**Узагальнені результати виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік**

Згідно рішення міської сесії від 05.12.2019 №4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами), Програми фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022р.р. (зі змінами), Комплексної програми екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного низьковуглецевого розвитку м.Дніпра на 2016-2020 рр. (зі змінами) на 2019 рік були **заплановані бюджетні асигнування** на загальну суму **41 208,3 тис.грн**., **фактичні** касові видатки склали **41 144,9 тис.грн.** або 99,9% від запланованих.

**Бюджетні асигнування загального фонду** місцевого бюджету на 2019 рік були заплановані та здійснювались **по 5-ти бюджетних програмах**:

**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 :**

**план - 4 579,8 тис.грн., фактично профінансовано – 4 561,4 тис.грн. або 99,6%** (4 345,3 тис.грн. –оплата праці, 72,8 тис.грн. – придбання канцтоварів, поштової продукції, бланків протоколів тощо, 19,5 тис.грн. – сплата за послуги телефонії, підтримка та оновлення програмного забезпечення, заправка картриджів, 25,8 тис.грн. – витрати на службові відрядження, 90,3 тис.грн. – оплата комунальних послуг, 7,8 тис.грн. – сплата за навчання фахівців департаменту з питань здобуття професійних навиків). Відхилення фактичних витрат від запланованих виникло по факту укладених договорів та за рахунок меншої кількісті здійснених відряджень проти запланованих.

**2810160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах :**

**план - 25,0 тис.грн. , фактично профінансовано – 0,0 тис.грн.** (протягом року до департаменту не надходили судові рішення та виконавчі документи для виконання, у зв’язку з чим видатки не здійснювались).

**2816030 – Благоустрій міст, сіл, селищ**

**план – 8 563,6 тис.грн., фактично профінансовано – 8 563,6 тис.грн. або 100,0%**  (ліквідація стихійних сміттєзвалищ в м.Дніпро)

**2818110, - Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха:**

**План – 3 000,0 тис.грн., фактично профінансовано – 3 000,0 тис.грн. або 100,0%** (вивезення та утилізація небезпечних відходів в районі пос.Мирний, м.Дніпро)

**2818311 - Охорона та раціональне використання природних ресурсів:**

**План – 39,9 тис.грн., фактично профінансовано – 19,8 тис.грн. або 49,7%** (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). Відхилення фактичних витрат від запланованих пояснюється тим, що лабораторні дослідження проводяться на підставі звернень громадян, фактична кількість яких виявилася меншою за заплановану.

**Бюджетні асигнування спеціального фонду** місцевого бюджету на 2019 рік були заплановані та здійснювались **по 3-х напрямках видатків:**

**2817670 - внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання**

**План – 1 000,0 тис.грн., фактично профінансовано – 1 000,0 тис.грн. або 100,0%** (КП "ЕКОПОЛІС"ДМР - на виплату заробітної плати, сплату податків, оплату комунальних платежів та здійснення статутної діяльності)

**2818312 – Утилізація відходів**

**План – 4 580,7 тис.грн., фактично профінансовано – 4 580,7 тис.грн. або 100,0%** (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**

**План – 19 419,3 тис.грн., фактично профінансовано – 19 419,3 тис.грн. або 100,0%** (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)

З 8-ми бюджетних програм , які виконувались департаментом протягом 2019 року, висока ефективність досягнута по 6 ти бюджетних програмах.

Департаментом забезпечується постійний контроль за збереженням і раціональним використанням комунального майна, станом фінансово-бюджетної дисципліни та ефективним використанням бюджетних коштів