

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Центральна адміністрація Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44209446</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Центральна адміністрація Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44209446</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4916030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04576000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Центрального та Чечеліаського районів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розкряжування повалених дерев та підрізка аварійних гілок
2	Зимове утримання доріг
3	Благоустрій дворів багатоквартирних будинків
4	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ
5	Озеленення території та утримання зелених насаджень на території району
6	Дрібний ремонт асфальтового покриття внутрішньоквартальних доріг
7	Поточний ремонт пішохідного переходу
8	Проведення днів довкілля, суботників, заходів "Дніпро - чисте подвір'я", "Дніпро квітуче"

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 розкряжування повалених дерев та підрізка аварійних гілок	49 000,00		49 000,00	48 776,02		48 776,02	-223,98		-223,98
2	Забезпечення зимового утримання доріг	199 800,00		199 800,00	176 147,00		176 147,00	-23 653,00		-23 653,00
3	Забезпечення благоустрою дворів багатоквартирних будинків	3 580 654,00	400 000,00	3 980 654,00	3 488 408,86	399 960,00	3 888 368,86	-92 245,14	-40,00	-92 285,14
4	Забезпечення ліквідації стихійних сміттєзвалищ	600 000,00		600 000,00	575 265,93		575 265,93	-24 734,07		-24 734,07
5	Забезпечення озеленення території та утримання зелених насаджень на території районів	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00			

гривень

6	Забезпечення дрібного ремонту асфальтового покриття внутрішньоквартальних доріг	142 800,00		142 800,00	134 243,98		134 243,98	-8 556,02		-8 556,02
7	Забезпечення поточного ремонту пішохідного переходу	199 850,00		199 850,00	199 850,00		199 850,00			
8	Забезпечення проведення днів довкілля, суботників, заходів "Дніпро - чисте подвір'я", "Дніпро квітуче"	100 000,00		100 000,00	99 923,43		99 923,43	-76,57		-76,57
9	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на проведення робіт з благоустрою дворів за адресами Центрального та Чечелівського району міста	3 702 602,00		3 702 602,00	1 413 966,45		1 413 966,45	-2 288 635,55		-2 288 635,55
10	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на придбання лавок для встановлення за адресами Центрального та Чечелівського району міста	18 276,00	51 996,00	70 272,00	18 276,00	51 996,00	70 272,00			
11	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на проведення робіт з улаштування огорожі за адресами Центрального та Чечелівського району міста	323 667,00		323 667,00	217 976,34		217 976,34	-105 690,66		-105 690,66
12	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на поточний ремонт дорожнього покриття за адресами Центрального та Чечелівського району міста	1 177 048,00		1 177 048,00	361 248,65		361 248,65	-815 799,35		-815 799,35
Усього		10 193 697,00	451 996,00	10 645 693,00	6 834 082,66	451 956,00	7 286 038,66	-3 359 614,34	-40,00	-3 359 654,34

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

Напрямок 1: Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
Напрямок 2: Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
Напрямок 3: Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
Напрямок 4: Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
Напрямок 6: Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
Напрямок 8: Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
Напрямок 9: Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
Напрямок 11: Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
Напрямок 12: Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	4 972 104,00	400 000,00	5 372 104,00	4 822 615,22	399 960,00	5 222 575,22	-149 488,78	-40,00	-149 528,78

2	Програма сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2021-2025 роки	5 221 593,00	51 996,00	5 273 589,00	2 011 467,44	51 996,00	2 063 463,44	-3 210 125,56		-3 210 125,56
	Усього	10 193 697,00	451 996,00	10 645 693,00	6 834 082,66	451 956,00	7 286 038,66	-3 359 614,34	-40,00	-3 359 654,34

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення розкряжування повалених дерев та підрізка аварійних гілок												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	49 000		49 000	48 776,02		48 776,02	-223,98		-223,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.</i>												
продукту												
1	Кількість дерев, які планують розкряжити та підрізати аварійні гілки	шт.	договори	27		27	49		49	22		22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору</i>												
ефективності												
1	Середні витрати на 1 дерево	грн.	розрахункові дані	1 814,81		1 814,81	995,42		995,42	-819,39		-819,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту</i>												
якості												
1	Питома вага кількості дерев, що розкряжили та підрізували аварійні гілки, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Забезпечення зимового утримання доріг												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	199 800		199 800	176 147		176 147	-23 653		-23 653
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.</i>												
2	Площа вулиць, що утримується в належному стані в зимовий період	тис. кв. м	Титульний перелік	580		580	475		475	-105		-105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник затрат, згідно укладеного договору</i>												
продукту												
1	Площа вулиць, що планується утримувати в належному стані в зимовий період (механізована посипка доріг сумішшю, очищення проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав, снігоочисником)	тис. кв. м	договори	580		580	475		475	-105		-105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору</i>												
ефективності												
1	Середня вартість послуг на 1 тис. кв. м. вулиць	грн.	розрахункові дані	344,48		344,48	370,83		370,83	26,35		26,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту</i>												
якості												
1	Відсоток прибраної від снігу площі вулиць до загальної площі вулиць, яку необхідно прибирати в зимовий період	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
3 Забезпечення благоустрою дворів багатоквартирних будинків												
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення комплексного благоустрою дворів багатоквартирних будинків	грн.	рішення міської ради	3 480 654		3 480 654	3 388 418,86		3 388 418,86	-92 235,14		-92 235,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

<i>Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.</i>												
2	Обсяг видатків на придбання окремих елементів благоустрою (огорожі, спортивний інвентар, лавки, альтанки тощо)	грн.	рішення міської ради	100 000	400 000	500 000	99 990	399 960	499 950	-10	-40	-50

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.

продукту												
1	Кількість дворів, в яких планується проведення комплексного благоустрою	шт.	договори	11		11	11		11			
2	Кількість окремих елементів благоустрою, які планується придбати	шт.	договори	50	40	90	1	9	10	-49	-31	-80

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору

ефективності												
1	Середні витрати на комплексний благоустрій одного двору	грн.	розрахункові дані	316 423,09		316 423,09	308 038,07		308 038,07	-8 385,02		-8 385,02

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту

2	Середні витрати на придбання одного окремого елемента благоустрою	грн.	розрахункові дані	2 000	10 000	5 556	99 990	44 440	49 995	97 990	34 440	44 439
---	---	------	-------------------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту

якості												
1	Питома вага кількості дворів, в яких був проведений комплексний благоустрій, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	Питома вага окремих елементів благоустрою, які були придбані до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4 Забезпечення ліквідації стихійних сміттєзвалищ												

затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	600 000		600 000	575 265,93		575 265,93	-24 734,07		-24 734,07

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.

2	Об'єм стихійних сміттєзвалищ на території району	тонн	Протокол комісії	468		468	421		421	-47		-47
---	--	------	------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник затрат, згідно укладеного договору

продукту												
1	Об'єм стихійних сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	тонн	договори	468		468	421		421	-47		-47

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору

ефективності												
1	Середня вартість надання послуг (ліквідація стихійних сміттєзвалищ)	грн.	розрахункові дані	1 282,05		1 282,05	1 366,42		1 366,42	84,37		84,37

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту

якості												
1	Питома вага об'єму стихійних сміттєзвалищ на території району до об'єму стихійних сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
5 Забезпечення озеленення території та утримання зелених насаджень на території районів												

затрат												
1	обсяг видатків на викошування карантинної рослинності	грн.	рішення міської ради	100 000		100 000	100 000		100 000			
2	Площа газонів, на яких необхідно викосити карантинну рослинність	тис. кв. м	Титульний перелік	74		74	72,5		72,5	-1,5		-1,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник затрат, згідно укладеного договору

продукту												
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	Площа газонів, на яких планується викошувати карантинну рослинність	тис.кв. м	договори	74	74	72,5	72,5	-1,5	-1,5
---	---	-----------	----------	----	----	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору

ефективності

1	Середня витрати на утримання на 1 тис.кв.м. газонів	грн.	розрахункові дані	1 351,35	1 351,35	1 379,31	1 379,31	27,96	27,96
---	---	------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту

якості

1	Питома вага площі газонів, на яких викошується карантинна рослинність до запланованої площі	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
---	---	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

6 Забезпечення дрібного ремонту асфальтового покриття внутрішньоквартальних доріг

затрат

1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	142 800	142 800	134 243,98	134 243,98	-8 556,02	-8 556,02
---	----------------	------	----------------------	---------	---------	------------	------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.

продукту

1	Площа внутрішньоквартальних доріг, які планують відремонтувати	кв. м.	договори	142,8	142,8	196	196	53,2	53,2
---	--	--------	----------	-------	-------	-----	-----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору

ефективності

1	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. доріг	грн.	розрахункові дані	1 000	1 000	684,91	684,91	-315,09	-315,09
---	---	------	-------------------	-------	-------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту

якості

1	Питома вага площі доріг, що були відремонтовані до запланованої площі	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
---	---	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

7 Забезпечення поточного ремонту пішохідного переходу

затрат

1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	199 850	199 850	199 850	199 850		
---	----------------	------	----------------------	---------	---------	---------	---------	--	--

продукту

1	Кількість пішохідних переходів, що планується відремонтувати	шт.	Титульний перелік	1	1	1	1		
---	--	-----	-------------------	---	---	---	---	--	--

ефективності

1	Середні витрати на ремонт одного пішохідного переходу	грн.	розрахункові дані	199 850	199 850	199 850	199 850		
---	---	------	-------------------	---------	---------	---------	---------	--	--

якості

1	Питома вага пішохідних переходів, що відремонтовані до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
---	---	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

8 Забезпечення проведення днів довкілля, суботників, заходів "Дніпро - чисте подвір'я", "Дніпро квітуче"

затрат

1	Обсяг видатків на озеленення території	грн.	рішення міської ради	96 000	96 000	96 000	96 000		
2	Обсяг видатків на придбання інвентарю на інструментів	грн.	рішення міської ради	1 000	1 000	998,74	998,74	-1,26	-1,26

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник затрат, згідно укладеного договору

3	Обсяг видатків на придбання матеріалів (фарби, добрива тощо)	грн.	рішення міської ради	3 000	3 000		2 924,69	-3 000	-75,31
---	--	------	----------------------	-------	-------	--	----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник затрат, згідно укладеного договору

продукту

1	Кількість саджанців, що планується придбати	шт.	договори	30	30	440	440	410	410
---	---	-----	----------	----	----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору

2	Кількість інвентарю та інструментів, що планується придбати	шт.	договори	8	8	6	6	-2	-2
---	---	-----	----------	---	---	---	---	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору

3	Кількість матеріалів (фарби, добрива тощо), що планується придбати	кг	договори	40	40	34	34	-6	-6
---	--	----	----------	----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору

ефективності

1	Середні витрати на придбання одного саджанця	грн.	розрахункові дані	3 200	3 200	218,18	218,18	-2 981,82	-2 981,82
---	--	------	-------------------	-------	-------	--------	--------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту

2	Середня витрати на придбання однієї одиниці інвентарю та інструментів	грн.	розрахункові дані	125	125	166,45	166,45	41,45	41,45
---	---	------	-------------------	-----	-----	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту

3	Середні витрати на придбання 1 кг матеріалів (фарби, добрива тощо)	грн.	розрахункові дані	75	75	86,02	86,02	11,02	11,02
---	--	------	-------------------	----	----	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту

якості

1	Питома вага придбаних саджанців до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
2	Питома вага придбаного інвентарю та інструментів до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
3	Питома вага придбаних матеріалів до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		

9 Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на проведення робіт з благоустрою дворів за адресами Центрального та Чечелівського району міста

затрат

1	Обсяг видатків на проведення благоустрою дворів	грн.	розпорядження міського голови	3 702 602	3 702 602	1 413 966,45	1 413 966,45	-2 288 635,55	-2 288 635,55
---	---	------	-------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.

продукту

1	Кількість дворів, в яких планується проведення благоустрою	шт.	дефектний акт	21	21	17	17	-4	-4
---	--	-----	---------------	----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору

ефективності

1	Середні витрати на благоустрій одного двору	грн.	розрахункові дані	176 314,38	176 314,38	83 174,5	83 174,5	-93 139,88	-93 139,88
---	---	------	-------------------	------------	------------	----------	----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту

якості

1	Питома вага кількості дворів, в яких був проведений благоустрій, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
---	--	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

10 Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на придбання лавок для встановлення за адресами Центрального та Чечелівського району міста

затрат

1	Обсяг видатків на придбання лавок	грн.	розпорядження міського голови	18 276	51 996	70 272	18 276	51 996	70 272
---	-----------------------------------	------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

продукту

1	Кількість лавок, які планується придбати для встановлення біля житлових будинків	шт.	договори	6	7	13	6	7	13
---	--	-----	----------	---	---	----	---	---	----

ефективності

1	Середні витрати на придбання однієї лавки	грн.	розрахункові дані	3 046	7 428	5 406	3 046	7 428	5 406
---	---	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

якості

1	Питома вага кількості лавок, які були придбані для встановлення біля житлових будинків, до заплановані кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100				
11	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на проведення робіт з улаштування огорожі за адресами Центрального та Чечелівського району міста										
затрат											
1	Обсяг видатків на улаштування огорожі	грн.	розпорядження міського голови	323 667	323 667	217 976,34	217 976,34	-105 690,66	-105 690,66		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.											
продукту											
1	Довжина огорожі, яку планується улаштувати	м.	дефектний акт	159,06	159,06	181,7	181,7	22,64	22,64		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору											
ефективності											
1	Середні витрати на улаштування 1 м огорожі	грн.	розрахункові дані	2 034,87	2 034,87	1 199,64	1 199,64	-835,23	-835,23		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту											
якості											
1	Питома вага огорожі, яка була улаштована, до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100				
12	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на поточний ремонт дорожнього покриття за адресами Центрального та Чечелівського району міста										
затрат											
1	Обсяг видатків на ремонт дорожнього покриття	грн.	розпорядження міського голови	1 177 048	1 177 048	361 248,65	361 248,65	-815 799,35	-815 799,35		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.											
продукту											
1	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати	кв. м.	дефектний акт	1 435	1 435	535,9	535,9	-899,1	-899,1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору											
ефективності											
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м. дорожнього покриття	грн.	розрахункові дані	820,24	820,24	674,09	674,09	-146,15	-146,15		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту											
якості											
1	Питома вага відремонтованого дорожнього покриття, до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100				
Аналіз стану виконання результативних показників											
Результативні показники за бюджетною програмою 4916030 «Організація благоустрою населених пунктів» за 2021 рік виконані повністю відповідно до фактично укладених договорів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 4916030 «Організація благоустрою населених пунктів» була виконана. Касові видатки за 2021 рік є меншими від запланованих у зв'язку з проведенням електронних закупівель, які дозволили досягти економії бюджетних коштів.

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

Голова адміністрації



[Handwritten signature]
(підпис)

Артем КЛЮЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

[Handwritten signature]
(підпис)

Анастасія КРИСТІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

1. 4900000 Центральна адміністрація Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Центральна адміністрація Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4916030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організація благоустрою населених пунктів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення розкряжування повалених дерев та підрізка аварійних гілок	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення зимового утримання доріг	207,60		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення благоустрою дворів багатоквартирних будинків			156,90
1.4	Напрямок 4: Забезпечення ліквідації стихійних сміттєзвалищ	206,60		
1.5	Напрямок 5: Забезпечення озеленення території та утримання зелених насаджень на території районів	198,00		
1.6	Напрямок 6: Забезпечення дрібного ремонту асфальтового покриття внутрішньоквартальних доріг	246,00		
1.7	Напрямок 7: Забезпечення поточного ремонту пішохідного переходу	200,00		
1.8	Напрямок 8: Забезпечення проведення днів довкілля, суботників, заходів "Дніпро - чисте повітря", "Дніпро квітуче"	250,00		
1.9	Напрямок 9: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на проведення робіт з благоустрою дворів за адресами Центрального та Челівського району міста	250,00		
1.10	Напрямок 10: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на придбання лавок для встановлення за адресами Центрального та Челівського району міста	200,00		
1.11	Напрямок 11: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на проведення робіт з улаштування огорожі за адресами Центрального та Челівського району міста	250,00		
1.12	Напрямок 12: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на поточний ремонт дорожнього покриття за адресами Центрального та Челівського району міста	221,50		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	219,72		
	Загальний результат оцінки програми:	219,72		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1, Напрямок 3: Забезпечення благоустрою дворів багатоквартирних будинків	Касові видатки за 2021 рік є меншими від запланованих у зв'язку з проведенням електронних закупівель, які дозволили досягти економії бюджетних коштів.

Голова адміністрації



[Signature]
_____ (підпис)

Артем КЛЮЄВ

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

[Signature]
_____ (підпис)

Анастасія КРИСТІНА

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)