслуговування та технічного забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забрудненого атмосферного повітря.		



Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд			Разом		Примітки (деталізація витрат)
		план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2818312	Угальнізація відходів	0,000	0,000	4 580,686	4 580,686	4 580,686	4 580,686		
3210		0,000	0,000	4 580,686	4 580,686	4 580,686	4 580,686		Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва 4-й пусковий комплекс та 2 черга будівництва 1-й пусковий комплекс. КП "Еко Дніпро" ДМР.
2818340	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	0,000	0,000	19 419,314	19 419,314	19 419,314	19 419,314		
3210				19 419,314	19 419,314	19 419,314	19 419,314		Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва 4-й пусковий комплекс та 2 черга будівництва 1-й пусковий комплекс. КП "Еко Дніпро" ДМР.

*(підпис)*

*(підпис)*



Директор департаменту

Головний бухгалтер

О. Б. Семенко  
(підпис та прізвище)

І. І. Блун  
(підпис та прізвище)

Додаток 5  
до Наказу Департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 21.02.2019 № 47  
Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів  
України  
від 15.11.2018 року № 908"

**ІНФОРМАЦІЯ**  
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

**Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2019 рік

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

2810150

(код програмної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Виконано за звітний період				Відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	грн.	рішення міської ради	4 569 648		4 569 648	4 551 262,73		4 551 262,73		-18 385,27	-18 385,27
	Відхилення вилзло за фактом заключення договорів та по КЕКВ 2250 (видачки на відрядження) залпатовані відрядження на врудень 2019 року були відмінні по об'єктивних причинах.											
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	24		24	21		21		-3	-3
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія міської ради	4 550		4 550	4 260		4 260		-290	-290
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Кількість отриманих заяв, скарг за фактом виявлення меншою ніж очікувалось (очікувані показники визначались по факту попереднього року)											
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія міської ради	18		18	18		18			
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія міської ради	30		30	32		32		2	2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів за фактом виявилась більшою, ніж очікувалось											
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на											
1	Одного працівника	од.	розрахункові дані	190		190	178		178		-12	-12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	відповідно до фактичної кількості отриманих документів зменшилась кількість виконаних на 1 працівника											
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного											
3	працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	внутррати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	190 402		190 402	216 726,80		216 726,80		26324,80	26324,80

на утримання 1 штатної одиниці виявились більшими енаслідок зменшення фактичної чисельності в порівнянні із штатною

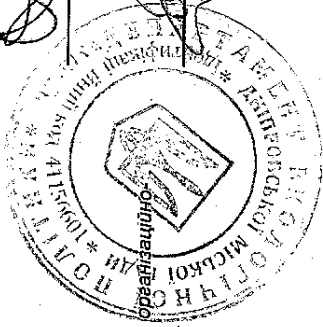
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	100	розрахункові дані	100	100	100
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	100	розрахункові дані	100	100	100
<b>2 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації</b>						
<b>затрат</b>						
1 обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації продукту	грн.	10 150	рішення міської ради	10 150	10 150	10 150
1 кількість отриманих послуг у сфері інформатизації ефективності	од.	2	Закон України	2	2	2
1 середні витрати на отримання послуг у сфері інформатизації якості	грн.	5 075	розрахункові дані	5 075	5 075	5 075
1 відсоток отримання послуг у сфері інформатизації	%	100	розрахункові дані	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників Завдання виконано.						

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер фінансової роботи

О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

Л.П. Сервієнко  
(ініціали та прізвище)



Додаток 5  
до листа Департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 25.02.2020 № 2/13-60

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів  
України  
від 15.11.2018 року № 908"

## Інформація про виконання показників, що характеризують виконання бюджетної програми

### Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2019 рік

2810160

(код програмної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

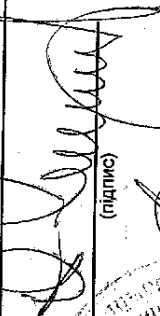
(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одичія виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано за звітний період			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1. Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів</b>													
<b>затрат</b>													
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Рішення міської ради	25 000		25 000						-25 000	-25 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Протягом року до департаменту не надходили судові рішення та виконавчі документи для виконання</i>													
<b>продукту</b>													
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	загальна канцелярія міської ради	10		10						-10	-10
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Протягом року до департаменту не надходили судові рішення та виконавчі документи для виконання</i>													
<b>ефективності</b>													
1	Середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	2 500		2 500						-2 500	-2 500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Протягом року до департаменту не надходили судові рішення та виконавчі документи для виконання</i>													
<b>якості</b>													
1	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100		100						-100	-100

Рішення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Протягом року до департаменту не надходили судові рішення та виконавчі документи для виконання

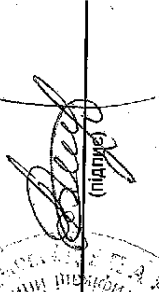
Аналіз стану виконання результативних показників  
Протягом року до департаменту не надходили судові рішення та виконавчі документи для виконання.

Директор департаменту

  
(підпис)

О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

І.І. Бієук  
(ініціали та прізвище)



Додаток 5  
до листа департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 25.02.2020 № 2/13-60  
Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів  
України  
від 15.11.2018 року № 908"

**ІНФОРМАЦІЯ**  
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

**Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради**

(найменування головного розрядника коштів міського бюджету)

за 2019 рік

2816030

(код програмної класифікації  
видатків та кредитування)

Організація благоустрою населених пунктів

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ продукту	грн.	рішення міської ради	8 563 600		8 563 600	8 563 600		8 563 600			
1	Об'єм вивезеного сміття	т	акт виконаних робіт	7 900		7 900	7 900		7 900			
1	Середня вартість вивезення 1 т. якості	грн.	розрахункові дані	1084		1 084	1 084		1 084			
1	Відсоток кількості вивезеного сміття	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Завдання виконано в повному обсязі.												

Директор департаменту

О.Б. Семанко  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

І. І. Білух  
(ініціали та прізвище)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Додаток 5  
до листа Департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 25.02.2020 № 2/13-60

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів  
України  
від 15.11.2018 року № 908"

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

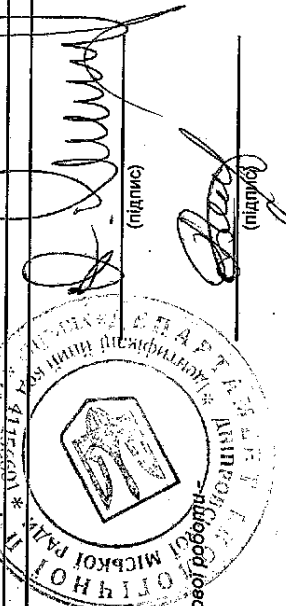
**Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2019 рік

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(назва бюджетної програми)

2817670  
(код програмної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Внесок до статутного капіталу КП "ЕКОПОЛІС" ДМР</b>												
<b>затрат</b>												
обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства												
1	продукту	грн.	Рішення міської ради	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
висновок щодо надання внесків до статутного капіталу												
1	кількість статутних завдань	арк.		6	5	5	5	5	5			
<b>ефективності</b>												
середній обсяг витрат на виконання одного статутного завдання												
1	якості	грн.	розрахункові дані	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000			
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року												
1	Аналіз стану виконання результативних показників	%	розрахункові дані	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27			
Завдання виконано в повному обсязі.												



Директор Департаменту

Начальник відділу організаційно-фінансової роботи-голови бухгалтер

О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

І.І. Білух  
(ініціали та прізвище)

Додаток 5  
до листа департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 25.02.2019 № 2/13-60  
Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів  
України  
від 15.11.2018 року № 908"

**ІНФОРМАЦІЯ**  
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

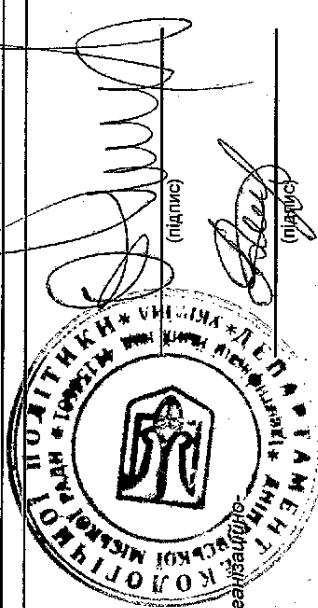
**Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2019 рік

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
(назва бюджетної програми)

25818110  
(код програмної класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано за звітний період			Відхилення			
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2													
<b>1 Забезпечення виконання заходів з ліквідації звалища небезпечних відходів</b>														
<b>затрат</b>														
1	Обсяг видатків на ліквідацію звалища небезпечних відходів	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради, рішення міської ради		3 000 000			3 000 000			3 000 000			
<b>продукту</b>														
1	Обсяг ліквідованих небезпечних відходів	т	договір		1 000			1 000			1 000			
<b>ефективності</b>														
1	Середня вартість ліквідації 1 т.	грн.	розрахункові дані		3 000			3 000			3 000			
<b>якості</b>														
1	Відсоток кількості ліквідованих відходів	%	розрахункові дані		100			100			100			
Аналіз стану виконання результативних показників														
Завдання виконано в повному обсязі.														



Директор департаменту \_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)  
**О.Б. Семенко**  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер організації  
фінансової роботи \_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)  
**І.І. Білуш**  
(ініціали та прізвище)



Додаток 5  
до листа Департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 25.02.2020 № 2/13-60  
Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів  
України  
від 15.11.2018 року № 908"

**ІНФОРМАЦІЯ**  
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

**Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2019 рік

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(назва бюджетної програми)

25818311  
(код програмної класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо</b>												
<b>затрат</b>												
	Обсяг видатків на витрати, які пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо	грн.	рішення міської ради	38 800			38 800		18 758,89	-20 041,11		-20 041,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за фактом заключення договору. Лабораторні дослідження проводяться на підставі звернень громадян, фактична кількість досліджень виявилась меншою за заплановану.												
<b>продукту</b>												
1	кількість лабораторних досліджень	од.	розгляд звернень мешканців м. Дніпра	15			15		12	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за фактом заключення договору. Лабораторні дослідження проводяться на підставі звернень громадян, фактична кількість досліджень виявилась меншою за заплановану.												
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість 1 лабораторного дослідження	грн.	розрахункові дані	2 586,7			2 586,7		1 563,24	-1 023,46		-1 023,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за фактом заключення договору. Лабораторні дослідження проводяться на підставі звернень громадян, фактична кількість досліджень виявилась меншою за заплановану.												
<b>якості</b>												
1	рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100			100		48,4	-51,6		-51,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за фактом заключення договору. Лабораторні дослідження проводяться на підставі звернень громадян, фактична кількість досліджень виявилась меншою за заплановану.												
<b>2 Атмосферного повітря</b>												
<b>затрат</b>												
	Обсяг видатків на обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря	грн.	рішення міської ради	1 100			1 100		1 089,78	-10,22		-10,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за фактом заключення договору. Лабораторні дослідження проводяться на підставі звернень громадян, фактична кількість досліджень виявилась меншою за заплановану.												

Відомості щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
внаслідок зменшення вартості послуг при укладанні договору

Продукту	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість обслуговуваних поста контролю забруднення атмосферного повітря	2	1	2	2	2	2	2	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективности										
1	Середня вартість обслуговування поста контролю забруднення атмосферного повітря	550	550	550	544,89	544,89	544,89	544,89	544,89	-5,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
1	рівень виконання завдання	100	100	100	100	100	100	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
внаслідок зменшення вартості послуг при укладанні договору

Аналіз стану виконання результативних показників  
Відхилення виникло за фактом заключених договорів на проведення лабораторних досліджень, які проводяться на підставі звернень громадян, та внаслідок зменшення вартості послуг при укладанні договору на телекомунікаційні послуги для технічного забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря.



Директор департаменту

*[Signature]*  
(підпис)

О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер  
фінансової роботи

*[Signature]*  
(підпис)

І.І. Бізун  
(ініціали та прізвище)

Додаток 5  
до листа Департаменту економіки,  
Фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 25.02.2020 № 2/13-60

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів  
України  
від 15.11.2018 року № 908"

## ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

### Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2019 рік

Утилізація відходів

(назва бюджетної програми)

2818312  
(код програмної класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одичка вміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Виконано за звітний період				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс»</b>															
<b>затрат</b>															
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	грн.	рішення міської ради			3 000 000			3 000 000						
2	Обсяг будівництва об'єкта	кв.м.	проектно-кошторисна документація			90 870			90 870						
<b>продукту</b>															
1	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація			1			1						
<b>ефективності</b>															
1	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	грн.	розрахункові дані			33,014			33,014						
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані			28,71			28,71						
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані			100			100						
<b>Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс»</b>															
<b>затрат</b>															
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	грн.	рішення міської ради			1 580 686			1 580 686						
2	Обсяг будівництва об'єкта	кв.м.	проектно-кошторисна документація			16 300			16 300						
<b>продукту</b>															

1	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	1	96,975	96,975	96,975	96,975	1	1	1	96,975	96,975	14,57	14,57	14,57	14,57	100	100	100	100
ефективності																							
1 Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта																							
якості																							
1 Рівень готовності об'єкту																							
2 Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком																							
Аналіз стану виконання результативних показників																							
Завдання виконано в повному обсязі.																							

Директор департаменту

О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

І.І. Бігун  
(ініціали та прізвище)



Додаток 5  
до листа департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 25.02.2020 № 2/13-60  
Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014, № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів  
України  
від 15.11.2018 року № 908"

**Інформація  
про виконання показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

**Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування голівного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2019 рік

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(назва бюджетної програми)

2818340

(код програмної класифікації  
видатків та кредитування)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Виконано за звітний період				Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4</b>																
<b>1 пусковий комплекс</b>																
<b>затрат</b>																
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	грн.	рішення міської ради	13 217 836	13 217 836	13 217 836	13 217 836	13 217 836	13 217 836							
2	Обсяг будівництва об'єкта	кв.м.	проектно-кошторисна документація	90 870	90 870	90 870	90 870	90 870	90 870							
<b>продукту</b>																
1	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	1	1	1	1							
<b>ефективності</b>																
1	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	грн.	розрахункові дані	145,459	145,459	145,459	145,459	145,459	145,459							
<b>якості</b>																
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані	60,56	60,56	60,56	60,56	60,56	60,56							
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100							
<b>Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1</b>																
<b>2 пусковий комплекс»</b>																
<b>затрат</b>																
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	грн.	рішення міської ради	6 201 478	6 201 478	6 201 478	6 201 478	6 201 478	6 201 478							

кв.м.	проектно-кошторисна документація	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300
2	Обсяг будівництва об'єкта					
<b>ПРОДУКТУ</b>						
1	кількість об'єктів					
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>						
1	середні витрати на 1 кв. м. будівництва об'єкта	380,459	380,459	380,459	380,459	380,459
<b>ЯКОСТІ</b>						
1	Рівень готовності об'єкту	%	10,66	10,66	10,66	10,66
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	100	100	100	100

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Завдання виконано в повному обсязі.

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер  
фінансової роботи



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

І.І. Бізун  
(ініціали та прізвище)

### ІНФОРМАЦІЯ

про виконання видатків на реалізацію галузевих цільових програм, які  
виконуються в межах бюджетної програми  
класифікації видатків бюджету

Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2019 рік

Назва міської цільової програми	Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період			(тис. грн.)
		3	4	5	6	7	8	
Утилізація відходів	2818312	0,000	4 580,686	4 580,686	0,000	4 580,686	4 580,686	
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	2818340	0,000	19 419,314	19 419,314	0,000	19 419,314	19 419,314	

Директор департаменту

(підпис)

О. Б. Семенко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу  
організаційно-фінансової  
роботи - головний

(підпис)

І. Л. Бігун

(ініціали та прізвище)



**ІНФОРМАЦІЯ**

про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм (проектів),  
які виконуються в межах бюджетної програми

Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2019 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва інвестиційної цільової програми	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-	-	-	-	-

(тис. грн.)



Директор департаменту

О. Б. Семенко  
(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

І. І. Бігун  
(підписи та прізвище)