

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

1. 1000000		Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради		43037107		(код за ЄДРПОУ)					
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)									
2. 1010000		Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради		43037107		(код за ЄДРПОУ)					
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)									
3. 1017691		7691	0490	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		04576000000					
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)					
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми											
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 з цільового фонду міської ради											
6. Завдання бюджетної програми											
Завдання											
1 Здійснення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради											
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		Примеч	
				загальний фонд		спеціальний фонд		усього		усього	
1		2		3		4		5		6	
1		Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради				387 475,00		387 475,00		309 455,21	
		Усього				387 475,00		387 475,00		309 455,21	
		Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напями використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми								-78 019,79	
		Напями 1: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.								-78 019,79	

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	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	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												
затрат												
1	Обсяг витрат	грн.	розпорядження міського голови			387 475			387 475			
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів зайдно актів фактично виконаних робіт.												
продукту												
1	Площа зеленої зони у якій буде здійснено благоустрій	га.	Проектно-кошторисна документація / акт			3 000			3 000			
ефективності												
1	середні витрати на благоустрій одного м.кв зеленої зони	грн.	розрахункові дані			129,16			129,16			
якості												
1	відсоток виконання робіт	відс.	розрахункові дані			100			100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.

* 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)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 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. 1017691 0490 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
(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: 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	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

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
ДМР

Начальник відділу-головний бухгалтер



Олександр БУЙВОЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила КАВЕРІНА
(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 рік

1.	1000000	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43037107	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)				
2.	1010000	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43037107	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)				
3.	1017670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	04576000000
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування та безперебійної 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 "Етнографічні парки 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
6	Фінансова підтримка КП "Молодіжне творче об'єднання" 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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Внесок до статутного капіталу КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7 099 534,00	7 099 534,00		7 099 534,00				

2	Внесок до статутного капіталу КП "Етнографічні парки Дніпра " ДМР	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00				
3	Внесок до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР	48 838 404,00	48 838 404,00	48 838 404,00	48 838 404,00				
4	Внески до статутного капіталу КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР	6 473 603,00	6 473 603,00	6 473 603,00	6 473 603,00				
5	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські порogi" ДМР	800 359,00	800 359,00	800 359,00	800 359,00				
6	Внесок до статутного капіталу КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00				
	Усього	63 654 900,00	63 654 900,00	63 654 900,00	63 654 900,00				
Повнення 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
	програма фінансової підтримки та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки			63 654 900	63 654 900	63 654 900	63 654 900			
	Усього			63 654 900,00	63 654 900,00	63 654 900,00	63 654 900,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня вимірю	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 «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР												
затрат												
1	Обсяг видатків що спрямовуються на повнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		7 099 534	7 099 534		7 099 534	7 099 534			
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	тис.грн	розрахункові дані		354 977	354 977		354 977	354 977			
якості												
1	Співвідношення суми повнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		97	97		97	97			
2 Внесок до статутного капіталу КП "Етнографічні парки Дніпра " ДМР												
затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на повнення статутного капіталу підприємства	тис.грн	рішення міської ради		385 000	385 000		385 000	385 000			

продукту												
1	Кількість статутних завдань (розробки проекту землеустрою Новобородницької фортеці)	од.	надання внесків до статутних капіталів		12	12	12	12				
ефективності												
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн	розрахункові дані		32 083	32 083		32 083	32 083			
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		17	17		17	17			
3 Внесок до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР												
затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн	рішення міської ради		48 838 404	48 838 404		48 838 404	48 838 404			
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	тис. грн	розрахункові дані		2 034 934	2 034 934		2 034 934	2 034 934			
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		17	17		17	17			
4 Внески до статутного капіталу КП "Дирекція території і об'єктів рекреації" ДМР												
затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн	рішення міської ради		6 473 603	6 473 603		6 473 603	6 473 603			
продукту												
1	Кількість статутних завдань (утримання комунального підприємства)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		41	41		41	41			
ефективності												
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн	розрахункові дані		157 893	157 893		157 893	157 893			
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		51	51		51	51			
5 Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські пороти" ДМР												
затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн	рішення міської ради		800 359	800 359		800 359	800 359			
продукту												
1	Кількість статутних завдань (розроблення проектів землеустрою, інвентаризація зелених насаджень та нерухомого майна)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		17	17		17	17			
ефективності												
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	тис. грн	розрахункові дані		47 080	47 080		47 080	47 080			
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		19	19		19	19			

6 Внесок до статутного капіталу КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР												
Затрат												
обсяг видатків що спрямовуються на поповнення			грн.	рішення міської ради								
1 статутного капіталу підприємства					58 000	58 000			58 000	58 000		
продукту												
1 кількість статутних завдань (утримання комунального підприємства)			од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів								
1 підприємства)					1	1			1	1		
ефективності												
1 середні витрати на виконання одного статутного завдання			грн.	розрахункові дані		58 000	58 000		58 000	58 000		
якості												
1 співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року			відс.	розрахункові дані		1	1		1	1		
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту парків та рекреації ДМР

Начальник відділу-голови бухгалтер



Олександр БУЙВОЛЮК
(ініціал/ініціал, прізвище)

Людмила КАВЕРІНА
(ініціал/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на року

- 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 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 КП " Парк культури та відпочинку Придніпровський"	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Внесок до статутного капіталу КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР	225,00		
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	100,00		
1.4	Напрямок 4: Внески до статутного капіталу КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР	225,00		
1.5	Напрямок 5: Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські пороги" ДМР	225,00		
1.6	Напрямок 6: Внесок до статутного капіталу КП " Молодіжне творче об'єднання" ДМР	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту парків та рекреації
ДМР

Начальник відділу-головний бухгалтер



Олександр БУЙВОЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила КАВЕРІНА

(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.	1000000	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017325	7325 (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого 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			
5.	Мета бюджетної програми			
Забезпечення належного рівня доступу до занять фізичною культурою і спортом				
6.	Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Завдання			
1	Реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою			
ГРИВЕНЬ				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	1 914 722.00	1 914 722.00	1 914 712.31
	Усього	1 914 722.00	1 914 722.00	1 914 712.31
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті		-9,69		
Напрям 1: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.		-9,69		

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		1 914 722	1 914 722		1 914 712,31	1 914 712,31			-9,69
	Усього		1 914 722,00	1 914 722,00		1 914 712,31	1 914 712,31			-9,69

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	Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту											
Затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 914 722	1 914 722		1 914 712,31	1 914 712,31				-9,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.												
2	обсяг реконструкції	м.кв.	проектно-кошторисна	3 061	3 061		3 061	3 061				
продукту												
1	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	1	1		1	1				
ефективності												
1	середні витрати на будівництво реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	1 914 722	1 914 722		1 914 712,31	1 914 712,31				-9,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.												
2	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м	грн.	розрахункові дані	626	626		626	626				
якості												
1	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	299	299		299	299				
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт

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

Директор департаменту парків та рекреації ДМР

Начальник відділу-голови бухгалтер



Олександр БУЙВОЛЮК
(ініціал/ініціал, прізвище)

Людмила КАВЕРІНА
(ініціал/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на рік**

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. 1017325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(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: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	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

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 2021 рік

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

1. 1000000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради 43037107
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради 43037107
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (наименовання відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 0457600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення розвитку інфраструктури території міста, розвиток закладів і установ культури, спрямований на будівництво та реконструкцію об'єктів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури парків і скверів міста та належне їх утримання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції та капітального ремонту об'єктів.

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 реконструкції парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі		30 000 000,00	30 000 000,00		12 500 000,00	12 500 000,00		-17 500 000,00	-17 500 000,00
2	Забезпечення капітального ремонту пішохідних алей з оглядовим майдаником, що примикають до центральної алеї Парку Зелений Гай у м. Дніпрі		18 000 000,00	18 000 000,00		6 312 067,82	6 312 067,82		-11 687 932,18	-11 687 932,18
3	Забезпечення капітального ремонту Парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі		39 000 000,00	39 000 000,00		34 916 481,80	34 916 481,80		-4 083 518,20	-4 083 518,20
4	Забезпечення реконструкції розроблення проекту реконструкції об'єкта благоустрою - сквер у районі вул. Щербана, вул. Коси Гордієнка та просп. Івана Мазепа (сквер біля Палацу Ілліча) в м. Дніпрі (у тому числі проектування)		20 000 000,00	20 000 000,00		9 978 134,96	9 978 134,96		-10 021 865,04	-10 021 865,04
5			34 000 000,00	34 000 000,00		32 457 188,04	32 457 188,04		-1 542 811,96	-1 542 811,96

6	Забезпечення розроблення проекту по капітальному ремонту об'єкта благоустрою - скверу у районі вул. Щербана, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазепи (сквер біля Палацу Ілліча)	599 279,00	599 279,00	599 278,45	599 278,45	-0,55	-0,55
7	Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою - території по вул. Старокозачкої (біля скверу Героїв) в м. Дніпрі (у тому числі проектування)	100 000,00	100 000,00			-100 000,00	-100 000,00
8	Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою – території в районі просп. Гатеріна буд. 135, 137 А та вул. Високовольної, буд. 4 (біля Парку ім. Володі Дубініна) в м. Дніпрі (у тому числі проектування)	289 421,00	289 421,00	289 420,32	289 420,32	-0,68	-0,68
Усього		141 988 700,00	141 988 700,00	97 052 571,39	97 052 571,39	-44 936 128,61	-44 936 128,61
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми							
Напрямок 1: Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт							
Напрямок 2: Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт							
Напрямок 3: Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт							
Напрямок 4: Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт							
Напрямок 5: Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт							
Напрямок 6: Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт							
Напрямок 7: Відхилення виникло в результаті внесення змін до рішення виконкому міської ради №1346 від 21.12.2021 "Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 17.09.2021 № 873 "Про надання Департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради функцій замовника на виконання проєктних робіт, капітального ремонту по об'єкту "Капітальний ремонт об'єкта благоустрою – території" по вул. Старокозачків (біля скверу Героїв) в м. Дніпрі" в якому було визначено межі для проєктування, що надало можливість підготувати проєктну документацію після 21.12.2021р.							
Напрямок 8: Відхилення за рахунок округлення							

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		141 988 700	141 988 700		97 052 571,39	97 052 571,39		-44 936 128,61	-44 936 128,61
	Усього		141 988 700,00	141 988 700,00		97 052 571,39	97 052 571,39		-44 936 128,61	-44 936 128,61

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична вимірю	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 парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі												
1. обсяг видатків				грн.	рішення міської ради	30 000 000	30 000 000	12 500 000	12 500 000		-17 500 000	-17 500 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт				грн.	рішення міської ради	30 000 000	30 000 000	12 500 000	12 500 000		-17 500 000	-17 500 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт				грн.	рішення міської ради	30 000 000	30 000 000	12 500 000	12 500 000		-17 500 000	-17 500 000
3. обсяг реконструкції				та.	проектно-кошторисна	3,38	3,38	3,38	3,38			
продукту												
1. кількість об'єктів, які плануються реконструювати				од.	рішення міської ради	1	1	1	1			
ефективності												
1. середні витрати на реконструкцію одного об'єкту				грн.	розрахункові дані	30 000 000	30 000 000	12 500 000	12 500 000		-17 500 000	-17 500 000

Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
2. середні витрати на реконструкцію одного та. об'єкту			грн.	розрахункові дані	8 875 739.64	8 875 739.64		3 698 225	3 698 225		-5 177 514.64	-5 177 514.64
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
Якості												
1. рівень готовності реконструйованих об'єктів			відс.	розрахункові дані	100	100		100	100			
2.Забезпечення капітального ремонту пішохідних алей з оглядовим майданчиком, що примикають до центральної алеї Парку Зелений Гай у м. Дніпрі												
затрат												
1.обсяг видатків			грн.	рішення міської ради	18 000 000	18 000 000		6 312 067.82	6 312 067.82		-11 687 932.18	-11 687 932.18
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
2.У т. ч. за рахунок заповнених коштів			грн.	рішення міської ради	18 000 000	18 000 000		6 312 067.82	6 312 067.82		-11 687 932.18	-11 687 932.18
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
3.обсяг ремонтних робіт			та.	проектно-кошторисна	3.2	3.2		3.2	3.2			
продукту												
1.кількість об'єктів, що плануються відремонтувати			од.	проектно-кошторисна	1	1		1	1			
ефективності												
1.середні витрати на ремонт одного об'єкту			грн.	розрахункові дані	18 000 000	18 000 000		6 312 067.82	6 312 067.82		-11 687 932.18	-11 687 932.18
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
2.середні витрати на ремонт одного та. об'єкту			грн.	розрахункові дані	5 625 000	5 625 000		1 972 521	1 972 521		-3 652 479	-3 652 479
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
Якості												
1.рівень готовності відремонтованих об'єктів			відс.	розрахункові дані	100	100		100	100			
3.Забезпечення капітального ремонту Парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі												
затрат												
1.обсяг видатків			грн.	рішення міської ради	39 000 000	39 000 000		34 916 481.8	34 916 481.8		-4 083 518.2	-4 083 518.2
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
2.У т.ч. за рахунок заповнених коштів			грн.	рішення міської ради	39 000 000	39 000 000		34 916 481.8	34 916 481.8		-4 083 518.2	-4 083 518.2
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
3.обсяг ремонтних робіт			та.	проектно-кошторисна	7.837	7.837		7.837	7.837			
продукту												
1.кількість об'єктів, що плануються відремонтувати			од.	проектно-кошторисна	1	1		1	1			
ефективності												
1.середні витрати на ремонт одного об'єкту			грн.	розрахункові дані	39 000 000	39 000 000		34 916 481.8	34 916 481.8		-4 083 518.2	-4 083 518.2
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
2.середні витрати на ремонт одного та. об'єкту			грн.	розрахункові дані	4 974 490	4 974 490		4 455 338	4 455 338		-519 152	-519 152
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
Якості												
1.рівень готовності відремонтованих об'єктів			відс.	розрахункові дані	100	100		100	100			
4.Забезпечення реконструкції Севастопольського парку м. Дніпрі в т.ч. розроблення проекту реконструкції.												
затрат												
1.Обсяг видатків			грн.	рішення міської ради	20 000 000	20 000 000		9 978 134.96	9 978 134.96		-10 021 865.04	-10 021 865.04
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
2.У тому числі за рахунок заповнених коштів			грн.	рішення міської ради	20 000 000	20 000 000		9 978 134.96	9 978 134.96		-10 021 865.04	-10 021 865.04
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
3.обсяг відремонтованих об'єктів			та.	проектно-кошторисна	5.75	5.75		5.75	5.75			
продукту												
1.Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати			од.	рішення міської ради	1	1		1	1			

ефективності												
середні витрати на розроблення проекту та ремонт одного												
1 об'єкту		грн.	розрахункові дані			20 000 000	20 000 000		9 978 134,96	9 978 134,96	-10 021 865,04	-10 021 865,04
Посенення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
2 та об'єкту		грн.	розрахункові дані			3 478 261	3 478 261		1 735 328	1 735 328	-1 742 933	-1 742 933
Посенення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
якості												
1 рівень готовності відремонтованих об'єктів		відс.	розрахункові дані	100		100		100		100		
5 Забезпечення розроблення проекту по капітальному ремонту об'єкта благоустрою - скверу у районі вул. Щербаня, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазепи (сквер біля Палацу Ілліча)												
затрат												
1 Обсяг видатків		грн.	рішення міської ради			599 279	599 279		599 278,45	599 278,45	-0,55	-0,55
Посенення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
продукту												
1 кількість об'єктів на які розробляється проектна		од.	рішення міської ради			1	1		1			
ефективності												
1 середні витрати на розробку проектної документації		грн.	розрахункові дані			599 279	599 279		599 278,45	599 278,45	-0,55	-0,55
Посенення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
якості												
1 рівень готовності відремонтованих об'єктів		відс.	розрахункові дані	100		100		100		100		
6 Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою - сквер у районі вул. Щербаня, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазепи (сквер біля Палацу Ілліча) в м. Дніпрі (у тому числі проектування)												
затрат												
1 Обсяг видатків		грн.	рішення міської ради			34 000 000	34 000 000		32 457 188,04	32 457 188,04	-1 542 811,96	-1 542 811,96
Посенення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
2 у тому числі за рахунок зарплатних коштів		грн.	рішення міської ради			34 000 000	34 000 000		32 457 188,04	32 457 188,04	-1 542 811,96	-1 542 811,96
Посенення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
3 обсяг відремонтованих об'єктів		га.	проектно-кошторисна			3,8	3,8		3,8			
продукту												
1 кількість об'єктів, які планується відремонтувати		од.	рішення міської ради			1	1		1			
ефективності												
1 середні витрати на розроблення проекту та ремонт одного		грн.	розрахункові дані			34 000 000	34 000 000		32 457 188,04	32 457 188,04	-1 542 811,96	-1 542 811,96
Посенення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
2 га. об'єкту		грн.	розрахункові дані			8 947 369	8 947 369		8 541 365,27	8 541 365,27	-406 003,73	-406 003,73
Посенення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла в наслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
якості												
1 рівень готовності відремонтованих об'єктів		відс.	розрахункові дані	100		100		100		100		
7 Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою - території по вул. Старокозачької (біля скверу Героїв) в м. Дніпрі (у тому числі проектування)												
затрат												
1 Обсяг видатків		грн.	рішення міської ради			100 000	100 000				-100 000	-100 000
Посенення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло в результаті внесення змін до рішення виконавчого міського ради №17346 від 21.12.2021 "Про внесення змін до рішення виконавчого міського ради від 17.09.2021 № 873 "Про надання безоплатного парку та рекреації Дніпровської міської ради фінанцій заможника на виконання проєктних робіт, капітального ремонту по об'єкту "Капітальний ремонт об'єкта благоустрою – території по вул. Старокозачької (біля скверу Героїв) в м. Дніпрі" в якому було визначено межі для проектування												
1 Кількість об'єктів які плануються ремонтувати		од.	рішення міської ради	1		1					-1	-1
Посенення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло в результаті внесення змін до рішення виконавчого міського ради №17346 від 21.12.2021 "Про внесення змін до рішення виконавчого міського ради від 17.09.2021 № 873 "Про надання безоплатного парку та рекреації Дніпровської міської ради фінанцій заможника на виконання проєктних робіт, капітального ремонту по об'єкту "Капітальний ремонт об'єкта благоустрою – території по вул. Старокозачької (біля скверу Героїв) в м. Дніпрі" в якому було визначено межі для проектування, що надає можливість підготувати проектну документацію після 21.12.2021р.												

ефективності											
1	середні витрати на ремонт об'єкту	грн.	розрахункові дані								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			100 000	100 000					-100 000	-100 000
Відхилення виконано в результаті внесення змін до рішення виконавчого міського ради №1346 від 21.12.2021 "Про внесення змін до рішення виконавчого міського ради від 17.09.2021 № 873 "Про надання департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради функцій замовника на виконання проектних робіт, капітального ремонту по об'єкту "Капітальний ремонт об'єкта благоустрою – території по вул. Старокозачий (біля скверу Героїв) в м. Дніпрі" в якому було визначено межі для проектування, що надає можливість підготувати проектну документацію після 21.12.2021р.											
ЯКОСТІ											
1	рівень готовності відремонтованих об'єктів	відс.	розрахункові дані		100	100					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виконано в результаті внесення змін до рішення виконавчого міського ради №1346 від 21.12.2021 "Про внесення змін до рішення виконавчого міського ради від 17.09.2021 № 873 "Про надання департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради функцій замовника на виконання проектних робіт, капітального ремонту по об'єкту "Капітальний ремонт об'єкта благоустрою – території по вул. Старокозачий (біля скверу Героїв) в м. Дніпрі" в якому було визначено межі для проектування, що надає можливість підготувати проектну документацію після 21.12.2021р.											
8 Просування)											
Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою – території в районі просп. Гагаріна буд. 135, 137 А та вул. Високовольної, буд. 4 (біля Парку ім. Володі Дубініна) в м. Дніпрі (у тому числі затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			289 421	289 421		289 420,32	289 420,32		-0,68	-0,68
Розбіжність за рахунок округлення											
2	обсяг ремонтних робіт	м. кв.	проектно-кошторисна								
	продажу			2 975	2 975		2 975	2 975			
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	рішення міської ради		1	1		1			
ефективності											
1	середні витрати на капітальний ремонт по об'єкту	грн.	розрахункові дані								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			289 421	289 421		289 420,32	289 420,32		-0,68	-0,68
Розбіжність за рахунок округлення											
2	середні витрати на капітальний ремонт одного м. кв об'єкту	грн.	розрахункові дані								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			97	97		97,28	97,28		0,28	0,28
Розбіжність за рахунок округлення											
ЯКОСТІ											
1	рівень готовності об'єкту для виконання капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників											
Існує економія коштів згідно актів фактично виконаних робіт. Внесені зміни до рішення виконавчого міського ради №1346 від 21.12.2021 "Про внесення змін до рішення виконавчого міського ради від 17.09.2021 № 873 "Про надання департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради функцій замовника на виконання проектних робіт, капітального ремонту по об'єкту "Капітальний ремонт об'єкта благоустрою – території по вул. Старокозачий (біля скверу Героїв) в м. Дніпрі" в якому було визначено межі для проектування, що надає можливість підготувати проектну документацію після 21.12.2021р.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Існує економія коштів згідно актів фактично виконаних робіт. Внесені зміни до рішення виконавчого міського ради №1346 від 21.12.2021 "Про внесення змін до рішення виконавчого міського ради від 17.09.2021 № 873 "Про надання департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради функцій замовника на виконання проектних робіт, капітального ремонту по об'єкту "Капітальний ремонт об'єкта благоустрою – території по вул. Старокозачий (біля скверу Героїв) в м. Дніпрі" в якому було визначено межі для проектування, що надає можливість підготувати проектну документацію після 21.12.2021р.

* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у парковому бюджетній програмі

Директор департаменту парків та рекреації ДМР

Начальник відділу-головний бухгалтер



Олександр БУЙВОЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила КАВЕРІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року

1. 1000000	(КІПВК МБ)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2. 1010000	(КІПВК МБ)	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3. 1017324	(КІПВК МБ)	Будівництво установ та закладів культури	(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№	З/п	Назва підпрограм/завдання бюджетної програми	Висока	Середня	Низька	Кількість набраних балів
1	1	Підпорама 1: Будівництво установ та закладів культури	X	X	X	5
1.1	1.1	Напрямок 1: Забезпечення реконструкції парку ім. Володимира у м. Дніпрі	X	X	X	5
1.2	1.2	Напрямок 2: Забезпечення реконструкції парку ім. Володимира у м. Дніпрі до центральної алеї Ларку Зелений Гай у м. Дніпрі				141,70
1.3	1.3	Напрямок 3: Забезпечення капітального ремонту Ларку ім. Писаржевського у м. Дніпрі				135,10
1.4	1.4	Напрямок 4: Забезпечення реконструкції Севастопольського парку м. Дніпрі в т.ч. розроблення проекту				89,55
1.5	1.5	Напрямок 5: Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою - сквер у районі вул. Щербана, вул.				149,90
1.6	1.6	Напрямок 6: Забезпечення розроблення проекту по капітальному ремонту об'єкта благоустрою - сквер у				195,40
1.7	1.7	Напрямок 7: Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою - території по вул. Старокозачької				200,00
1.8	1.8	Напрямок 8: Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою - території в районі просп. Гагаріна				0,0
Загальний результат оцінки підпрограм 1:						151,46
Загальний результат оцінки програм:						151,46

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

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

№	З/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів
1	1	Підпорама 1: Напрямок 1: Забезпечення реконструкції парку ім. Володимира у м. Дніпрі	Низька ефективність внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт
2	2	Підпорама 1: Напрямок 2: Забезпечення капітального ремонту пішохідних	Низька ефективність внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт
3	3	Підпорама 1: Напрямок 3: Забезпечення реконструкції парку ім. Володимира у м. Дніпрі	Низька ефективність внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт
4	4	Підпорама 1: Напрямок 4: Забезпечення реконструкції Севастопольського парку м. Дніпрі в т.ч. розроблення проекту реконструкції	Низька ефективність внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт
5	5	Підпорама 1: Напрямок 5: Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою - сквер у районі вул. Щербана, вул.	Низька ефективність внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт
6	6	Підпорама 1: Напрямок 6: Забезпечення розроблення проекту по капітальному ремонту об'єкта благоустрою - сквер у	Низька ефективність внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт
7	7	Підпорама 1: Напрямок 7: Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою - території по вул. Старокозачької	Низька ефективність внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт
8	8	Підпорама 1: Напрямок 8: Забезпечення капітального ремонту об'єкта благоустрою - території в районі просп. Гагаріна	Низька ефективність внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт

Директор департаменту парків та рекреації
ДМР

Начальник відділу-головний бухгалтер



Олександр БУЙВОЛОК
(ініціал/ініціал, прізвище)

Людмила КАВЕРІНА
(ініціал/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	43037107 (код за ЄДРПОУ)
3.	1016030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів (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	Цілі 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					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечення утримання благоустрою та відродження парків міста				
2	Придбання товарів довгострокового користування				

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			Приміть
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Озеленення міста департаментом парків та рекреації ДМР	36 329 660,00		36 329 660,00	35 827 139,97		35 827 139,97	-502 520,03		-502 520,03	
2	Розвиток та утримання парків комунального підприємства "Міська інфраструктура" ДМР	21 744 328,00		21 744 328,00	21 629 480,77		21 629 480,77	-114 847,23		-114 847,23	
3	Розвиток та утримання парків комунального підприємства "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР	14 476 311,00	760 000,00	15 236 311,00	14 299 024,90	747 810,00	15 046 834,90	-177 286,10	-12 190,00	-189 476,10	
4	Розвиток та утримання парків комунального підприємства "Дирекція територій та об'єктів рекреації" ДМР	17 772 495,00		17 772 495,00	16 054 194,38		16 054 194,38	-1 718 300,62		-1 718 300,62	
5	Розвиток та утримання парку комунального підприємства "Молодіжне творче об'єднання" ДМР"	10 761 678,00	800 818,00	11 562 496,00	10 662 353,80	787 650,00	11 450 003,80	-99 324,20	-13 168,00	-112 492,20	
6	Посаження кредиторовської заборгованості, яка склалася на 01.01.2021р. Послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ, навантаження, вивезення та утилізації утворених відходів в парках та землях рекреаційного призначення	258 553,00		258 553,00	258 553,23		258 553,23	0,23		0,23	
7		1 988 445,00		1 988 445,00	1 988 445,00		1 988 445,00				

	Послуги з очиснення урн для сміття в парках та землях рекреаційного призначення (очиснення урн з пакетом до 200 л, очиснення урн без пакету, навантаження сміття на борт в'ручу, перевезення сміття для утилізації селесквидом та утилізації)	1 826 246,00	1 826 246,00	1 826 245,05	1 826 245,05	-0,95	-0,95
9	Послуги з дератизації та дезарації парків та земель рекреаційного призначення	1 424 942,00	1 424 942,00	1 424 941,74	1 424 941,74	-0,26	-0,26
10	Придбання топіарних фігур (скульпток) з покриттям зі штучної трави	885 540,00	885 540,00		885 540,00		
11	Дохоплені дослідження по об'єкту: Севастопольський парк в м. Дніпрі	61 613,00	61 613,00	61 612,64	61 612,64	-0,36	-0,36
	Усього	106 644 271,00	2 446 358,00	109 090 629,00	104 031 991,48	2 421 000,00	106 452 991,48
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів масових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми					-2 612 279,52	-25 358,00
							-2 637 637,52
Напрямок 1:	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт						
Напрямок 2:	Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Prozorro.						
Напрямок 3:	Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Prozorro.						
Напрямок 4:	Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Prozorro.						
Напрямок 5:	Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему Prozorro.						
Напрямок 6:	Розбіжність за рахунок округлення						
Напрямок 8:	Розбіжність за рахунок округлення						
Напрямок 9:	Розбіжність за рахунок округлення						
Напрямок 11:	Розбіжність за рахунок округлення						

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра	106 644 271	2 446 358	109 090 629	104 031 991,48	2 421 000	106 452 991,48	-2 612 279,52	-26 358	-2 637 637,52
1	на 2019 – 2023 роки									
	Усього	106 644 271,00	2 446 358,00	109 090 629,00	104 031 991,48	2 421 000,00	106 452 991,48	-2 612 279,52	-26 358,00	-2 637 637,52

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

продукту													
1	площа, що підлягає утриманню	га.	проектно-кошторисна документація	128,55	128,55	128,55	128,55	128,55	128,55	128,55			
ефективності													
Середні витрати на облаштування та утримання 1га території				грн.	розрахункові дані	112 612	5 912	118 524	111 233	5 817	117 050	-1 379	-95
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	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100			
1	парку	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100			
3 Розвиток та утримання парку комунального підприємства "Молодіжне творче об'єднання" ДМР"													
1 Обсяг видатків				грн.	рішення міської ради	10 761 678	800 818	11 562 496	10 662 353,8	787 650	11 450 003,8	-99 324,2	-13 168
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro													
продукту													
ефективності													
1	площа, що підлягає утриманню	га.	проектно-кошторисна документація	34	2	36	34	2	36	2	36		
1 території				грн.	розрахункові дані	316 520	400 409	716 929	313 598,64	393 825	707 423,64	-2 921,36	-6 584
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	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100			
1	парку	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100			
4 Розвиток та утримання парків комунального підприємства "Дирекція території та об'єктів рекреації" ДМР													
1 Обсяг видатків				грн.	рішення міської ради	17 772 495	17 772 495	16 054 194,38	16 054 194,38	-1 718 300,62	-1 718 300,62		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro, економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт													
продукту													
ефективності													
1	площа, що підлягає утриманню	га.	проектно-кошторисна документація	85,79	85,79	85,79	85,79	85,79	85,79	85,79			
1 території				грн.	розрахункові дані	207 163	207 163	187 133,63	187 133,63	-20 029,37	-20 029,37		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro, економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт													
Якості													
1	питома вага площі, що утримується до загальної площі	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100			
1	парку	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100			
5 Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2021р.													
затрат													
1 Обсяг видатків				грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами	258 553	258 553	258 553,23	258 553,23	0,23	0,23		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність за рахунок округлення													
Якості													
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості до її загального обсягу	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100			
6 Розвиток та утримання парків КП "Міська інфраструктура" ДМР													
1 Обсяг видатків				грн.	рішення ДМР	21 744 328	21 744 328	21 629 480,77	21 629 480,77	-114 847,23	-114 847,23		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro													
продукту													
ефективності													
1	площа, що підлягає утриманню	га.	проектно-кошторисна документація	53,7505	53,7505	53,7505	53,7505	53,7505	53,7505	53,7505			
1 території				грн.	розрахункові дані	404 542	404 542	402 405,2	402 405,2	-2 136,8	-2 136,8		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло за рахунок економії коштів внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro

Питома вага площі, що утримується до загальної площі парку																	
1		Площа, що буде утримуватись		га.		проектно-кошторисна документація		264		264		264					
2		Кількість об'єктів		од.		документація		21		21		21					
1		середні витрати на один об'єкт		грн.		розрахункові дані		67 854		67 854		67 854,37		0,37		0,37	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Розбіжність за рахунок округлення																	
2		середні витрати на облаштування та утримання 1га території		грн.		розрахункові дані		5 398		5 398		5 397,51		-0,49		-0,49	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Розбіжність за рахунок округлення																	
1		Питома вага площі, що утримується до загальної площі об'єкту		відс.		розрахункові дані		100		100		100					
10 Придбання топірних фігур (статуеток) з покриттям зі шпичної трави																	
1		Обсяг видатків		грн.		рішення міської ради		885 540		885 540		885 540					
1		Кількість придбаних топірних фігур		од.		рішення міської ради		4		4		4					
1		середні витрати на придбання однієї фігури		грн.		розрахункові дані		221 385		221 385		221 385					
1		Відсоток придбання фігур		відс.		розрахункові дані		100		100		100					
11 Археологічні дослідження по об'єкту: Севастопольський парк в м. Дніпрі																	
1		Обсяг видатків		грн.		рішення міської ради		61 613		61 613		61 612,64		-0,36		-0,36	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Розбіжність за рахунок округлення																	
1		Кількість об'єктів		од.		рішення міської ради		1		1		1					

ефективності									
1 середні витрати на об'єкт		грн.	розрахункові дані		61 613		61 613	61 612,64	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність за рахунок округлення									
Якості									
1 Відсоток виконаних робіт по об'єкту		відс.	розрахункові дані		100		100	100	
Аналіз стану виконання результативних показників									
Існує економія коштів згідно актів фактично виконаних робіт, внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Існує економія коштів згідно актів фактично виконаних робіт, внаслідок проведення процедури закупівлі через систему ProZorro.

* Зазначено 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)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на року

1. 1000000	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради	(КТПКВК МБ)	
2. 1010000	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради	(КТПКВК МБ)	
3. 1016030	Організація благоустрою населених пунктів	(КТПКВК МБ)	
		(КТКВК)(1)	
	(найменування бюджетної програми)		

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока	Середня	Низька
1	Програма 1: Організація благоустрою населених пунктів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Озеленення міста департаментом парків та рекреації ДМР	198,60		
1.2	Напрямок 2: Розвиток та утримання парків комунального підприємства "Міська інфраструктура" ДМР	0,0		
1.3	Напрямок 3: Розвиток та утримання парків комунального підприємства "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ" ДМР	198,80		
1.4	Напрямок 4: Розвиток та утримання парків комунального підприємства "Дирекція територій та об'єктів рекреації" ДМР	190,30		
1.5	Напрямок 5: Розвиток та утримання парку комунального підприємства "Молодіжне торгівельно-об'єднання" ДМР	196,20		
1.6	Напрямок 6: Посилення кредитної спроможності, яка склалася на 01.01.2021р.	100,00		
1.7	Напрямок 7: Посилення з ліквідації стихійних сміттєзвалищ, навантаження, вивезення та утилізації утворених відходів в парках та землях рекреаційного призначення	200,00		
1.8	Напрямок 8: Посилення з очищення урн для сміття в парках та землях рекреаційного призначення (очищення урн з пакетом до 200 л, очищення урн без пакету, навантаження сміття на борт в'їзду, перевезення сміття для утилізації самостійно та утилізації)	200,00		
1.9	Напрямок 9: Посилення з депривації парків та земель рекреаційного призначення	200,00		
1.10	Напрямок 10: Проведення моніторингу фізур (стану) з покриттям зі штучної трави	200,00		
1.11	Напрямок 11: Археологічні дослідження по об'єкту: Севастопольський парк в м. Дніпрі	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	171,26		
	Загальний результат оцінки програми:	171,26		

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

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту парків та рекреації
ДМР

Начальник відділу-головний бухгалтер



Олександр БУЙВОЛОК
(ініціал/ініціал, прізвище)

Людмила КАВЕРІНА
(ініціал/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000		Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради		43037107						
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)						
2. 1010000		Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради		43037107						
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)						
3. 1014081		4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва						
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код типового програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(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/л	Ціль державної політики									
1	Сприяння соціально-культурному розвитку в галузі культури і мистецтва									
5. Мета бюджетної програми										
Сприяння функціонуванню та розвитку культурно-освітніх закладів										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/л	Завдання									
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів									
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою										
Гривень										
№ з/л	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання підтримки культурно-освітніх закладів	23 639 397,00		23 639 397,00	23 523 831,41		23 523 831,41	-115 565,59		-115 565,59
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	34 560,00		34 560,00	34 560,00		34 560,00			
	Усього	23 673 957,00		23 673 957,00	23 558 391,41		23 558 391,41	-115 565,59		-115 565,59
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 КП "Етнографічні парки Дніпра", доведені суми планових призначень повністю не використані										

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	Програма розвитку та управління парків і зон рекреації м. Дніпра	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	на 2019 – 2023 роки	22 993 957		22 993 957	23 523 831,41		23 523 831,41	529 874,41		529 874,41
2	Програма розвитку історії міста та місцевої ідентичності "З Україною в серці" на 2021 – 2025 роки"	680 000		680 000				-680 000		-680 000
	Усього	23 673 957,00		23 673 957,00	23 523 831,41		23 523 831,41	-150 125,59		-150 125,59

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	Забезпечення надання підтримки культурно-освітніх закладів											
1	Витрати на забезпечення діяльності закладів	грн.	рішення міської ради	23 639 397		23 639 397	23 523 831,41		23 523 831,41	-115 565,59		-115 565,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення викликло в результаті ліквідації КТ "Єгнорграфічні парки Дніпра", доведені суми планових призначень повністю не використані												
ПРОДУКТУ												
1	кількість закладів, які отримали фінансову підтримку	од.	рішення ДМР про підпорядкування комунальних закладів ДМР	2		2	2		2			
1	середні витрати на 1 заклад	грн.	розрахункові дані	11 819 699		11 819 699	11 761 915,71		11 761 915,71	-57 783,29		-57 783,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення викликло в результаті ліквідації КТ "Єгнорграфічні парки Дніпра", 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		100			
2. Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації												
Затрат												
1	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	34 560		34 560	34 560		34 560			
ПРОДУКТУ												
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договір	4		4	4		4			
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	середня вартість однієї послуги у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	8 640		8 640	8 640		8 640			
ЯКОСТІ												
1	Відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відхилення виникло в результаті ліквідації КТ "Єгнорграфічні парки Дніпра", доведені суми планових призначень повністю не використані												
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.												

Відхилення виникло в результаті ліквідації КТ "Єгнорграфічні парки Дніпра", доведені суми планових призначень повністю не використані

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми

Директор департаменту парків та рекреації ДМР

Начальник відділу-головний бухгалтер



Олександр БУЙВОЛОК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила КАВЕРІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 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) (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: Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання підтримки культурно-освітніх закладів	224,50		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	212,25		
	Загальний результат оцінки програми:	212,25		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту парків та рекреації
ДМР



Олександр БУЙВОЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Людмила КАВЕРІНА
(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.	1000000	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		43037107 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)		43037107 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1013242	3242	1090	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)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4.	Цілі державної політики				
№ з/п					
1	Забезпечення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості.				

5.	Мета бюджетної програми				
Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості.					

6.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо популяризації сімейних цінностей, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї та підтримки рівності прав чоловіків і жінок у місті Дніпрі				

7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою								
Гривень									
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми спеціальний фонд	Касові видатки (надані кредити з бюджету) загальний фонд	Касові видатки (надані кредити з бюджету) спеціальний фонд	Відхилення загальний фонд	Відхилення спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Організація та проведення суспільно-корисних робіт	190 000,00		190 000,00	126 031,84		126 031,84	-63 968,16	-63 968,16
Усього		190 000,00		190 000,00	126 031,84		126 031,84	-63 968,16	-63 968,16
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Напрямок 1: Планувалось, що до суспільно-корисних робіт буде залучено 43 людини, але фактично відпрацювали 23 людини.									

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	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"	190 000		190 000	126 032		126 032	-63 968		-63 968		
	Усього	190 000,00		190 000,00	126 032,00		126 032,00	-63 968,00		-63 968,00		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
Обсяг витрат у сфері соціального захисту і соціальної												
1	забезпечення	грн.	рішення міської ради	190 000		190 000	126 031,84		126 031,84	-63 968,16		-63 968,16
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Планувалось, що до суспільно-корисних робіт буде залучено 43 людини, але фактично відпрацювали 23 людини.												
продукту												
1	кількість працівників	осіб	трудовий договір	43		43	43		43			
ефективності												
1	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахункові дані	4 418,6		4 418,6	2 930,97		2 930,97	-1 487,63		-1 487,63
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Планувалось, що до суспільно-корисних робіт буде залучено 43 людини, але фактично відпрацювали 23 людини.												
якості												
1	Відсоток виконання суспільно-корисних робіт	Відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Планувалось, що до суспільно-корисних робіт буде залучено 43 людини, але фактично відпрацювали 23 людини.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Планувалось, що до суспільно-корисних робіт буде залучено 43 людини, але фактично відпрацювали 23 людини.

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

Директор департаменту парків та рекреації ДМР

Начальник відділу-голови бухгалтер



Олександр БУЙВОЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила КАВЕРІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на рік

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. 1013242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(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: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Організація та проведення суспільно-корисних робіт			166,30
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			166,30
	Загальний результат оцінки програми:			166,30

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: Організація та проведення суспільно-корисних робіт	Планувалось, що до суспільно-корисних робіт буде залучено 43 людини, але фактично відпрацювали 23 людини.

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 2021 рік

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1013210	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (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	Забезпечення державного регулювання ринку праці для сприяння зайнятості населення									
5. Мета бюджетної програми										
Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівни умовах конкурувати на ринку праці										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Надання соціальних послуг не зайнятим громадянам міста та профілактика настання безробіття									
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою										
Гривень										
№ 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 оплачувальних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	390 772,00		390 772,00	359 389,13		359 389,13	-31 382,87		-31 382,87
	Усього	390 772,00		390 772,00	359 389,13		359 389,13	-31 382,87		-31 382,87
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті										
Напрями 1: Відхилення виникло у зв'язку з меншою кількістю виконаних робіт на об'єктах та зі збільшенням кількості направлених осіб										

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	390 772		390 772	359 389,13		359 389,13	-31 382,87		-31 382,87
	Усього	390 772,00		390 772,00	359 389,13		359 389,13	-31 382,87		-31 382,87

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 оплачувальних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних											
	Обсяг витрат на організацію та проведення громадських робіт	грн.	рішення міської ради	390 772		390 772	359 389,13		359 389,13	-31 382,87		-31 382,87
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення виникло у зв'язку з меншою кількістю виконаних робіт на об'єктах та зі збільшенням кількості направлених осіб											
	продукту											
	1 кількість працівників	осіб	Табелі обліку робочого часу	66		66	78		78	12		12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням кількості направлених на роботу осіб											
2	Площа парків	га.	Генеральний план міста	165,55		165,55	165,55		165,55			
	1 середні витрати на одного працівника	грн.	розрахункові дані	5 920,00		5 920,00	4 607,55		4 607,55	-1 312,45		-1 312,45
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення виникло у зв'язку з меншою кількістю виконаних робіт на об'єктах та зі збільшенням кількості направлених осіб											
2	середні витрати на утримання 1 га території парку	грн.	розрахункові дані	2 360,45		2 360,45	2 170,88		2 170,88	-189,57		-189,57
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення виникло у зв'язку з меншою кількістю виконаних робіт на об'єктах											
	якості											
	Відсоток виконання програми організація та проведення громадських робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	Відхилення виникло у зв'язку з меншою кількістю виконаних робіт на об'єктах та зі збільшенням кількості направлених осіб											
	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.											
	Відхилення виникло у зв'язку з меншою кількістю виконаних робіт на об'єктах та зі збільшенням кількості направлених осіб											

* Зазначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

Директор департаменту парків та рекреації ДМР

Начальник відділу-головний бухгалтер



Олександр БУЙВОЛОК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила КАВЕРІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на рік**

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 оплачуваних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	192,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	192,00		
	Загальний результат оцінки програми:	192,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту 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 2021 рік

[illegible]

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 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	4 247 483	20 000	4 267 483	4 220 168,93	20 000	4 240 168,93	-27 314,07			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло за рахунок економії коштів власників проведення процедури закупівлі канцелярії через систему ProZorro													
2	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	15		15	13		13	-2			-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Середньорічна чисельність робітників була менше ніж штатна													
продукту													
1	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	договір		1	1			1	1			
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	572		572	1 290		1 290	718			718
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку зі збільшенням кількості балансових територій, які обслуговуються підприємствами комунальними підприємствами, збільшилася кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг													
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	41		41	68		68	27			27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку зі збільшенням кількості балансових територій, які обслуговуються підприємствами комунальними підприємствами, збільшилася кількість нормативно-правових актів													
4	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	25		25	25		25				
ефективності													
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахункові дані	38		38	86		86	48			48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку зі збільшенням кількості балансових територій, які обслуговуються підприємствами комунальними підприємствами, збільшилася кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг													
2	випрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	283 165		283 165	281 345		281 345	-1 820			-1 820
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло тому що середньорічна чисельність робітників була менше ніж штатна													
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на	од.	розрахункові дані	3		3	5		5	2			2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку зі збільшенням кількості балансових територій, які обслуговуються підприємствами комунальними підприємствами, збільшилася кількість нормативно-правових актів													
4	середня вартість одного обладнання	грн.	розрахункові дані	20 000		20 000	20 000		20 000				
якості													
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100				
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100				
3	відсоток виконаних нормативно-правових актів	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100				
4	відсоток приданого обладнання та предметів довгострокового користування (офісної техніки, устаткування та приладдя, крім комп'ютерів, принтерів та меблів)	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100				

2. Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації												
затрат												
1	Обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	58 139	58 139	30 835	30 835	-27 304	-27 304			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з придбанням меншої кількості послуг. Існує економія												
2	Обсяг видатків на придбання захищених носіїв та офісної техніки	грн.	рішення міської ради	102 632	102 632	102 632	102 632	102 632	102 632			
продукту												
1	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договір	2	2	2	2	2	2			
2	Кількість придбаних захищених носіїв інформації та офісної техніки	од.	договори	7	7	7	7	7	7			
ефективності												
1	Середня вартість однієї послуги у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	29 070	29 070	15 418	15 418	-13 652	-13 652			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з придбанням меншої кількості послуг. Існує економія												
2	Середня вартість одного придбаного захищеного носія інформації та офісної техніки	грн.	розрахункові дані	14 662	14 662	14 662	14 662	14 662	14 662			
якості												
1	Відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2	Відсоток придбаних захищених носіїв інформації та офісної техніки	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Існує економія коштів внаслідок проведення процедури закупівлі канцтоварів через систему ProZorro, середньорічна чисельність робітників була менше ніж штатна. Придбана менша кількість послуг.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Існує економія коштів внаслідок проведення процедури закупівлі канцтоварів через систему ProZorro, середньорічна чисельність робітників була менше ніж штатна. Придбана менша кількість послуг.

* 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)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 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. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	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		0,0	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації		176,50	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	88,25		
	Загальний результат оцінки програми:	88,25		

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
ДМР



Олександр БУЙВОЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Людмила КАВЕРІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)