

Додаток 1  
до Наказу Департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 21.02.2019 № 47

Затверджено  
Наказ Міністерства Фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства Фінансів  
України  
від 15.11.2018 року № 908"

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 2800000 (КТПКВК МБ) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 (КТПКВК МБ) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 2810150 0111 (КФКВК) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у раді її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 446 840,00	147 804,00	5 594 644,00	5 432 174,87	144 223,90	5 576 398,77	-14 665,13	-3 580,10	-18 245,23

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень	5 446 840,00	147 804,00	5 594 644,00	5 432 174,87	144 223,90	5 576 398,77	-14 665,13	-3 580,10	-18 245,23
	Усього	5 446 840,00	147 804,00	5 594 644,00	5 432 174,87	144 223,90	5 576 398,77	-14 665,13	-3 580,10	-18 245,23

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  
Завдання 1: Відхилення виникла за фактом заключених договорів та по КЕКВ 2250 (видатки на відрядження) заплановане відрядження було відмінене.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредиттів)			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
<b>1 Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень з питань екології, охорони навколишнього середовища та природних ресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1 кількість штатних одиниць, од.												
Рішення міської ради												
24												
<b>продукту</b>												
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.												
загальна канцелярія міської ради												
6 552												
6 312												
6 405												
6 405												
-147												
93												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
кількість отриманих заяв, скарг за фактом виявлялась більшою, ніж очікувалось												
загальна канцелярія міської ради												
24												
24												
21												
21												
-3												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
кількість підготовлених нормативно-правових актів виявлялась меншою, ніж очікувалось												
загальна канцелярія міської ради												
30												
30												
32												
32												
2												
<b>3 кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.</b>												
розрахункові дані												
273												
263												
267												
267												
-6												
4												
<b>ефективності</b>												
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.												
розрахункові дані												
1												
1												
1												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
за фактом отриманих листів, звернень, скарг, кількість виконаних на 1 працівника виявлялась більшою												
розрахункові дані												
1												
1												
1												
232,475												
232,475												
-0,635												
<b>3 витрати на утримання однієї штатної одиниці</b>												
тис.грн												
240,264												
233,11												
232,475												
232,475												
-7,789												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
за результатами тендерних закупівель товарів, витрати на утримання 1 штатної одиниці виявилися меншими												
<b>ЯКОСТІ</b>												
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %												
розрахункові дані												
100												
100												
100												
100												
100												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
завдання виконано												

Директор департаменту

О.Б. Семенко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер фінансової роботи

Л.П. Сергієнко

(ініціали та прізвище)





7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				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	
<b>1   Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів</b>													
<b>затрат</b>													
Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів				грн.	Рішення міської ради	25 000	25 000					-25 000	-25 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Протягом року до департаменту не надходило для виконання судових рішень та виконавчих документів</i>													
<b>продукту</b>													
1   кількість рішень суду та виконавчих документів				од.	загальна канцелярія міської ради	10	10					-10	-10
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Протягом року до департаменту не надходило для виконання судових рішень та виконавчих документів</i>													
<b>ефективності</b>													
1   середні витрати на один виконавчий документ				тис. грн.	розрахункові дані	2,5	2,5					-2,5	-2,5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Протягом року до департаменту не надходило для виконання судових рішень та виконавчих документів</i>													
<b>якості</b>													
1   відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом				%	розрахункові дані	100	100					-100	-100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Протягом року до департаменту не надходило для виконання судових рішень та виконавчих документів</i>													
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>													
<i>Протягом року до департаменту не надходило для виконання судових рішень та виконавчих документів</i>													

Директор департаменту



О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу організаційно-фінансової роботи -  
головний бухгалтер

Л.П. Сергієнко  
(ініціали та прізвище)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 2800000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)  
(КТПКВК МБ)
2. 2810000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)  
(КТПКВК МБ)
3. 2816030 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)  
(КТПКВК МБ)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 197 635,00	9 197 635,00	9 197 635,00	9 197 635,00					

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ	9 197 635,00		9 197 635,00	9 197 635,00		9 197 635,00			
	Усього	9 197 635,00		9 197 635,00	9 197 635,00		9 197 635,00			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного низьковуглецевого розвитку м. Дніпра на 2016-2020 рр.	9 197 635,00		9 197 635,00	9 197 635,00		9 197 635,00			
Усього	9 197 635,00		9 197 635,00	9 197 635,00		9 197 635,00			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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

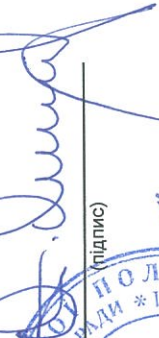
1 | **Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ**

затрат	1   Обсяг видатків на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	Тис. грн	рішення міської ради	9 197,635	9 197,635	9 197,635	9 197,635
продукту	1   Об'єм вивезеного сміття	т	факт виконаних робіт	11 029	11 029	11 029	11 029
ефективності	1   середня вартість вивезення 1 т.	грн.	розрахункові дані	833,95	833,95	833,95	833,95
якості	1   Відсоток кількості вивезеного сміття	%	розрахункові дані	100	100	100	100
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							
Завдання виконано в повному обсязі							

Директор департаменту

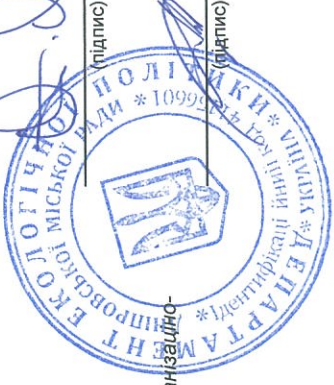
(підпис)

О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Л.П. Сергієнко  
(ініціали та прізвище)



Начальник відділу - головний бухгалтер організації фінансової роботи

(підпис)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 28000000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 28100000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2817670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		2	3	4	5	6	7
	Усього	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Внесок до статутного капіталу КП "ЕКОПОЛІС" ДМР		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00		
	Усього		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00		

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022р.р.		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00				
Усього		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00				

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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 "ЕКОПОЛІС" ДМР

затрат		Тис. грн.	Рішення міської ради	5000,000	5000,000	5000,000	5000,000
1   Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства		грн.					
<b>продукту</b>							
1   кількість статутних завдань		од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу	20	20	20	20
<b>ефективності</b>							
1   середній обсяг витрат на виконання одного статутного завдання		грн.	розрахункові дані	500	500	500	500
<b>якості</b>							
1   Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		%	розрахункові дані	3 424,657	3 424,657	3 424,657	3 424,657
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							
Завдання виконано в повному обсязі							



Директор департаменту

О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу організаційно-фінансової роботи -  
головний бухгалтер

Л.П. Сергеєнко  
(ініціали та прізвище)





		№ п/п		№ п/п		№ п/п		№ п/п		№ п/п		№ п/п		№ п/п		№ п/п							
		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
1 Будівництво об'єкта «Комплекс раціонального використання і зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс																							
затрат																							
1		Обсяг видатків на будівництво об'єкта		грн.		рішення міської ради		10 111,274		10 111,274		10 111,274		10 111,274		10 111,274		10 111,274					
		проектно-кошторисна		кв.м.				90 870		90 870		90 870		90 870		90 870		90 870					
2		Обсяг будівництва об'єкта продукту		проектно-кошторисна		од.		1		1		1		1		1		1					
ефективності																							
1		середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта		грн.		розрахункові дані		0,0111		0,0111		0,0111		0,0111		0,0111		0,0111					
якості																							
1		Рівень готовності об'єкту		%		розрахункові дані		100		100		100		100		100		100					
2		Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком		%		розрахункові дані		100		100		100		100		100		100					
Аналіз стану виконання результативних показників																							
Завдання виконано в повному обсязі																							

Директор департаменту

О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер організаційно-фінансової роботи

Л.П. Сергієнко  
(ініціали та прізвище)



**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 2800000 (КТПКВК МБ) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 (КТПКВК МБ) Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 2818340 (КТПКВК МБ) 0540 (КФКВК) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
11 050 000,00	11 050 000,00	10 841 610,00	10 841 610,00	-208 390,00	-208 390,00	-208 390,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Освітлювання, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Освітлювання, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря		3 500,00	3 500,00		1 400,00	1 400,00			-2 100,00
2	Збирання, зберігання, оброблення, видалення, знешкодження, перевезення та організація утилізації небезпечних відходів		69 500,00	69 500,00		38 970,00	38 970,00			-30 530,00
3	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, у тому числі екологічний паспорт м. Дніпра		38 000,00	38 000,00		37 630,00	37 630,00			-370,00
4	Проведення організаційно-масових заходів, пов'язаних з Днем довкілля (третья субота квітня) і Всесвітнім Днем охорони навколишнього середовища (05 червня)		9 000,00	9 000,00		6 536,00	6 536,00			-2 464,00
5	Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних вод, ґрунтів тощо		190 000,00	190 000,00		170 024,00	170 024,00			-19 976,00
6	Послуги з підготовки експертного висновку екологічної оцінки сучасного стану території міста		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00			
7	Наука, інформація і освіта, розробка міських, цільових екологічних програм, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, у тому числі проведення екологічної експертизи проектів		150 000,00	150 000,00						-150 000,00



	Обсяг видатків на обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря	тис.грн	кошторис	3,5	3,5	1,4	1,4	-2,1	-2,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактично постує з обслуговування посту моніторингу атмосферного повітря надавалися менший період, ніж було заплановано									
<b>продукту</b>									
	Кількість обслуговувань поста контролю забруднення 1атмосферного повітря	р.д.		2	2	2	2		
<b>ефективності</b>									
	Середня вартість обслуговування поста контролю 1 забруднення атмосферного повітря	тис.грн	розрахункові дані	1,75	1,75	0,7	0,7	-1,05	-1,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість фактично виконаного завдання виявилась меншою									
<b>ЯКОСТІ</b>									
	1 рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
<b>2 Збирання, зберігання, оброблення, видалення, знешкодження, перевезення та організація утилізації небезпечних відходів</b>									
<b>затрат</b>									
	Обсяг видатків на збирання, зберігання, оброблення, видалення, знешкодження, перевезення та організацію утилізації небезпечних відходів	тис. грн.	кошторис	69,5	69,5	38,97	38,97	-69,5	-30,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за результатами тендерної закупівлі сума договору була зменшена, також не відбулися закупівлі контейнерів для збору рітуту									
<b>продукту</b>									
	1 Масса відходів та приладів, які містять ртуть	кг.		397,012	397,012			-397,012	-397,012
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За минулий рік наявної потреби в утилізації відходів та приладів, які містять ртуть не виникло									
<b>ЯКОСТІ</b>									
	Кількість ламп люмінесцентних відпрацьованих, які містять ртуть	шт.		550	550	4 059	4 059	3 509	3 509
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виникла наявна потреба в утилізації великої кількості ламп, що містять ртуть									
<b>ефективності</b>									
	Витрати на збирання, зберігання, перевезення, вивезення 1 та утилізацію 1 кг небезпечних приладів та відходів	грн.	розрахункові дані	165	165			-165	-165
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За минулий рік наявної потреби в утилізації відходів та приладів, які містять ртуть не виникло									
	Витрати на збирання, зберігання, перевезення, вивезення 2 та утилізацію 1 шт лампи люмінесцентної відпрацьованої	грн.	розрахункові дані	7,26	7,26	9,6	9,6	2,34	2,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За фактом заключення договорів, фактична ціна виявилась більшою									
<b>ЯКОСТІ</b>									
	1 Відсоток усунення наслідків надзвичайної ситуації	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
<b>3 Пропаганда охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, у тому числі екологічний паспорт м. Дніпра</b>									
<b>затрат</b>									
	Обсяг видатків на пропаганду охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, у тому числі екологічний паспорт м. Дніпра		кошторис	38	38	37,63	37,63	-0,37	-0,37

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість друкованої продукції, необхідної для проведення екологічної конференції виявилася меншою

1	кількість заходів	од.	2	2	2	2	19	19	18,815	18,815	-0,185	-0,185
<b>ефективності</b>												
1 середня вартість виконання завдання												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок втрачених коштів, середня вартість стала меншою												
<b>якості</b>												
1 рівень виконання завдання												
%												
100												
100												
100												
<b>4 Проведення організаційно-масових заходів, пов'язаних з Днем довкілля (третя субота квітня) і Всесвітнім Днем охорони навколишнього середовища (05 червня)</b>												
<b>затрат</b>												
Обсяг видатків на проведення організаційно-масових заходів, пов'язаних з Днем довкілля (третя субота квітня) і Всесвітнім Днем охорони навколишнього середовища (05 червня)												
кошторис												
9												
9												
6,536												
6,536												
-2,464												
-2,464												
<b>ефективності</b>												
1 середня вартість виконання 1 заходу												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за фактом закуплених товарів, середня вартість заходів виявилася меншою												
<b>якості</b>												
1 рівень виконання завдання												
%												
100												
100												
100												
<b>5 Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо</b>												
<b>затрат</b>												
Обсяг видатків на витрати, які пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо												
тис. грн												
190												
190												
170,024												
170,024												
-19,976												
-19,976												
<b>ефективності</b>												
1 середня вартість виконання 1 заходу												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Лабораторні дослідження проводяться на підставі звернень громадян, фактична кількість досліджень виявилася меншою за заплановану												
<b>якості</b>												
1 кількість лабораторних досліджень												
од.												
38												
38												
26												
26												
-12												
-12												
<b>ефективності</b>												
1 середня вартість 1 лабораторного дослідження												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середня вартість за фактом проведення виявилася більшою												
<b>якості</b>												
1 рівень виконання завдання												
%												
100												
100												
100												
<b>6 Послуги з підготовки експертного висновку екологічної оцінки сучасного стану території міста</b>												
<b>затрат</b>												
Обсяг видатків на послуги з підготовки експертного висновку екологічної оцінки сучасного стану території міста												
тис. грн												
70												
70												
1,539												
1,539												
кошторис												
70												
70												
кошторис												



10 Рекультивація порушених земель стихійними сміттєзвалищами в районі вул. Лізи Чайкіної (коригування проектно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт-будівництва).									
затрат	Обсяг видатків на рекультивацію порушених земель стихійними сміттєзвалищами в районі вул. Лізи Чайкіної	тис. грн.	Рішення міської ради	200	200	198,45	198,45	-1,55	-1,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За результатами тендерної закупівлі, сума була знижена									
продукту	Площа об'єкту рекультивації порушених земель стихійними сміттєзвалищами в районі вул. Лізи Чайкіної	га	проектно-кошторисна	3	3	3	3		
ефективності	Середня вартість виконання завдання	тис. грн.	розрахункові дані	200	200	198,45	198,45	-1,55	-1,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість стала меншою після проведення закупівлі									
якості	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
11 Інженерний захист території (протизсувні заходи) в районі вул. Чекістів, 9 Січня (коригування проектно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт-будівництва).									
затрат	Обсяг видатків на інженерний захист території (протизсувних заходів) в районі вул. Чекістів, 9 Січня	тис. грн.	Рішення міської ради	194	194	193,05	193,05	-0,95	-0,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За результатами тендерної закупівлі, сума була знижена									
продукту	Площа об'єкту інженерного захисту території (протизсувних заходів) в районі вул. Чекістів, 9 Січня.	га	проектно-кошторисна	1	1	1	1		
ефективності	Середня вартість виконання завдання	тис. грн.	розрахункові дані	194	194	193,05	193,05	-0,95	-0,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість стала меншою після проведення закупівлі									
якості	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
12 Рекультивація порушених земель в районі вул. Сірка, 60 (розробка, коригування проектно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт-будівництва)									
затрат	Обсяг видатків на рекультивацію порушених земель в районі вул. Сірка, 60	тис. грн.	Рішення міської ради	126	126	125,55	125,55	-0,45	-0,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За результатами тендерної закупівлі, сума була знижена									
продукту	Площа об'єкту рекультивації порушених земель в районі вул. Сірка, 60	га	проектно-кошторисна	0,3	0,3	0,3	0,3		
ефективності	Середня вартість виконання завдання	тис. грн.	розрахункові дані	126	126	125,55	125,55	-0,45	-0,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість стала меншою після проведення закупівлі									
якості	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників									
Відхилення виникли шляхом зменшення ціни договору, різниці наявної потрєблук проведення заходів від запланованих та невиконання договору виконавцем									



Директор департаменту  
 О.Б. Семенко  
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер організації  
 фінансової роботи  
 Л.П. Сергаєнко  
 (ініціали та прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 2800000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 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 м. Дніпро	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів			25,00
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>25,00</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>25,00</b>

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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
1	Підпрограма 1: Завдання 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	Протягом року до департаменту не надходило для виконання судових рішень та виконавчих документів

Директор департаменту



О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер  
організаційно-фінансової роботи

Л.П. Сергієнко  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 2800000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2810150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(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: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення виконання наданих законодавством повноважень	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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
1		

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер  
організаційно-фінансової роботи



О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

Л.П. Сергієнко  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 2800000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2816030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Благоустрій міст, сіл, селищ	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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
1		

Директор департаменту



**О.Б. Семенко**  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер  
організаційно-фінансової роботи

**Л.П. Сергієнко**  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 2800000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2817670 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	X	X	X
1.1	Завдання 1: Внесок до статутного капіталу КП "ЕКОПОЛІС" ДМР	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1.Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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
1		

Директор департаменту



(підпис)

**О.Б. Семенко**

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер  
організаційно-фінансової роботи

(підпис)

**Л.П. Сергієнко**

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 2800000 / Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 / Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 2818312 / 0512 / Утилізація відходів  
(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: Утилізація відходів	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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



(підпис)

О.Б. Семенко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер  
організаційно-фінансової роботи

(підпис)

Л.П. Сергієнко

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 2800000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2818340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
(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: Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	X	X	X
1.1	Завдання 1: Обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря			165,00
1.2	Завдання 2: Збирання, зберігання, оброблення, видалення, знешкодження, перевезення та організація утилізації небезпечних відходів		191,10	
1.3	Завдання 3: Пропаганда охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, у тому числі екологічний паспорт м. Дніпра	224,00		
1.4	Завдання 4: Проведення організаційно-масових заходів, пов'язаних з Днем довкілля (третя субота квітня) і Всесвітнім Днем охорони навколишнього середовища (05 червня)		197,60	
1.5	Завдання 5: Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо	250,00		
1.6	Завдання 6: Послуги з підготовки експертного висновку екологічної оцінки сучасного стану території міста	225,00		
1.7	Завдання 7: Наука, інформація і освіта, розробка міських, цільових екологічних програм, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, у тому числі проведення екологічної експертизи проектів			25,00
1.8	Завдання 8: Проектування «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний»	225,00		
1.9	Завдання 9: Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс.	225,00		
1.10	Завдання 10: Рекultyвація порушених земель стихійними сміттєзвалищами в районі вул. Лізи Чайкіної (коригування проектно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт-будівництва).	224,20		
1.11	Завдання 11: Інженерний захист території (протизсувні заходи) в районі вул. Чекистів, 9 Січня (коригування проектно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт-будівництва).	224,50		
1.12	Завдання 12: Рекultyвація порушених земель в районі вул. Сірка, 60 (розробка, коригування проектно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт-будівництва)	224,60		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>200,08</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>200,08</b>	

1.Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров 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: Завдання 1: Обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря	Фактично послуги з обслуговування поста моніторингу атмосферного повітря надавались менший період, ніж було заплановано
	Підпрограма 1: Завдання 7: Наука, інформація і освіта, розробка міських, цільових екологічних програм, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, у тому числі проведення екологічної експертизи проектів	Виконавець не виконав умови тендерної закупівлі

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер  
організаційно-фінансової роботи



О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

Л.П. Сергієнко  
(ініціали та прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
станом на 31.12.2018 року**

1. 2800000 Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	2810150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	225,00		
2	2810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			25,00
3	2816030	Організація благоустрою населених пунктів	225,00		
4	2817670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	225,00		
5	2818312	Утилізація відходів	225,00		
6	2818340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		200,08	

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	2810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Протягом року до департаменту не надходило для виконання судових рішень та виконавчих документів

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Директор департаменту



**О.Б. Семенко**

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер  
організаційно-фінансової роботи

**Л.П. Сергієнко**

(ініціали та прізвище)

### ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами  
з деталізацією за кодами економічної  
класифікації видатків бюджету

Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд			Разом		Примітки (деталізація витрат)
		план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету: в т. ч.									
2110	Оплата праці	14 694,475	14 629,807	34 197,804	33 985,835	48 892,279	48 615,642		
2111	Заробітна плата	5 219,887	5 211,497	0,000	0,000	5 219,887	5 211,497		
2120	Нарахування на оплату праці	4 223,678	4 217,235	0,000	0,000	4 223,678	4 217,235		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	996,209	994,262	0,000	0,000	996,209	994,262		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78,189	78,180	21,500	8,170	99,689	86,350		
2250	Видатки на відридження	9 221,403	9 220,859	313,500	280,391	9 534,903	9 501,250		
2271	Оплата теплопостачання	36,729	31,706	0,000	0,000	36,729	31,706		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42,684	42,684	0,000	0,000	42,684	42,684		
2273	Оплата електроенергії	2,373	2,372	0,000	0,000	2,373	2,372		
	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	39,610	39,609	0,000	0,000	39,610	39,609		
2281			0,000	150,000	0,000	150,000	0,000		



Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		Примітки (деталізація витрат)
		план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,600	2,900	36,000	36,000	39,600	38,900			
2800	Інші поточні видатки			0,000	0,000	0,000	0,000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			156,804	144,224	156,804	144,224			
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,000	0,000	520,000	517,050	520,000	517,050			
3210	Капітальні трансферти підприємствам	0,000	0,000	33 000,000	33 000,000	33 000,000	33 000,000			
	в т. ч. за бюджетними програмами					0,000				
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад									
2810150		5 471,840	5 432,172	147,804	144,224	5 594,644	5 576,396			
2110		5 219,887	5 211,497	0,000	0,000	5 219,887	5 211,497		Оплата праці	
2111		4 223,678	4 217,235	0,000	0,000	4 223,678	4 217,235		Заробітна плата	
2120		996,209	994,262	0,000	0,000	996,209	994,262		Нарахування на оплату праці	
2210		78,189	78,180	0,000	0,000	78,189	78,180		Придбано: канцтовари, поштова продукція, бланки протоколів, офісні меблі, БФП	
2240		23,768	23,224	0,000	0,000	23,768	23,224		сплата за послуги телефонії, програмне забезпечення, заправка картриджів, експертиза електро- і побут. техніки, плата за надання статист. інформ.	
2250		36,729	31,706			36,729	31,706		відрадження	

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом		Примітки (деталізація витрат)
		план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2271		42,684	42,684	0,000	0,000	42,684	42,684	0,000	0,000	42,684	42,684	Оплата теплостачання
2272		2,373	2,372	0,000	0,000	2,372	2,373	0,000	0,000	2,372	2,373	Оплата водопостачання та водовідведення
2273		39,610	39,609	0,000	0,000	39,609	39,610	0,000	0,000	39,609	39,609	Оплата електроенергії
2282		3,600	2,900			2,900	3,600			2,900	2,900	Сплата за навчання з питань державних закупівель
2800		25,000	0,000			0,000						
3110				147,804		144,224	147,804			144,224	144,224	Придбання комп'ютерної техніки, мобільних телефонів
2810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2800		25,000		0,000		0,000	25,000					
2816030	Благоустрій міст, сіл, селищ	9 197,635	9 197,635			9 197,635	9 197,635			9 197,635	9 197,635	
2240		9 197,635	9 197,635	0,000	0,000	0,000	9 197,635	0,000	0,000	9 197,635	9 197,635	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ
2817670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,000	0,000	5 000,000		5 000,000	5 000,000			5 000,000	5 000,000	КП "ЕКОПОЛІС" ДМР виплата з/п та сплата податків, придбання автомобіля, оргтехніки, меблів
3210		0,000	0,000	5 000,000		5 000,000	5 000,000			5 000,000	5 000,000	
2818312	Утилізація відходів	0,000	0,000	18 000,000		18 000,000	18 000,000			18 000,000	18 000,000	
3210		0,000	0,000	18 000,000		18 000,000	18 000,000			18 000,000	18 000,000	Будівництво об'єкта «Комплекс раціонального використання і зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс
2818340	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	0,000	0,000	11 050,000		10 841,611	11 050,000			10 841,611	10 841,611	
2210		0,000	0,000	21,500		8,170	21,500			8,170	8,170	пакекти для сміття, рукавички, поліграфічна продукція
2240		0,000	0,000	313,500		280,391	313,500			280,391	280,391	лабораторні дослідження, утилізація небезпечних відходів, обслуговування поста моніторингу атм.повітря, плата за посл. Експертного висновку еколог.оцінки сучасного стану території міста

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітки (деталізація витрат)
		план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281		0,000	0,000	150,000	150,000	150,000		Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку міста
2282				36,000	36,000	36,000	36,000	Проведення конференції пропаганда охорони навк. середовища
3110				9,000	9,000	9,000		Придбання контейнеру для зберігання небезпечних відходів
3122				520,000	517,050	520,000	517,050	Коригування робочих проектів з рекувальності та інженерного захисту
3210				10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000	Проектування «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 2 черга будівництва. 1-й пусковий комплекс КП "Еко Дніпро" ДМР

Нач.відділу орг.-  
фін.роботи



*М.П. Сірюченко*  
(ініціали та прізвище)

*О.Б. Сивенко*  
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту

Додаток 5  
до Наказу департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 21.02.2019 № 47  
Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів  
України  
від 15.11.2018 року № 908"

## ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2018 рік

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(назва бюджетної програми)

2810150  
(код програмної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень з питань екології, охорони навколишнього середовища та природних ресурсів</b>												
1.	затрат	од.	Рішення міської	24		24	24					
2.	ПРОДУКТУ	од.	Рішення міської	24		24	24					
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од. од.	міської ради	загальна канцелярія	6 562		6 312	6 405		6 405		-147	83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками кількість отриманих заяв, скарг за фактом виявилась більшою, ніж очікувалось.												
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	загальна канцелярія	24		24	21		21		-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками кількість підготовлених нормативно-правових актів виявилась меншою, ніж очікувалось.												
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	загальна канцелярія	30		30	32		32		2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.												
3.	ефективності	од.	розрахункові дані	273		263	267		267		-6	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за фактом отриманих листів, звернень, скарг, кількість виконаних на 1 працівника виявилась більшою												
2	працівника, од.	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
3	втррати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахункові дані	240 264		233,11	232,475		232,475		-7,789	-0,635
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами тендерних закупівель товарів, витрати на утримання 1 штатної одиниці виявилась меншою												
4.	якості	од.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками кількість підготовлених, %												
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, %												
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %												
Аналіз стану виконання результативних показників												
завдання виконано												

Директор департаменту

О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головної бухгалтер організації  
фінансової роботи

Л.П. Сергієнко  
(ініціали та прізвище)

Додаток 5  
до Наказу департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 21.02.2019 № 47

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів  
України  
від 15.11.2018 року № 908"

Інформація  
про виконання показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2018 рік

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(назва бюджетної програми)

2810160  
(код програмної класифікації)  
видатків та кредитування бюджету

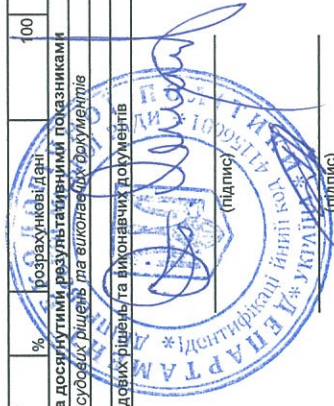
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1) Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Рішення міської ради	25 000		25 000						-25 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Протягом року до департаменту не надходило для виконання судових рішень та виконавчих документів												
<b>продукту</b>												
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	загальна канцелярія міської ради	10		10						-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Протягом року до департаменту не надходило для виконання судових рішень та виконавчих документів												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на один виконавчий документ	тис. грн.	розрахункові дані	2,5		2,5						-2,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Протягом року до департаменту не надходило для виконання судових рішень та виконавчих документів												
<b>якості</b>												
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100		100						-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Протягом року до департаменту не надходило для виконання судових рішень та виконавчих документів												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Протягом року до департаменту не надходило для виконання судових рішень та виконавчих документів												

Директор департаменту

О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу організаційно-фінансової роботи -  
головний бухгалтер

Л.П. Сергієнко  
(ініціали та прізвище)



Додаток 5  
до Наказу Департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 21.02.2019 № 47

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів  
України  
від 15.11.2018 року № 908"

## ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2018 рік

Організація благоустрою населених пунктів

(назва бюджетної програми)

2816030

(код програмної класифікації  
видатків та кредитування)

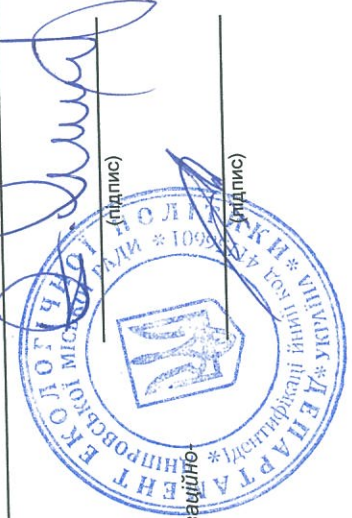
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано за звітний період			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1 Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ</b>													
<b>заграт</b>				тис.грн	рішення міської ради	9 197,635	9 197,635	9 197,635	9 197,635				
1 Обсяг видатків на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ													
<b>продукту</b>				т	акт виконаних робіт	11 029	11 029	11 029	11 029				
1 об'єм вивезеного сміття				грн.	розрахункові дані	833,95	833,95	833,95	833,95				
1 середня вартість вивезення 1 т.				%	розрахункові дані	100	100	100	100				
<b>ЯКОСТІ</b>													
1 Відсоток кількості вивезеного сміття													
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>													
Завдання виконано в повному обсязі													

Директор департаменту

О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер організації  
фінансової роботи

Л.П. Сергієнко  
(ініціали та прізвище)



Додаток 5  
до Наказу департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 21.02.2019 № 47

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів  
України  
від 15.11.2018 року № 908")

**ІНФОРМАЦІЯ**  
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

**Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2018 рік

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(назва бюджетної програми)

2817670  
(код програмної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Фінансова підтримка КП "ЕКОПОЛІС" ДМР</b>												
<b>затрат</b>												
1	результат фінансової діяльності на початок року	тис. грн.	Рішення міської ради		20,557	20,557	20,557	20,557	20,557			
<b>продукту</b>												
1	кількість запланованих завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу		20	20	20	20	20			
<b>ефективності</b>												
1	результат фінансової діяльності на кінець року	грн.	розрахункові дані		500	500	500	500	500			
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		3 424,657	3 424,657	3 424,657	3 424,657	3 424,657			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Завдання виконано в повному обсязі												

Директор департаменту

О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу організаційно-фінансової роботи -  
головний бухгалтер

Л.П. Серєєнко  
(ініціали та прізвище)



Додаток 5  
до Наказу департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 21.02.2019 № 47

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014. № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів  
України  
від 15.11.2018 року № 908"

## ІНФОРМАЦІЯ

### про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

**Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2018 рік

Утилізація відходів

2818312

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Будівництво об'єкта «Комплекс раціонального використання і збирання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	тис.грн	рішення міської ради	10 111,274	10 111,274	10 111,274	10 111,274	10 111,274	10 111,274			
2	Обсяг будівництва об'єкта	кв.м.	проектно-кошторисна	90 870	90 870	90 870	90 870	90 870	90 870			
<b>продукту</b>												
1	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна	1	1	1	1	1	1			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис.грн	розрахункові дані	0,0111	0,0111	0,0111	0,0111	0,0111	0,0111			
<b>якості</b>												
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Завдання виконано в повному обсязі												

Директор департаменту

О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер організаційно-фінансової роботи

Л.П. Сергеєнко  
(ініціали та прізвище)





Додаток 5  
до Наказу департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 21.02.2019 № 47

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів  
України  
від 15.11.2018 року № 908"

## Інформація про виконання показників, що характеризують виконання бюджетної програми

### Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2018 рік

2818340

(код програмної класифікації  
видатків та кредитування)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря</b>												
<b>1 атмосферного повітря</b>												
<b>затрат</b>												
	Обсяг видатків на обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря	тис. грн	кошторис		3,5	3,5		1,4	1,4		-2,1	-2,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактично послуг з обслуговування посту моніторингу атмосферного повітря надавались менший період, ніж було заплановано												
<b>продукту</b>												
	Кількість обслуговувань поста контролю забруднення атмосферного повітря	од.		2	2	2		2	2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розрахункові дані												
<b>ефективності</b>												
	Середня вартість обслуговування поста контролю забруднення атмосферного повітря	тис. грн		1,75	1,75	1,75		0,7	0,7		-1,05	-1,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середня вартість фактично виконаною завдання виявилась меншою												
<b>ЯКОСТІ</b>												

1 рівень виконання завдання		%		розрахункові дані		100		100		100	
<b>2 Збирання, зберігання, видалення, знешкодження, перевезення та організація утилізації небезпечних відходів</b>											
<b>затрат</b>											
Обсяг витратів на збирання, зберігання, оброблення, видалення, знешкодження, перевезення та організацію утилізації небезпечних відходів		тис. грн.		69,5		38,97		38,97		-69,5	
1 утилізації небезпечних відходів		кошторис									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами публічної закупівлі: сума договору була зменшена, також не відбулися закупівлі контейнерів для збору ртуті продукту											
1 Масса відходів та приладів, які містять ртуть		кг.		397,012		397,012				-397,012	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За минулий рік наявної потреби в утилізації відходів та приладів, які містять ртуть не виникло											
1 Кількість ламп люмінесцентних відпрацьованих, які містять ртуть		шт.		550		550		4 059		3 509	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Вилуча наявна потреба в утилізації великої кількості ламп, що містять ртуть											
<b>ефективності</b>											
1 Витрати на збирання, зберігання, перевезення, вивезення та утилізацію 1 кг небезпечних приладів та відходів		грн.		165		165				-165	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За минулий рік наявної потреби в утилізації відходів та приладів, які містять ртуть не виникло											
1 Витрати на збирання, зберігання, перевезення, вивезення та утилізацію 1 шт. лампи люмінесцентної відпрацьованої		грн.		7,26		7,26		9,6		2,34	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За фактом заключених договорів, фактична ціна виявилась більшою											
<b>Якості</b>											
1 Відсоток усунення наслідків надзвичайної ситуації		%		100		100		100			
<b>3 Пропаганда охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, у тому числі екологічний паспорт м. Дніпра</b>											
<b>затрат</b>											
1 Обсяг витратів на пропаганду охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, у тому числі екологічний паспорт м. Дніпра		кошторис		38		38		37,63		-0,37	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість друкованої продукції, необхідної для проведення екологічної конференції виявилась меншою											
<b>продукту</b>											
1 кількість заходів		од.		2		2		2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 № 2164, Закон України											
<b>ефективності</b>											
1 середня вартість виконання завдання		грн.		19		19		18,815		-0,185	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок витрачених коштів, середня вартість стала меншою											



Наука, інформація і освіта, розробка міських, цільових екологічних програм, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, у тому числі проведення екологічної експертизи проєктів									
<b>7 експертизи проєктів</b>									
<b>затрат</b>									
1   Обсяг видатків на виконання завдання									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виконавець не виконав умови тендерної закупівлі									
<b>продукту</b>									
Кількість заходів з науки, інформації і освіти, з розробки міських, цільових екологічних програм, з підготовки кадрів, екологічної експертизи та ін.									
1   екологічної експертизи та ін.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виконавець не виконав умови тендерної закупівлі									
<b>ефективності</b>									
1   середня вартість виконання завдання									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виконавець не виконав умови тендерної закупівлі									
<b>якості</b>									
1   рівень виконання завдання									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виконавець не виконав умови тендерної закупівлі									
<b>8   Проєкування «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний»</b>									
<b>затрат</b>									
1   Обсяг видатків на проєкування									
<b>продукту</b>									
1   кількість об'єктів проєкування									
ефективності									
1   середня вартість проєкування									
<b>якості</b>									
1   готовність продукту									
<b>9   Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1-й пусковий комплекс.</b>									
<b>затрат</b>									
1   Обсяг видатків на будівництво об'єкта									
2   Обсяг будівництва об'єкта									
<b>продукту</b>									
1   кількість об'єктів									
<b>ефективності</b>									
1   середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта									
<b>якості</b>									
1   Рівень готовності об'єкту									
2   Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком									
<b>10   Рекупльтивація порушених земель стійкими сміттєзвалищами в районі вул. Лізи Чайкіної (коригування проєктно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт-будівництва).</b>									
<b>затрат</b>									
1   Обсяг видатків на рекупльтивацію порушених земель стійкими сміттєзвалищами в районі вул. Лізи Чайкіної									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

За результатами тендерної закупівлі, сума була знижена

**продукту**

Площа об'єкту рекультивації порушених земель стихійними 1 сміттєзвалищами в районі вул. Лізи Чайкіної	га	3	3	3	3				
<b>ефективності</b>									
1 Середня вартість виконання завдання	тис. грн.	200	200	198,45	198,45				-1,55

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість стала меншою після проведення закупівлі

<b>ЯКОСТІ</b>									
1 Рівень виконання завдання	%	100	100	100	100				

**11 Інженерний захист території (протизсувні заходи) в районі вул. Чекістів, 9 Сірка (коригування проектно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт-будівництва).**

<b>затрат</b>									
1 Обсяг видатків на інженерний захист території (протизсувних 1 заходів) в районі вул. Чекістів, 9 Сірка	тис. грн.	194	194	193,05	193,05				-0,95

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами тендерної закупівлі, сума була знижена

**продукту**

Площа об'єкту інженерного захисту території (протизсувних 1 заходів) в районі вул. Чекістів, 9 Сірка.	га	1	1	1	1				
<b>ефективності</b>									
1 Середня вартість виконання завдання	тис. грн.	194	194	193,05	193,05				-0,95

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість стала меншою після проведення закупівлі

<b>ЯКОСТІ</b>									
1 Рівень виконання завдання	%	100	100	100	100				

**12 Рекультивація порушених земель в районі вул. Сірка, 60 (розробка, коригування проектно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт-будівництва)**

<b>затрат</b>									
1 Обсяг видатків на рекультивацію порушених земель в районі 1 вул. Сірка, 60	тис. грн.	126	126	125,55	125,55				-0,45

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами тендерної закупівлі, сума була знижена

**продукту**

Площа об'єкту рекультивації порушених земель в районі вул. Сірка, 60	га	0,3	0,3	0,3	0,3				
<b>ефективності</b>									
1 Середня вартість виконання завдання	тис. грн.	126	126	125,55	125,55				-0,45

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість стала меншою після проведення закупівлі

<b>ЯКОСТІ</b>									
1 Рівень виконання завдання	%	100	100	100	100				

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Відхилення виникли шляхом зменшення ціни договору, різниця наведеної потреби у проведенні заходів від запланованих та невиконання договору виконавцем



Директор департаменту

О.Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер організації

фінансової роботи

Л.П. Сергієнко  
(ініціали та прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про виконання видатків на реалізацію галузевих цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми класифікації видатків бюджету**

Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

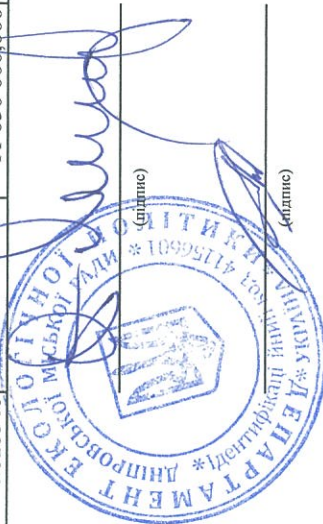
за 2018 рік

Назва міської цільової програми	Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період			Разом
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
Утилізація відходів	2818312		18 000 000,000	18 000 000,000		18 000 000,000		18 000 000,000
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	2818340		11 050 000,000	11 050 000,000		10 841 610,000		10 841 610,000

(тис. грн.)

Директор департаменту

Нач.відділу орг.-  
фін.роботи- головний  
бухгалтер



О. Б. Семенко

(ініціали та прізвище)

Л. П. Сергієнко

(ініціали та прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм (проектів),**  
**які виконуються в межах бюджетної програми**

Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2018 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва інвестиційної цільової програми	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період			(тис. грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	

Директор департаменту

  
(підпис)

О. Б. Семенко  
(ініціали та прізвище)

Нач.відділу орг.-фін.роботи -  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Л. П. Сергієнко  
(ініціали та прізвище)

