

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------------|
| 1. | 1000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43037107
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 43037107
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1014081
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 1210100000
(код бюджету) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння соціально-культурному розвитку в галузі культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування та розвитку культурно-освітніх заходів та закладів
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
2	Виконання закладом 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			гривень
		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 надання підтримки культурно-освітніх закладів	26 142 551,00		26 142 551,00	26 103 410,34		26 103 410,34	-39 140,66		-39 140,66	
2	-Забезпечення виконання завдань з інформатизації	34 560,00		34 560,00				-34 560,00		-34 560,00	
	Усього	26 177 111,00		26 177 111,00	26 103 410,34		26 103 410,34	-73 700,66		-73 700,66	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрям 1: Відхилення виникло в результаті ліквідації парку КП "Парк культури та відпочинку ім Т.Г. Шевченко", КП "Лазаря Глоби", КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ САГАЙДАК", доведені суми планових призначень повністю не використані											
Напрям 2: Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю потреби придбання офісної техніки та отримання послуг існує економія											

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма розвитку та утримання парку і зон рекреації м. Дніпра 1 на 2019 – 2023 роки	24 814 115		24 814 115	24 740 414,34		24 740 414,34	-73 700,66		-73 700,66		
2	Програма розвитку історії міста та місцевої ідентичності "З Україною в серці" на 2018-2020 роки"	1 362 996		1 362 996	1 362 996		1 362 996					
	Усього	26 177 111,00		26 177 111,00	26 103 410,34		26 103 410,34	-73 700,66		-73 700,66		

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 завдань з інформатизації												
затрат												
1	Обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	34 560		34 560				-34 560		-34 560
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю потреби придбання офісної техніки та отримання послуг, існує економія												
продукту												
1	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договір	4		4				-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю потреби придбання офісної техніки та отримання послуг, існує економія												
ефективності												
1	Середня вартість однієї послуги у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	8 640		8 640				-8 640		-8 640
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю потреби придбання офісної техніки та отримання послуг, існує економія												
якості												
1	Відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100		100				-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю потреби придбання офісної техніки та отримання послуг, існує економія												
2 Забезпечення надання підтримки культурно-освітніх закладів												
затрат												
1	Витрати на забезпечення діяльності закладів	грн.	рішення міської ради	26 142 551		26 142 551	26 103 410,34		26 103 410,34	-39 140,66		-39 140,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло в результаті ліквідації парку КП "Парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка", КП "Парк культури та відпочинку САГАЙДАК", доведені суми планових призначень повністю не використані												
продукту												
1	Кількість закладів, які отримали фінансову підтримку	од.	рішення ДМР про підпорядкування комунальних закладів ДМР та про затвердження переліку комунальних підприємств ДМР відповідно до їх підпорядкованості	5		5	5		5			

ефективності									
1	Середні витрати на 1 заклад	грн.	розрахункові дані	5 228 510	5 220 682	5 220 682	-7 828	-7 828	-7 828
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло в результаті ліквідації парку КП "Парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка", КП "Парк культури та відпочинку сагайдак", доведені суми планових призначень повністю не використані									
якості									
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників									
Відхилення виникло в результаті ліквідації парку КП "Парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка", КП "Парк культури та відпочинку сагайдак", доведені суми планових призначень повністю не використані та з відсутністю потреби придбання офісної техніки та отримання послуг, існує економія									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення виникло в результаті ліквідації парку КП "Парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка", КП "Парк культури та відпочинку сагайдак", доведені суми планових призначень повністю не використані та з відсутністю потреби придбання офісної техніки та отримання послуг, існує економія

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у бюджетній програмі

Директор департаменту парків та рекреації ДМР

Олександр БУЙВОЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Людмила КАВЕРІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)



про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціально-економічний розвиток окремих територій

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою та створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток соціальної інфраструктури міста

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	Реконструкція міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"		1 500 000,00	1 500 000,00					-1 500 000,00	-1 500 000,00
2	Придбання обладнання для дитячих ігрових майданчиків (1 комплект) по вул. Електричній, 28, м.Дніпро		600 000,00	600 000,00		592 492,63	592 492,63		-7 507,37	-7 507,37
3	Придбання спортивно-ігрової конструкції (1 комплект) по вул. Станіславського (гідропарк "Придніпровський"), м.Дніпро		1 494 000,00	1 494 000,00		1 470 060,00	1 470 060,00		-23 940,00	-23 940,00
Усього			3 594 000,00	3 594 000,00		2 062 552,63	2 062 552,63		-1 531 447,37	-1 531 447,37
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Напря́м 1: Відхилення виникло із-за дооформлення документів по землі, для подальшої реконструкції міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"

Напря́м 2: Неповне освоєння коштів бюджету пояснюється екномією коштів при проведенні публічних закупівель.

Напря́м 3: Неповне освоєння коштів бюджету пояснюється екномією коштів при проведенні публічних закупівель.

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			гривень		
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	
1	2																
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		3 594 000	3 594 000		2 062 552,63	2 062 552,63		-1 531 447,37	-1 531 447,37							
	Усього		3 594 000,00	3 594 000,00		2 062 552,63	2 062 552,63		-1 531 447,37	-1 531 447,37							

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			
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2															
1 Придбання обладнання для дитячих ігрових майданчиків (1 комплект) по вул. Електричній, 28, м.Дніпро																
затрат																
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради			600 000	600 000		592 492,63	592 492,63			-7 507,37	-7 507,37		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Неповне освоєння коштів бюджету пояснюється екномією коштів при проведенні публічних закупівель.																
продукту																
1	кількість комплектів обладнання	од.	договори			1	1		1	1						
ефективності																
1	середні витрати на придбання комплекту	грн.	розрахункові дані			600 000	600 000		592 492,63	592 492,63			-7 507,37	-7 507,37		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Неповне освоєння коштів бюджету пояснюється екномією коштів при проведенні публічних закупівель.																
якості																
1	відсоток придбаного обладнання	відс.	розрахункові дані			100	100		99	99			-1	-1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Неповне освоєння коштів бюджету пояснюється екномією коштів при проведенні публічних закупівель.																
2 Придбання спортивно-ігрової конструкції (1 комплект) по вул. Станіславського (гідропарк "Придніпровський"), м.Дніпро																
затрат																
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради			1 494 000	1 494 000		1 470 060	1 470 060			-23 940	-23 940		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Неповне освоєння коштів бюджету пояснюється екномією коштів при проведенні публічних закупівель.																
продукту																
1	кількість комплектів обладнання	од.	договір			1	1		1	1						
ефективності																
1	середні витрати на придбання комплекту	грн.	розрахункові дані			1 494 000	1 494 000		1 470 060	1 470 060			-23 940	-23 940		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Неповне освоєння коштів бюджету пояснюється екномією коштів при проведенні публічних закупівель.																
якості																
1	Відсоток придбання обладнання для дитячих ігрових майданчиків	відс.	розрахункові дані			100	100		98	98			-2	-2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Неповне освоєння коштів бюджету пояснюється екномією коштів при проведенні публічних закупівель.																
3 Реконструкція міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"																
затрат																
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради			1 500 000	1 500 000						-1 500 000	-1 500 000		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло із-за дооформлення документів по землі, для подальшої реконструкції міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"									
продукту	1	Кількість об'єктів	Од.	Договір	1	1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло із-за дооформлення документів по землі, для подальшої реконструкції міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"									
ефективності	1	середні витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	розрахункові дані	1 500 000	1 500 000			-1 500 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло із-за дооформлення документів по землі, для подальшої реконструкції міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"									
якості	1	Відсоток виконання реконструкції міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"	відс.	розрахункові дані	100	100			-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло із-за дооформлення документів по землі, для подальшої реконструкції міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Відхилення виникло із-за дооформлення документів по землі, для подальшої реконструкції міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк", пояснюється екномією коштів при проведенні публічних закупівель,									

10. Узатягальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення виникло із-за дооформлення документів по землі, для подальшої реконструкції міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк", пояснюється екномією коштів при проведенні публічних закупівель,

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

Директор департаменту парків та рекреації ДМР
Начальник відділу-головний бухгалтер



Олександр БУЙВОЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила КАВЕРІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
3.	1010150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов щодо утримання, відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення, забезпечення мешканців міста комфортними умовами проживання та відпочинку відповідно до встановлених нормативів та стандартів, охорони навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення
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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення	3 505 286,00		3 505 286,00	3 374 707,64		3 374 707,64	-130 578,36		-130 578,36		
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	26 640,00	194 600,00	221 240,00	26 629,04	188 617,60	215 246,64	-10,96	-5 982,40	-5 993,36		
	Усього	3 531 926,00	194 600,00	3 726 526,00	3 401 336,68	188 617,60	3 589 954,28	-130 589,32	-5 982,40	-136 571,72		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Напрям 1: Відхилення у зв'язку з придбанням меншої кількості офісної техніки, існує економія
Напрям 2: Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі канцтоварів через систему ProZorro, економії фонду заробітної плати за рахунок трьох вакантних посад

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
Усього													

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	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4												
1. Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення															
затрат															
1) обсяг видатків			ГРН.	рішення міської ради		3 505 286		3 505 286	3 374 707,64		3 374 707,64	-130 578,36		-130 578,36	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі канцтоварів через систему ProZorro, економії фонду заробітної плати за рахунок трьох вакантних посад															
2) кількість штатних одиниць			ОД.	рішення міської ради		15		15	12		12	-3		-3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі канцтоварів через систему ProZorro, економії фонду заробітної плати за рахунок трьох вакантних посад															
продукту															
1) кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг			ОД.	Програма "Загальна канцелярія"		543		543	1 478		1 478	935		935	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення виникло в результаті виконання більшої кількості доручень, листів, звернень, заяв, скарг															
2) кількість підготовлених нормативно-правових актів			ОД.	Програма "Загальна канцелярія"		39		39	39		39				
3) кількість проведених засідань, нарад, семінарів			ОД.	Програма "Загальна канцелярія"		24		24	278		278	254		254	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення виникло в результаті проведення більшої кількості засідань, нарад, семінарів															
ефективності															
1) кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг			ОД.	розрахункові дані		36		36	123		123	87		87	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення виникло в результаті виконання більшої кількості доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника															
2) витрати на утримання однієї штатної одиниці			ГРН.	розрахункові дані		233 685,73		233 685,73	281 225,64		281 225,64	47 539,91		47 539,91	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення виникло за рахунок трьох вакантних посад															
3) кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника			ОД.	розрахункові дані		3		3	3		3				
ЯКОСТІ															
1) Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості			ВІДС.	розрахункові дані		100		100	100		100				

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 зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017-2021 роки	285 948,00		285 948,00	194 052,38		194 052,38	-91 895,62		-91 895,62
	Усього	285 948,00		285 948,00	194 052,38		194 052,38	-91 895,62		-91 895,62

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	Організація та проведення оплачувальних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних											

1	обсяг витрат на організацію та проведення громадських робіт	ГРН.	рішення міської ради	285 948,00		285 948,00	194 052,38		194 052,38	-91 895,62		-91 895,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Планувалось, що на громадських роботах буде оброблено 165 га. території, але фактично оброблено 69га, тому витрачено менше коштів.												

1	площа парків	ГА.	Генеральний план міста	166		166	69		69	-97		-97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Планувалось, що на громадських роботах буде оброблено 165 га. території, але фактично оброблено 69га.												

2	кількість працівників	ОСІБ	Табелі обліку робочого часу	12		12	12		12			
ефективності												

1	середні витрати на утримання 1 га території парку	ГРН.	розрахункові дані	1 727,26		1 727,26	2 812,36		2 812,36	1 085,10		1 085,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
фактично оброблено 69га, кількість працівників не зменшилась, тому середні витрати на утримання 1 га території парку збільшились												
2	середні витрати на одного працівника за 1 місяць	ГРН.	розрахункові дані	5 925,00		5 925,00	16 171,04		16 171,04	10 246,04		10 246,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
фактично оброблено 69га, кількість працівників не зменшилась, тому середні витрати на утримання 1 га території парку збільшились												

1	відсоток виконання програми організація та проведення громадських робіт	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	68		68	-32		-32
---	---	-------	-------------------	-----	--	-----	----	--	----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Планувалось, що на громадських роботах буде оброблено 165 га. території, але фактично оброблено 69га, тому і відсоток виконання менше ніж планувалось												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Планувалось, що на громадських роботах буде оброблено 165 га. території, але фактично оброблено 69га.												
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.												

Планувалось, що на громадських роботах буде оброблено 165 га. території, але фактично оброблено 69га.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів за період виконання бюджетної програми.

Директор департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради

Олександр БУЙВОЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

Людмила КАВЕРІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)



про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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	Організація та проведення суспільно-корисних робіт	250 000,00		250 000,00	86 362,77		86 362,77	-163 637,23		-163 637,23		
	Усього	250 000,00		250 000,00	86 362,77		86 362,77	-163 637,23		-163 637,23		
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: Планувалось, що до суспільно-корисних робіт буде залучено 43 людини, але фактично відпрацювали 16 чоловік.												

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	комплексна програма з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2022 роки	250 000,00		250 000,00	86 362,77		86 362,77	-163 637,23		-163 637,23				
	Усього	250 000,00		250 000,00	86 362,77		86 362,77	-163 637,23		-163 637,23				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Організація та проведення суспільно-корисних робіт											
затрат												
1	Обсяг витрат у сфері соціального захисту і соціальної	ГРН.	рішення міської ради	250 000		250 000	86 362,77		86 362,77	-163 637,23		-163 637,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Планувалось, що до суспільно-корисних робіт буде залучено 43 людини, але фактично відпрацювали 16 чоловік, тому є економія.												
продукту												
1	кількість працівників	ОСІБ	трудоий договір	43		43	16		16	-27		-27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Планувалось, що до суспільно-корисних робіт буде залучено 43 людини, але фактично відпрацювали 16 чоловік.												
ефективності												
1	середні витрати на одного працівника	ГРН.	розрахункові дані	5 814		5 814	5 397,68		5 397,68	-416,32		-416,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Планувалось, що до суспільно-корисних робіт буде залучено 43 людини, але фактично відпрацювали 16 чоловік, тому і зменшилися середні витрати на одного працівника												
якості												
1	відсоток виконання суспільно-корисних робіт	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	35		35	-65		-65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Виконання результативних показників показує наслідки, які виникли через поширення коронавірусної хвороби в звытньому році.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Планувалось, що до суспільно-корисних робіт буде залучено 43 людини, але фактично відпрацювали 16 чоловік.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Планувалось, що до суспільно-корисних робіт буде залучено 43 людини, але фактично відпрацювали 16 чоловік.

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

Директор департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради

Олександр БУЙВОЛЮК
(ініціалініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Людмила КАВЕРІНА
(ініціалініціал, прізвище)

17.03.2021 16:31:13
Виконання бюджетної програми за показниками 00000003.03.03.12.2020 0000.00

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	10000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
2.	10100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
3.	1016030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12101000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля
2	Забезпечення сталого соціально- економічного розвитку міста

5. Мета бюджетної програми
Розвиток міської інфраструктури, відродження парків міста
Ефективне налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м.Дніпра з громадкістю в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста, створення умов для участі жителів у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання благоустрою та відродження парків міста
2	Реалізація проєктів та оцінка процесу

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення реалізації громадських проєктів	865 876,00	333 285,00	1 199 161,00				-865 876,00	-333 285,00	-1 199 161,00		
2	Озеленення міста департаментом парків та рекреації ДМР	25 275 000,00		25 275 000,00	25 274 999,68			-0,32		-0,32		
3	Розвиток та утримання парку ім. Володі Дубінна	1 635 587,00		1 635 587,00	1 618 662,18			-16 924,82		-16 924,82		
4	Розвиток та утримання парку ім. Пісаржевського	3 138 324,00		3 138 324,00	3 104 676,51			-33 647,49		-33 647,49		
5	Розвиток та утримання парку Зелений Гай	7 356 658,00		7 356 658,00	8 473 277,42			1 116 619,42		1 116 619,42		
6	Розвиток та утримання скверу "Амурський парк"	2 354 826,00		2 354 826,00	2 330 299,92			-24 526,08		-24 526,08		

Розбіжність виникла тому що не було проектів для Партиципаторного бюджетування

ефективності												
1 середні витрати на реалізацію одного проекту			ГРН.	166 642		1 032 518		865 876		1 032 518		-1 032 518
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла тому що не було проектів для Партиципаторного бюджетування												
якості												
1 темп зростання кількості громадських проектів порівняно з попереднім роком			ВІДС.	100		100		100		100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла тому що не було проектів для Партиципаторного бюджетування												
2 Озеленення міста департаментом парків та рекреації ДМР												
затрат												
1 Обсяг видатків			ГРН.	25 275 000		25 275 000		25 274 999,68		1 217 816,14		1 217 815,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro												
продукту												
1 Кількість парків			ОД.	9		9		9		1		1
ефективності												
1 середні витрати на облаштування та утримання 1га території			ГРН.	2 808 333,33		2 808 333,33		2 808 333,3		2 808 333,3		-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro												
якості												
1 питома вага площі, що утримується до загальної площі 1 парку			ВІДС.	100		100		100		100		100
3 Розвиток та утримання парку ім. Володі Дубініна												
затрат												
1 обсяг видатків			ГРН.	1 635 587		1 635 587		1 618 662,18		1 618 662,18		-16 924,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro												
продукту												
1 площа, що підлягає утриманню			ГА.	3,8858		3,8858		3,8858		3,8858		
ефективності												
1 середні витрати на облаштування та утримання 1 га території			ГРН.	420 913,84		420 913,84		416 558,29		416 558,29		-4 355,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro												
якості												
1 питома вага площі, що утримується до загальної площі 1 парку			ВІДС.	100		100		99		99		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro												
4 Розвиток та утримання парку ім. Писаржевського												
затрат												
1 обсяг видатків			ГРН.	3 138 324		3 138 324		3 104 676,51		3 104 676,51		-33 647,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro												
продукту												
1 площа, що підлягає утриманню			ГА.	7,887		7,887		7,887		7,887		
ефективності												
1 середні витрати на облаштування та утримання 1 га території			ГРН.	397 910,99		397 910,99		393 644,8		393 644,8		-4 266,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro												
якості												
1 питома вага площі, що утримується до загальної площі 1 парку			ВІДС.	100		100		99		99		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro												

5 Розвиток та утримання парку Зелений Гай									
затрат									
1 обсяг видатків		ГРН.	рішення ДМР	7 356 658	8 473 277,42	8 473 277,42	1 116 619,42	1 116 619,42	
продукту									
1 площа, що підлягає утриманню		ГА.	проектно-кошторисна документація	30,3477	30,3477				
ефективності									
1 середні витрати на облаштування та утримання 1 га території		ГРН.	розрахункові дані	242 412,37	279 206,58		36 794,21	36 794,21	
якості									
1 питома вага площі, що утримується до загальної площі парку		ВІДС.	розрахункові дані	100	115	115	15	15	15
6 Розвиток та утримання скверу "Амурський парк"									
затрат									
1 обсяг видатків		ГРН.	рішення міської ради	2 354 826	2 330 299,92	2 330 299,92	-24 526,08	-24 526,08	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro									
продукту									
1 площа, що підлягає утриманню		ГА.	проектно-кошторисна документація	2,22	2,22				
ефективності									
1 середні витрати на облаштування та утримання 1 га території		ГРН.	розрахункові дані	1 060 732,43	1 049 684,65		-11 047,78	-11 047,78	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro									
якості									
1 питома вага площі, що утримується до загальної площі парку		ВІДС.	розрахункові дані	100	99	99	-1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro									
7 Розвиток та утримання скверу Івана Старова									
затрат									
1 обсяг видатків		ГРН.	рішення міської ради	2 422 043	2 396 623,84	2 396 623,84	-25 419,16	-25 419,16	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro									
продукту									
1 площа, що підлягає утриманню		ГА.	проектно-кошторисна документація	9,41	9,41				
ефективності									
1 середні витрати на облаштування та утримання 1 га території		ГРН.	розрахункові дані	257 390,33	254 689,04		-2 701,29	-2 701,29	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro									
якості									
1 питома вага площі, що утримується до загальної площі парку		ВІДС.	розрахункові дані	100	99	99	-1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro									
8 Розвиток та утримання стадіону "Авангард"									
затрат									
1 обсяг видатків		ГРН.	рішення міської ради	1 214 956			-1 214 956	-1 214 956	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла тому що це не була готова землепорядна документація.									
продукту									
1 площа, що підлягає утриманню		ГА.	проектно-кошторисна документація / акт виконаних робіт	3,8662			-3,8662	-3,8662	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла тому що це не була готова землепорядна документація.									
ефективності									
1 середні витрати на облаштування та утримання 1 га території		ГРН.	розрахункові дані	314 250,69			-314 250,69	-314 250,69	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла тому що не була готова землепорядна документація.												
якості												
1	питома вага площі, що утримується до загальної площі 1 парку	ВІДС.	розрахункові дані	100							-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла тому що не була готова землепорядна документація.												
9 Розвиток та утримання парку КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР												
затрат												
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	8 451 165	8 451 163,91						-1,09	-1,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло в результаті ліквідації парку КП "Лазаря Глоби", doveдені суми планових призначень повністю не використані												
продукту												
1	площа, що підлягає утриманню	ГА.	проектно-кошторисна документація	128,55	245,13						116,58	116,58
ефективності												
1	Середні витрати на облаштування та утримання 1га території	ГРН.	розрахункові дані	65 742,24	34 476,66						-31 265,58	-31 265,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro												
якості												
1	питома вага площі, що утримується до загальної площі 1 парку	ВІДС.	розрахункові дані	100							100	100
10 Розвиток та утримання парку КП "ЦПК ТА В.М. Т. Г. ШЕВЧЕНКА"												
затрат												
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	1 863 752	1 677 924,96	1 217 816,14	2 895 741,1	-185 827,04	1 217 816,14	1 031 989,1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло в результаті ліквідації парку КП "Парк культури та відпочинку ім.Т.Г.Шевченка", doveдені суми планових призначень повністю не використані												
продукту												
1	площа, що підлягає утриманню	ГА.	Проектно-кошторисна документація / акт виконаних робіт	36	36	0,01	36			0,01		
ефективності												
1	Середні витрати на облаштування та утримання 1га території	ГРН.	розрахункові дані	51 770,89	46 609	121 781 614	121 828 223	-5 161,89	121 781 614	121 776 452,11		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло в результаті ліквідації парку КП "Парк культури та відпочинку ім.Т.Г.Шевченка", doveдені суми планових призначень повністю не використані												
якості												
1	питома вага площі, що утримується до загальної площі 1 парку	ВІДС.	розрахункові дані	100							0,03	0,03
11 Розвиток та утримання парку КП "Лазаря Глоби"												
затрат												
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	1 885 776	1 674 423		1 674 423			-211 353		-211 353
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло в результаті ліквідації парку КП "Лазаря Глоби", doveдені суми планових призначень повністю не використані												
продукту												
1	площа, що підлягає утриманню	ГА.	Проектно-кошторисна документація / акт виконаних робіт	26,49	26,49		26,49			26,49		
ефективності												
1	Середні витрати на облаштування та утримання 1га території	ГРН.	розрахункові дані	71 185,22	63 210		63 210			-7 978,22		-7 978,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло в результаті ліквідації парку КП "Лазаря Глоби", doveдені суми планових призначень повністю не використані												
якості												
1	питома вага площі, що утримується до загальної площі 1 парку	ВІДС.	розрахункові дані	100			88,8			-11,2		-11,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло в результаті ліквідації парку КП "Лазаря Глоби", doveдені суми планових призначень повністю не використані												
12 Розвиток та утримання парку КП "Молодіжне творче об'єднання"												
затрат												
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	10 829 842	493 338	11 323 180	10 613 716	125 926	10 739 642	-216 126	-367 412	-583 538

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії фонду заробітної плати

продукту

1	площа, що підлягає утриманню	Г.А.	проектно-кошторисна документація	34,9	3	37,9	35	0,1	-3	-2,9
---	------------------------------	------	----------------------------------	------	---	------	----	-----	----	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії фонду заробітної плати

ефективності

1	Середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	Г.Р.Н.	розрахункові дані	310 310,66	164 446	474 756,66	303 249	-7 061,66	-164 446	-171 507,66
---	---	--------	-------------------	------------	---------	------------	---------	-----------	----------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії фонду заробітної плати

якості

1	питома вага площі, що утримується до загальної площі 1 парку	В.І.Д.С.	розрахункові дані	100	100	100	94	-6	-100	-6
---	--	----------	-------------------	-----	-----	-----	----	----	------	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економії фонду заробітної плати

13

Розвиток та утримання парку Сагайдак

затрат

1	обсяг видатків	Г.Р.Н.	рішення ДМР	2 315 342	407 334	2 722 676	2 265 595,56	407 330,02	2 672 925,58	-49 746,44	-3,98	-49 750,42
---	----------------	--------	-------------	-----------	---------	-----------	--------------	------------	--------------	------------	-------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в результаті ліквідації парку КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ САГАЙДАК", доведені суми планових призначень повністю не використані

продукту

1	площа, що підлягає утриманню	Г.А.	проектно-кошторисна документація	23,3	1	24,3	23,3	1	24,3			
---	------------------------------	------	----------------------------------	------	---	------	------	---	------	--	--	--

ефективності

1	середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	Г.Р.Н.	розрахункові дані	99 370,9	407 334	506 704,9	97 235,86	407 330,02	504 565,88	-2 135,04	-3,98	-2 139,02
---	---	--------	-------------------	----------	---------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в результаті ліквідації парку КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ САГАЙДАК", доведені суми планових призначень повністю не використані

якості

1	питома вага площі, що утримується до загальної площі 1 парку	В.І.Д.С.	розрахункові дані	100	100	100	98	100	198	-2		98
---	--	----------	-------------------	-----	-----	-----	----	-----	-----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в результаті ліквідації парку КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ САГАЙДАК", доведені суми планових призначень повністю не використані

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність виникла тому що не було проектів для Партиципаторного бюджетування, за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro, в результаті ліквідації парку КП "Парк Лазаря Глоби", КП "Парк Лазаря Глоби", КП "Парк Лазаря Глоби", доведені суми планових призначень повністю не використані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжність виникла тому що не було проектів для Партиципаторного бюджетування, за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro, в результаті ліквідації парку КП "Парк культури та відпочинку ім Т.Г. Шевченка", КП "Парк Лазаря Глоби", КП "Парк культури та відпочинку Сагайдак", доведені суми планових призначень повністю не використані.

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

Директор департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради

Олександр БУЙВОЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила КАВЕРІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-голошений бухгалтер

43037107
000000872

17.03.2021 16:06:03
Виконання бюджетної програми за показниками 000000872 от 31.12.2020 12:10:21

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 виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	400 000,00	622 849,00	1 022 849,00				-400 000,00	-622 849,00	-1 022 849,00
	Усього	400 000,00	622 849,00	1 022 849,00				-400 000,00	-622 849,00	-1 022 849,00

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	1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради										
	затрат											
	1	Витрати на забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради VII скликання	ГРН.	розпорядження міського голови	400 000	622 849	1 022 849			-400 000	-622 849	-1 022 849
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
		Відхилення виникло у зв'язку з проведенням департаментом процедури закупівлі через систему Prozorro на послуги з утримання зелених насаджень продукту										
	1	кількість отриманих доручень виборців	од.	самостворювання	1	1	1			-1	-1	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
		Відхилення виникло у зв'язку з проведенням департаментом процедури закупівлі через систему Prozorro на послуги з утримання зелених насаджень ефективності										
	1	середні витрати на виконання 1 доручення виборців	ГРН.	розрахункові дані	400 000	622 849	1 022 849			-400 000	-622 849	-1 022 849
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
		Відхилення виникло у зв'язку з проведенням департаментом процедури закупівлі через систему Prozorro на послуги з утримання зелених насаджень якості										
	1	відсоток вчасно виконаних доручень виборців	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100			-100	-100	-100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
		Відхилення виникло у зв'язку з проведенням департаментом процедури закупівлі через систему Prozorro на послуги з утримання зелених насаджень										
		Аналіз стану виконання результативних показників										
		Відхилення виникло у зв'язку з проведенням департаментом процедури закупівлі через систему Prozorro на послуги з утримання зелених насаджень										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення виникло у зв'язку з проведенням департаментом процедури закупівлі через систему Prozorro на послуги з утримання зелених насаджень.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів за період з затвердження паспорта бюджетної програми.

Директор департаменту парків та рекреації
Дніпровської міської ради

Начальник відділу-головний бухгалтер

Олександр БУЙВОЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила КАВЕРІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
3. 1017670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток та підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування та безперервної роботи комунальних підприємств міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський" ДМР
2	Фінансова підтримка КП "Етнографічний парк Дніпра" ДМР
3	Фінансова підтримка КП "Міська інфраструктура" ДМР
4	Фінансова підтримка КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР
5	Фінансова підтримка КП "Дніпровські порogi" ДМР

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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	Внесок до статутного капіталу КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР		8 992 909,00	8 992 909,00		8 992 909,00	8 992 909,00	
2	Внесок до статутного капіталу КП "Етнографічний парк Дніпра" ДМР		1 190 085,00	1 190 085,00		1 190 085,00	1 190 085,00	
3	Внесок до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР		77 435 600,00	77 435 600,00		77 435 600,00	77 435 600,00	
4	Внески до статутного капіталу КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР		16 066 302,00	16 066 302,00		16 066 302,00	16 066 302,00	
5	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські порogi" ДМР		1 880 513,00	1 880 513,00		1 579 815,00	1 579 815,00	-300 698,00
	Усього		105 565 409,00	105 565 409,00		105 264 711,00	105 264 711,00	-300 698,00

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

Напрямок 5: Відхилення виникло у зв'язку з зменшенням суми договору та економії коштів від проведення процедури закупівлі 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	
	програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 1 2016-2022 роки		105 565 409,00	105 565 409,00		105 264 711,00	105 264 711,00		-300 698,00	-300 698,00	
	Усього		105 565 409,00	105 565 409,00		105 264 711,00	105 264 711,00		-300 698,00	-300 698,00	

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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1. Внесок до статутного капіталу КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР														
затрат														
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		8 992 909	8 992 909		8 992 909	8 992 909					
продукту														
1	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту, утримання комунального підприємства)	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		20	20		20	20					
ефективності														
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		449 645,45	449 645,45		449 645,45	449 645,45					
якості														
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		94	94		94	94					
2. Внесок до статутного капіталу КП «Етнографічні парки Дніпра» ДМР														
затрат														
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		1 190 085	1 190 085		1 190 085	1 190 085					
продукту														
1	Кількість статутних завдань (розробки проекту землеустрою Новообгородницької фортеці)	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		12	12		12	12					
ефективності														
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		99 174	99 174		99 174	99 174					
якості														
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		114	114		114	114					
3. Внесок до статутного капіталу КП «Міська інфраструктура» ДМР														
затрат														
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		77 435 600	77 435 600		77 435 600	77 435 600					
продукту														
1	Кількість статутних завдань (капітальний ремонт та реконструкція парків, скверів та зелених зон міста)	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу		24	24		24	24					
2	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		3 226 483	3 226 483		3 226 483	3 226 483					
якості														
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		50	50		50	50					
4. Внески до статутного капіталу КП «Дирекція територій і об'єктів рекреації» ДМР														
затрат														
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		16 066 302	16 066 302		16 066 302	16 066 302					

продукту		висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	ОД.	41	41	41	41	41	41
Кількість статутних завдань (утримання комунального підприємства)									
ефективності									
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		391 861,03	391 861,03	391 861,03	391 861,03	
якості									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		127	127	127	127	
5 Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські порogi" ДМР									
затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		1 880 513	1 880 513	1 579 815	1 579 815	-300 698
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням суми договору та економії коштів від проведення процедури закупівлі через систему ProZorro									
продукту									
1	Кількість статутних завдань (розроблення проектів землеустрою, інвентаризація зелених насаджень та нерухомого майна)	ОД.		17	17	17	17	17	
ефективності									
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		110 618	110 618	92 930,3	92 930,3	-17 687,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням суми договору та економії коштів від проведення процедури закупівлі через систему ProZorro									
якості									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		44	44	44	44	
Аналіз стану виконання результативних показників									
Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням суми договору та економії коштів від проведення процедури закупівлі через систему ProZorro									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням суми договору та економії коштів від проведення процедури закупівлі через систему ProZorro

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів та беруться до уваги при складанні бюджетної програми.

Директор департаменту парків та рекреації м. Дніпропетровська
міської ради

Олександр БУЙВОЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила КАВЕРІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник відділу-головний бухгалтер відділу
бухгалтерського обліку та звітності

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 31.12.2020 року**

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1010150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	229,03		
2	1013210	Організація та проведення громадських робіт	250,00		
3	1013242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			152,80
4	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			110,85
5	1016030	Організація благоустрою населених пунктів			156,14
6	1016090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			0,0
7	1017363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			131,70
8	1017670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		191,80	

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	1013242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Планувалося, що до суспільно-корисних робіт буде залучено 43 людини, але фактично відпрацювали 16 чоловік.
2	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Відхилення у зв'язку з відсутністю потреби придбання офісної техніки та отримання послуг, існує економія
3	1016030	Організація благоустрою населених пунктів	Розбіжність виникла тому що не було проектів для Партиципаторного бюджетування, за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro, в результаті ліквідації парку КП "Парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченко", КП "Парк Лазаря Глоби", КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ САГАЙДАК", доведені суми планових призначень повністю не використані.
4	1016090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Відхилення виникло у зв'язку з проведенням департаментом процедури закупівлі через систему ProZorro на послуги з утримання зелених насаджень.
5	1017363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	Відхилення виникло із-за дооформлення документів по землі, для подальшої реконструкції міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк", пояснюється економією коштів при проведенні публічних закупівель.

Директор департаменту парків та рекреації
Дніпровської міської ради

Олександр БУЙВОЛЮК

Начальник відділу-головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності

Людмила КАВЕРІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації		208,05	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	229,03		
	Загальний результат оцінки програми:	229,03		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту парків та рекреації
Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр БУЙВОЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Людмила КАВЕРІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

43037107

1 Виконання бюджетної програми за показниками 0000000870 від 31.12.2020 12.10.19



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1013210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організація та проведення громадських робіт	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Організація та проведення оплачувальних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту парків та рекреації
Дніпровської міської ради



Олександр БУЙВОЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності

Людмила КАВЕРІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1013242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Організація та проведення суспільно-корисних робіт			152,80
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			152,80
	Загальний результат оцінки програми:			152,80

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Організація та проведення суспільно-корисних робіт	Планувалось, що до суспільно-корисних робіт буде залучено 43 людини, але фактично відпрацювали 16 чоловік.

Директор департаменту парків та рекреації
Дніпровської міської ради

Начальник відділу-головний бухгалтер



Олександр БУЙВОЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила КАВЕРІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

43037107

17.03.2021 12:47:07

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000121 от 31.12.2020 12:47:07

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КТГПКВК МБ) (КТГКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання підтримки культурно-освітніх закладів	221,70		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			110,85
	Загальний результат оцінки програми:			110,85

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю потреби придбання офісної техніки та отримання послуг, існує економія

Директор департаменту парків та рекреації
Дніпровської міської ради



Начальник відділу-головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності

Олександр БУЙВОЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила КАВЕРІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1016030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КТГКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організація благоустрою населених пунктів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення реалізації громадських проектів			0,0
1.2	Напрямок 2: Озеленення міста департаментом парків та рекреації ДМР		200,00	
1.3	Напрямок 3: Розвиток та утримання парку ім. Володі Дубініна		198,00	
1.4	Напрямок 4: Розвиток та утримання парку ім. Пісаржевського		197,90	
1.5	Напрямок 5: Розвиток та утримання парку Зелений Гай			0,0
1.6	Напрямок 6: Розвиток та утримання скверу "Амурський парк"		198,00	
1.7	Напрямок 7: Розвиток та утримання скверу Івана Старова		198,00	
1.8	Напрямок 8: Розвиток та утримання стадіону "Авангард"			0,0
1.9	Напрямок 9: Розвиток та утримання парку КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР			177,40
1.10	Напрямок 10: Розвиток та утримання парку КП "ЦПК ТА В ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА"	250,00		
1.11	Напрямок 11: Розвиток та утримання парку КП "Лазаря Глоби"			177,60
1.12	Напрямок 12: Розвиток та утримання парку КП "Молодіжне творче об'єднання"			182,90
1.13	Напрямок 13: Розвиток та утримання парку Сагайдак	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			156,14
	Загальний результат оцінки програми:			156,14

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення реалізації громадських проектів	Розбіжність виникла тому що не було проектів для Партиципаторного бюджетування
	Підпрограма 1: Напрямок 5: Розвиток та утримання парку Зелений Гай	Кошти використані відповідно до отриманого фінансування
	Підпрограма 1: Напрямок 8: Розвиток та утримання стадіону "Авангард"	Виникли труднощі при оформленні землепорядної документації
	Підпрограма 1: Напрямок 9: Розвиток та утримання парку КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР	Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro
	Підпрограма 1: Напрямок 11: Розвиток та утримання парку КП "Лазаря Глоби"	Відхилення виникло в результаті ліквідації парку КП "Лазаря Глоби", доведені суми планових призначень повністю не використані
	Підпрограма 1: Напрямок 12: Розвиток та утримання парку КП "Молодіжне творче об'єднання"	Відхилення виникло в результаті ліквідації парку КП "Парк культури та відпочинку ім Т.Г. Шевченко", доведені суми планових призначень повністю не використані

Директор департаменту парків та рекреації
Дніпровської міської ради



Начальник відділу-головний бухгалтер

Олександр БУЙВОЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила КАВЕРІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1016090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	Відхилення виникло у зв'язку з проведенням департаментом процедури закупівлі через систему ProZorro на послуги з утримання зелених насаджень.

Директор департаменту парків та рекреації
Дніпровської міської ради



(підпис)

Олександр БУЙВОЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Людмила КАВЕРІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КТГКВК МБ) (КТГКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Реконструкція міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"			0,0
1.2	Напрямок 2: Придбання обладнання для дитячих ігрових майданчиків (1 комплект) по вул. Електричній, 28, м. Дніпро		197,70	
1.3	Напрямок 3: Придбання спортивно-ігрової конструкції (1 комплект) по вул. Станіславського (гідропарк "Придніпровський"), м. Дніпро		197,40	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			131,70
	Загальний результат оцінки програми:			131,70

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Реконструкція міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"	Відхилення виникло із-за дооформлення документів по землі, для подальшої реконструкції міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу на території скверу "Амурський парк"

Директор департаменту парків та рекреації
Дніпровської міської ради


(підпис)

Олександр БУЙВОЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Людмила КАВЕРІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

43037107

1 Виконання бюджетної програми за показниками 0000008669 от 31.12.2020 12:10:19



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
1.1	Напрямок 1: Внесок до статутного капіталу КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Внесок до статутного капіталу КП «Етнографічні парки Дніпра» ДМР	225,00		
1.3	Напрямок 3: Внесок до статутного капіталу КП «Міська інфраструктура» ДМР	225,00		
1.4	Напрямок 4: Внески до статутного капіталу КП «Дирекція територій і об'єктів рекреації» ДМР			100,00
1.5	Напрямок 5: Внески до статутного капіталу КП «Дніпровські пороги» ДМР	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		191,80	184,00
	Загальний результат оцінки програми:		191,80	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Внесок до статутного капіталу КП «Міська інфраструктура» ДМР	Кошти використані відповідно до отриманого фінансування
	Підпрограма 1: Напрямок 5: Внески до статутного капіталу КП «Дніпровські пороги» ДМР	Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням суми договору та економії коштів від проведення процедури закупівлі через систему ProZorro

Директор департаменту парків та рекреації
Дніпровської міської ради

Начальник відділу-головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Олександр БУЙВОЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила КАВЕРІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)