

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету
по департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
за 2021 рік

КПКВ/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2021 рік з ураховуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з ураховуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з ураховуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету: в т. ч.		1 807 113 756	1 799 078 429	1 236 059 013	1 186 507 543	3 043 172 769	2 985 585 972	
КЕКВ 2111	Заробітна плата	13 210 556	13 210 555	994 060	994 060	14 204 616	14 204 615	
КЕКВ 2120	Нарахування на оплату праці	2 973 897	2 973 475	223 125	223 125	3 197 022	3 196 600	
КЕКВ 2210	Предметн. матеріалн. обладнання та інвентар	1 465 708	1 465 708	2 212 227	2 015 077	3 677 935	3 480 785	
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 637 466 978	1 629 930 740	6 101 836	5 718 753	1 643 568 814	1 635 649 493	
КЕКВ 2250	Видатки на відрядження	6 032	6 031			6 032	6 031	
КЕКВ 2271	Оплата телефонстанції	494 392	456 412			494 392	466 412	
КЕКВ 2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	14 026			15 000	14 026	
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	136 020 908	136 016 557			136 020 908	136 016 557	
КЕКВ 2730	Інші виплати населенню (включуючи матеріальну шкоду: заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами)	2 000 000	1 958 000			2 000 000	1 958 000	
КЕКВ 2800	Інші поточні видатки	25 000	0	134 873	73 619	159 873	73 619	
КЕКВ 2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 435 285	13 036 925	65 832	41 000	13 501 117	13 077 925	
КЕКВ 3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			1 195 534	859 878	1 195 534	859 878	
КЕКВ 3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			7 517 767	7 517 765	7 517 767	7 517 765	
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			20 508 439	20 508 430	20 508 439	20 508 430	
КЕКВ 3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			100 062 255	100 062 251	100 062 255	100 062 251	
КЕКВ 3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			1 097 043 065	1 048 493 585	1 097 043 065	1 048 493 585	
КПКВК 1410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях, територіальних громадах	19 199 143	19 157 028	6 454 133	5 901 548	25 653 276	25 058 576	x
КЕКВ 2111		13 210 556	13 210 555	994 060	994 060	14 204 616	14 204 615	Керівництво

КПКВК КЕКВ	Найменування вільно з прогнаною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Рахунок			Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	на 2021 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
КЕКВ 2120		2 973 897	2 973 475	223 125	223 125	3 197 022	3 196 600		Нарахування на оплату праці
КЕКВ 2210		1 465 708	1 465 708	2 212 227	2 015 077	3 677 935	3 480 785		Преземетри, матеріали, обладнання та інвентар
КЕКВ 2240		1 001 147	992 445	1 969 581	1 735 789	2 970 728	2 728 234		Оплата послуг (крім комунальних)
КЕКВ 2250		6 032	6 031			6 032	6 031		Видатки на видріжження
КЕКВ 2271		494 392	466 412			494 392	466 412		Оплата теплопостачання
КЕКВ 2272		15 000	14 026			15 000	14 026		Оплата вологопостачання та вологозабезпечення
КЕКВ 2273		32 411	28 376			32 411	28 376		Оплата електроенергії
КЕКВ 2800				134 873	73 619	134 873	73 619		Інші поточні видатки
КЕКВ 3110				920 267	859 878	920 267	859 878		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
КПКВК 1410180	Інша діяльність у сфері державного управління	25 000				25 000			
КЕКВ 2800	Інші поточні видатки	25 000				25 000			
КПКВК 1413242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 786 885	3 759 437			3 786 885	3 759 437		x
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 786 885	3 759 437			3 786 885	3 759 437		Повищення бездрібних грошових надань у сфери ритуальних послуг - 1497880 грн., транспортування померлих громадян у м. Дніпро до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР" - 2261557 грн
КПКВК 1416013	Забезпечення діяльності володарівно-каналізаційного господарства	320 000				320 000			
КЕКВ 2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	320 000				320 000			Поточний ремонт зовнішнього водопостачання КП "Дніпроводоканал"
КПКВК 1416016	Вирозваження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	75 962	66 963			75 962	66 963		
КЕКВ 2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	75 962	66 963			75 962	66 963		Встановлення вузла обліку теплової енергії КП "Теплоенерго"
КПКВК 1416030	Організація благоустрою населених пунктів	1 770 085 743	1 762 543 339	344 545	205 162	1 770 430 288	1 762 748 501		x
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 632 079 092	1 624 579 004	144 553	5 170	1 632 223 645	1 624 584 174		Витрати на оплату послуг: утримання зорі: - 374684468 грн., поточний ремонт доріг: - 651124912 грн., утримання та поточний ремонт паркоб'єктів: - 95352653 грн., поточний ремонт мостів та шляхопроводів - 9901853 грн., утримання та ремонт малих архітектурних форм - 169355862 грн., поточний ремонт та утримання зелених насаджень - 173396624 грн., утримання фонтанів - 20191682 грн., утримання скляниць - 17806410 грн., утримання тротуарів - 1399799 грн., реалізація громадських проєктів - 9687645 грн., утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення - 13467429 грн., монтаж, демонтаж, живинки та електрообладнання - 14260148 грн., охорона об'єктів благоустрою міста - 5138335 грн.
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії:	135 988 497	135 988 181			135 988 497	135 988 181		Оплата за використання електроенергії на освітлення вулично-підземних мереж м. Дніпро
КЕКВ 2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям):	18 154	18 154			18 154	18 154		Поточний ремонт малих архітектурних форм по вул. Корсика та вул. Школярський у районі міськ. до шк. № 96 та № 143 КП "Управління по ремонту та експлуатації вулиць м. Дніпро"

КПКВК КЕКВ	Надходження вгідно з програмною класифікацією виплатків та кредитування бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Резерв		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік			
1		3	4	5	6	7	8	9		
КЕКВ 2730	Інші виплати населенню (відшкодування матеріальної шкоди заподіяної майну фізичних і юрідичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами)	2 000 000	1 958 000			2 000 000	1 958 000		Відшкодування матеріальної шкоди заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами	
КЕКВ 3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			199 992	199 992	199 992	199 992		Реалізація громадських проектів - 199992 грн	
КПКВК 1416040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	599 854	599 854			599 854	599 854	x		
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	599 854	599 854			599 854	599 854		Забезпечення мешканців с. Чапли літнього волою	
КПКВК 1417310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території			440 938 180	392 388 693	440 938 180	392 388 693	x		
КЕКВ 3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			20 884	20 884	20 884	20 884		Будівництво системи каналізаційна вул. Ялинової ж/м Чапли, м. Дніпропетровськ - 10442 грн	
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			20 283 542	20 283 538	20 283 542	20 283 538		Інженерний захист території ж/м Тополя-2 - будівництво дошової каналізації, м. Дніпропетровськ, (будівництво)- 10442 грн Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Набережній Перемоги, від буд. № 102 Б до буд. № 68/1 та від буд. № 50 до буд. № 1 А у м. Дніпрі - 15641188 грн Капітальний ремонт дефектних конструкцій опорних частин та опор Центрального моста (№2) в м. Дніпропетровську (просування) - 594136 грн Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі будинків № 65, 67 по просп. Слобожанському в м. Дніпрі - 3880839 грн Капітальний ремонт пл. Шанечка в м. Дніпрі - 19538 грн Капітальний ремонт вул. Курчатова в м. Дніпрі - 43860 грн Капітальний ремонт вул. Монторіної, від вул. Метробудівської до пров. Парусного - 16717 грн Капітальний ремонт елементів благоустрою в районі акваторії по вул. Набережній Перемоги, 37 Д у м. Дніпрі - 10442 грн Капітальний ремонт мережі дошової каналізації на території, прилеглої до житлового будинку по вул. Набережній Перемоги, 118 у м. Дніпрі - 63675 грн Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі буд. № 6 на ж.м. Соняч у м. Дніпрі (просування) - 2700 грн	
КЕКВ 3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			1 133 680	1 133 677	1 133 680	1 133 677		Реконструкція пл. Успенської в м. Дніпрі - 822099 грн Реконструкція вул. Дніпрої в м. Дніпрі (просування) - 49811 грн Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район) - 49530 грн Реконструкція вул. Короленка, від пров. Дніпра Яворницького до вул. Челюскін в м. Дніпрі - 198126 грн Реконструкція (під чергу) нежитлової будівлі (козачинського дитячого садку, №186) за адресою вул. Орловська 33 А, м. Дніпропетровськ під архів документів від ліквідації ...в місті м. Дніпрі - 142111 грн	

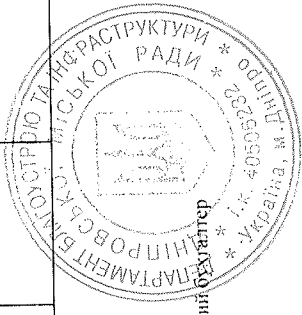
КПКВК КЕКВ	Найменування в'їдно з програмною класифікацією визначення та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Резерв		Примітка (деталізація нап'ряжених витрат)
		план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	
1		3	4	5	6	7	8	
КЕКВ 3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) КП "Дніпроволокнацел"			419 500 074	370 950 594	419 500 074	370 950 594	Разом, у тому числі:
				151 000 000	118 362 198,32	151 000 000	118 362 198	КП "Дніпроволокнацел":
								«Будівництво водопроводу Д=160 мм по вул. Киячів К.Острожського від вул. Командира Юліна до вул. Солов'яна, з встановленням регулятора тиску у м. Дніпро» Коригування II - 2514620 грн
								Капітальний ремонт фільтрів 1861 року будівництва на Капальській насосно- фільтрувальній станції м. Дніпро. Коригування III (у т.ч. проєктування) - 48680295 грн
								Капітальний ремонт кабельної лінії б/в в підстанції "Ліварів" до Капальської насосно-фільтрувальної станції у м. Дніпро - 30375511 грн
								Придбання насосних агрегатів - 2 шт згідно робочого проєкту "Капітальний ремонт каналізаційної станції № 513 замкнутою обладнання" - 33650016 грн
								Реконструкція системи водопостачання та водовідведення м. Дніпро. Насосна станція водовідведення № 69 - Коригування III - 66779 грн
								Реконструкція системи водопостачання та водовідведення м. Дніпро. Водопровідна насосна станція «Гресь» Коригування III - 3074977 грн
	КП "Теплоенерго"			150 000 000	140 013 325,86	150 000 000	140 013 326	КП "Теплоенерго" : Капітальний ремонт обладнання та мереж теплопостачання - 140813326 грн
	КП "Коменергосервіс"			118 500 074	112 575 070,11	118 500 074	112 575 070	КП "Коменергосервіс" : Капітальний ремонт котельні по вул. Артюшова, 6 К. м. Дніпро - 112575070 грн
КПКВК 1-417321	Будівництво освітніх установ та закладів			112 509	112 508	112 509	112 508	x
КЕКВ 3132				24 653	24 653	24 653	24 653	Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території: Комуніального закладу освіти «Спеціалізована школа № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов» Дніпровської міської ради за адресою вул. Тварська, 18, м. Дніпро-24653 грн
КЕКВ 3142				87 856	87 855	87 856	87 855	Реконструкція Комуніального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад № 200" по бульвару Слави, 11 у м. Дніпропетровську" - 87855 грн
КПКВК 1-417322	Будівництво мелічних установ та закладів			279 519	279 515	279 519	279 515	x
КЕКВ 3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			138 274	138 273	138 274	138 273	Будівництво котельні Комуніального закладу "Дніпровський центр первинної меліко- санітарної допомоги" № 7 по вул. Амбулаторній, 1 у м. Дніпро - 138273 грн.
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			141 245	141 242	141 245	141 242	Капітальний ремонт окремих приміщень будівлі на Комуніальний заклад «Стоматологічна поліклініка № 1» Дніпровської міської ради за адресою вул. Шевченка, 6 А в м. Дніпро - 24653 грн Капітальний ремонт частини будівлі КП "МП № 4" ДМР по вул. Панікамі, 19 у м. Дніпро - 24653 грн
								Капітальний ремонт частини будівлі КП "ДНІПМСД № 2" ДМР по просп. Богдана Хмельницького, 19 у м. Дніпро - 14211
								Капітальний ремонт частини будівлі КП "ДНІПМСД № 4" ДМР по вул. Даманій, 4 у м. Дніпро - 24653 грн
								Капітальний ремонт частини будівлі КП "ДНІПМСД № 9" ДМР по просп. Фрунзівському, 1 у м. Дніпро - 14211 грн
								Капітальний ремонт частини будівлі КП "ДНІПМСД № 9" ДМР по вул. Батуцькій, 13 у м. Дніпро - 14211 грн

КПКВК КЕКВ	Найменування видно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Рядом		Примітка (детальна інформація витрат)
		план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	
1		3	4	5	6	7	8	9
КПКВК 1417324 КЕКВ 3142	Будівництво установ та закладів культури			224 879	224 879	224 879	224 879	Капітальний ремонт частини будівлі КНП "ДПМСП № 5" ДМР по вул. Великий Дніський, 111 у м. Дніпро - 24653 грн
КПКВК 1417325 КЕКВ 3122	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			224 879	224 879	224 879	224 879	Ремонтна частина будівлі Краснопольського будинку культури під культурно-молодіжний центр "Краснопіль" по вул. Державний, 1 р у м. Дніпро (проектні роботи та реконструкція) - 224879
КПКВК 1417325 КЕКВ 3122	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			105 227 435	105 227 434	105 227 435	105 227 434	x
КПКВК 1417325 КЕКВ 3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			6 597 384	6 597 384	6 597 384	6 597 384	Будівництво будівлі академії спортивних спороборств по вул. Краснопольський, 8 Б у м. Дніпро (проектні роботи та будівництво) - 6597384
КПКВК 1417325 КЕКВ 3122	Капітальний ремонт інших об'єктів			14 211	14 210	14 211	14 210	Капітальний ремонт КПНЗ «СЮШОР» № 3 ДМР за адресою м. Дніпро, вул. Дзюбарського, 4а» - 14211 грн
КПКВК 1417325 КЕКВ 3122	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			98 615 840	98 615 840	98 615 840	98 615 840	«Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18 А у м. Дніпро (проектні роботи та реконструкція) - 98615840 грн
КПКВК 1417330 КЕКВ 3122	Будівництво інших об'єктів комунальної власності			806 013	806 011	806 013	806 011	x
КПКВК 1417330 КЕКВ 3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			761 225	761 224	761 225	761 224	Будівництво креаторію в районі складових по шосе Запорізькому, 55 А з сторони вул. Аеропортської у м. Дніпро (проектнування) - 761224
КПКВК 1417332 КЕКВ 3122	Капітальний ремонт інших об'єктів			44 788	44 787	44 788	44 787	Капітальний ремонт частини будівлі Дніпровського управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради по просп. Петра Калнишевського, 55 у м. Дніпро (проектні роботи) - 20135 грн
КПКВК 1417470 КЕКВ 2610	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	13 021 169	12 951 808	682 150	682 150	13 703 319	13 633 958	x
КПКВК 1417470 КЕКВ 2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 021 169	12 951 808			13 021 169	12 951 808	Заробітна плата працівників КП "Дніпродотсервіс", нарахування на оплату праці, менакмент та перевантажувальні матеріали, продукти харчування (молоко), оплата енергоносів, придбання матеріалів та обладнання, утримання та поточний ремонт світлофорних об'єктів (нанесення дорожнього розмітки, встановлення дорожніх знаків, відновлення вагонів примусового зниження швидкості)
КПКВК 1417670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			676 660 849	676 660 849	676 660 849	676 660 849	x
КПКВК 1417670	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			682 150	682 150	682 150	682 150	Капітальний ремонт та будівництво світлофорних об'єктів, придбання обладнання для світлофорних об'єктів
КПКВК 1417670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			676 660 849	676 660 849	676 660 849	676 660 849	x

КПКВК КЕКВ	Надбавлення в'їздно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Рахун		Примітка (деталізації напрямків витрат)
		план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КЕКВ 3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			676 660 849	676 660 849	676 660 849	676 660 849	Внески до статутних фондів комунальних підприємств КП "Дніпроводоканал" (розрахунок за електроенергію, реконструкція мереж водопостачання та водопостачання, придбання основних необоротних хлімчих ресурсів, придбання обладнання та приладів), КП "Теплоенерго" (розрахунок за електроенергію, природний газ, заробітна плата, виконання ремонтів та технічного перевіщення об'єктів і устаткування), КП "Дніпровські миски теплової мережі" (розрахунок за спожитий газ, заробітна плата), КП "Теплотранс" (розрахунок за газ, покупку теплової енергії, заробітну плату), КП "Управління по ремонту та експлуатації автотранспорту" (виплати пов'язані з статутною діяльністю), КП "Дніпрообленення" (придбання матеріалів та обладнання, проведення інженерно- геологічних вишукувань), КП "Коменергосервіс" (погашення зобов'язаності за покупку теплової енергії, реконструкція теплових мереж), КП "Адміністративне архитектурно-будівельне управління" (заробітну плату та сплачує податки, придбання основних засобів і матеріальних активів), КП "Інформаційні системи" придбання каніштоварів,обслуговування рахунку), КП "Інформаційні системи" (заробітна плата, придбання обладнання та комплектуючих для апровадження апаратно-програмного комплексу АСУО, КП "Дніпроводоканал" (демонтаж об'єктів по вул. Солотвоя 21 Д, придбання спеціалізованого обладнання з системою баня та монтаж нового лаєриного та світлодіодного обладнання з системою керування, розробка ТЕО, монтаж освітлення вулиць, придбання транспортних засобів), КП "Міська ритуальна служба" (виплати пов'язані з статутною діяльністю, придбання техніки), КП "Міські причали" (виплати пов'язані з статутною діяльністю, оренда приміщення), КП "Міський зелений буд" (закупівля саджанців багаторічних дерев для озеленення м. Дніпра)
КПКВК 1417691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених ... органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			187 346	161 332	187 346	161 332	
2240 спец фонд	Оплата послуг (крім комунальних)			121 514	120 332	121 514	120 332	Поточний ремонт комунального освітлення вулиць
2610 спец фонд	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			65 832	41 000			Встановлення вулиць освітлення енергії КП "Теплоенерго"
КПКВК 1418340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів			3 866 188	3 857 462	3 866 188	3 857 462	
2240 спец	Оплата послуг (крім комунальних)			3 866 188	3 857 462	3 866 188	3 857 462	Виконання заходів з озеленення міста КП "Міський зелений буд"

[Handwritten signature]

О. М. Самілик
Ю. В. Гуцук



Заступник директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

[Handwritten signature]

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної та місцевої політики у сфері благоустрою та інфраструктури

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури
2	Виконання департаментом завдань з інформатизації

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури	18 732 013,00	6 149 771,00	24 881 784,00	18 718 674,00	5 597 186,00	24 315 860,00	-13 339,00	-552 585,00	-565 924,00	
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	467 130,00	304 362,00	771 492,00	438 354,00	304 362,00	742 716,00	-28 776,00		-28 776,00	
Усього		19 199 143,00	6 454 133,00	25 653 276,00	19 157 028,00	5 901 548,00	25 058 576,00	-42 115,00	-552 585,00	-594 700,00	
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: Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі меблів, інших товарів та згідно актів виконаних послуг на водо-, тепло- та електропостачання з урахуванням проведення закупівель товару та послуг у системі Prozorro

Напрям 2: Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі послуг програмного забезпечення, послуг зв'язку, поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки через систему Prozorro

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

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

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	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 здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури												
затрат												
1		Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	18 732 013	18 732 013	18 718 674	18 718 674	18 718 674	-13 339		-13 339
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась згідно актів виконаних послуг на водо-, тепло-, та електропостачання з урахуванням проведення закупівель товару та послуг у системі Prozorro</i>												
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	61		61	61		61			
3	обсяг видатків господарської групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	грн.	рішення міської ради, довідка		6 149 771	6 149 771		5 597 186	5 597 186			-552 585
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі меблів, інших товарів з урахуванням проведення закупівель товару та послуг у системі Prozorro</i>												
4	кількість штатних одиниць господарської групи	од.	Штатний розпис		33	33		33	33			
продукту												
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	32 000	0	32 000	30 000	0	30 000	-2 000	0	-2 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з фактичним надходженням меншої кількості кореспонденції ніж планувалась</i>												
2	кількість підготовлених нормативно правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	550		550	552		552		2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з фактичним підготовленням наказів, ніж планувалось</i>												
ефективності												
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	524		524	492		492		-32	-32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з фактичним надходженням меншої кількості кореспонденції ніж планувалась</i>												
2	кількість підготовлених нормативно правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	9		9	9		9			
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	307 082		307 082	306 864		306 864		-218	-218
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла за рахунок економії коштів</i>												
4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці господарської групи	грн.	розрахункові дані	186 357		186 357	169 612		169 612		-16 745	-16 745
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла за рахунок економії коштів</i>												
ЯКОСТІ												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

відсоток затверджених нормативно правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100				
2. Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації													
затрат													
1) обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	рішення міської ради	467 130	304 362	771 492	438 354	304 362	742 716	-28 776				-28 776

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі послуг програмного забезпечення, послуг зв'язку, поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки через систему Прозоро

продукту													
1) кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації	од.	договори	7	2	9	7	2	9					9
ефективності													
1) середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	66 733	152 181	85 721	62 622	152 181	82 524	-4 111				-3 197

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі послуг програмного забезпечення, послуг зв'язку, поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки через систему Прозоро

ЯКОСТІ													
1) відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100					100
Аналіз стану виконання результативних показників													
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі меблів, інших товарів, послуг програмного забезпечення, технічного обслуговування оргтехніки, актів виконаних послуг на водо-, тепло- та електропостачання з урахуванням проведення закупівель товару та послуг у системі Prozorro													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради здійснювалося в межах затвердження кошторису та змін до плану асигнувань. Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради
 (підпис)

Олексій САМІЛІК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер
 (підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
 (ініціали/ініціал, прізвище)



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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1410000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування готового розрядника коштів місцевого бюджету) 40506232 (код за ЄДРПОУ)
2. 1410000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506232 (код за ЄДРПОУ)
3. 1410180 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 04576000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
 Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00	
	Усього	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрям 1: Напряму 1: Оплата видатків не здійснювалась у зв'язку з тим що загальна сума судових рішень перевищує заплановані кошти Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки"											

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2 Бюджетна програма виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки"	25 000	25 000	25 000	6	7	8	9	10	11
	Усього	25 000,00	25 000,00	25 000,00				-25 000		-25 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.												
затрат												
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000								-25 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Напрямок 1: Оплата видатків не здійснювалась у зв'язку з тим що загальна сума судових рішень перевищує заплановані кошти Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки"

продукту

1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1								-1
---	--	-----	--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Напрямок 1: Оплата видатків не здійснювалась у зв'язку з тим що загальна сума судових рішень перевищує заплановані кошти Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки"

ефективності

1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	25 000								-25 000
---	---	------	-------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Напрямок 1: Оплата видатків не здійснювалась у зв'язку з тим що загальна сума судових рішень перевищує заплановані кошти Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки"

якості

1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100								-100
---	---	-------	-------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Напрямок 1: Оплата видатків не здійснювалась у зв'язку з тим що загальна сума судових рішень перевищує заплановані кошти Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки"

Аналіз стану виконання результативних показників

Напрямок 1: Оплата видатків не здійснювалась у зв'язку з тим що загальна сума судових рішень перевищує заплановані кошти Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки" не здійснювалась

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

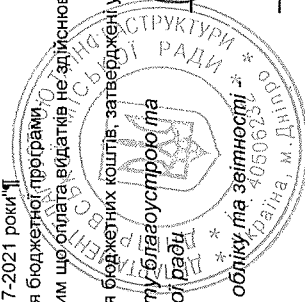
головний бухгалтер

Олексій САМІЛІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Юрій ГУЦУЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

(підпис)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1413242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист одиноких громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з поховання та перевезення померлих громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг
2	Транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ"ДОР"

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

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг	1 686 926,00		1 686 926,00	1 497 880,00		1 497 880,00	-189 046,00		-189 046,00	
2	Послуги з транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ"ДОР"	2 099 959,00		2 099 959,00	2 261 557,00		2 261 557,00	161 598,00		161 598,00	
	Усього	3 786 885,00		3 786 885,00	3 759 437,00		3 759 437,00	-27 448,00		-27 448,00	

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

Напряму 1: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт

Напряму 2: Розбіжність виникла у зв'язку з фактичною кількістю перевезених померлих громадян відповідно до актів виконаних робіт ОКЗ "Бюро СМЕ", за рахунок економії коштів, що були виділені на поховання безрідних громадян

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	3 786 885		3 786 885	3 759 437		3 759 437	-27 448				-27 448	
	Усього	3 786 885,00		3 786 885,00	3 759 437,00		3 759 437,00	-27 448,00				-27 448,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

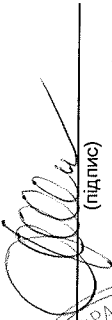
№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг												
затрат												
1	Обсяг видатків на поховання громадян	грн.	Рішення міської ради;	1 686 926		1 686 926	1 497 880		1 497 880			-189 046
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
продукту												
1	прогнозована кількість похованих громадян	осіб	аналітична довідка минулих років	608		608	608		608			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
якості												
1	Витрати на одне поховання	грн.	розрахункові дані	2 775		2 775	2 464		2 464			-311
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
якості												
1	Відсоток похованих громадян	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Послуги з транспортування померлих громадян у м. Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"												
затрат												
1	Обсяг видатків на транспортування померлих громадян	грн.	Рішення міської ради;	2 099 959		2 099 959	2 261 557		2 261 557			161 598
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла у зв'язку з фактичною кількістю перевезених померлих громадян відповідно до актів виконаних робіт												
продукту												
1	прогнозована кількість перевезених померлих громадян	осіб	аналітична довідка минулих років	2 459		2 459	2 475		2 475			16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла у зв'язку з збільшенням фактичної кількості перевезених померлих громадян відповідно до актів виконаних робіт												
ефективності												
1	Витрати на перевезення 1 померлого громадянина	грн.	розрахункові дані	854		854	914		914			60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла у зв'язку з фактичною кількістю перевезених померлих громадян відповідно до актів виконаних робіт												
якості												
1	Відсоток перевезених померлих громадян	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розбіжність по видаткам на поховання безрідних громадян виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт та фактичної кількості перевезених померлих громадян відповідно до актів виконаних робіт												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Економія коштів по бюджетній програмі виникла згідно актів фактично виконаних робіт

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

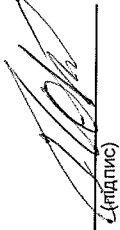
Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



(підпис)



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер



(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціал/ініціал, прізвище)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціал/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1400000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1416013 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення якості комунального обслуговування населення міста

5. Мета бюджетної програми

Застосування заходів, спрямованих на задоволення потреб споживачів централізованого водовідведення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту зовнішньої системи водовідведення згідно з розпорядженням щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки

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 проведення поточного ремонту зовнішньої системи водовідведення згідно з розпорядженням щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки	320 000,00		320 000,00				-320 000,00			-320 000,00
	Усього	320 000,00		320 000,00				-320 000,00			-320 000,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрям 1: Розбіжність виникла внаслідок того, що кошти передбачено у листопаді 2021 року. Виконання робіт у листопаді унеможливило дотримання вимог технологічного процесу											

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021–2025 роки	320 000		320 000				-320 000				
	Усього	320 000,00		320 000,00				-320 000,00				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична 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	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 проведення поточного ремонту зовнішньої системи водовідведення згідно з розпорядженням щодо виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021 – 1 2025 роки													
	затрат													
1	обсяг видатків на виконання робіт з поточного ремонту	грн.	розпорядження міського голови	320 000		320 000						-320 000		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	<i>Розбіжність виникла внаслідок того, що кошти передбачено у листопаді 2021 року. Виконання робіт у листопаді унеможливило отримання вимог технологічного процесу продукту</i>													
1	кількість об'єктів водовідведення	од.	дефектний акт	1		1						-1		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	<i>Розбіжність виникла внаслідок того, що кошти передбачено у листопаді 2021 року. Виконання робіт у листопаді унеможливило отримання вимог технологічного процесу ефективності</i>													
1	середні витрати на поточний ремонт водовідведення одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	320 000		320 000						-320 000		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	<i>Розбіжність виникла внаслідок того, що кошти передбачено у листопаді 2021 року. Виконання робіт у листопаді унеможливило отримання вимог технологічного процесу якості</i>													
1	відсоток виконаних робіт по об'єктам водовідведення до їх загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100		100						-100		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	<i>Розбіжність виникла внаслідок того, що кошти передбачено у листопаді 2021 року. Виконання робіт у листопаді унеможливило отримання вимог технологічного процесу</i>													
	Аналіз стану виконання результативних показників													
	<i>Розбіжність виникла внаслідок того, що кошти передбачено у листопаді 2021 року. Виконання робіт у листопаді унеможливило отримання вимог технологічного процесу</i>													
	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.													

Економія коштів по бюджетній програмі виникла внаслідок того, що фінансування не проводилось

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



Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

(підпис)

Олексій САМЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтера

(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1400000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1416016 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6016 (код Типової програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та
теплової енергії
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Заощадження енергоносіїв шляхом встановлення приладів обліку теплової енергії

5. Мета бюджетної програми
Застосування комплексу заходів, спрямованих на задоволення потреб споживачів централізованого опалення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація робіт з встановлення приладів обліку теплової енергії згідно з розпорядженням міського голови на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021 - 2025 роки

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 Забезпечення реалізації робіт з встановлення приладів обліку теплової енергії згідно з розпорядженням міського голови на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021 - 2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		75 962.00		75 962.00	66 963.00		66 963.00	-8 999.00		-8 999.00	
	Усього	75 962.00		75 962.00	66 963.00		66 963.00	-8 999.00		-8 999.00	

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: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки	75 962		75 962	66 963		66 963	-8 999		-8 999
	Усього	75 962,00		75 962,00	66 963,00		66 963,00	-8 999,00		-8 999,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення реалізації робіт з встановлення приладів обліку теплової енергії згідно з розпорядженням міського голови на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021 - 2025 роки												
затрат												
1	Обсяг видатків на встановлення приладів обліку теплової енергії	грн.	розпорядження міського голови	75 962		75 962	66 963		66 963		-8 999	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
ПРОДУКТУ												
1	Кількість приладів обліку теплової енергії	од.	Дефектні акти	2		2			2			
ефективності												
1	Середні витрати на встановлення одного приладу обліку теплової енергії	грн.	розрахункові дані	37 981		37 981	33 482		33 482		-4 499	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
ЯКОСТІ												
1	Відсоток виконаних робіт по встановленню приладів обліку теплової енергії до їх загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана. Економія коштів по бюджетній програмі виникла згідно фактично виконаних робіт з урахуванням проведення закупівель товару та послуг у системі Prozorro

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)

(підпис)

Олексій САМІЛІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1400000 (код програмно-класифікаційної видатки та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (назначення оповного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)	
2. 1410000 (код програмно-класифікаційної видатки та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (назначення відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)	
3. 1416030 (код програмно-класифікаційної видатки та кредитування місцевого бюджету)	0620 Організація благоустрою населених пунктів (назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.		

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Благоустрій кладовищ
2	Поточний ремонт мостів та шляхопроводів
3	Поточний ремонт та утримання гідротехнічних споруд
4	Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм
5	Проведення заходів з утилізації групів тварин
6	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
7	Функціонування об'єктів зовнішнього освітлення
8	Функціонування фонтанів
9	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту
10	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
11	Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами
12	Монтаж, демонтаж та обслуговування іпомініційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)
13	Охорона об'єктів благоустрою міста
14	Реалізація громадських проєктів
15	Реалізація робіт по об'єктам благоустрою згідно з розпорядженнями міського голови на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021 - 2025 роки

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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	9 991 853.00		9 991 853.00	9 991 853.00		9 991 853.00			
2	Забезпечення утримання кладовищ	17 806 441.00		17 806 441.00	17 806 440.00		17 806 440.00	-1.00		-1.00
3	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	97 831 003.00		97 831 003.00	95 352 653.00		95 352 653.00	-2 478 350.00		-2 478 350.00
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	111 014 098.00		111 014 098.00	109 355 862.00		109 355 862.00	-1 658 236.00		-1 658 236.00
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації групів тварин	1 399 799.00		1 399 799.00	1 399 799.00		1 399 799.00			
6	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	379 849 075.00		379 849 075.00	374 684 468.00		374 684 468.00	-5 164 607.00		-5 164 607.00

1 загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою продукту		га	471.95	471.95	471.95	471.95	471.95	
1 кількість кладовищ, благоустрої яких планується здійснити		од.	42	42	42	42	42	
ефективності		грн.	37 730	37 730	37 730	37 730	37 730	
якості								
1 питома вага площі кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ		відс.	100	100	100	100	100	
2 Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів								
затрат		тис. кв. м	246.68	246.68	246.68	246.68	246.68	
1 площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту		м						
1 кількість мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту		од.	34	34	34	34	34	
ефективності		грн.	40 505	40 505	40 505	40 505	40 505	
якості								
1 темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 тис. кв. м порівняно з попереднім роком		відс.	100	100	100	100	100	
3 Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд								
затрат		грн.	97 831 003	97 831 003	97 831 003	97 831 003	97 831 003	-2 478 350
1 обсяг видатків		грн.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично виконаних робіт</i>								
продукту								
1 кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати		од.	4 885	4 885	4 885	4 885	4 885	
2 кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт		од.	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	
3 дозвіжка водовідного каналу, який планується почищати		п.м.	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	
4 дозвіжка каналізаційного колектора, який планується почищати		п.м.	9 640	9 640	9 640	9 640	9 640	
ефективності								
1 середня вартість утримання 1 км дощової каналізації		грн.	1 365 150	1 365 150	1 365 150	1 365 150	1 365 150	
2 середні видатки поточного ремонту 1 од. зливовиримального колодазів		грн.	5 470	5 470	5 470	5 470	5 470	
3 середня вартість утримання 1 од. оглядових колодазів		грн.	7 257	7 257	7 257	7 257	7 257	
4 середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації		грн.	6 381 240	6 381 240	6 381 240	6 381 240	6 381 240	
5 середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодазів		грн.	3 622	3 622	3 622	3 622	3 622	
6 середня вартість утримання 1 п.м. водовідного каналу		грн.	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Економія коштів внаслідок механізації проведення робіт</i>								
затрат		грн.	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	
7 середня вартість утримання 1 п.м. каналізаційного колектора		грн.						
якості								
1 темп зростання середньої вартості утримання 1 од гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком		відс.	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	
2 темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком		відс.	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	
4 Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм								
затрат		грн.	1 384 600	1 384 600	1 384 600	1 384 600	1 384 600	451 084
1 обсяг видатків на улаштування лавочок		грн.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт, за рахунок економії коштів передбачених на улаштування інших малих архітектурних форм</i>								
затрат		грн.	275 560	275 560	275 560	275 560	275 560	-796
2 роздільних смугах		грн.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт</i>								
затрат		грн.	22 030 311	22 030 311	22 030 311	22 030 311	22 030 311	-10 560 395
3 обсяг видатків на улаштування пішохідно-зборожі		грн.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт</i>								

Розбіжність виникла внаслідок економію коштів згідно актів фактично виконаних робіт									
4	обсяг видатків на улаштування бар'єрної огорожі	Грн.	Рішення міської ради.	46 914 424	56 806 073	46 914 424	56 806 073	9 891 649	9 891 649
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт, за рахунок економію коштів передбачених на улаштування інших малих архітектурних форм									
5	обсяг видатків на улаштування урн для сміття	Грн.	Рішення міської ради.	3 100 913	2 586 118	3 100 913	2 586 118	-514 795	-514 795
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла внаслідок економію коштів згідно актів фактично виконаних робіт									
6	обсяг видатків на улаштування підземних контейнерів	Грн.	рішення міської ради	5 775 367	5 083 986	5 775 367	5 083 986	-691 381	-691 381
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла внаслідок економію коштів згідно актів фактично виконаних робіт									
7	обсяг видатків на поточний ремонт підпірних стін	Грн.	рішення міської ради	31 532 923	31 299 320	31 532 923	31 299 320	-233 603	-233 603
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла внаслідок економію коштів згідно актів фактично виконаних робіт									
продукту									
1	кількість улаштованих лавочок	од.	дефектні акти	301	400	301	400	99	99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт									
2	кількість стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	од.	дефектні акти	196	196	196	196		
3	кількість улаштованих урн для сміття	од.	дефектний акт	608	503	608	503	-105	-105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла внаслідок економію коштів згідно актів фактично виконаних робіт									
4	кількість підземних контейнерів	од.	дефектні акти	13	13	13	13		
5	протяжність пішохідної огорожі, яка улаштовується	п.м.	дефектний акт	4 965	4 000	4 965	4 000	-965	-965
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла внаслідок економію коштів згідно актів фактично виконаних робіт									
6	протяжність бар'єрної огорожі, яка улаштовується	п.м.	дефектний акт	10 257	7 500	10 257	7 500	-2 757	-2 757
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла внаслідок економію коштів згідно актів фактично виконаних робіт									
7	кількість підпірних стінок, які підлягають ремонту	од.	дефектний акт	8	8	8	8		
ефективності									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт									
1	середня вартість однієї улаштованої лавочки	Грн.	розрахункові дані	4 600	4 589	4 600	4 589	-11	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла внаслідок економію коштів згідно актів фактично виконаних робіт									
2	середня вартість улаштування одного паркувального	Грн.	розрахункові дані	1 406	1 402	1 406	1 402	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла внаслідок економію коштів згідно актів фактично виконаних робіт									
3	середня вартість 1 п.м. улаштованої пішохідної огорожі	Грн.	розрахункові дані	4 437	2 867	4 437	2 867	-1 570	-1 570
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла внаслідок економію коштів згідно актів фактично виконаних робіт									
4	середня вартість 1 п.м. улаштованої бар'єрної огорожі	Грн.	розрахункові дані	4 574	7 574	4 574	7 574	3 000	3 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт									
5	середня вартість однієї улаштованої урни для сміття	Грн.	розрахункові дані	5 100	5 141	5 100	5 141	41	41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт									
6	середня вартість одного улаштованого підземного	Грн.	розрахункові дані	444 259	391 076	444 259	391 076	-53 183	-53 183
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт									
7	середня вартість ремонту 1 підпірної стінки	Грн.	розрахункові дані	3 941 615	3 912 415	3 941 615	3 912 415	-29 200	-29 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла внаслідок економію коштів згідно актів фактично виконаних робіт									
ЯКОСТІ									
Питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного									
1	ремонт	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
Питома вага протяжності бар'єрної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного									
2	ремонт	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
Питома вага установлених лавочок до загальної потреби									
3	до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
Питома вага установлених паркувальних стовпчиків до загальної потреби									
4	до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
Питома вага установлених урн до загальної потреби									
5	до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
Питома вага улаштованих підземних контейнерів до загальної потреби									
6	до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
Питома вага відремонтованих підпірних стінок до загальної потреби									
7	до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
5 Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин									
затрат									

1	обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради.	1 399 799	1 399 799	1 399 799	
ПРОДУКТУ							
1	кількість утилізації трулв тварин.	кг	аналитична довідка минулого року	8 600	8 600	8 600	
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	середня вартість утилізації 1 кг трулв тварин	грн.	розрахункові дані	163	163	163	
ЯКОСТІ							
Відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком							
1	середня вартість утримання 1 тис. кв. м доріг	грн.	розрахункові дані	100	100	100	
6) Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства							
затрат							
1	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. кв. м	Соціальний паспорт м. Дніпро	26 400	26 400	26 400	
ПРОДУКТУ							
1	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	Титульний перелік	11 400	11 400	11 400	
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	середня вартість утримання 1 тис. кв. м доріг	грн.	розрахункові дані	33 320	32 867	32 867	-453
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат згідно актів фактично виконаних робіт.							
ЯКОСТІ							
Питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства							
1	площа об'єктів дорожнього господарства	відс.	розрахункові дані	43	43	43	
7) Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення							
затрат							
1	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год	договір з ТОВ "Юнайтед Енерджи"	49 429	37 633	37 633	-11 796
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат згідно актів фактично виконаних робіт							
2	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	дефектні акти	2 289	2 475	2 475	186
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат згідно актів фактично виконаних робіт							
ПРОДУКТУ							
1	протяжність мережі зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.	дефектні акти	152	152	152	
2	кількість електроламп та світильників, які плануються замінити	од.	дефектні акти	25 215	19 554	19 554	-5 661
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат згідно актів фактично виконаних робіт							
3	кількість світильників, на яких планується провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	6 573	6 573	6 573	
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	середні витрати на утримання 1 світильника	грн.	розрахункові дані	950	837	837	-113
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат згідно актів фактично виконаних робіт							
2	середня вартість поточного ремонту 1 світильника	грн.	розрахункові дані	11 253	11 253	11 253	
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані	399 358	486 638	486 638	87 280
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат згідно актів фактично виконаних робіт							
ЯКОСТІ							
Питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби							
1	загальної потреби	відс.	розрахункові дані	85	85	85	
Питома вага відремонтованих світильників до загальної потреби							
2	потребі	відс.	розрахункові дані	70	70	70	
Темп зростання споживання електроенергії на одну світильничку в рік порівняно з попереднім роком							
3	світильничку	відс.	розрахункові дані	110	110	110	
8) Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів							
затрат							
1	обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради.	19 331 513	20 191 682	20 191 682	860 169
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла внаслідок підвищення тарифу на електроенергію, за рахунок економічних витрат на утримання доріг							
ПРОДУКТУ							
1	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	од.	дефектні акти	16	16	16	
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 фонтану	грн.	розрахункові дані	1 208 220	1 261 980	1 261 980	53 760
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла внаслідок підвищення тарифу на електроенергію, за рахунок економічних витрат на утримання доріг							

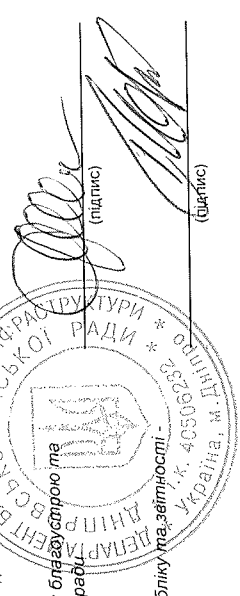
1	кількість оглядових колодазів та камер підземних інженерних	5 013	5 002	5 002	-11
2	міських комунікацій	о.д.	Дефектний акт		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично укладених договорів					
3	довжина тріщин асфальто-бетонного покриття	99 800	99 800	99 800	
ефективності					
1	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. міських доріг та тротуарів	грн.	розрахункові дані	907	-176
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично укладених договорів					
2	Середня вартість поточного ремонту однієї одиниці оглядових колодазів та камер	грн.	розрахункові дані	17 307	1 349
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт					
3	Середня вартість поточного ремонту 1 п.м тріщини асфальтобетонного покриття	грн.	розрахункові дані	114	-44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично укладених договорів					
ЯКОСТІ					
1	питома вага кількості площі міських доріг і тротуарів де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100	
2	питома вага поточного ремонту оглядових колодазів та камер до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	
3	питома вага поточного ремонту тріщин асфальто-бетонного покриття до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	
11 Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди					
затрат					
1	обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради.	2 000 000	1 958 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично укладених договорів					
ПРОДУКТУ					
1	кількість договорів на відшкодування	од.	Протокол комісії	19	19
ефективності					
1	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	грн.	розрахункові дані	105 263	103 053
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично укладених договорів					
ЯКОСТІ					
1	рівень відшкодування матеріальної шкоди	відс.	розрахункові дані	100	100
12 Забезпечення монтажу, демонтажу та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)					
затрат					
1	обсяг коштів на монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	грн.	Рішення міської ради.	14 272 466	14 260 148
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт					
ПРОДУКТУ					
1	загальна кількість демонтованого, встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	од.	Дефектний акт	1 140	1 140
ефективності					
1	середні витрати на 1 од.	грн.	розрахункові дані	12 520	12 509
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт					
ЯКОСТІ					
1	питома вага встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100
13 Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста					
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5 138 335	5 138 335
ПРОДУКТУ					
1	кількість об'єктів, які плануються охороняти	од.	Дефектний акт	17	17
ефективності					
1	середні витрати на охорону 1 об'єкту благоустрою	грн.	розрахункові дані	302 255	302 255
ЯКОСТІ					
1	темп зростання середніх витрат на 1 охороняемый об'єкт	відс.	розрахункові дані	100	100
1.2. Благоустрою порівняно з попереднім роком					
14 Забезпечення реалізації громадських проєктів					
затрат					

1	Обсяг видатків на виконання проекту бюджету участі	Грн.	Рішення міської ради.	9 751 148	199 992	9 951 140	9 687 045	199 992	9 887 037	-64 103	-64 103
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт											
ПРОДУКТУ											
1	кількість проектів	од.	Розпорядження міського голови від 30.11.20 № 1377-р	24	1	25	24	1	25		
ефективності											
1	середні витрати на реалізацію одного проекту	Грн.	розрахункові дані	406 298	199 992	398 046	403 627	199 992	395 481	-2 671	-2 565
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт											
ЯКОСТІ											
1	темп зростання кількості громадських проектів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100		
15											
Забезпечення виконання робіт по об'єктам благоустрою згідно з розпорядженнями міського голови на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки											
затрат											
1	обсяг видатків на виконання робіт по об'єктам благоустрою	Грн.	розпорядження міського голови	7 747 084		7 747 084	7 535 907		7 535 907	-211 177	-211 177
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт											
ПРОДУКТУ											
1	кількість об'єктів благоустрою	од.	дефектний акт	15	15	15	15	15	15		
ефективності											
1	середні витрати на реалізацію одного об'єкту	Грн.	розрахункові дані	516 472		516 472	502 394		502 394	-14 078	-14 078
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт											
ЯКОСТІ											
1	відсоток виконаних робіт по об'єктам благоустрою до їх загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників											
Виконання результативних показників бюджетної програми відображає фактичний обсяг виконаних робіт з урахуванням проведення закупівель товару та послуг у системі Prozorro, погодних умов та використання енергоощадних елементів.											

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Економія коштів по бюджетній програмі виникла згідно фактично виконаних робіт, з урахуванням проведення закупівель товару та послуг у системі Prozorro.

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



Олексій САМПЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту інфраструктури обласного управління інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтера

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 14.00000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506232
(код за ЄДРПОУ)
2. 14.10000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 40506232
(код за ЄДРПОУ)
3. 14.16040
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 6040 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0620 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 04576000000
(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб населення питною водою

5. Мета бюджетної програми
Постачання питної води селища Чаплі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання постачання питної води населенню селища Чаплі

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 населення селища Чаплі питним водопостачанням	599 854,00		599 854,00	599 854,00		599 854,00			
	Усього	599 854,00		599 854,00	599 854,00		599 854,00			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	599 854,00		599 854,00	599 854,00		599 854,00							
	Усього	599 854,00		599 854,00	599 854,00		599 854,00							

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	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 населення селища Чаплі питним водопостачанням												
затрат												
1	обсяг видатків на забезпечення населення постачанням 1 літньої води	грн.	Рішення міської ради;	599 854		599 854	599 854		599 854			
продукту												
1	кількість мешканців що, отримують питну воду	осіб	довідка Самарської у місті ради	1 300		1 300	1 300		1 300			
ефективності												
1	середня вартість постачання води на 1 мешканця	грн.	розрахункові дані	461		461	461		461			
якості												
1	відсоток мешканців, отримавших питну воду від загальної кількості потребуючих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Виконано у повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради



Олексій САМІЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Юрій ГУЦУЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	112 509,00	112 509,00	112 508,00	112 508,00	112 508,00	112 508,00	-1,00	-1,00
	Усього	112 509,00	112 509,00	112 508,00	112 508,00	112 508,00	112 508,00	-1,00	-1,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення реконструкції об'єктів												
затрат												
1	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	рішення міської ради	87 856	87 856	87 856	87 855	87 855	87 855			-1
2	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1 282,5	1 282,5	1 282,5	1 282,5	1 282,5	1 282,5			
продукту												
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	1	1	1	1	1	1			
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	87 856	87 856	87 856	87 855	87 855	87 855			-1
2	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	грн.	розрахункові дані	69	69	69	69	69	69			
якості												
1	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2 Забезпечення виконання капітального ремонту												
затрат												
1	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	рішення міської ради	24 653	24 653	24 653	24 653	24 653	24 653			
2	обсяг капітального ремонту об'єкту	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480			
продукту												
1	кількість об'єктів по яким планується капітальний ремонт	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	1	1	1	1	1	1			
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані	24 653	24 653	24 653	24 653	24 653	24 653			
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	розрахункові дані	17	17	17	17	17	17			
якості												
1	рівень готовності об'єкту	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Виконано у повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтера

Олексій САМІЛІК
(ініціаліціал, прізвище)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціаліціал, прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код Бюджету)
		Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку медичних установ та закладів

5. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов у медичних установах та закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво котельні медичного закладу
2	Капітальний ремонт будівель закладів охорони здоров'я

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення будівництва котельні медичного закладу		138 274,00	138 274,00		138 273,00	138 273,00		-1,00	-1,00	
2	Забезпечення виконання капітального ремонту		141 245,00	141 245,00		141 242,00	141 242,00		-3,00	-3,00	
	Усього		279 519,00	279 519,00		279 515,00	279 515,00		-4,00	-4,00	
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
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		279 519,00	279 519,00	279 515,00	279 515,00	279 515,00	279 515,00	-4,00	-4,00
	Усього		279 519,00	279 519,00		279 515,00	279 515,00		-4,00	-4,00

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 будівництва котельні медичного закладу												
затрат												
1	обсяг витрат	грн.	рішення міської ради	138 274	138 274	138 274	138 273	138 273				-1
2	обсяг будівництва котельні	кв. м.	проектно-кошторисна документація	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51				
продукту												
1	кількість котельні, що планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	1	1	1	1	1				
ефективності												
1	середні витрати на 1 кв.м будівництва котельні	грн.	розрахункові дані	11 053	11 053	11 053	11 053	11 053				
якості												
1	рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100				
2 Забезпечення виконання капітального ремонту												
затрат												
1	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	грн.	рішення міської ради	141 245	141 245	141 245	141 242	141 242				-3
2	обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація	5 434,34	5 434,34	5 434,34	5 434,34	5 434,34				
продукту												
1	кількість об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	7	7	7	7	7				
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані	20 178	20 178	20 178	20 178	20 178				
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	розрахункові дані	26	26	26	26	26				
якості												
1	рівень готовності об'єкту	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100				

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконано у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

(підпис)

Олексій САМІЛІК
(ініціалініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціалініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2. 1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3. 1417325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7325 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток спортивної інфраструктури для забезпечення реалізації державної політики з фізичного виховання і спорту

5. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов для занять фізичною культурою і спортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
2	Будівництво об'єктів спортивної інфраструктури міста
3	Капітальний ремонт дитячо-юнацької спортивної школи

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		
		Затверджений загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		98 615 840,00	98 615 840,00		98 615 840,00	98 615 840,00			
2	Забезпечення капітального ремонту		14 211,00	14 211,00		14 210,00	14 210,00		-1,00	-1,00
3	Забезпечення будівництва об'єктів спортивної інфраструктури міста		6 597 384,00	6 597 384,00		6 597 384,00	6 597 384,00			
	Усього		105 227 435,00	105 227 435,00		105 227 434,00	105 227 434,00		-1,00	-1,00

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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	105 227 435	105 227 435	105 227 434	105 227 434	105 227 434	-1	-1	-1
Усього		105 227 435,00	105 227 435,00	105 227 434,00	105 227 434,00	105 227 434,00	-1,00	-1,00	-1,00

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 реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту												
затрат												
1	обсяг витрат (за рахунок запланованих коштів)	грн.	рішення міської ради	98 615 840	98 615 840	98 615 840	98 615 840	98 615 840	98 615 840			
2	обсяг реконструкції об'єкту	кв. м.	проектно-кошторисна документація	3 272,26	3 272,26	3 272,26	3 272,26	3 272,26	3 272,26			
продукту												
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	1	1	1	1	1	1			
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію кв. м	грн.	розрахункові дані	30 137	30 137	30 137	30 137	30 137	30 137			
якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2 Забезпечення капітального ремонту												
затрат												
1	обсяг витрат на капітальний ремонт	грн.	рішення міської ради	14 211	14 211	14 211	14 210	14 210	14 210		-1	
2	обсяг капітального ремонту будівлі	кв. м.	проектно-кошторисна документація	2 432	2 432	2 432	2 432	2 432	2 432			
продукту												
1	кількість об'єктів	од.	соціального розвитку	1	1	1	1	1	1			
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м будівлі	грн.	розрахункові дані	6	6	6	6	6	6			
якості												
1	рівень готовності об'єкту	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
3 Забезпечення будівництва об'єктів спортивної інфраструктури міста												
затрат												
1	обсяг витрат на будівництво об'єкту	грн.	рішення міської ради	6 597 384	6 597 384	6 597 384	6 597 384	6 597 384	6 597 384			
2	обсяг будівництва будівлі	кв. м.	проектно-кошторисна документація	4 902,2	4 902,2	4 902,2	4 902,2	4 902,2	4 902,2			
продукту												
1	кількість об'єктів, які плануються будувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	1	1	1	1	1	1			
ефективності												
1	середні витрати на будівництво 1 кв. м будівлі	грн.	розрахункові дані	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346			

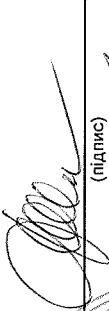
ЯКОСТІ	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім						розрахункові дані	100	100	100	100	100
	1 роком											
Аналіз стану виконання результативних показників												
Виконано у повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

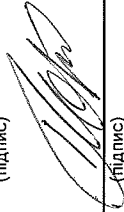
Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради



(підпис)



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1400000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417324 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7324 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сприятливих умов для культурного відпочинку і дозвілля населення

5. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов у закладах культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проектування об'єктів

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення проектування об'єктів		224 879,00	224 879,00		224 879,00	224 879,00				
	Усього		224 879,00	224 879,00		224 879,00	224 879,00				
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
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік			224 879,00		224 879,00	224 879,00			
	Усього			224 879,00		224 879,00	224 879,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактична результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення проєктування об'єктів затрат												
1	обсяг видатків на проєктування об'єктів продукту	Грн.	рішення міської ради		224 879	224 879		224 879	224 879			
1	кількість проєктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на один проєкт	Грн.	розрахункові дані		224 879	224 879		224 879	224 879			
якості												
1	рівень готовності проєктної документації об'єктів	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Виконано у повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

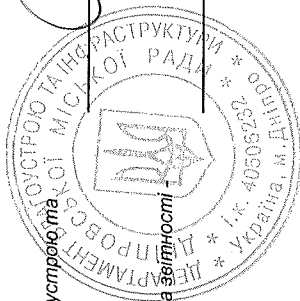

(підпис)

Олексій САМПЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтера


(підпис)

Юрій ГУЩУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		806 013	806 013		806 012	806 012			-1
	Усього		806 013,00	806 013,00		806 012,00	806 012,00		-1,00	-1,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення капітального ремонту												
затрат												
1	обсяг капітального ремонту будівлі	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1 982	1 982	1 982	1 982		1 982			
2	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів бюджету)	грн.	рішення міської ради	44 788	44 788	44 788	44 788		44 788			
продукту												
1	кількість об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	2	2	2	2		2			
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м будівлі	грн.	розрахункові дані	23	23	23	23		23			
якості												
1	рівень готовності об'єкту	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		100			
2 Забезпечення проектування об'єктів												
затрат												
1	обсяг витрат	грн.	рішення міської ради	761 225	761 225	761 225	761 224		761 224		-1	
продукту												
1	кількість проектів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	1	1	1	1		1			
ефективності												
1	середні витрати на один проект	грн.	розрахункові дані	761 225	761 225	761 225	761 224		761 224		-1	
якості												
1	рівень готовності проектної документації об'єкта	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Виконано у повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Олексій САМІЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1400000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417470 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7470 (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері дорожнього господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код. Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня безпеки дорожнього руху

5. Мета бюджетної програми
Створення належних умов і зручності для транспорту і пішоходів, зменшення показників аварійності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення
2	Виконання департаментом завдань з інформатизації

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення	12 929 569,00	682 150,00	13 611 719,00	12 860 208,00	682 150,00	13 542 358,00	-69 361,00		-69 361,00	
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	91 600,00		91 600,00	91 600,00		91 600,00				
	Усього	13 021 169,00	682 150,00	13 703 319,00	12 951 808,00	682 150,00	13 633 958,00	-69 361,00		-69 361,00	
	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: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів у зв'язку з припиненням підприємства як юридичної особи КП "Дніпродорсервіс".

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма реформування та розв'язку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	13 021 169	682 150	13 703 319	12 951 808	682 150	13 633 958	-69 361			-69 361	
	Усього	13 021 169,00	682 150,00	13 703 319,00	12 951 808,00	682 150,00	13 633 958,00	-69 361,00			-69 361,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради;	12 929 569	682 150	13 611 719	12 860 208	682 150	13 542 358	-69 361		-69 361
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів у зв'язку з припиненням підприємства як юридичної особи КП "Дніпродорсервіс"</i>												
2	кількість штатних одиниць на підприємстві	од.	Дніпродорсервіс	72		72			72			
продукту												
1	кількість об'єктів, які обслуговуються підрозділом демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком	од.	дефектні акти	214		214			214			
2	розмітки холодним пластиком	км.	дефектні акти									
3	відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	км.	дефектні акти									
4	встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків	од.	дефектні акти	656		656			656			
5	розробка проектів світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		3	3		3	3			
6	придбання обладнання світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		3	3		3	3			
ефективності												
1	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	87 200		87 200	86 970		86 970			-230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з припиненням як юридичної особи КП "Дніпродорсервіс"</i>												
2	середні видатки на 1 об'єкт	грн.	розрахункові дані	18 503		18 503	18 256		18 256			-247
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з припиненням як юридичної особи КП "Дніпродорсервіс"</i>												
3	середня вартість демаркування та нанесення 1 км дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.	розрахункові дані									
4	середня вартість відновлення або нанесення 1 км дорожньої розмітки фарбою та скляними кульками	грн.	розрахункові дані									
5	середня вартість встановлення або заміни одного дорожнього знаку, встановлення одного інформаційно-вказівного знаку	грн.	розрахункові дані	4 103		4 103	4 103		4 103			
6	середня вартість одного проекту світлофорного об'єкту	грн.	розрахункові дані	182 333		182 333	182 333		182 333			
7	середні витрати на одну одиницю обладнання	грн.	розрахункові дані	45 050		45 050	45 050		45 050			
ЯКОСТІ												

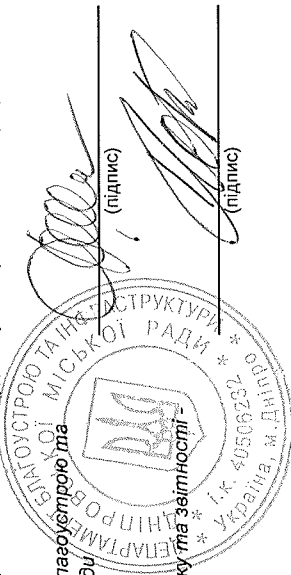
1	тем зростання кількості об'єктів, які обслуговуються підрозділом, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	101	101	101	101
2. Забезпечення виконання завдань з інформатизації							
затрат							
продукту							
1	обсяг видатків на завдання з інформатизації	грн.	Рішення міської ради;	91 600	91 600	91 600	91 600
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	4	4	4	4
ефективності							
1	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	22 900	22 900	22 900	22 900
якості							
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників							
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів у зв'язку з припиненням підприємства як юридичної особи КП "Дніпродорсервіс"							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана. Розбіжність виникла внаслідок економії коштів у зв'язку з припиненням підприємства як юридичної особи КП "Дніпродорсервіс"

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



Олексій САМІЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

3	Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи"	19 371 886,00	19 371 886,00	19 371 886,00	19 371 886,00										
4	Внесок до статутного капіталу КП «Міські причали»	2 020 010,00	2 020 010,00	2 020 010,00	2 020 010,00										
5	Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00										
6	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроеквотресурс"	81 000 000,00	81 000 000,00	81 000 000,00	81 000 000,00										
7	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"	221 679,00	221 679,00	221 679,00	221 679,00										
8	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"	200 551 900,00	200 551 900,00	200 551 900,00	200 551 900,00										
9	Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00										
10	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"	14 461 000,00	14 461 000,00	14 461 000,00	14 461 000,00										
11	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування пошульної теплової енергії "Теплотранс"	10 700 400,00	10 700 400,00	10 700 400,00	10 700 400,00										
12	Внесок до статутного капіталу КП "Міськвітло"	84 645 394,00	84 645 394,00	84 645 394,00	84 645 394,00										
13	Внесок до статутного капіталу КП "Міськзеленбуд"	1 588 580,00	1 588 580,00	1 588 580,00	1 588 580,00										
	Усього	676 660 849,00	676 660 849,00	676 660 849,00	676 660 849,00										
Пояснення щодо причин відхилення 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	з загального фонду	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів 1 комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки		676 660 849	676 660 849		676 660 849	676 660 849						
	Усього		676 660 849,00	676 660 849,00		676 660 849,00	676 660 849,00						

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 Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"												
затрат	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства			грн.	143 000 000	143 000 000	143 000 000	143 000 000	143 000 000			
продукту												
1 кількість статутних завдань												
висновок щодо надання внесків до статутного капіталу												
од.												
ефективності												
1 середні витрати на виконання одного статутного завдання												
грн.												
розрахункові дані												
71 500 000												
71 500 000												
71 500 000												
якості												
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року												
відс.												
20												
20												
20												

2 Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"									
затрат									
1		обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	решення міської ради	107 800 000	107 800 000	107 800 000	107 800 000	107 800 000
продукту									
1		кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу	2	2	2	2	2
ефективності									
1		середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000
якості									
1		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані	10	10	10	10	10
3 Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування покувної теплової енергії "Теплотранс"									
затрат									
1		обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	решення міської ради	10 700 400	10 700 400	10 700 400	10 700 400	10 700 400
продукту									
1		кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу	2	2	2	2	2
ефективності									
1		середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	5 350 200	5 350 200	5 350 200	5 350 200	5 350 200
якості									
1		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані	7	7	7	7	7
4 Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи"									
затрат									
1		обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	решення міської ради	19 371 886	19 371 886	19 371 886	19 371 886	19 371 886
продукту									
1		кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу	2	2	2	2	2
ефективності									
1		середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	9 685 943	9 685 943	9 685 943	9 685 943	9 685 943
якості									
1		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані	25	25	25	25	25
5 Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"									
затрат									
1		обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	решення міської ради	14 461 000	14 461 000	14 461 000	14 461 000	14 461 000
продукту									
1		кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу	3	3	3	3	3
ефективності									
1		середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	4 820 333	4 820 333	4 820 333	4 820 333	4 820 333
якості									
1		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані	8	8	8	8	8
6 Внесок до статутного капіталу КП «Міські причали»									
затрат									
1		обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	решення міської ради	2 020 010	2 020 010	2 020 010	2 020 010	2 020 010
продукту									

1	кількість статутних завдань	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу	од.	1	1	1	1	1
ефективності								
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	розрахункові дані	грн.	2 020 010	2 020 010	2 020 010	2 020 010	2 020 010
якості								
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	розрахункові дані	відс.	20	20	20	20	20
7 Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"								
затрат								
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	рішення міської ради	грн.	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
продукту								
1	кількість статутних завдань	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу	од.	1	1	1	1	1
ефективності								
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	розрахункові дані	грн.	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
якості								
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	розрахункові дані	відс.	35	35	35	35	35
8 Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроеквотресурс"								
затрат								
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	рішення міської ради	грн.	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000
продукту								
1	кількість статутних завдань	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу	од.	1	1	1	1	1
ефективності								
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	розрахункові дані	грн.	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000
якості								
1	Співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми розміру статутного капіталу у минулому році	розрахункові дані	відс.	61	61	61	61	61
9 Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"								
затрат								
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	рішення міської ради	грн.	221 679	221 679	221 679	221 679	221 679
продукту								
1	кількість статутних завдань	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу	од.	1	1	1	1	1
ефективності								
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	розрахункові дані	грн.	221 679	221 679	221 679	221 679	221 679
якості								
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	розрахункові дані	відс.	19	19	19	19	19
10 Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"								
затрат								
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	рішення міської ради	грн.	200 551 900	200 551 900	200 551 900	200 551 900	200 551 900
продукту								
1	кількість статутних завдань	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу	од.	3	3	3	3	3
ефективності								
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	розрахункові дані	грн.	66 850 633	66 850 633	66 850 633	66 850 633	66 850 633
якості								

1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	відс.	7	7	7	7
11 Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"						
затрат						
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
продукту						
1	кількість статутних завдань	од.	6	6	6	6
ефективності						
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	1 016 667	1 016 667	1 016 667	1 016 667
якості						
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства	відс.	20	20	20	20
12 Внесок до статутного капіталу КП "Міськвітло"						
затрат						
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	84 645 394	84 645 394	84 645 394	84 645 394
продукту						
1	кількість статутних завдань	од.	5	5	5	5
ефективності						
1	середні витрати на виконання одного завдання	грн.	16 929 079	16 929 079	16 929 079	16 929 079
якості						
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	16	16	16	16
13 Внесок до статутного капіталу КП "Міськзеленбуд"						
затрат						
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	1 588 580	1 588 580	1 588 580	1 588 580
продукту						
1	кількість статутних завдань	од.	1	1	1	1
ефективності						
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	1 588 580	1 588 580	1 588 580	1 588 580
якості						
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	13	13	13	13
Аналіз стану виконання результативних показників						
Всі підприємства були профінансовано згідно наданих пропозицій						

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

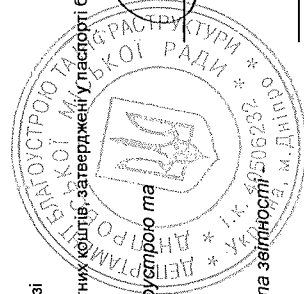
(підпис)

Олексій САМІЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

04576000000
(код бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функції утримання, поточного та капітального ремонту об'єктів благоустрою та соціально-культурної сфери міста.

5. Мета бюджетної програми
Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради		187 346,00	187 346,00		161 332,00	161 332,00		-26 014,00	-26 014,00		
	Усього		187 346,00	187 346,00		161 332,00	161 332,00		-26 014,00	-26 014,00		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті												
Напрям 1: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів, згідно актів виконаних робіт бюджетної програми												

гривень

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

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

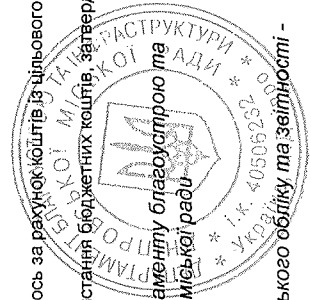
Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунків 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 розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради												
заграт												
1	Обсяг витрат на ремонт системи освітлення	грн.	розпорядження міського голови		121 514	121 514		120 332	120 332			-1 182
2	Обсяг витрат на встановлення приладів обліку теплової енергії	грн.	розпорядження міського голови		65 832	65 832		41 000	41 000			-24 832
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів, згідно актів виконаних робіт</i>												
продукту												
1	Загальна кількість встановлених світлових точок	од.	договір		8	8		8	8			
2	Загальна кількість встановлених приладів обліку	од.	договір		1	1		1	1			
ефективності												
1	Середні витрати на встановлення однієї світлової точки	грн.	розрахункові дані		15 189,25	15 189,25		15 042	15 042			-147,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів, згідно актів виконаних робіт</i>												
ЯКОСТІ												
1	Питома вага встановлених світлових точок до загальної потреби	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
2	Питома вага встановлених приладів обліку до загальної потреби	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів, згідно актів виконаних робіт												
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.												

Фінансування робіт здійснювалось за рахунок коштів із цільового фонду. Економія коштів виникла внаслідок фактично виконаних робіт, згідно актів виконаних робіт.

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



Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олексій САМІЛІК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Юрій ГУЦУЛІЯК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки		3 866 188	3 866 188		3 857 462	3 857 462		-8 726	-8 726,00
	Усього		3 866 188,00	3 866 188,00		3 857 462,00	3 857 462,00		-8 726,00	-8 726,00

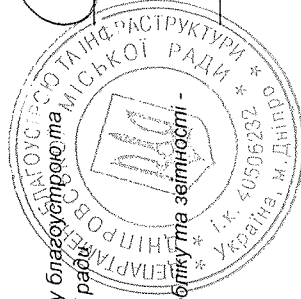
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення організації заходів з озеленення												
задат												
1	Обсяг видатків на виконання заходу з озеленення міста	грн.	рішення міської ради	3 866 188	3 866 188	3 866 188	3 857 462	3 857 462	3 857 462	-8 726	-8 726	-8 726
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт</i>												
продукту												
1	Кількість заходів	од.	Дефектний акт	1	1	1	1	1	1			
ефективності												
1	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахункові дані	3 866 188	3 866 188	3 866 188	3 857 462	3 857 462	3 857 462	-8 726	-8 726	-8 726
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт</i>												
якості												
1	Відсоток виконаних заходів з озеленення міста до їх загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана. Економія коштів по бюджетній програмі виникла згідно актів фактично виконаних робіт з урахуванням проведення закупівель товару та послуг у системі Prozorro

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



Заступник директора департаменту інфраструктури міської ради

Олексій САМІЛІК

(ініціалініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Юрій ГУЦУЛЯК

(ініціалініціал, прізвище)