

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про бюджет за бюджетними програмами**  
**з деталізацією за кодами економічної класифікації вилатків бюджету**  
**по департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради**  
**за 2019 рік**

КПСКВ/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд		Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету: в т.ч.</b>		<b>1 633 279 796</b>	<b>1 624 316 815</b>	<b>1 740 125 714</b>	<b>1 571 579 010</b>	<b>3 373 405 510</b>	<b>3 195 895 825</b>		
КЕКВ 2111	Заробітна плата	12 226 264	12 226 229	1 910 358	1 910 358	14 136 622	14 136 587		
КЕКВ 2120	Нарахування на оплату праці	2 727 877	2 727 808	420 279	420 279	3 148 156	3 148 087		
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	572 964	572 964	252 397	252 397	825 361	825 361		
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 431 116 655	1 423 719 563	12 198 184	11 997 941	1 443 314 839	1 435 717 504		
КЕКВ 2250	Видатки на відрядження	24 967	24 966			24 967	24 966		
КЕКВ 2271	Оплата теплопостачання	375 216	264 292			375 216	264 292		
КЕКВ 2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 227	9 088			11 227	9 088		
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	81 070 347	80 616 792			81 070 347	80 616 792		
КЕКВ 2730	Інші виплати населенню (відшкодування матеріальної шкоди заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами)	2 000 000	1 679 500			2 000 000	1 679 500		
КЕКВ 2800	Інші поточні видатки	25 000	0	180 000	180 000	205 000	180 000		
КЕКВ 2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	80 341 274	79 695 222	194 992	194 822	80 536 266	79 890 044		
КЕКВ 2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	22 788 005	22 780 392			22 788 005	22 780 392		
КЕКВ 3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			150 000	150 000	150 000	150 000		
КЕКВ 3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			101 350 508	94 101 714	101 350 508	94 101 714		
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			576 968 252	504 850 448	576 968 252	504 850 448		
КЕКВ 3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			224 179 375	136 357 703	224 179 375	136 357 703		
КЕКВ 3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			813 924 316	812 791 314	813 924 316	812 791 314		
КЕКВ 3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів			8 397 053	8 372 034	8 397 053	8 372 034		

КПКВК/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	х	
КПКВК 1410150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад	18 009 306	17 649 407	2 988 034	2 988 034	20 997 340	20 637 441			
КЕКВ 2111		12 226 264	12 226 229	1 910 358	1 910 358	14 136 622	14 136 587	Заробітна плата		
КЕКВ 2120		2 727 877	2 727 808	420 279	420 279	3 148 156	3 148 087	Нарахування на оплату праці		
КЕКВ 2210		572 964	572 964	252 397	252 397	825 361	825 361	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		
КЕКВ 2240		1 714 258	1 666 475	75 000	75 000	1 789 258	1 741 475	Оплата послуг (крім комунальних)		
КЕКВ 2250		24 967	24 966			24 967	24 966	Видатки на відрядження		
КЕКВ 2271		375 216	264 292			375 216	264 292	Оплата теплопостачання		
КЕКВ 2272		11 227	9 088			11 227	9 088	Оплата володощання та водовідведення		
КЕКВ 2273		356 533	157 586			356 533	157 586	Оплата електроенергії		
КЕКВ 2800				180 000	180 000	180 000	180 000	Інші поточні видатки		
КЕКВ 3110				150 000	150 000	150 000	150 000	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
КПКВК 1410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад	25 000	0			25 000	0			
КЕКВ 2800	Інші поточні видатки	25 000	0			25 000	0			
КПКВК 1411020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцейми, гімназіями, колеґіумами			92 417 605	86 512 268	92 417 605	86 512 268		х	
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			92 417 605	86 512 268	92 417 605	86 512 268	Витрати на оплату проектних робіт та робіт з капітального ремонту об'єктів освіти		
КПКВК 1412010	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню			68 732	68 732	68 732	68 732			
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			68 732	68 732	68 732	68 732	Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу "Дніпропетровська міська багатoproфільна клінічна лікарня № 4" Дніпропетровської обласної ради " по вул. Близький, 31 у м. Дніпрі		
КПКВК 1412080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги			647 492	647 492	647 492	647 492			
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			647 492	647 492	647 492	647 492	Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Дніпропетровська міська поліклініка № 4» Дніпропетровської міської ради по вул. Паньківка, 19 у м. Дніпрі		
КПКВК 1412100	Стоматологічна допомога населенню			860 031	860 031	860 031	860 031			
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			860 031	860 031	860 031	860 031	«Капітальний ремонт окремих приміщень будівлі під Комунальний заклад «Стоматологічна поліклініка № 1» Дніпропетровської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 6 А в м. Дніпрі»		
КПКВК 1413210	Організація та проведення громадських робіт	40 040	40 040			40 040	40 040		х	



КПКВК/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією витратків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КЕКВ 2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 040	40 040			40 040	40 040	Витрати на проведення оплачуваних громадських робіт з прибирання території парку: - КП «Молодіжне творче об'єднання» - 40 040 грн.
КПКВК 1414081	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	8 700 686	8 699 885			8 700 686	8 699 885	x
КЕКВ 2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 700 686	8 699 885			8 700 686	8 699 885	Витрати на заробітну плату адміністративно-технічного персоналу парку, нарахування на оплату праці, оплата за енергоносії, інтернет, зв'язок технічне обслуговування комп'ютерної техніки та супроводу програмного забезпечення, придбання приладів, поточні ремонти та послуги із забезпечення Новорічних свят в парках: - КП "Центральний парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка" - 991 844 грн.; - КП "Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького" - 221 745 грн. - КПК "Центральний міський дитячий парк Лазаря Глоби" - 987 882 грн. - КП «Молодіжне творче об'єднання» - 6 498 414 грн.
КПКВК 1415031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			4 600 000	4 588 043	4 600 000	4 588 043	x
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			4 600 000	4 588 043	4 600 000	4 588 043	Капітальний ремонт КПЗ «СДЮСШОР № 3 ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, 4в»
КПКВК 1416013	Забезпечення діяльності володарів каналізаційного господарства	345 000	0			345 000	0	
КЕКВ 2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	345 000	0			345 000	0	
КПКВК 1416020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2 440 615	2 425 118			2 440 615	2 425 118	x
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 440 615	2 425 118			2 440 615	2 425 118	Повнення безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг - 800 200 грн., транспортування померлих громадян у м. Дніпро до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР" - 1 624 919 грн.
КПКВК 1416030	Організація благоустрою населених пунктів	1 512 635 018	1 504 921 744	457 826 358	399 290 352	1 970 461 376	1 904 212 096	x
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 422 489 974	1 415 351 810			1 422 489 974	1 415 351 810	Витрати на оплату послуг: утримання та поточний ремонт доріг - 964443654 грн., утримання та поточний ремонт гіроспоруд - 80163026 грн., поточний ремонт мостів - 13691569 грн., утримання та ремонт малих архітектурних форм - 32899466 грн., поточний ремонт та утримання зелених насаджень - 136235341 грн., утримання та ремонт фонтанів - 16078332 грн., утримання та поточний ремонт кладовищ - 11863937 грн., санітарне очищення міста - 10999540 грн., утримання групів тварин - 600000 грн., реалізація громадських проєктів - 4842659 грн., утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення - 147056165 грн., охорона парків та фонтанів - 5478121 грн.
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	80 713 814	80 459 206			80 713 814	80 459 206	Оплата за використану електроенергію на освітлення вулично-шляхових мереж м. Дніпро
КЕКВ 2730	Інші виплати населенню (відшкодування матеріальної шкоди заповняної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами)	2 000 000	1 679 500			2 000 000	1 679 500	Відшкодування матеріальної шкоди заповняної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами
КЕКВ 2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 431 230	7 431 228			7 431 230	7 431 228	Витрати на заробітну плату робочих парків, нарахування на оплату праці, придбання інвентарю, вивіз сміття, поточний ремонт території парку: - КП "Центральний парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка" - 622111 грн.; - КП "Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького" - 172250 грн.; - КПК "Центральний міський дитячий парк Лазаря Глоби" - 231399 грн.; - КП «Молодіжне творче об'єднання» - 4055468 грн.; та благоустрій дворів міста (ОСББ) - 2350000 грн.

КПКВК/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
КЕКВ 3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			417 413	417 412	417 413	417 412		Коригування проекту пішохідних доріжок в парку: КП «Молодіжне творче об'єднання» - 6917,048 тис. грн.	
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			457 408 945	398 872 940	457 408 945	398 872 940		Капітальний ремонт доріг: прогударя, мостів, шляхопроводів, мереж зовнішнього освітлення та сверів - 398 746 890 грн.; погашення кредиторської заборгованості - 126 050 грн.	
КПКВК 1416040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	412 277	412 277			412 277	412 277	x		
КЕКВ 2240	оплата послуг (крім комунальних)	412 277	412 277			412 277	412 277		Забезпечення мешканців с. Чаплі питною водою.	
КПКВК 1416090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	5 799 986	5 441 692			5 799 986	5 441 692		Виконання доручень виборців депутатами міської ради відповідно до Програми виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 059 531	3 863 883			4 059 531	3 863 883		Виконання доручень виборців депутатами міської ради відповідно до Програми виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	
КЕКВ 2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	1 740 455	1 577 809			1 740 455	1 577 809		Виконання доручень виборців депутатами міської ради відповідно до Програми виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	
КПКВК 7310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території			171 890 379	76 821 517	171 890 379	76 821 517	x		
КЕКВ 3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			35 552 925	28 714 180	35 552 925	28 714 180		Будівництво системи каналізаційної верхньої та нижньої зони сел. Краснопілля у м. Дніпрі (проектні роботи та будівництво) - 553420 грн.	
									«Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Героїв Крут, у районі будинків №№ 3, 5, 7, 8, 9, 10 у м. Дніпрі» (проектні роботи та будівництво) - 87379 грн.	
									«Будівництво мереж зовнішнього освітлення по просп. Богдана Хмельницького, від буд. № 153 до буд. №167 у м. Дніпрі» - 164651 грн.	
									Заходи для залобігання есзу, ґрунтового масиву на правому схилі Рибальської балки, у районі аварійного нежитлового будинку № 10 по вул. Гвардійська у м. Дніпропетровську, будівництво (проектні роботи та будівництво) - 6110179 грн.	
									«Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вулицях Коксовій та Кам'янській у м. Дніпрі» (проектні роботи та будівництво) - 2704404 грн.	
									«Внес інженерних мереж по вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпрі - будівництво» (проектні роботи та будівництво) - 17634795 грн.	
									Будівництво блочної котельні в районі будинку № 19 по Запорізькому шосе у м. Дніпропетровську (проектні роботи та будівництво) - 66740 грн.	
									Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Крутогірській, вул. Волдай, вул. Горговай, вул. Пішпіль, вул. Сосновий, вул. Депутатській, вул. Громадській, вул. Котельницького, вул. Межевий, вул. Дружби, просп. Дружби, просп. Депутатському та просп. Залізничному, мікрорайон "Таромське", м. Дніпропетровськ - 11965 грн.	
									«Будівництво крематорію в районі кладовища по шосе Запорізькому, 55 А із сторони вул. Аеропортівської у м. Дніпрі» (проектні роботи та будівництво) - 63992 грн.	
									Будівництво дренажного каналу між верхньою та нижньою частинами озера Куряче з улаштуванням у районі водойми рекреаційної зони, м. Дніпро (проектні роботи та будівництво) - 944697 грн.	
									Будівництво системи дощової каналізації по вул. Новошкільній, у районі будинків №№ 76, 78, 80 у м. Дніпрі (проектнування та будівництво) - 215488 грн.	
									Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Чорноземній у м. Дніпрі (проектні роботи) - 156471 грн.	



КПКВК/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		Прямітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
КЕКВ 3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			135 337 454	48 107 337	135 337 454	48 107 337	«Реконструкція системи напірної каналізації від НСВ № 22 по вул. Сосновий, 15 А до вул. Добродіובה, 18 у м. Дніпрі» (проектні роботи) - 976465 грн. Реконструкція вул. Королєнка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюсска в м. Дніпрі - 22941398 грн. «Реконструкція вул. Байкальської, на ділянці від буд. № 9/21 (промислова зона) до вул. Журналістів у м. Дніпрі» - 16223935 грн. Реконструкція вул. Барикадної, від вул. Шолом-Алейхема до вул. Якова Самарського в м. Дніпрі (проектні роботи та реконструкція) - 7487021 грн. Реконструкція вул. Тигрова у м. Дніпрі, на ділянці від вул. Суворова до вул. Макарова (проектні роботи) - 198832 грн. Реконструкція мережі дошової каналізації вул. Любарського, у районі перехрестя з вул. Мурманською до існуючого колектору в районі буд. № 44 по вулиці Маршала Малиновського у м. Дніпрі-роплетровському» (проектні роботи та реконструкція) - 159680 грн. «Реконструкція пл. Шевченка та вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)» - 120000 грн.		
КЕКВ 3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			1 000 000	0	1 000 000	0			
КПКВК 1417321	Будівництво освітніх установ та закладів			421 110	421 109	421 110	421 109	x		
КЕКВ 3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			421 110	421 109	421 110	421 109	Будівництво модульної котельні Комунального закладу освіти Дошкільний навчальний заклад (ясль-садок) № 14 компенсуючого (санаторного) типу» Дніпропетровської міської ради по вул. Паторжинського, 6 у м. Дніпропетровському» (проектні роботи та будівництво) (погашення кредиторської заборгованості) - 6722 грн. «Будівництво придбави багатифункціонального комплексу до Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 106 «Середня загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпропетровської міської ради по вул. Метробудівській, 7 у м. Дніпрі» (проектні роботи та будівництво) - 414387 грн.		
КПКВК 1417322	Будівництво медичних установ та закладів			13 630 550	13 504 880	13 630 550	13 504 880	x		
КЕКВ 3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			1 899 084	1 773 415	1 899 084	1 773 415	Будівництво котельні Комунального закладу «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7» по вул. Амбулаторній, 1 у м. Дніпрі - 1773415 грн.		
КЕКВ 3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			11 731 466	11 731 465	11 731 466	11 731 465	Реконструкція будівель Комунального закладу «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпропетровської міської ради по вул. Караваєва, 68 у м. Дніпрі» (проектні роботи та реконструкція) - 8062333 грн. «Реконструкція будівель Комунального закладу «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпропетровської міської ради по вул. Караваєва, 68 у м. Дніпрі, VI черга. Клініко-діагностична лабораторія» (проектні роботи) - 950000 грн. «Реконструкція будівель Комунального закладу «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпропетровської міської ради по вул. Караваєва, 68 у м. Дніпрі, VII черга. Поліклініка консультативна» (проектні роботи) - 1005281 грн. «Реконструкція будівель Комунального закладу «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпропетровської міської ради по вул. Караваєва, 68 у м. Дніпрі, VIII черга. Пральня» (проектні роботи) - 309624 грн.		

КПКВК/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік			
1	2	3	4	5	6	7	8			
КПКВК 1417324	Будівництво установ та закладів культури	994 680	994 680	994 680	994 680	994 680	994 680			«Реконструкція будівель Комунального закладу «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради по вул. Караваєва, 68 у м. Дніпрі. ІХ черга. Благоустрій території» (проектні роботи) - 354228 грн.
КЕКВ 3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	994 680	994 680	994 680	994 680	994 680	994 680			«Реконструкція інженерних мереж Комунального закладу «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради по вул. Караваєва, 68 у м. Дніпрі» (проектні роботи) - 50000 грн.
КПКВК 1417325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	21 208 208	21 207 126	21 208 208	21 207 126	21 208 208	21 207 126			Реконструкція частини будівлі терапевтичного корпусу КЗ «Дніпровське КОШМД» по вул. Володимира Антоновича, 65 у м. Дніпрі під Центр гострої кардіоваскулярної та цереброваскулярної патології - 1000000 грн.
КЕКВ 3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	20 386 474	20 385 393	20 386 474	20 385 393	20 386 474	20 385 393			Будівництво будівлі академії спортивних сліпоборств по вул. Краєнокольській, 8 Б у м. Дніпрі (проектні роботи та будівництво) - 20385393 грн
КЕКВ 3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	821 734	821 733	821 734	821 733	821 734	821 733			«Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом яка розташована за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Завольська 53» - 821733 грн.
КПКВК 1417330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	743 071	743 071	743 071	743 071	743 071	743 071			X
КЕКВ 3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	743 071	743 071	743 071	743 071	743 071	743 071			Реконструкція адміністративної будівлі під центр надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 8 - 743071 грн.
КПКВК 1417361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	18 318 804	18 284 600	18 318 804	18 284 600	18 318 804	18 284 600			X
КЕКВ 3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3 430 555	3 430 554	3 430 555	3 430 554	3 430 555	3 430 554			«Нове будівництво стадіону пляжних видів спорту на блзі Комунального підприємства «Молодіжне творче об'єднання» Дніпровської міської ради за адресою вул. Набережна Завольська 53, м. Дніпро. Коригування» - 3430554 грн.
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 369 205	3 369 205	3 369 205	3 369 205	3 369 205	3 369 205			Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 15» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Дитяча Керзіна, 53, м. Дніпро - 3369204 грн.
КЕКВ 3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	11 519 044	11 484 841	11 519 044	11 484 841	11 519 044	11 484 841			Реконструкція Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад № 200» по бульвару Слави, 11 у м. Дніпропетровську» (проектні роботи та реконструкція) - 3567289грн.
КПКВК 1417363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	85 167 860	76 662 707	85 167 860	76 662 707	85 167 860	76 662 707			«Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 105" Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: вул. Жовтнева, 26» (проектні роботи та реконструкція) - 4852558 грн.
КЕКВ 3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 530 761	2 247 464	2 530 761	2 247 464	2 530 761	2 247 464			«Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти "Середня загально-освітня школа № 124" Дніпропетровської міської ради по вул. Крива, 2 (Гаромське) у м. Дніпропетровську» (проектні роботи та реконструкція). 3064994 грн.
										X
										«Будівництво системи каналізацій вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дніпропетровськ» (будівництво) - 1034954 грн.



КПКВК/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		Гривнітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін		
I	2	3	4	5	6	7	8		9	«Будівництво технопарку по вул. Набережній Заводській на ж/м Покровській у м. Дніпрі» (проекти роботи) - 264614 грн.
КЕКВ 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			17 596 242	9 931 737	17 596 242	9 931 737			«Зачист території в районі буд. №7 по вул. Моніторній у м. Дніпрі від підтоплення та затоплення. Будівництво» (проекти роботи) - 375801 грн. «Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Шпаківки (плато Шпаківка Середня) у м. Дніпрі. Будівництво» (проекти роботи та будівництва) - 572095 грн. Капітальний ремонт з утепленням фасаду будівлі Комунального закладу освіти «Середня школа № 46» Дніпровської міської ради по вул. Робочій, 73а м. Дніпро Дніпропетровської області - 7129 грн. Капітальний ремонт КПНЗ «СДЮСШОР № 3 ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Лебедяського, 4а» - 5983079 грн. «Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 106» Середня загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Метробудівська, 7, м. Дніпро» - 3507441 грн. «Капітальний ремонт вул. Моніторної, вул. вул. Метробудівської до пров. Парусного» - 106469 грн. «Капітальний ремонт елементів благоустрою скверу в районі вул. Гідропаркової, 1 (ж/м Парус) у м. Дніпрі» - 327619 грн.
КЕКВ 3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			63 853 660	63 296 309	63 853 660	63 296 309			«Реконструкція (п черга) нежитлової будівлі (колишнього дитячого закладу № 186) за адресою вул. Орловська, 33А, м. Дніпропетровськ під архів документів від дванадцяти підприємств міста» (проекти роботи та реконструкція) - 5983079 грн. Реконструкція будівлі Краснопільського будинку культури під культурно-молодіжний центр "Краснопіль" по вул. Дзержинській, 1 р. у м. Дніпрі (проекти роботи та реконструкція) - 1326878 грн.
КЕКВ 3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)			1 187 197	1 187 197	1 187 197	1 187 197			«Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою: вул. Универсальна, 18 А у м. Дніпрі» - 50691484 грн. «Капітальний ремонт світлофорного об'єкта на перехресті шосе Донецького та вул. Петрозаводської» - 337697 грн.
КПКВК 1417442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури			35 829 599	35 829 599	35 829 599	35 829 599		x	Придбання спортивного обладнання для скейтпарку за адресою вул. Набережна Заводська, 53 м. Дніпро комунальним підприємством « Молодіжне творче об'єднання» Дніпровської міської ради - 849500 грн.
КЕКВ 3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			35 829 599	35 829 599	35 829 599	35 829 599			Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту: "Автомабільна дорога на ділянці від вул. Кайдацької шлях до автомобільної дороги Київ-Луганськ-Зварине, м. Дніпропетровськ - будівництво"
КПКВК 1417470	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства		61 946 260	28 007 103	27 874 103	90 090 966	89 820 363		x	Заробітна плата працівників КП "Дніпродотсервіс", нарахування на оплату праці, медикаменти та перев'язувальні матеріали, продукти харчування (молоко), оплата енергоносіїв, придбання матеріалів та обладнання, утримання та поточний ремонт світлофорних об'єктів (нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків, відновлення засобів примусового зниження швидкості)
КЕКВ 2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		61 946 260	62 083 863	61 946 260	124 030 123	123 886 523			Капітальний ремонт та будівництво світлофорних об'єктів , придбання обладнання для світлофорних об'єктів.
КЕКВ 3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)			28 007 103	27 874 103	28 007 103	27 874 103			
КПКВК 1417670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			782 490 869	782 490 869	782 490 869	782 490 869		x	

КПКВК/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КЕКВ 3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			782 490 869	782 490 869	782 490 869	782 490 869	Внески до статутних фондів комунальних підприємств КП "Дніпроводоканал" (розрахунок за електроенергію, реконструкція мереж водопостачання, придбання основних неорганічних хімічних речовин, придбання обладнання та приладів), КП "Теплоенерго" (розрахунок за електроенергію, природний газ, погашення по заробітній платі, виконання ремонтів та технічного переоснащення об'єктів і устаткування), КП "Дніпровські міські теплові мережі" (розрахунок за спожитий газ, електроенергію), КП "Теплотранс" (розрахунок за газ, покупу теплову енергію, заробітку плату.), КПУ "Правління по ремонту та експлуатації автошляхів" (виплати по фінансовому лізингу за придбання сміттєвозів та контейнерів), КП "Дніпрооблвод" (проведення технічної інвентаризації та опішки мереж зливової каналізації, розробка проектів), КП "Коменергосервіс" (погашення заборгованості за покупу теплову енергію), КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління" (придбання ортехніки, розрахунок за електроенергію та заробітку плату), КП "Дніпрометробуд" (заробітка плата, придбання кашпогарів, обслуговування рахунку), КП "Інформаційні системи" (заробітка плата, придбання обладнання та комплектуючих для впровадження апаратно-програмного комплексу АСУ), КП "Дніпроконторсервіс" (демонтаж об'єктів по вул. Столстова, 21, придбання спецтехніки), КП "Розвиток Дніпро" (виплати пов'язані зі статуюю діяльності та виконанням заходів Програми розвитку міської інфраструктури на 2017-2021 роки, розробка проектів з капітального ремонту фасаду будинків по просп. Д. Яворницького, 20, 100), КП "Міксасвітло" ( придбання та монтаж нового лазерного та світлодіодного обладнання з системою керування, розробка ТЕО), КП "Ритуальна служба" (придбання мікроавтобусу), КП "Міські причали" (виплати пов'язані зі статуюю діяльності, придбання обладнання та папголку, улаштування та демонтаж організації перевезень пасажирів річковим транспортом)
2240 спец.фонд				623 392	423 200	623 392	423 200	Влаштування викомленої тротуарної пішохідної доріжки по вул. Метробудівській, 7, просп. П.Орлика
2610 спец.фонд				194 992	194 822	194 992	194 822	Погощити ремонт зовнішнього освітлення по вул. Набережна Перемоги та вул. Мандриківській
КПКВК 1418311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів			1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	x
КЕКВ 3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	
КПКВК 1418340	Природоохоронні заходи за рахунок пільових фондів			11 499 792	11 499 741	11 499 792	11 499 741	
2240 спец.фонд	Оплата послуг (крім комунальних)			11 499 792	11 499 741	11 499 792	11 499 741	x
КПКВК 1419570	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду			7 280 058	7 255 039	7 280 058	7 255 039	x
КЕКВ 3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів			7 280 058	7 255 039	7 280 058	7 255 039	Субвенція бюджетам Сахарському та Чечельському районам у місті на виконання робіт з благоустрою міста
КПКВК 1419720	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів			817 000	817 000	817 000	817 000	x



КПКВК/ КЕКВ	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		Примітка (деталізація напрямків витрат)
		план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
КЕКВ 3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		817 000	817 000	817 000			Субвенція бюджету Самарському району у місті на виконання інвестиційного проєкту		
КПКВК 1419770	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	22 788 005	22 780 392	299 995	299 995	23 088 000	23 080 387	x		
КЕКВ 2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	22 788 005	22 780 392			22 788 005	22 780 392	Субвенція бюджетам районам у місті на виконання робіт з благоустрою міста (Амур Нижньодніпровський район, Центральний район, Новокозаський район, Шевченківський район)		
КЕКВ 3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів			299 995	299 995	299 995	299 995	Субвенція бюджету Центральному району у місті (придбання обладнання для спортивних майданчиків)		

О. М. Самілік

Ю. В. Гуцуляк



Заступник директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1418340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми  
 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів з озеленення

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення організації заходів з озеленення	11 499 792,00	11 499 792,00	11 499 792,00	11 499 741,00	11 499 792,00	11 499 741,00	11 499 741,00	-51,00	-51,00	-51,00	
	<b>Усього</b>	<b>11 499 792,00</b>	<b>11 499 792,00</b>	<b>11 499 792,00</b>	<b>11 499 741,00</b>	<b>11 499 792,00</b>	<b>11 499 741,00</b>	<b>11 499 741,00</b>	<b>-51,00</b>	<b>-51,00</b>	<b>-51,00</b>	

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

Напряма 1: Відхилення від плану відбулося за фактом виконаних робіт з догляду за рахунок здешевлення витрат

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення (гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	11 499 792,00	11 499 792,00	11 499 792,00	11 499 741,00	11 499 741,00	11 499 741,00	11 499 741,00	-51,00	-51,00
	<b>Усього</b>	<b>11 499 792,00</b>	<b>11 499 792,00</b>	<b>11 499 792,00</b>	<b>11 499 741,00</b>	<b>11 499 741,00</b>	<b>11 499 741,00</b>	<b>11 499 741,00</b>	<b>-51,00</b>	<b>-51,00</b>



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення організації заходів з озеленення</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт зелених насаджень	грн.	рішення ДМР	11 499 792	11 499 792	11 499 741	11 499 741	11 499 741	11 499 741			-51
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Відхилення від плану відбулося за фактом виконаних робіт з догляду за рахунок здешевлення витрат</b>												
<b>продукту</b>												
1	кількість дерев, що планується обрізати та омолодити	од.	розрахункові дані	3 669	3 669	3 669	3 669	3 669	3 669			
2	кількість пеньків, що планується видалити	тис. м.кв.	Титульний перелік	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482			
3	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню	га	Договір на послуги	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на обрізку та омолодження 1 дерева	грн.	розрахункові дані	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890			
2	середні витрати на видалення 1 пенька	грн.	розрахункові дані	750	750	750	750	750	750			
3	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн.	розрахункові дані	206 860	206 860	206 860	206 860	206 860	206 860			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Відхилення від плану відбулося за фактом виконаних робіт з догляду за рахунок здешевлення витрат</b>												
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	темп зростання середніх витрат на обрізку та омолодження дерев порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	123,2	123,2	123,2	123,2	123,2	123,2			
2	порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	150,1	150,1	150,1	150,1	150,1	150,1			
3	порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	120	120	120	120	120	120			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
<b>Відхилення від плану відбулося за фактом виконаних робіт з догляду за рахунок здешевлення витрат</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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



Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури миської ради

О. М. Самілік  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

Ю. В. Гуцуляк  
(ініціали та прізвище)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)  
(Код)
2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)  
(Код)
3. 1418311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів (найменування бюджетної програми)  
(Код) (КФКВК)

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

№ з/п	Ціль державної політики
Забезпечення державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та екологічної безпеки.	

5. Мета бюджетної програми

Збереження природного середовища парку Кирилівка у м. Дніпрі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проекту відновлення гідрологічного режиму природних водойм на території парку Кирилівка у м. Дніпрі

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	Забезпечення проектування об'єкту відновлення гідрологічного режиму природних водойм на території парку Кирилівка у м. Дніпрі		1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00			
	Усього		1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00			
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення (гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2									
	1 Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00			
	Усього		1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:



№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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
<b>1 Забезпечення проектування об'єкту відновлення гідрологічного режиму природних водойм на території парку Кирилівка у м. Дніпрі</b>												
<b>затрат</b>												
<b>1 обсяг видатків</b>												
<b>продукту</b>		грн.	рішення ДМР	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000			
1 кількість проектів		од.	Програма економічного і соціального розвитку міста	1	1	1	1	1	1			
<b>ефективності</b>												
1 середні витрати 1 проекту		грн.	розрахункові дані	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000			
<b>якості</b>												
1 рівень готовності проектною документації об'єкта		%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Відновлення гідрологічного режиму природних водойм на території парку Кирилівка у м. Дніпрі, розроблен проект і отримано позитивний експертний звіт												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтера



О.М. Самілик  
(ініціали та прізвище)

Ю.В. Гуцуляк  
(ініціали та прізвище)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради</b>													
<b>затрат</b>													
1	Обсяг коштів на встановлення лавок	грн.	розпорядження міського голови	421 490	421 490	421 490	421 021	421 021	421 021			-469	-469
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Розбіжність виникла згідно актів фактичного виконання робіт по встановленню лавок.</i>													
2	Обсяг коштів на встановлення декоративних прикрас, електричних гірлянд та новорічної ялинки	грн.	розпорядження міського голови	52 009	52 009	52 009	52 009	52 009	52 009				
3	Обсяг коштів на послуги охорони декоративних прикрас, електричних гірлянд та новорічної ялинки	грн.	розпорядження міського голови	72 060	72 060	72 060	70 000	70 000	70 000			-2 060	-2 060
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Розбіжність виникла згідно укладеного договору та акту виконаних робіт по оплаті послуг з охорони новорічної ялинки.</i>													
4	Обсяг коштів на встановлення приладів обліку теплової енергії	грн.	розпорядження міського голови	74 992	74 992	74 992	74 992	74 992	74 992				
5	Витрати на ремонт системи освітлення	грн.	розпорядження міського голови	197 833	197 833	197 833							-197 833
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю укладеного договору між департаментом та підрядною організацією.</i>													
<b>продукту</b>													
1	Загальна кількість встановлених лавок	од.	Договір на послуги	84	84	84	84	84	84				
2	Загальна кількість встановлених декоративних прикрас, електричних гірлянд та новорічної ялинки	од.	Договір на послуги	260	260	260	260	260	260				
3	Загальна кількість охороняємих декоративних прикрас, електричних гірлянд та новорічної ялинки	од.	Договір на послуги	260	260	260	260	260	260				
4	Загальна кількість встановлених приладів обліку	од.	Договір на послуги	2	2	2	2	2	2				
5	Загальна кількість встановлених світлових точок	од.	Договір на послуги	14	14	14						-14	-14
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю укладеного договору між департаментом та підрядною організацією.</i>													
<b>ефективності</b>													
1	Середня вартість встановлення однієї лавки	грн.	розрахункові дані	5 018	5 018	5 018	5 013	5 013	5 013			-5	-5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Розбіжність виникла згідно актів фактичного виконання робіт по встановленню лавок.</i>													
2	Середні витрати на встановлення однієї декоративної новорічної прикраси	грн.	розрахункові дані	200	200	200	200	200	200				
3	Середні витрати на встановлення одного приладу обліку	грн.	розрахункові дані	37 496	37 496	37 496	37 496	37 496	37 496				
4	Середні витрати на охорону однієї декоративної новорічної прикраси	грн.	розрахункові дані	277	277	277	269	269	269			-8	-8
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Розбіжність виникла згідно укладеного договору та акту виконаних робіт по оплаті послуг з охорони новорічної ялинки.</i>													
5	Середні витрати на встановлення однієї світлової точки	грн.	розрахункові дані	14 131	14 131	14 131						-14 131	-14 131
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю укладеного договору між департаментом та підрядною організацією.</i>													
<b>ЯКОСТІ</b>													
1	Питома вага встановлених лавок до загальної потреби	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100				
2	Питома вага встановлених декоративних новорічних прикрас до загальної потреби	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100				

		%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100
3	Забезпеченість схоронності декоративних прикрас, електричних гірлянд та новорічної ялинки									100
4	Питома вага встановлених приладів обліку до загальної потреби	%								100
5	Питома вага встановлених світлових точок до загальної потреби	%								100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю укладеного договору між департаментом та підрядною організацією.

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність по показникам затрат, продукту, ефективності та якості виникла згідно фактично виконаних робіт по комунальним підприємствам та організаціям.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2019 рік на департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради виділено кошти із цільового фонду міської ради у сумі 818 384 грн. Фінансування видатків у сумі 618 022 грн. здійснено відповідно до актів фактично виконаних робіт по основним напрямкам використання коштів. Розбіжність у сумі 197 833 грн. виникла у зв'язку з відсутністю укладеного договору між департаментом та підрядною організацією по поточному ремонту системи освітлення скверу за адресою: просп. Героїв, 32 -40.

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

О.М. Самілик

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Ю.В. Гуцуляк

(ініціали та прізвище)



**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)  
 (Код)

2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)  
 (Код)

3. 1417670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення функціонування та безперебійної роботи комунальних підприємств міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"
2	Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"
3	Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі"
4	Фінансова підтримка КП "Транспортування покувної теплової енергії "Теплотранс"
5	Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"
6	Фінансова підтримка КП "Інформаційні системи"
7	Фінансова підтримка КП "Міськвітло"
8	Фінансова підтримка КП "Ритуальна служба"
9	Фінансова підтримка КП «Міські причали»
10	Фінансова підтримка КП "Розвиток Дніпро"
11	Фінансова підтримка КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"
12	Фінансова підтримка КП "Дніпромертробуд"
13	Фінансова підтримка КП "Дніпроексортресурс"
14	Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс"
15	Фінансова підтримка КП "Гідропоруди"

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	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"		402 900 000,00	402 900 000,00		402 900 000,00	402 900 000,00			
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"		134 000 000,00	134 000 000,00		134 000 000,00	134 000 000,00			
3	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"		19 000 000,00	19 000 000,00		19 000 000,00	19 000 000,00			
4	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування покувної теплової енергії "Теплотранс"		13 933 575,00	13 933 575,00		13 933 575,00	13 933 575,00			
5	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"		28 500 000,00	28 500 000,00		28 500 000,00	28 500 000,00			







1	кількість статутних завдань	од.		11	11	11			
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.		4 225 813	4 225 813	4 225 813			
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%		1 859,35	1 859,35	1 859,35			
<b>7 Внесок до статутного капіталу КП "Міськвітло"</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.		10 960 508	10 960 508	10 960 508			
<b>продукту</b>									
1	кількість статутних завдань	од.		8	8	8			
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на виконання одного завдання	грн.		1 370 063	1 370 063	1 370 063			
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%		100	100	100			
<b>8 Внесок до статутного капіталу КП "Ритуальна служба"</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.		1 000 000	1 000 000	1 000 000			
<b>продукту</b>									
1	кількість статутних завдань	од.		1	1	1			
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.		1 000 000	1 000 000	1 000 000			
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%		100	100	100			
<b>9 Внесок до статутного капіталу КП «Міські причали»</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.		4 816 210	4 816 210	4 816 210			
<b>продукту</b>									
1	кількість статутних завдань	од.		6	6	6			
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.		802 702	802 702	802 702			
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%		100	100	100			
<b>10 Внесок до статутного капіталу КП "Розвиток Дніпро"</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.		7 556 000	7 556 000	7 556 000			
<b>продукту</b>									
1	кількість статутних завдань	од.		8	8	8			
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.		944 500	944 500	944 500			
<b>ЯКОСТІ</b>									



	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	90	90	90	90
<b>11 Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"</b>							
<b>затрат</b>							
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	4 327 335	4 327 335	4 327 335	4 327 335
<b>продукту</b>							
	1 кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу	2	2	2	2
<b>ефективності</b>							
	1 середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	2 163 668	2 163 668	2 163 668	2 163 668
<b>якості</b>							
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	12	12	12	12
<b>12 Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроекотрресурс"</b>							
<b>затрат</b>							
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000
<b>продукту</b>							
	1 Кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу	4	4	4	4
<b>ефективності</b>							
	1 Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000
<b>якості</b>							
	Співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми розміру статутного капіталу у минулому році	%	розрахункові дані	218,5	218,5	218,5	218,5
<b>13 Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"</b>							
<b>затрат</b>							
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	513 294	513 294	513 294	513 294
<b>продукту</b>							
	1 кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу	1	1	1	1
<b>ефективності</b>							
	1 середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	513 294	513 294	513 294	513 294
<b>якості</b>							
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	94,3	94,3	94,3	94,3
<b>14 Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"</b>							
<b>затрат</b>							
	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
<b>продукту</b>							
	1 кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу	5	5	5	5
<b>ефективності</b>							
	1 середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
<b>якості</b>							
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	36	36	36	36
<b>15 Внесок до статутного капіталу КП "Гідроспоруди"</b>							
<b>затрат</b>							
	обсяг видатків що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення ДМР	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

продукту		од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу		1	1	1	1
1 кількість статутних завдань					1	1	1	1
<b>ефективності</b>								
1 середні витрати на виконання одного статутного завдання		грн.	розрахункові дані		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>ЯКОСТІ</b>								
1 співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства на початок року		%	розрахункові дані		48	48	48	48
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>								
Всі підприємства були профінансовано згідно наданих пропозицій								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



О.М. Самілик  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

Ю.В. Гуцуляк  
(ініціали та прізвище)



**Звіт  
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1400000 (Код)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1410000 (Код)	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1417470 (Код)	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов і зручності для транспорту і пішоходів, зменшення показників аварійності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення
2	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення (гривень)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення обслуштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення	61 654 246,00	27 901 403,00	89 555 649,00	61 530 710,00	27 774 707,00	89 305 417,00	-123 536,00	-126 696,00	-250 232,00			
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	429 617,00	105 700,00	535 317,00	415 549,00	99 397,00	514 946,00	-14 068,00	-6 303,00	-20 371,00			
	<b>Усього</b>	<b>62 083 863,00</b>	<b>28 007 103,00</b>	<b>90 090 966,00</b>	<b>61 946 259,00</b>	<b>27 874 104,00</b>	<b>89 820 363,00</b>	<b>-137 604,00</b>	<b>-132 999,00</b>	<b>-270 603,00</b>			

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 внаслідок економії коштів з оплат послуг за оренду приміщення, розташованого за адресою: вул. Поля, 1 і за фактично використану електроенергію та природний газ та у зв'язку з несприятливими погодними умовами не виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки на трьох об'єктах.

Напрямок 2: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт з урахуванням проведення закупівель товару та послуг у системі Prozorro

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення (гривень)			
		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			
	<b>Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2016 – 2020</b>	<b>62 083 863,00</b>	<b>28 007 103,00</b>	<b>90 090 966,00</b>	<b>61 946 259,00</b>	<b>27 874 104,00</b>	<b>89 820 363,00</b>	<b>-137 604,00</b>	<b>-132 999,00</b>	<b>-270 603,00</b>			
	<b>Усього</b>	<b>62 083 863,00</b>	<b>28 007 103,00</b>	<b>90 090 966,00</b>	<b>61 946 259,00</b>	<b>27 874 104,00</b>	<b>89 820 363,00</b>	<b>-137 604,00</b>	<b>-132 999,00</b>	<b>-270 603,00</b>			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:



№ з/п	Показники	Одичія виміру	Джерело інформації				Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Виділення	
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	7	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	9	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>1. Забезпечення обслуговування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи миського значення</b>																
<b>затрат</b>																
1	кількість працівників підрозділу	осіб	Дніпродорсервіс	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		
2	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	61 654 246	27 901 403	89 555 649	61 530 710	27 774 707	89 305 417	-123 536	-126 696	-250 232				
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>																
<b>Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат згідно актів фактично виконаних робіт з урахуванням проведення закупівель товару та послуг у системі Prozorro</b>																
<b>продукту</b>																
1	кількість об'єктів, які обслуговуються підрозділом	од.	Дефектні акти	209	209	209	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>																
<b>Кількість світлофорних об'єктів, які обслуговуються підрозділом збільшилася тому, що на проїзді 2019р. збудовані нові світлофорні об'єкти.</b>																
2	демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластином	км.	Дефектні акти	50,3	50,3	50,3	37,9	37,9	37,9	-12,4	-12,4	-12,4	-12,4	-12,4	-12,4	-12,4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>																
<b>Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат згідно актів фактично виконаних робіт, у зв'язку з непридатливістю зимовими погодними умовами у грудні 2019 року</b>																
3	фарбою та скляними кульками	км.	Дефектні акти	618	618	618	637,8	637,8	637,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>																
<b>Розбіжність виникла внаслідок фактично виконаних робіт, у зв'язку з збільшенням приписів Національної поліції міста</b>																
4	встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків	од.	Дефектні акти	1 850	1 850	1 850	2 041	2 041	2 041	191	191	191	191	191	191	191
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>																
<b>Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат згідно актів фактично виконаних робіт, у зв'язку з збільшенням приписів Національної поліції міста</b>																
5	будівництво світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	4	4	4	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>																
<b>Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат після проведення закупівель товару та послуг у системі Prozorro</b>																
6	капітальний ремонт світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	6	6	6	7	7	7	1	1	1	1	1	1	1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>																
<b>Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат після проведення закупівель товару та послуг у системі Prozorro</b>																
<b>ефективності</b>																
1	середні видатки на 1 об'єкт	грн.	розрахункові дані	201 480	201 480	201 480	200 812	200 812	200 812	-668	-668	-668	-668	-668	-668	-668
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>																
<b>Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат після проведення закупівель товару та послуг у системі Prozorro</b>																
2	середня вартість демаркування та нанесення 1 км дорожньої розмітки холодним пластином	грн.	розрахункові дані	122 580	122 580	122 580	128 590	128 590	128 590	6 010	6 010	6 010	6 010	6 010	6 010	6 010
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>																
<b>Розбіжність виникла внаслідок зростання вартості на матеріалі</b>																
3	середня вартість відновлення або нанесення 1 км дорожньої розмітки фарбою та скляними кульками	грн.	розрахункові дані	14 548	14 548	14 548	14 505	14 505	14 505	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>																
<b>Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат після проведення закупівель товару та послуг у системі Prozorro</b>																
4	середня вартість встановлення або заміни одного дорожнього знаку, встановлення одного інформаційно-вказівного знаку	грн.	розрахункові дані	3 518	3 518	3 518	3 439	3 439	3 439	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>																
<b>Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат після проведення закупівель товару та послуг у системі Prozorro</b>																
5	середня вартість будівництва одного світлофорного об'єкта	грн.	розрахункові дані	1 250 509	1 250 509	1 250 509	972 367	972 367	972 367	-278 142	-278 142	-278 142	-278 142	-278 142	-278 142	-278 142
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>																
<b>Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат після проведення закупівель товару та послуг у системі Prozorro</b>																
6	середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкта	грн.	розрахункові дані	2 462 959	2 462 959	2 462 959	1 974 808	1 974 808	1 974 808	-488 151	-488 151	-488 151	-488 151	-488 151	-488 151	-488 151
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</b>																
<b>Розбіжність виникла внаслідок економічних витрат після проведення закупівель товару та послуг у системі Prozorro</b>																



<b>ЯКОСТІ</b>	тепл. зростання кількості об'єктів, які обслуговуються	%	100	100	101	101	1	1
1	підрозділом, в порівнянні з минулим роком							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
**Розбіжність виникла внаслідок актів фактично виконаних робіт, у зв'язку зі збільшенням приписів Національної поліції міста**

**2** **Забезпечення виконання завдань з інформатизації**

**затрат**

1	обсяг видатків	грн.	429 617	415 549	415 549	-14 068
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<b>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів після проведеної закупівель товару та послуг у системі Prozzoro</b>						
2	обсяг видатків на придбання обладнання з інформатизації	грн.	105 700	105 700	99 397	-6 303
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<b>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів після проведеної закупівель товару та послуг у системі Prozzoro</b>						

**продукту**

1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	7	7	7	
2	кількість обладнання яке необхідно придбати	од.	2	2	2	

**ефективності**

1	середня вартість однієї послуги	грн.	61 374	59 364	-2 010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<b>2</b> <b>Середня вартість одного обладнання</b>					
2	середня вартість одного обладнання	грн.	52 850	49 698	-3 152
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<b>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів після проведеної закупівель товару та послуг у системі Prozzoro</b>					

**ЯКОСТІ**

1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	%	100	100	100
1	відсоток придбаного обладнання від загальної кількості	%	100	100	100

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Виконано будівництво 5 світлофорних об'єктів за адресами: вул. Молодовадієвська 18, ЗОШ №24, вул.20 річчя Перемоги - вул.Рогорна, вул.Полтавське шосе - вул.Белградська, просп.Дмитра Яворницького - площа Героїв Майдану. Виконано капітальний ремонт 7 світлофорних об'єктів за адресами: просп.Слобожанський - вул.Столетова, просп.Слобожанський, буд №73, вул.Донецьке шосе - вул.Петроградська, вул.Запорізьке шосе - вул.Запорізьке шосе - вул.Генерала Пушкіна, вул.Донецьке шосе - вул.Березинська, вул.Янгарна - вул.Гринченко.

Завдяки виконанню завдань, зазначених бюджетною програмою, рівень безпеки дорожнього руху підвищується. Транспортна система міста значення обладнання необхідними технічними засобами регулювання дорожнього руху, впроваджена якісна експлуатація світлофорних об'єктів і дорожніх знаків, нанесена дорожня розмітка.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Бюджетна програма в частині "Забезпечення безпеки дорожнього руху" підприємством виконана. Економія коштів по бюджетній програмі виникла згідно актів фактично виконаних робіт, з урахуванням проведення закупівель товару та послуг у системі Prozzoro.

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

О.М. Самілик (ініціали та прізвище)

Ю.В. Гуцуляк (ініціали та прізвище)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1417442 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток та функціональне зростання транспортної системи України.

5. Мета бюджетної програми

Розвиток транспортної інфраструктури міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єктів транспортної інфраструктури	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00				
	Усього	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00				
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>													

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 2019 рік	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00	
	Усього	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00	35 829 599,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:



№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (неданих 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
<b>1) Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єктів транспортної інфраструктури</b>												
<b>затрат</b>												
Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єктів транспортної інфраструктури												
1	якості	грн.	річна звітність, рішення міської ради		35 829 599	35 829 599		35 829 599	35 829 599			
1) рівень погашення кредиторської заборгованості		%	розрахункові дані		100	100		100	100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Кредиторська заборгованість, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву автомобільної дороги на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ-Луганськ-Ізварине, м. Дніпропетровськ, погашена в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтера

О. М. Самілик  
(ініціали та прізвище)

Ю. В. Гуцуляк  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1400000 (Код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (Код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1417363 (Код) 0490 (КФКВК) Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми  
Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція об'єктів міста
2	Будівництво об'єктів міста
3	Капітальний ремонт об'єктів міста
4	Проектування будівництва об'єктів міста

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту об'єктів		18 783 439,00	18 783 439,00		11 118 934,00	11 118 934,00		-7 664 505,00	-7 664 505,00
2	Забезпечення виконання проєктних робіт з будівництва об'єктів		1 290 417,00	1 290 417,00		1 212 510,00	1 212 510,00		-77 907,00	-77 907,00
3	Забезпечення виконання робіт з будівництва об'єктів		1 240 344,00	1 240 344,00		1 034 954,00	1 034 954,00		-205 390,00	-205 390,00
4	Забезпечення реконструкції об'єктів		63 853 660,00	63 853 660,00		63 296 309,00	63 296 309,00		-557 351,00	-557 351,00
	<b>Усього</b>		85 167 860,00	85 167 860,00		76 662 707,00	76 662 707,00		-8 505 153,00	-8 505 153,00
<b>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напряму 1: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично виконаних робіт та у зв'язку з погодними зимовими умовами										
Напряму 2: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично виконаних робіт.										
Напряму 3: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично виконаних робіт.										
Напряму 4: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно фактично виконаних робіт.										



№ з/п	Найменування місцевой/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 2019 рік	85 167 860,00	85 167 860,00	85 167 860,00	76 662 707,00	76 662 707,00	76 662 707,00	-8 505 153,00	-8 505 153,00	-8 505 153,00
	Усього	85 167 860,00	85 167 860,00	85 167 860,00	76 662 707,00	76 662 707,00	76 662 707,00	-8 505 153,00	-8 505 153,00	-8 505 153,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту об'єктів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету 1 місцевим бюджетам	грн.	Рішення міської ради	18 407 513	18 407 513	18 407 513	11 088 986	11 088 986	11 088 986			-7 318 527
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
2	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт та у зв'язку з погодними зимовими умовами	грн.	Рішення міської ради	375 926	375 926	375 926	29 948	29 948	29 948			-345 978
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
3	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт та у зв'язку з погодними зимовими умовами	кв. м.	кошторисна проектно-кошторисна	34 507	34 507	34 507	34 507	34 507	34 507			
<b>продукту</b>												
1	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста	8	8	8	8	8	8			
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	2 347 930	2 347 930	2 347 930	1 389 867	1 389 867	1 389 867			-958 063
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
2	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт та у зв'язку з погодними зимовими умовами	грн.	розрахункові дані	544	544	544	322	322	322			-222
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
3	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт та у зв'язку з погодними зимовими умовами	%	розрахункові дані	165	165	165	110	110	110			-55
<b>Якості</b>												
1	длнмака обсягів капітального ремонту об'єктів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	165	165	165	110	110	110			-55
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
2	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт та у зв'язку з погодними зимовими умовами	грн.	Рішення міської ради	1 274 962	1 274 962	1 274 962	1 197 056	1 197 056	1 197 056			-77 906
<b>2 Забезпечення виконання проектних робіт з будівництва об'єктів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків за рахунок коштів з державного бюджету 1 місцевим бюджетам	грн.	Рішення міської ради	1 274 962	1 274 962	1 274 962	1 197 056	1 197 056	1 197 056			-77 906
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
2	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт	грн.	Рішення міської ради	15 455	15 455	15 455	15 454	15 454	15 454			-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
3	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт	грн.	Рішення міської ради	15 455	15 455	15 455	15 454	15 454	15 454			-1
<b>продукту</b>												
1	кількість проектів	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста	3	3	3	3	3	3			
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість одного проекту	грн.	розрахункові дані	430 139	430 139	430 139	404 170	404 170	404 170			-25 969
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
2	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт	грн.	розрахункові дані	430 139	430 139	430 139	404 170	404 170	404 170			-25 969
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												







Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економічних коштів згідно актів фактично виконаних робіт.	12 081	12 081	11 976	11 976	-105	-105
2) середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. Будівлі	Грн.	розрахункові дані				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність виникла внаслідок економічних коштів згідно актів фактично виконаних робіт.						

**ЯКОСТІ**

1) рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	100	100	96	96	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла внаслідок економічних коштів згідно актів фактично виконаних робіт.							
2) роком	%	розрахункові дані	31	31	31	31	
Аналіз стану виконання результативних показників							

Будівництво системи каналізування вул. Ялинової ж/м Чаплі, м. Дні-пропетровськ - прокладено 3428 п.м. каналізаційного колектору, збудовано КНС, змонтовано устаткування, прокладено кабелю електромереж - 170 п.м. Роботи виконано у повному обсязі.

Захист території в районі буд. № 7 по вул. Мониторній у м. Дніпрі від підтоплення та затоплення, будівництва, розроблено проект і отримано позитивні експертні звіти

Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Шлакової (плесо Шлакове Середнє) у м. Дніпрі, будівництва - отримано дозвіл на початок виконання робіт. Роботи не розпочинали

Капітальний ремонт з утепленням фасаду будівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 46» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Рубча, 75 А». Коригування - виконано утеплення фасадів - 300 кв. м, улаштування цоколю - 330 кв. м, улаштування покриття з фігурних елементів - 130 кв. м.

Капітальний ремонт КПНЗ «СДЮСШОР №3», ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, 4а» - капітальний ремонт покрівлі закладу з утепленням мінераловатними плитами - 1832,2 м<sup>2</sup>; улаштування фасаду з декоративною штукатуркою по мінераловатному утеплювачу - 1980 м<sup>2</sup>; заміна вікон та вітражів - 301,3 м<sup>2</sup>; благоустрій прилеглої території; улаштування підірної стінки; переулаштування спортивного поля (асфальтобетонне покриття) - 6200 м<sup>2</sup>; улаштування пандусу.

Улаштування зовнішнього освітлення; переулаштування огорожі - 110 п.м., демонтаж системи опалення, улаштування чорних підлог у приміщеннях спортзалу та інших - 770 кв. м, штукатурення стін - 2200 кв. м

Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 106 «Середня загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Метробудівська, 7, м. Дніпро» - виконано капітальний ремонт покрівлі будівлі закладу з утепленням мінераловатними плитами - 1450,0 м<sup>2</sup>; улаштування вентиляційних фасадів з утепленням мінераловатними плитами - 3600 м<sup>2</sup>; заміна вікон та дверей з використанням енергозберігаючих технологій; утеплення цоколю та фундаменту - 380 кв. м, улаштування дорожнього покриття з плиток ФЕМ - 480 кв. м, улаштування дитячих майданчиків з гумовим покриттям - 1100 кв. м, установа МАФ.

Будівництво технопарку по вул. Набережній Заводській на ж/м Покровський у м. Дніпрі, розроблен проекти і отримано позитивний експертні звіти:

Капітальний ремонт елементів благоустрою скверу в районі вул. Гідропаркової, 1 (ж/м Парус) у м. Дніпрі

Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою: вул. Універсальна, 18 А у м. Дніпрі - центральна трибуна виконано на 90%, північна трибуна виконано на 30%, цогли освітлення стадіону - 94 шт. виконано на 70%, поле стадіону без покриття виконано на 90%, бігові доріжки виконано на 85%, огорожа стадіону виконано на 85%, зовнішні мережі води та каналізації виконано на 60%, слабкострумові мережі виконано на 25%, біговий майданчик виконано на 90%

Реконструкція (II черга) нежитлової будівлі (колишнього дитячого закладу № 186) за адресою вул. Олоповська, 33 А, м. Дніпропетровськ, під архів доку-ментів від ліквідації підприємств міста - виконано утеплення фасаду - 690 кв. м, улаштування покрівлі - 160 кв. м, шпательвання стель - 270 кв. м, штукатурення стін - 440 кв. м, улаштування вентиляції - 80%, улаштування блискавозахисту - 100%, устанолено 4 кондиціонери

Реконструкція будівлі Краснопільського будинку культури під культурно-молодіжний центр «Краснопілля» по вул. Дзеркальний, 1 р у м. Дніпрі» - виконано будівельні роботи з улаштування ганків, пандуса, утеплення фасадів, покриття фасадів шпаклівкою «кород» та їх фарбування - 401 кв. м, оздоблювальні роботи цоколю фасаду - 80 кв. м, устанолено двері - 30 кв. м, повністю замінено вікна на метало-пластикові - 27 кв. м; прокладено внутрішні системи електропостачання - 566 п.м., водопостачання та каналізації - 319 п.м., опалення - 342 п.м, устанолено 33 радіатори; прокладено повітряводи - 168 кв. м, улаштування стель і стін із пісокартону - 426 кв. м.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

О.М. Самілік  
(ініціали та прізвище)

Ю.В. Гуцуляк  
(ініціали та прізвище)



**Звіт  
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1400000 (Код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (Код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1417361 (Код) 0490 (КФКВК) Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація інвестиційних проектів регіонального розвитку

5. Мета бюджетної програми  
Виконання інвест проектів у сфері освіти та спорту міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів спортивної інфраструктури міста
2	Реконструкція об'єктів освіти
3	Капітальний ремонт об'єктів освіти

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	Забезпечення будівництва об'єктів спортивної інфраструктури міста	3 430 555,00	3 430 555,00	3 430 555,00	3 430 555,00	3 430 555,00	3 430 555,00			
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	11 519 044,00	11 519 044,00	11 519 044,00	11 484 840,00	11 484 840,00	11 484 840,00	-34 204,00		-34 204,00
3	Забезпечення виконання капітального ремонту	3 369 205,00	3 369 205,00	3 369 205,00	3 369 205,00	3 369 205,00	3 369 205,00			
	<b>Усього</b>	<b>18 318 804,00</b>	<b>18 318 804,00</b>	<b>18 318 804,00</b>	<b>18 284 600,00</b>	<b>18 284 600,00</b>	<b>18 284 600,00</b>	<b>-34 204,00</b>	<b>-34 204,00</b>	<b>-34 204,00</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										

Напрямок 2: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми (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	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		18 318 804,00	18 318 804,00		18 284 600,00	18 284 600,00	-34 204,00		-34 204,00
	<b>Усього</b>		<b>18 318 804,00</b>	<b>18 318 804,00</b>		<b>18 284 600,00</b>	<b>18 284 600,00</b>	<b>-34 204,00</b>	<b>-34 204,00</b>	<b>-34 204,00</b>



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1   Забезпечення реконструкції об'єктів</b>												
<b>затрат</b>												
1   Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів				грн.	11 519 044	11 519 044	11 484 840	11 484 840	11 484 840		-34 204	-34 204
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>												
2   Обсяг реконструкції об'єктів				проектно-кв. м.	кошторисна	4 227,9	4 227,9	4 227,9	4 227,9			
<b>продукту</b>												
1   кількість об'єктів, які плануються реконструювати				од.		3		3				
<b>ефективності</b>												
1   середні витрати на реконструкцію одного об'єкту				грн.	розрахункові дані	3 839 681	3 839 681	3 828 280	3 828 280		-11 401	-11 401
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>												
2   середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі				грн.	розрахункові дані	2 725	2 725	2 725	2 725			
<b>якості</b>												
1   рівень готовності об'єктів реконструкції				%	розрахункові дані	100	100	99,7	99,7		-0,3	-0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла згідно актами фактично виконаних робіт.</i>												
2   динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком				%	розрахункові дані	75	75	82	82		7	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла згідно актами фактично виконаних робіт.</i>												
<b>2   Забезпечення виконання капітального ремонту</b>												
<b>затрат</b>												
1   обсяг видатків на капітальний ремонт				грн.	Рішення міської	3 369 205	3 369 205	3 369 204	3 369 204		-1	-1
2   обсяг капітального ремонту об'єктів				кв. м.	проектно-кошторисна	7 681,8	7 681,8	7 681,8	7 681,8			
<b>продукту</b>												
1   кількість об'єктів по яким планується капітальний ремонт				од.	проектно-кошторисна	1	1	1	1			
<b>ефективності</b>												
1   середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту				грн.	розрахункові дані	3 369 205	3 369 205	3 369 204	3 369 204		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Виконано у повному обсязі</i>												
2   середня вартість капітального ремонту 1 кв. м				грн.	розрахункові дані	439	439	439	439			
<b>якості</b>												
1   рівень готовності об'єкту				%	розрахункові дані	100	100	100	100			
2   динаміка обсягів капітального ремонту об'єктів в порівнянні з попереднім роком				%	розрахункові дані	104	104	104	104			
<b>3   Забезпечення будівництва об'єктів спортивної інфраструктури міста</b>												
<b>затрат</b>												
1   обсяг витрат				грн.	Рішення міської	3 430 555	3 430 555	3 430 555	3 430 555			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Виконано у повному обсязі</i>												
2   обсяг будівництва стадіону пляжних видів спорту				кв. м.	проектно-кошторисна	620,32	620,32	620,32	620,32			
<b>продукту</b>												



1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на один об'єкт	Грн.	3 430 555	3 430 555	3 430 555	3 430 555	3 430 555	3 430 555	3 430 555

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	Середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкту	Грн.	5 530	5 530	5 530	5 530	5 530	5 530	5 530
---	------------------------------------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>Виконано у повному обсязі</b>									
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	228	228	228	228	228	228	228

Аналіз стану виконання результативних показників

Будівництво модульної котельні Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №14 комплексного (сана-торного) типу» Дніпропетровської міської ради по вул. Паторжинського, 6 у м. Дніпропетровську» - виконано установку модульної котельні із зовнішніми мережами газопостачання, теплопостачання, водопостачання та електропостачання

Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 15» Дніпропетровської міської ради за адресою: вул. Дмитра Кедріна, 53, м. Дніпро» - виконано фундамент під огорожу школи повністю, повністю замінено віконні прорізи - 970,6 кв. м, розібрано існуючу підпірну стіну, згідно з проектом виконано нову підпірну стіну - 57,5 п.м, повністю утеплено фасади, повністю виконано облицювання фасадів системою «Альбатрос» - 415 кв. м, обрізання дерев - 57 шт., демонтаж тиру. Виконано земляні роботи під баскетбольний, спортивний та дитячий майданчики. Повністю виконано благоустрій проїзної частини з асфальтобетону Реконструкція Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад №200" по бульвару Слави, 11 у м. Дніпропетровську" - виконано улаштування фасаду будівлі - 1200 кв. м, прокладе-но мережі системи теплопостачання та вентиляції у повному обсязі, улаштування підлоги - 1600 кв. м, протипожежні евакуаційні сходи - 4 шт., улаштування теплої підлоги - 200 кв. м, установленно 60 дверей, оздоблення стін кахлем - 400 кв. м, збудовано 7 альтанок, улаштування огороження у повному обсязі

Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти «Середня загально-освітня школа № 105 «Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: вул. Жовтнева, 26» - виконано улаштування залізобетонних фундаментів, колон, стін з цегли, перекриття І, ІІ поверхів, покрівлю, улаштування очисних споруд «БЮТАЛ», Частково виконано: утеплення фасадів, внутрішнє оздоблення приміщень, стін, підлоги лінолеумом, прокладання електромереж, водопроводу, каналізації, установку сантех-приборів, облицювання стін кахлем. По харчоблоку частково виконано: внутрішнє оздоблення стін і підлоги, завезено обладнання - 100%, частково виконано благоустрій прилеглої території, відсіпка дороги та улаштування тротуару

Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 124" Дніпропетровської міської ради по вул. Кірова, 2 (Таромське) у м. Дніпропетровську

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.

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



О.М. Самілік  
(ініціали та прізвище)

Ю.В. Гуцуляк  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1417330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності.  
(Код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реформування системи надання послуг населенню України, створення зручних та сприятливих умов для отримання соціальних та адміністративних послуг

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання мешканцям міста усіх соціально-адміністративних послуг в одному приміщенні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення проектування з реконструкції об'єкту

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проектування з реконструкції об'єктів		743 071,00	743 071,00		743 071,00	743 071,00			
	Усього		743 071,00	743 071,00		743 071,00	743 071,00			

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		743 071,00	743 071,00		743 071,00	743 071,00			
	Усього		743 071,00	743 071,00		743 071,00	743 071,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичія виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1) Забезпечення проєктування з реконструкції об'єктів</b>												
<b>затрат</b>												
1	1	обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	743 071	743 071	743 071	743 071	743 071			
<b>продукту</b>												
1	1	кількість проєктів	од.	Договір	1	1	1	1	1			
<b>ефективності</b>												
1	1	середні витрати на один проєкт	грн.	розрахункові дані	743 071	743 071	743 071	743 071	743 071			
<b>якості</b>												
1	1	рівень готовності проєктної документації об'єктів	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Реконструкція адміністративної будівлі під центр надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 8 - проведено проєктні роботи та отримано проєктну документацію для проходження експертизи.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі.

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер



О.М. Самілік  
(ініціали та прізвище)

Ю.В. Гуцуляк  
(ініціали та прізвище)



**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1417325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту  
 (Код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення належного рівня доступу до занять фізичною культурою і спортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
2	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		821 734,00	821 734,00		821 734,00	821 734,00					
2	Забезпечення будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		20 386 474,00	20 386 474,00		20 385 393,00	20 385 393,00		-1 081,00	-1 081,00		
<b>Усього</b>			21 208 208,00	21 208 208,00		21 207 127,00	21 207 127,00		-1 081,00	-1 081,00		
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>												
Напряму 1: Виконано у повному обсязі												
Напряму 2: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												

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

(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	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	-1 081,00	-1 081,00
	Усього	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	-1 081,00	-1 081,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1) Забезпечення будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення міської	20 386 474	20 386 474	20 386 474	20 385 393	20 385 393	20 385 393	-1 081	-1 081	-1 081
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт												
2	Обсяг будівництва продукту	м.кв.	проектно-кошторисна	4 903	4 903	4 903	4 903	4 903	4 903			
1 кількість об'єктів, що планується побудувати												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	20 386 474	20 386 474	20 386 474	20 385 393	20 385 393	20 385 393	-1 081	-1 081	-1 081
2	середні витрати на будівництво 1 кв.м.	грн.	розрахункові дані	4 158	4 158	4 158	4 158	4 158	4 158			
<b>якості</b>												
1	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані	42,3	42,3	42,3	42	42	42	-0,3	-0,3	-0,3
2	динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахункові дані	69,1	69,1	69,1	69	69	69	-0,1	-0,1	-0,1
<b>2) Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення міської	821 734	821 734	821 734	821 734	821 734	821 734			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Виконано у повному обсязі												
2	Обсяг реконструкції споруди	кв. м.	проектно-кошторисна	620,32	620,32	620,32	620,32	620,32	620,32			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Виконано у повному обсязі												
<b>продукту</b>												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста	1	1	1	1	1	1			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані	821 734	821 734	821 734	821 734	821 734	821 734			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Виконано у повному обсязі												
2	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м спортивної споруди	грн.	розрахункові дані	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Виконано у повному обсязі												



ЯКОСТІ		%		100		100		100	
1	рівень готовності об'єктів реконструкції динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%		100		100		100	
2	роком	%		100		100		100	

**Аналіз стану виконання результативних показників**  
 Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по вул. Краснопільській, 8 Б у м. Дніпрі - виконано улаштування монолітних залізобетонних колон, діафрагм, перекриття I та II поверхів, III поверх - стіни, діафрагми та колони

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт  
 Коригування проєктної документації по об'єкту спортивної споруди за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Заводська, 53 та отримано експертні звіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Економія коштів виникла згідно актів фактично виконаних робіт

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



О.М. Самілік  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Ю.В. Гуцуляк  
(ініціали та прізвище)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1417324 Будівництво установ та закладів культури  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми  
Створення комфортних умов у закладах культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення проектування з реконструкції об'єкту

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення проектування з реконструкції об'єктів		994 680,00	994 680,00		994 680,00	994 680,00						
	Усього		994 680,00	994 680,00		994 680,00	994 680,00						
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		994 680,00	994 680,00		994 680,00	994 680,00			
	Усього		994 680,00	994 680,00		994 680,00	994 680,00			



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1   Забезпечення проєктування з реконструкції об'єктів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг витрат	грн.	рішення ДІМР		994 680	994 680	994 680		994 680			
<b>продукту</b>												
1	кількість проєктів	од.	Договір		1	1	1		1			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на один проєкт	грн.	розрахункові дані		994 680	994 680	994 680		994 680			
<b>якості</b>												
1	рівень готовності проєктної документації об'єктів	%	розрахункові дані		100	100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Реконструкція Центрального парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка у м. Дніпрі - виконані передпроектні роботи.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі.

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

О.М. Самілик  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Ю.В. Гуцуляк  
(ініціали та прізвище)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1417322 Будівництво медичних установ та закладів  
(Код) (КФКБК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми  
Створення комфортних умов у медичних установах та закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проектування реконструкції об'єктів
2	Будівництво котельні медичного закладу

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проектування з реконструкції об'єктів	11 731 466,00	11 731 466,00	11 731 466,00	11 731 466,00	11 731 466,00	11 731 466,00			
2	Забезпечення будівництва котельні медичного закладу	1 899 084,00	1 899 084,00	1 899 084,00	1 773 415,00	1 773 415,00	1 773 415,00			
	<b>Усього</b>	<b>13 630 550,00</b>	<b>13 630 550,00</b>	<b>13 630 550,00</b>	<b>13 504 881,00</b>	<b>13 504 881,00</b>	<b>13 504 881,00</b>			
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрям 2: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік</b>	<b>13 630 550,00</b>	<b>13 630 550,00</b>	<b>13 630 550,00</b>	<b>13 504 881,00</b>	<b>13 504 881,00</b>	<b>13 504 881,00</b>			
	<b>Усього</b>	<b>13 630 550,00</b>	<b>13 630 550,00</b>	<b>13 630 550,00</b>	<b>13 504 881,00</b>	<b>13 504 881,00</b>	<b>13 504 881,00</b>			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:









1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	421 110,00	421 110,00	421 110,00	421 110,00	421 110,00	421 110,00	421 110,00	421 110,00		
	Усього	421 110,00	421 110,00	421 110,00	421 110,00	421 110,00	421 110,00	421 110,00	421 110,00		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення проєктування об'єктів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг витрат	грн.	рішення ДМР		414 387	414 387	414 387	414 387	414 387			
<b>продукту</b>												
1	кількість проєктів	од.	договір		1	1	1	1	1			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	розрахункові дані		414 387	414 387	414 387	414 387	414 387			
<b>якості</b>												
1	рівень готовності проєктної документації об'єкта	%	розрахункові дані		100	100	100	100	100			
<b>2 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єкта</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єктів	грн.	рішення ДМР		6 723	6 723	6 723	6 723	6 723			
<b>якості</b>												
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100	100	100	100	100			

Аналіз стану виконання результативних показників Будівництво придому багатифункціонального комплексу до Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 106 «Середня загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради по вул. Метробудівській, 7 у м. Дніпрі - отримано проєктну документацію для проходження експертизи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



О.М. Самілік  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

Ю.В. Гуцуляк  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)  
(Код)
2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)  
(Код)
3. 1417310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)  
(Код) (КФКВК)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток житлово-комунального господарства, спрямований на забезпечення життєдіяльності населення, впровадження заходів з енергозбереження

5. Мета бюджетної програми  
Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
2	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства
3	Проектування об'єктів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства		33 354 860,00	33 354 860,00		26 516 117,00	26 516 117,00		-6 838 743,00	-6 838 743,00
2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства		134 882 470,00	134 882 470,00		46 652 354,00	46 652 354,00		-88 230 116,00	-88 230 116,00
3	Забезпечення проектування об'єктів житлово-комунального господарства		3 641 084,00	3 641 084,00		3 641 081,00	3 641 081,00		-3,00	-3,00
4	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єкта		11 965,00	11 965,00		11 965,00	11 965,00			
	<b>Усього</b>		171 890 379,00	171 890 379,00		76 821 517,00	76 821 517,00		-95 068 862,00	-95 068 862,00

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

- Напряму 1: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.  
Напряму 2: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.  
Напряму 3: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
				(гривень)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	171 890 379,00	171 890 379,00	171 890 379,00	171 890 379,00	76 821 517,00	76 821 517,00	76 821 517,00	-95 068 862,00	-95 068 862,00
	Усього	171 890 379,00	171 890 379,00	171 890 379,00	171 890 379,00	76 821 517,00	76 821 517,00	76 821 517,00	-95 068 862,00	-95 068 862,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (неданих кредитів з бюджету)			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1 Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства</b>											
<b>затрат</b>											
1) обсяг витрат (за рахунок коштів міського бюджету) грн. рішення ДМР 11 401 239 11 401 239 11 191 158 11 191 158 -210 081 -210 081											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла внаслідок економічних коштів згідно актів фактично виконаних робіт.											
2) обсяг витрат (за рахунок заощаджених коштів) грн. рішення ДМР 21 953 621 21 953 621 15 324 959 15 324 959 -6 628 662 -6 628 662											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла внаслідок економічних коштів згідно актів фактично виконаних робіт.											
3	обсяг будівництва котельні	кв. м.	проектно-кошторисна	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2		
4	обсяг інженерного захисту території	п. м.	проектно-кошторисна	1 165,4	1 165,4	1 165,4	1 165,6	1 165,6	1 165,6		-449,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.											
5	обсяг будівництва об'єктів зовнішнього освітлення	км.	проектно-кошторисна	3,2	3,2	3,2	2,85	2,85	2,85		-0,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.											
<b>продукту</b>											
1) програма економічного і соціального розвитку міста 4 4 4											
1) кількість об'єктів, які плануються побудувати за рахунок заощаджених коштів од. 2 2											
2) заощаджених коштів од. рішення ДМР 2 2											
<b>ефективності</b>											
1) середні витрати на один об'єкт грн. розрахункові дані 8 322 319 8 322 319 6 629 029 6 629 029 -1 693 290 -1 693 290											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла внаслідок економічних коштів згідно актів фактично виконаних робіт.											
2) середні витрати на 1 кв. м будівництва котельні грн. розрахункові дані 1 703 1 703 1 703 1 703											
3) середні витрати на 1 п. м. інженерного захисту території грн. розрахункові дані 18 932 18 932 20 372 20 372 1 440 1 440											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.											
4) середні витрати на 1 км зовнішнього освітлення грн. розрахункові дані 845 439 845 439 948 914 948 914 103 475 103 475											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.											
<b>якості</b>											
1) рівень готовності об'єктів будівництва % розрахункові дані 45 45 90 90 45 45											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.											
2) динаміка обсягів будівництва у порівнянні з попереднім роком % розрахункові дані 100 100 100 100											
<b>2 Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства</b>											
<b>затрат</b>											
1) обсяг витрат (за рахунок коштів міського бюджету) грн. рішення ДМР 4 429 554 4 429 554 3 336 552 3 336 552 -1 093 002 -1 093 002											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла внаслідок економічних коштів згідно актів фактично виконаних робіт.											
2) обсяг витрат (за рахунок заощаджених коштів) грн. рішення ДМР 130 452 916 130 452 916 43 315 802 43 315 802 -87 137 114 -87 137 114											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											



Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.									
3	обсяг реконструкції проїзної частини та тротуарів	кв. м.	проектно-кошторисна	2 900	2 900	2 000	2 000	-900	-900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.									
4	обсяг реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення	п.м.	проектно-кошторисна	250	250			-250	-250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла внаслідок відсутності укладеного договору на виконання робіт.									
<b>продукту</b>									
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати (всього)	од.	І програма економічного і соціального розвитку міста	5	5	5	5		
	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	од.	І програма економічного і соціального розвитку міста	3	3	3	3		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	33 760 538	33 760 538	9 330 471	9 330 471	-24 430 067	-24 430 067
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.									
2	середні витрати на реконструкцію 1 кв м проїзної частини (тротуару)	грн.	розрахункові дані	46 511	46 511	23 326	23 326	-23 185	-23 185
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла згідно актів фактично виконаних робіт.									
3	середні витрати на реконструкцію об'єктів водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані	4 000	4 000			-4 000	-4 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла внаслідок відсутності укладеного договору на виконання робіт.									
<b>якості</b>									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	75	75	75	75		
2	динаміка обсягів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
<b>3</b> <b>Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єкта</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019 по будівництву об'єктів	грн.	рішення ДМР	11 965	11 965	11 965	11 965		
<b>якості</b>									
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
<b>4</b> <b>Забезпечення проскування об'єктів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на проектування об'єктів	грн.	рішення ДМР	3 641 084	3 641 084	3 641 081	3 641 081		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.									
<b>продукту</b>									
1	кількість проектів	од.	договір	11	11	11	11		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на один проект	грн.	розрахункові дані	331 008	331 008	331 007	331 007	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.									
<b>якості</b>									
1	рівень готовності проектної документації об'єктів	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників									



Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вулицях Кожовий та Кам'яській у м. Дніпрі - виконано прокладку проводів зовнішнього освітлення - 2850 м, установлено світлодіодні світильники - 92 шт., опори - 91 шт. Об'єкт введено в експлуатацію.  
Будівництво блочної котельні в районі будинку № 19 по Запорізькому шосе у м. Дніпропетровську - виконано улаштування фундаментів під котельню, монтаж блочної котельні та мереж тепло-, водо-, газопостачання, електромереж. Об'єкт введено в експлуатацію.  
Винос інженерних мереж по вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюска в м. Дніпрі - будівництво - виконано перевлаштування кабельної лінії: укладання трубопроводів - 625 п.м та установка 2 колодязів ККУ; перевлаштування водопроводу, горизонтально спрямоване буріння - 254 п.м, протягування нитки трубопроводів д-500 мм - 155,5 п.м, д-160 мм - 31,1 п.м, улаштування 6 колодязів, перевлаштування ліній системи зв'язку: улаштування трубопроводів - 100 п.м, установка 2 колодязів ККУ. Готуються документи до здачі в експлуатацію об'єкту.  
Заходи для запобігання зсуву ґрунтового масиву на правому схилі Рибальської балки, у районі аварійного нежитлового будинку № 10 по вул. Гавриленка у м. Дніпропетровську, будівництво. По даному об'єкту виконано демонтаж нежитлової будівлі, вивезення будівельного сміття, планування прилеглої території. Готуються документи на списання понесених витрат по об'єкту.  
Реконструкція вул. Барикадної, від вул. Шолом-Алейхема до вул. Якова Самарського в м. Дніпрі - улаштування основи під дорожнє покриття та проїзної частини дороги.  
Реконструкція вул. Байкальської, на ділянці від буд. № 9/21 (промислова зона) до вул. Журналістів у м. Дніпрі - улаштування зовнішнього освітлення та тротуарів та проїзної частини дороги.  
Реконструкція вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюска в м. Дніпрі - бетонвання фонтанів, теплової камери, демонтаж дорожнього освітлення та тротуарів асфальтового покриття.  
Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Героїв Крут, у районі будинків № 3, 5, 7, 8, 9, 10 у м. Дніпрі - розроблено проектно-кошторисну документацію і отримано позитивний експертний звіт.  
Будівництво системи каналізаційної мережі до вул. Краснопільної у м. Дніпрі - розроблено проектно-кошторисну документацію і отримано позитивний експертний звіт.  
Будівництво мереж зовнішнього освітлення по просп. Богдана Хмельницького, від буд. № 153 до буд. № 167 у м. Дніпрі - розпочато проектні роботи та отримано проектну документацію для проходження експертизи.  
Будівництво крематорію в районі кладовища по шосе Запорізькому, 55 А із сторони вул. Аеропортівської у м. Дніпрі - розпочато проектні роботи та отримано проектну документацію для проходження експертизи.  
Будівництво дренажного каналу між верхньою та нижньою частинами озера Куряче у м. Дніпрі - розроблено проектно-кошторисну документацію і отримано позитивний експертний звіт.  
Будівництво системи дощової каналізації по вул. Новошкільній, у районі будинків №№ 76, 78, 80 у м. Дніпрі - розпочато проектні роботи та отримано проектну документацію для проходження експертизи.  
Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Чорноземній у м. Дніпрі - розпочато проектні роботи та отримано проектну документацію для проходження експертизи.  
Реконструкція вул. Титова у м. Дніпрі, на ділянці від вул. Суворова до вул. Макарова - розроблено проектно-кошторисну документацію і отримано позитивний експертний звіт.  
Реконструкція мереж дощової каналізації вул. Любарського, у районі перехрестя з вул. Мурманською до існуючого колектору в районі буд. № 44 по вулиці Маршала Малиновського у м. Дніпропетровську - виконано коригування проектно-кошторисної документації та отримано експертний звіт.  
Реконструкція пл. Шевченка та вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район) - розроблено проектно-кошторисну документацію.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування об'єктів здійснювалось відповідно до актів фактично виконаних робіт.

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

О.М. Саміпук

(ініціали та прізвище)

Ю.В. Гуцуляк

(ініціали та прізвище)



Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1416090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задовolenня соціально-побутових потреб населення міста

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення раціонального, ефективного, цільового та своєчасного освоєння коштів, виділених на виконання доручень виборців депутатами міської ради VII скликання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання доручень виборців депутатами міської ради

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	5 799 986,00		5 799 986,00	5 441 692,00	5 441 692,00	5 441 692,00	-358 294,00		-358 294,00				
	Усього	5 799 986,00		5 799 986,00	5 441 692,00	5 441 692,00	5 441 692,00	-358 294,00		-358 294,00				
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми														
Напрямок 1: Відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю укладених договорів по 19 висновкам між департаментом та підрядними організаціями.														

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	5 799 986,00		5 799 986,00	5 441 692,00	5 441 692,00	5 441 692,00	-358 294,00		-358 294,00
	Усього	5 799 986,00		5 799 986,00	5 441 692,00	5 441 692,00	5 441 692,00	-358 294,00		-358 294,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:



№ з/п	Показники	Однічна виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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			
<b>1 Забезпечення виконання доручень депутатами міської ради</b>															
<b>затрат</b>				Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради			5 799 986,00			5 441 692,00			-358 294,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактичного виконаних робіт.															
<b>продукту</b>				Однічна виміру			Джерело інформації			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
1 Кількість отриманих доручень виборців				од.			67			67			-		
<b>ефективності</b>				Середня вартість виконання одного доручення виборців			86 567,00			81 219,00			-5 348,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактичного виконаних робіт.															
<b>якості</b>				Питома вага доручень виборців, які планується виконати			100			80			-20		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю укладених договорів по 19 висновкам між департаментом та підприємствами організації.															
Аналіз стану виконання результативних показників															
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактичного виконаних робіт.															

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2019 рік до департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради надійшло 67 висновків постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування Дніпровської міської ради. По 48 висновкам виконано роботи згідно укладених договорів та актів виконаних робіт на загальну суму 5 441 692 грн. По 19 висновкам відсутні укладені договори між департаментом та підприємствами організації.

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

О.М. Самілик

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності головної бухгалтер

Ю.В. Гуцуляк

(ініціали та прізвище)



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 (Код) Департамент Благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (Код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1416040 (Код) Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води  
(найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми  
Постачання питної води населенню селища Чаплі

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення населення селища Чаплі питним водопостачанням	412 277,00		412 277,00	412 277,00		412 277,00			
	<b>Усього</b>	<b>412 277,00</b>		<b>412 277,00</b>	<b>412 277,00</b>		<b>412 277,00</b>			
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрям 1: Виконано у повному обсязі.										

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	<b>Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020</b>	<b>412 277,00</b>		<b>412 277,00</b>	<b>412 277,00</b>		<b>412 277,00</b>			





ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	14000000	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(Код)		
2.	14100000	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(Код)		
3.	14160300	0620 Організація благоустрою населених пунктів	(найменування бюджетної програми)
	(Код)	(КФКВК)	

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

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

5. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Благоустрій кладовищ
2	Облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)
3	Поточний ремонт мостів та шляхопроводів
4	Поточний ремонт та утримання підземних споруд
5	Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм
6	Проведення заходів з утилізації трупів тварин
7	Проведення санітарної очистки території міста
8	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
9	Функціонування об'єктів зовнішнього освітлення
10	Функціонування фонтанів
11	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту
12	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
13	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
14	Реалізація громадських проєктів
15	Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами
16	Благоустрій дворів міста
17	Монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використання електроенергії в період проведення свят)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення утримання кладовищ	12 127 406,00		12 127 406,00	11 863 937,00		11 863 937,00	-263 469,00		-263 469,00
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	7 137 514,00	417 413,00	7 554 927,00	7 137 512,00	417 412,00	7 554 924,00	-2,00	-1,00	-3,00
3	Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів	13 691 569,00		13 691 569,00	13 691 569,00		13 691 569,00			
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання підземних споруд	80 163 027,00		80 163 027,00	80 163 026,00		80 163 026,00	-1,00		-1,00
5	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	32 899 466,00		32 899 466,00	32 899 466,00		32 899 466,00			
6	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00			
7	Забезпечення проведення санітарної очистки території	1 999 540,00		1 999 540,00	1 999 540,00		1 999 540,00			











1	Темп зростання середньої вартості утримання 1 од підroteхнічних споруд, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	6,5	6,5	6,5	6,5
2	Темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. підroteхнічних споруд, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	12	12	12	12
<b>5 Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форми</b>							
<b>затрат</b>							
1	загальна протяжність пішохідної огорожі	км.	Довідка балансоутримувача	31,32	31,32	31,32	31,32
2	загальна протяжність металеві бар'єрної огорожі	км.	Довідка балансоутримувача	5,102	5,102	5,102	5,102
3	обсяг видатків на улаштування лавочок	грн.	рішення ДМР	198 500	198 500	198 500	198 500
<b>продукту</b>							
1	протяжність пішохідної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту та утримання	км.	аналітичний перелік	19,46	19,46	19,46	19,46
2	протяжність металеві бар'єрної огорожі, на якій планується виконання поточного ремонту та утримання	км.	дефектний акт	5,01	5,01	5,01	5,01
3	кількість улаштованих лавочок	од.	Довідка балансоутримувача	32	32	32	32
<b>ефективності</b>							
Середня вартість 1 км поточного ремонту та утримання пішохідної огорожі							
1	Середня вартість 1 км поточного ремонту та утримання пішохідної огорожі	грн.	розрахункові дані	671 116	671 116	671 116	671 116
2	Середня вартість 1 км поточного ремонту та утримання металеві бар'єрної огорожі	грн.	розрахункові дані	3 920 031	3 920 031	3 920 031	3 920 031
3	Середня вартість однієї улаштованої лавочки	грн.	розрахункові дані	6 203	6 203	6 203	6 203
<b>якості</b>							
Питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту							
1	Питома вага протяжності металеві бар'єрної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	48,72	48,72	48,72	48,72
2	Питома вага улаштованих лавочок до загальної потреби	%	розрахункові дані	100	100	100	100
3	Питома вага улаштованих лавочок до загальної потреби	%	розрахункові дані	100	100	100	100
<b>6 Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин</b>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	600 000	600 000	600 000	600 000
<b>продукту</b>							
1	кількість утилізації трупів тварин.	кг.	аналітична довідка минулого року	3 362	3 362	3 361,372	-0,628
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з фактичною кількістю утилізованих трупів тварин</i>							
<b>ефективності</b>							
Середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин							
1	Середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин	грн.	розрахункові дані	178	178	178	178
<b>якості</b>							
Відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком							
1	Відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	200	200	200	200
<b>7 Забезпечення проведення санітарної очистки території</b>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг витрат	грн.	рішення ДМР	1 999 540	1 999 540	1 999 540	1 999 540
<b>продукту</b>							
1	площа що підлягає дератизації	кв. км	дефектні акти	5 492,86	5 492,86	5 492,86	5 492,86
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість 1 кв. км, що підлягає дератизації	грн.	розрахункові дані	364,025	364,025	364,025	364,025
<b>якості</b>							
Питома вага території, що підлягає дератизації до загальної потреби							
1	Питома вага території, що підлягає дератизації до загальної потреби	%	розрахункові дані	100	100	100	100
<b>8 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>							
<b>затрат</b>							
1	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. м. кв.	соціальний паспорт м. Дніпро	26 400	26 400	26 400	26 400
<b>продукту</b>							
1	площа доріг, що планується утримувати в належному стані	тис. кв. м.	Титульний перелік	17 899,98	17 899,98	17 899,98	17 899,98
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість утримання 1 тис. кв.м доріг	грн.	розрахункові дані	20 294	20 294	19 964	-330
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт, у зв'язку з зимовими погодними умовами у листопаді та грудні 2019 року (відсутність опадів)</i>							
<b>якості</b>							
Питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства							
1	Питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	%	розрахункові дані	67,8	67,8	67,8	67,8
<b>9 Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення</b>							



<b>затрат</b>									
1	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год.	40 760	40 760	35 043	5 717	35 043	5 717	-5 717
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розбіжність виникла внаслідок фактично використаної електричної та використаних енергозберігаючих ламп</i>									
2	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	2 263,8	2 263,8	2 289	25,2	2 289	25,2	25,2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розбіжність виникла внаслідок прийняття на баланс беззав'язних ліній електромереж, які були відновлені</i>									
<b>продукту</b>									
<i>протяжність мережі зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт</i>									
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розбіжність виникла внаслідок фактично виконаних робіт</i>									
2	кількість електроламп та світильників, які плануються замінити	од.	30 000	30 000	30 556	556	30 556	556	556
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розбіжність виникла внаслідок фактично виконаних робіт</i>									
3	ремонт	од.	9 834	9 834	9 834		9 834		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на утримання 1 світлоточка	грн.	935	935	779	-156	779	-156	-156
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розбіжність виникла внаслідок проведення закупівель посадкового матеріалу у системі Prozorro</i>									
2	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточка	грн.	10 040	10 040	9 184	-856	9 184	-856	-856
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розбіжність виникла внаслідок проведення закупівель посадкового матеріалу у системі Prozorro</i>									
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	286 852	286 852	333 209	46 357	333 209	46 357	46 357
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розбіжність виникла внаслідок збільшення вартості комплектуючих та паливно-мастильних матеріалів</i>									
<b>ЯКОСТІ</b>									
<i>питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби</i>									
1	загальної потреби	%	79,5	79,5	82,4	2,9	82,4	2,9	2,9
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Замінено фактично більше чем планували</i>									
2	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	60,5	60,5	60,5		60,5		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>темі зростання споживання електроенергії на одну світлоточку</i>									
3	в рік порівняно з попереднім роком	%	110,2	110,2	101,2	-9	101,2	-9	-9
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розбіжність виникла внаслідок встановлення енергозберігаючих електроламп</i>									
<b>10 Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг витрат	грн.	19 500 170	19 500 170	19 500 169	-1	19 500 169	-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт</i>									
<b>продукту</b>									
<i>кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та</i>									
1	утримання	од.	12	12	12		12		
<b>ефективності</b>									
<i>середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання</i>									
1	фонтану	грн.	1 625 014	1 625 014	1 625 014		1 625 014		
<b>якості</b>									
<i>темі зростання середньої вартості поточного ремонту та</i>									
1	утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком	%	163	163	163		163		
<b>11 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту</b>									
<b>затрат</b>									
<i>площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та</i>									
1	поточного ремонту	га	368,9	368,9	368,9		368,9		
<b>продукту</b>									
<i>кількість зелених насаджень, що планується видалити</i>									
1	утримання	од.	4 162	4 162	5 981	1 819	5 981	1 819	1 819
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розбіжність виникла внаслідок актів фактично виконаних робіт, у зв'язку з збільшенням зверлень мешканців міста на видалення аварійних дерев</i>									
2	кількість дерев та кущів, що плануються посадити	од.	14 504	14 504	14 161	-343	14 161	-343	-343
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розбіжність виникла внаслідок актів фактично виконаних робіт, 343 кущів були пошкоджені при транспортуванні</i>									
3	кількість дерев та кущів, що планується доглянути	од.	25 138	25 138	25 138		25 138		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>кількість площі, що підлягає підготовці ґрунту, посіву та</i>									
4	улаштуванню газонних трав	100 кв. м	686,7	686,7	692,7	6	692,7	6	6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розбіжність виникла внаслідок актів фактично виконаних робіт, у зв'язку з збільшенням обсягу пошкодженого газону виникла необхідність збільшити площу посіву</i>									



5	кількість вівкової росади, яку планується висадити	тис. од.	76	76	76	76		
6	кількість дерев, які потребують обробки засобом для збереження зеленої маси	од.	942	942	942	942		
7	кількість площі на якій буде відремонтовано та улаштовано автономну систему поливу	кв. м.	1 500	1 500	1 500	1 500		
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн.	173 641	173 641	173 641	173 641		
2	середні витрати на 100 м2 підготовки ґрунту, посіву та улаштування газонних трав	грн.	3 290	3 290	3 191	3 191		-99
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшення ціни на насадження газонних трав</i>								
3	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	8 161	8 161	5 665	5 665		-2 496
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Розбіжність виникла за рахунок видалення дерев з меншим діаметром ніж було заплановано</i>								
4	середні витрати на догляд 1 дерева та куща	грн.	297	297	297	297		
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. вівкової росади	грн.	33 691	33 691	33 691	33 691		
6	середні витрати на садіння 1 дерева та куща	грн.	1 565	1 565	1 416	1 416		-149
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Розбіжність виникла внаслідок проведення закупівель посадкового матеріалу у системі Prozorro</i>								
7	середні витрати на обробку 1 дерева	грн.	1 144	1 144	1 129	1 129		-15
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Розбіжність виникла внаслідок проведення закупівель тосеру та послуг у системі Prozorro</i>								
8	середні витрати на ремонт та улаштування автономної системи поливу	грн.	380	380	380	380		
<b>ЯКОСТІ</b>								
1	темпл зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком	%	124,2	124,2	104,1	104,1		-20,1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Розбіжність виникла внаслідок актів фактично виконаних робіт, за рахунок видалення дерев з меншим діаметром</i>								
2	темпл зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	55,2	55,2	45,6	45,6		-9,6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Розбіжність виникла внаслідок проведення закупівель посадкового матеріалу у системі Prozorro</i>								
3	темпл зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком	%	121,1	121,1	121,1	121,1		
4	темпл зростання середніх витрат на посів газонних трав на 100м2 порівняно з попереднім роком	%	122,5	122,5	120,6	120,6		-1,9
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Розбіжність виникла внаслідок проведення закупівель посадкового матеріалу у системі Prozorro</i>								
5	темпл зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. вівкової росади порівняно з попереднім роком	%	163,5	163,5	163,5	163,5		
6	темпл зростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси порівняно з попереднім роком	%	100	100	96	96		-4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Розбіжність виникла внаслідок проведення закупівель тосеру та послуг у системі Prozorro</i>								
<b>12   Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>								
<b>затрат</b>								
1	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис. кв. м.	2 230,8	2 230,8	2 230,8	2 230,8		
2	обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів міського бюджету)	грн.	221 685 312	221 685 312	221 555 276	221 555 276		-130 036
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт, у зв'язку з проведенням коригування проекту та процедури закупівель і тривалим отриманням дозвілних документів</i>								
3	обсяг видатків на капітальний ремонт ( за рахунок запозичених коштів)	грн.	235 597 583	235 597 583	177 065 564	177 065 564		-58 532 019
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт, у зв'язку з проведенням коригування проекту та процедури закупівель і тривалим отриманням дозвілних документів</i>								
<b>продукту</b>								
1	площа доріг та споруд на яких планується капітальний ремонт	тис. кв. м.	325,045	325,045	325,045	325,045		
2	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	од.	25	25	25	25		
3	запозичених коштів об'єктів як плануються за рахунок запозичених коштів	од.	11	11	11	11		
<b>ефективності</b>								
1	середня вартість капітального ремонту 1 тис. кв. м	грн.	1 406 829	1 406 829	1 226 356	1 226 356		-180 473
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт, у зв'язку з проведенням коригування проекту та процедури закупівель і тривалим отриманням дозвілних документів</i>								
<b>ЯКОСТІ</b>								



питома вага кількості площі міських доріг та споруд на них, де планується капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахункові дані	14,57	14,57	14,57	14,57			
<b>13 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>									
<b>затрат</b>									
площа міських доріг, споруд та тротуарів на них, які потребують поточного ремонту	Тис. кв. м.	дефектні акти	1 030	1 030	1 030	1 030			
<b>продукту</b>									
площа міських доріг, споруд та тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту	Тис. кв. м.	дефектні акти	656,69	656,69	643	643			-13,69
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Розбіжність виникла внаслідок економічних коштів згідно актів фактично виконаних робіт, у зв'язку з неприйнятими зимовими погодними умовами у грудні 2019 року</b>									
<b>ефективності</b>									
1 середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м міських шляхів	грн.	розрахункові дані	925 110	944 142	944 142	944 142		19 032	19 032
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Розбіжність виникла внаслідок збільшення вартості на будівельні матеріали</b>									
<b>ЯКОСТІ</b>									
питома вага кількості площі міських доріг, споруд та тротуарів де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту	%	розрахункові дані	75	75	62	62			-13
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Розбіжність виникла внаслідок економічних коштів згідно актів фактично виконаних робіт, у зв'язку з неприйнятими зимовими погодними умовами у грудні 2019 року</b>									
<b>14 Забезпечення реалізації громадських проєктів</b>									
<b>затрат</b>									
1 обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради	4 892 956	4 842 659	4 842 659	4 842 659		-50 297	-50 297
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Розбіжність виникла внаслідок економічних коштів згідно актів фактично виконаних робіт</b>									
<b>продукту</b>									
1 кількість проєктів	од.	Розпорядження міської голови від 12.12.2019 № 1978-р	17	17	17	17			
<b>ефективності</b>									
1 середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн.	розрахункові дані	287 821	287 821	287 821	287 821			
<b>ЯКОСТІ</b>									
Темп зростання кількості громадських проєктів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	133	133	133	133			
<b>15 Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди</b>									
<b>затрат</b>									
1 обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради	2 000 000	1 679 500	1 679 500	1 679 500		-320 500	-320 500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Розбіжність виникла внаслідок економічних коштів згідно фактично оформлених договорів</b>									
<b>продукту</b>									
1 кількість договорів на відшкодування	од.	Протокол комісії	28	28	24	24			-4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Розбіжність виникла внаслідок фактично оформлених договорів на відшкодування</b>									
<b>ефективності</b>									
1 середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	грн.	розрахункові дані	71 429	69 979	69 979	69 979		-1 450	-1 450
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Розбіжність виникла внаслідок економічних коштів згідно фактично оформлених договорів</b>									
<b>ЯКОСТІ</b>									
1 рівень відшкодування матеріальної шкоди	%	розрахункові дані	100	100	84	84			-16
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Розбіжність виникла внаслідок економічних коштів згідно фактично оформлених договорів</b>									
<b>16 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, яка утворилась на 01.01.2019</b>									
<b>затрат</b>									
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2019	грн.	річна звітність, рішення міської ради	126 050	126 050	126 050	126 050			
<b>ЯКОСТІ</b>									
1 рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100	100	100			
<b>17 Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій</b>									
<b>затрат</b>									
1 обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000			
<b>продукту</b>									
1 кількість об'єктів благоустрою прибудинкових територій	од.	Дефектний акт	24	24	24	24			
<b>ефективності</b>									
1 середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахункові дані	97 917	97 917	97 917	97 917			
<b>ЯКОСТІ</b>									
питома вага об'єктів, де планується поточний ремонт до об'єктів, що потребують поточного ремонту	%	розрахункові дані	66	66	66	66			





**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1416020 0620 КФКВК Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання послуг з поховання та перевезення померлих громадян

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг	801 023,00		801 023,00	800 200,00		800 200,00	-823,00			-823,00	
2	Послуги з транспортування померлих громадян у м. Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"	1 639 592,00		1 639 592,00	1 624 919,00		1 624 919,00	-14 673,00			-14 673,00	
	<b>Усього</b>	<b>2 440 615,00</b>		<b>2 440 615,00</b>	<b>2 425 119,00</b>		<b>2 425 119,00</b>	<b>-15 496,00</b>			<b>-15 496,00</b>	

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

Напряму 1: Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості поховань безрідних громадян

Напряму 2: Розбіжність виникла у зв'язку з фактичною кількістю перевезених померлих громадян відповідно до актів виконаних робіт ОКЗ "Бюро СМЕ".



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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	2 440 615,00		2 440 615,00	2 425 119,00		2 425 119,00	-15 496,00		-15 496,00		-15 496,00	
	Усього	2 440 615,00		2 440 615,00	2 425 119,00		2 425 119,00	-15 496,00		-15 496,00		-15 496,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Забезпечення поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг	грн.	рішення ДМР	801 023		801 023	800 200		800 200	-823		-823			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості поховань безрідних громадян

продукту

1	прогнозована кількість похованих осіб	аналітична довідка минулих років	512	474	474	-38
---	---------------------------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості поховань безрідних громадян

ефективності

1	витрати на одне поховання	грн.	розрахункові дані	1 564	1 688	1 688	124
---	---------------------------	------	-------------------	-------	-------	-------	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням вартості ритуальних послуг

якості

1	відсоток похованих громадян	%	розрахункові дані	100	100	100
---	-----------------------------	---	-------------------	-----	-----	-----

2 Послуги з транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"

затрат

1	обсяг видатків на транспортування померлих громадян	грн.	рішення ДМР	1 639 592	1 624 919	1 624 919	-14 673
---	-----------------------------------------------------	------	-------------	-----------	-----------	-----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з фактичною кількістю перевезених померлих громадян відповідно до актів виконаних робіт ОКЗ "Бюро СМЕ".

продукту

1	прогнозована кількість перевезених померлих осіб	аналітична довідка минулих років	3 425	2 157	2 157	-1 268
---	--------------------------------------------------	----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з фактичною кількістю перевезених померлих громадян відповідно до актів виконаних робіт ОКЗ "Бюро СМЕ".

**ефективності**

1 витрати на перевезення 1 померлого громадянина	грн.	розрахункові дані	479	479	753	753	274	274	274
--------------------------------------------------	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з подорожчанням ПММ

**якості**

1 Відсоток перевезених померлих громадян	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100
------------------------------------------	---	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Розбіжність по видаткам на поховання безрідних громадян виникла зв'язку зі зменшенням кількості поховань безрідних громадян та фактичної кількості перевезених померлих громадян відповідно до актів виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Економія коштів по бюджетній програмі виникла згідно актів фактично виконаних робіт.

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

Заступник директора департаменту благодієвості та інфраструктури Дніпровської міської ради



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

О.М. Самілик  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Ю.В. Гуцуляк  
(ініціали та прізвище)





Програма реформування та розв'язку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	345 000,00	345 000,00	345 000,00	-345 000,00	-345 000,00
Усього	345 000,00	345 000,00	345 000,00	-345 000,00	-345 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

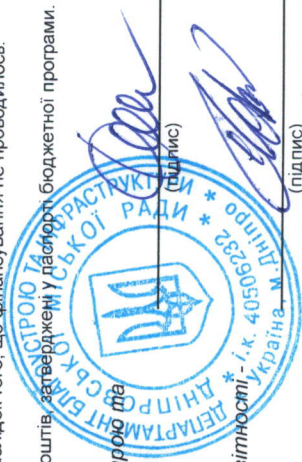
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення надання підтримки підприємству водопровідно-каналізаційного господарства на експлуатаційні витрати затрат</b>												
1	Протяжність мереж водопровідно-каналізаційного господарства	п. м.	виконавча зйомка	2 487,8		2 487,8				-2 487,8		-2 487,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність виникла внаслідок того, що кошти передбачено у грудні 2019 року. Виконання робіт у грудні унеможливило дотримання вимог технологічного процесу.												
<b>продукту</b>												
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	Рішення міської ради	1		1				-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність виникла внаслідок того, що кошти передбачено у грудні 2019 року. Виконання робіт у грудні унеможливило дотримання вимог технологічного процесу												
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість експлуатаційних витрат 1 п.м мереж водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	розрахункові дані	139		139				-139		-139
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність виникла внаслідок того, що кошти передбачено у грудні 2019 року. Виконання робіт у грудні унеможливило дотримання вимог технологічного процесу												
2	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахункові дані	345 000		345 000				-345 000		-345 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність виникла внаслідок того, що кошти передбачено у грудні 2019 року. Виконання робіт у грудні унеможливило дотримання вимог технологічного процесу												
<b>якості</b>												
1	питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані	100		100				-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність виникла внаслідок того, що кошти передбачено у грудні 2019 року. Виконання робіт у грудні унеможливило дотримання вимог технологічного процесу												
Аналіз стану виконання результативних показників Фінансування не проводилось, у зв'язку з тим, що кошти передбачено у грудні 2019 року. Виконання робіт у грудні унеможливило дотримання вимог технологічного процесу.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



О.М. Самілик  
(ініціали та прізвище)

Ю.В. Гуцуляк  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер





9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення виконання капітального ремонту затрат</b>												
1) обсяг видатків на капітальний ремонт												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>												
2) обсяг капітального ремонту об'єкту												
продукту												
1) кількість об'єктів												
ефективності												
1) середні витрати на 1 об'єкт												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок актів фактично виконаних робіт.</i>												
2) середні вартість капітального ремонту 1 кв. м												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок актів фактично виконаних робіт.</i>												
ЯКОСТІ												
1) рівень готовності об'єкту												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок актів фактично виконаних робіт.</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Капітальний ремонт КПЗ «СДЮСШОР №3» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, 4а – капітальний ремонт покрівлі закладу з утепленням мінераловатними плитами – 1832,2 м <sup>2</sup> ; улаштування фасаду з декоративною штукатуркою по мінераловатному утеплювачу - 1980 м <sup>2</sup> ; заміна вікон та вітражів – 301,3 м <sup>2</sup> ; благоустрій прилеглої території: улаштування підірної стінки; перекладування спортивного поля (асфальтобетонне покриття) – 6200 м <sup>2</sup> ; улаштування пандусу; улаштування зовнішнього освітлення; перекладування огорожі - 110 п.м., демонтаж системи опалення, улаштування чорних підлог у приміщеннях спортзали та інших – 770 кв. м, штукатурення стін – 2200 кв. м.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування об'єкту здійснювалось відповідно до актів фактично виконаних робіт.

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтера



О.М. Самілік  
(ініціали та прізвище)

Ю.В. Гуцуляк  
(ініціали та прізвище)



## Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)  
(Код)
2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)  
(Код)
3. 1414081 0829 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)  
(Код)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Збереження та розвиток парків культури та відпочинку для комфортного відпочинку населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та розвиток парків культури та відпочинку

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення утримання та розвитку парків культури та відпочинку	8 700 686,00		8 700 686,00	8 699 885,00		8 699 885,00	-801,00		-801,00
	<b>Усього</b>	<b>8 700 686,00</b>		<b>8 700 686,00</b>	<b>8 699 885,00</b>		<b>8 699 885,00</b>	<b>-801,00</b>		<b>-801,00</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напряма 1: Розбіжність виникла у зв'язку з підпорядкуванням комунальних підприємств (парків) департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради										

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	<b>Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016-2020 роки</b>	<b>8 700 686,00</b>		<b>8 700 686,00</b>	<b>8 699 885,00</b>		<b>8 699 885,00</b>	<b>-801,00</b>		<b>-801,00</b>
	<b>Усього</b>	<b>8 700 686,00</b>		<b>8 700 686,00</b>	<b>8 699 885,00</b>		<b>8 699 885,00</b>	<b>-801,00</b>		<b>-801,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніича виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1) Забезпечення утримання та розвитку парків культури та відпочинку</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг витрат на утримання парку	грн.	Рішення міської ради	8 700 686		8 700 686	8 699 885		8 699 885	-801		-801
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Розбіжність виникла у зв'язку з підпорядкуванням комунальних підприємств (парків) департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради</b>												
<b>продукту</b>												
1	кількість парків	од.	рішення міської ради від 23.01.2019 №55/44 "Про затвердження Переліку комунальних підприємств Дніпро	4		4	4		4			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на утримання 1 парку	грн.	розрахункові дані	2 175 172		2 175 172	2 174 971		2 174 971	-201		-201
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Розбіжність виникла у зв'язку з підпорядкуванням комунальних підприємств (парків) департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради</b>												
<b>якості</b>												
1	темп зростання середніх витрат утримання 1 парку порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	83		83	83		83			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Кошти використано на утримання 4 парків, підготовку та забезпечення Новорічних свят у 2019 році.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжність виникла у зв'язку з підпорядкуванням комунальних підприємств (4 парків) департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради. Фінансування 4 парків проведено за фактично наданих ними заявок на утримання парків, підготовку та забезпечення Новорічних свят у 2019 році.

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

(підпис)

О.М. Самілик

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ю.В. Гуцуляк

(ініціали та прізвище)





## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1413210 1050 Організація та проведення громадських робіт  
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття.

5. Мета бюджетної програми  
 Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація оплачувальних громадських робіт тимчасового характеру

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення проведення оплачуваних громадських робіт з прибирання території парку	40 040,00		40 040,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00							
	Усього	40 040,00		40 040,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00							
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми														

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Програма зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017-2021 роки	40 040,00		40 040,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00							

Усього	40 040,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення проведення оплачуваних громадських робіт з прибирання території парку</b>												
<b>затрат</b>												
1 обсяг видатків продукту		грн.	Рішення міської	40 040	40 040	40 040	40 040	40 040	40 040			
1 площа парків		га	Генеральний план міста	35	35	35	35		35			
2 кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис	6	6	6	6		6			
<b>ефективності</b>												
1 середні витрати на утримання 1 га території парку		грн.	розрахункові дані	1 144	1 144	1 144	1 144		1 144			
2 середні витрати на 1 штатну одиницю за 1 місяць		грн.	розрахункові дані	2 224	2 224	2 224	2 224		2 224			
<b>якості</b>												
1 темп зростання середніх витрат на утримання 1 парку порівняно з попереднім роком		%	розрахункові дані	35	35	35	35		35			
2 темп зростання середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці за місяць порівняно з попереднім роком		%	розрахункові дані	120	120	120	120		120			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Фінансування організації громадських робіт здійснено у повному обсязі згідно договору між Дніпровським міським центром зайнятості та КП "Молодіжне творче об'єднання" Дніпровської міської ради.												

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі.

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

О.М. Самілик  
(ініціали та прізвище)

Ю.В. Гуцуляк  
(ініціали та прізвище)





## Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 (Код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (Код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1412100 (Код) 0722 (КФКВК) Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб людини у підтриманні та відновленні її стоматологічного здоров'я

5. Мета бюджетної програми  
 Створення комфортних умов в закладах стоматологічної допомоги населення міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт окремих приміщень будівлі під КЗ "Стоматологічна поліклініка №1" Дніпровської міської ради за адресою вул. Шевченко, 6А в м. Дніпрі

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Забезпечення виконання капітального ремонту окремих приміщень будівлі під КЗ "Стоматологічна поліклініка №1" Дніпровської міської ради за адресою вул. Шевченко, 6А у м. Дніпрі		860 031,00	860 031,00	860 031,00	860 031,00	860 031,00	860 031,00	860 031,00	860 031,00	860 031,00	860 031,00	860 031,00
Усього			860 031,00	860 031,00	860 031,00	860 031,00	860 031,00	860 031,00	860 031,00	860 031,00	860 031,00	860 031,00	860 031,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													
Напрям 1: Виконано у повному обсязі													

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	
Напрямок виконання: (гривень)											

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб людини у підтриманні та відновленні її здоров'я

5. Мета бюджетної програми  
Створення комфортних умов в закладі амбулаторно-поліклінічної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт будівель закладів охорони здоров'я

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 робіт з капітального ремонту об'єктів		647 492,00	647 492,00		647 492,00	647 492,00						
	Усього		647 492,00	647 492,00		647 492,00	647 492,00						
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													
Напряму 1: Виконано у повному обсязі													

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 2019 рік			647 492,00			647 492,00			



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 (Код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (Код) Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1412010 (Код) 0731 (КФКВК) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задовolenня потреб людини у підтриманні та відновленні її здоров'я

5. Мета бюджетної програми  
Створення комфортних умов в закладах охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт в закладах охорони здоров'я

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення виконання капітального ремонту		68 732,00	68 732,00		68 732,00	68 732,00							
	<b>Усього</b>		68 732,00	68 732,00		68 732,00	68 732,00							
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті</b>														
Напрям 1: виконано у повному обсязі														

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік			68 732,00		68 732,00		68 732,00						





Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29.12.2018 року № 1209)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)  
 (Код)
2. 1410000 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)  
 (Код)
3. 1411020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)  
 (Код) (КФКВК)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення.

5. Мета бюджетної програми  
 Створення комфортних умов у навчальних закладах міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт у навчальних закладах

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення виконання капітального ремонту	92 417 605,00	92 417 605,00	92 417 605,00	86 512 268,00	86 512 268,00	86 512 268,00	86 512 268,00	-5 905 337,00	-5 905 337,00	-5 905 337,00
	<b>Усього</b>	<b>92 417 605,00</b>	<b>92 417 605,00</b>	<b>92 417 605,00</b>	<b>86 512 268,00</b>	<b>86 512 268,00</b>	<b>86 512 268,00</b>	<b>86 512 268,00</b>	<b>-5 905 337,00</b>	<b>-5 905 337,00</b>	<b>-5 905 337,00</b>
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрям 1: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки	92 417 605,00	92 417 605,00	92 417 605,00	86 512 268,00	86 512 268,00	86 512 268,00	86 512 268,00	-5 905 337,00	-5 905 337,00	-5 905 337,00
	<b>Усього</b>	<b>92 417 605,00</b>	<b>92 417 605,00</b>	<b>92 417 605,00</b>	<b>86 512 268,00</b>	<b>86 512 268,00</b>	<b>86 512 268,00</b>	<b>86 512 268,00</b>	<b>-5 905 337,00</b>	<b>-5 905 337,00</b>	<b>-5 905 337,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:



№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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
<b>1 Забезпечення виконання капітального ремонту</b>												
<b>затрат</b>												
Обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок коштів 1 міського бюджету)												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>												
Обсяг видатків на капітальний ремонт (за рахунок 2) за позачислених коштів												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії коштів згідно актів фактично виконаних робіт.</i>												
3 обсяг капітального ремонту об'єктів												
<b>продукту</b>												
кількість об'єктів по яким планується капітальний ремонт												
1 (всього)												
У тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок 2 за позачислених коштів												
<b>ефективності</b>												
1 середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок фактично виконаних робіт, згідно актів виконаних робіт.</i>												
2 середня вартість капітального ремонту 1 кв. м												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок фактично виконаних робіт, згідно актів виконаних робіт</i>												
<b>ЯКОСТІ</b>												
1 рівень готовності об'єкту												
дianaмика обсягів капітального ремонту об'єктів в порівнянні 2 із попереднім роком												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Капітальний ремонт будівлі та благоустрою території Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 106» Середня загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) Дніпровської міської ради за адресою: вул. Метростроєвська, 7, м. Дніпро - виконано капітальний ремонт покрівлі будівлі закладу з утепленням мінераловатними плитами - 1450,0 м <sup>2</sup> ; улаштування вентиляційних фасадів з утепленням мінераловатними плитами - 3600 м <sup>2</sup> ; заміна вікон та дверей з використанням енергозберігаючих технологій, утеплення цоколю та фундаменту - 380 кв. м, улаштування дорожнього покриття з плиток ФЕМ - 480 кв. м, улаштування дитячих майданчиків з гумовим покриттям - 1100 кв. м.												
Капітальний ремонт футбольного поля та тиру Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 106 "Середня загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради" за адресою:и вул.Метростроєвська,7, м.Дніпро - виконано улаштування монолітних залізобетонних фундаментів, монтаж металокожухів і тенту павільйону розміром 24х44 м, монтаж теплового устаткування РУФ, улаштування вентиляційного фасаду будівлі тиру - 320 кв. м, улаштування зовнішнього та внутрішнього освітлення.												
Капітальний ремонт будівлі та благоустрою території Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 148» Спеціалізована школа (ясла-садок) «Планета Цястя» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Володимир Антоновича, 13, м. Дніпро» - виконано капітальний ремонт покрівлі - 2300 кв. м, улаштування вентиляційного та мокрого фасаду з утепленням - 4032 кв. м, благоустрою прилеглої території: улаштування асфальтобетонного покриття - 2571 м <sup>2</sup> , улаштування покриття з фігурних елементів - 460 м <sup>2</sup> ; ремонт підірних стінок; заміна огорожі; улаштування водовідвідної системи; посадка дерев - 80 шт.; перенос поливального водопроводу - 80 п.м, улаштування штучного газону - 120 кв. м., улаштування рулонного газону - 460 кв. м, улаштування майданчика з гумовим покриттям - 540 кв. м.;												
Капітальний ремонт будівлі та благоустрою території Комунального закладу освіти «Спеціалізована школа № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Тверська, 18, м. Дніпро - виконано капітальний ремонт покрівлі будівлі закладу з утепленням мінераловатними плитами - 1680 м <sup>2</sup> ; улаштування вентиляційних фасадів з утепленням мінераловатними плитами з підсвічуванням - 2210,2 кв. м, заміна вікон та дверей з використанням енергозберігаючих технологій - 278 кв. м; благоустрою прилеглої території: улаштування дитячих майданчиків для відпочинку з покриттям з фігурних елементів - 2800 м <sup>2</sup> ; улаштування підірної стінки; улаштування зовнішнього освітлення - 16 стійок; внос зовнішньої мережі каналізації; улаштування поливального водопроводу, стічає огорожі-жонья спортивних майданчиків, улаштування футбольного поля із штучної трави - 2430 кв. м, улаштуванням майданчиків баскетболу та волейболу із покриттям резиновою крихою - 704 кв. м.;												
Капітальний ремонт огорожі на території Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради за адресою: пров. Парусний, 3, м. Дніпро - встановлено металеву огорожу - 422 п.м.;												
Капітальний ремонт будівлі та мереж КЗО "СЗШ №101" ДМР за адресою: м.Дніпро, вул.Високогірна, 29Д - виконано улаштування покрівлі з рулонних матеріалів - 530 кв. м, улаштування браундмеурів парапетів - 73 п.м.;												
Капітальний ремонт будівлі та приміщень Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №21» Дніпровської міської ради по вул. Старокозачка 51А - виконано капітальний ремонт горючої перекриття з утепленням мінераловатними плитами - 274,1 м <sup>2</sup> ; покрівлі будівлі закладу з утепленням мінераловатними плитами - 320 м <sup>2</sup> ; заміна вікон даху та IV поверху з використанням енергозберігаючих технологій; улаштування системи опалення IV поверху; освітлення приміщень; посилення віконних та дверних прорізів;												
Капітальний ремонт приміщень КЗО "СЗШ №112» ДМР за адресою: м.Дніпро, вул.Солідарна, 4 - виконано внутрішнє оздоблення туалетів кахлем, заміна унітазів, умивальників, монтаж водонагрівачів, заміна електричних, водопровідних мереж, улаштування металопластикових перегородок у санвузлах.												



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Економія коштів виникла внаслідок фактично виконаних робіт, згідно актів виконаних робіт

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності головної бухгалтер



(підпис)

О.М. Самілик  
(ініціали та прізвище)

Ю.В. Гуцуляк  
(ініціали та прізвище)







Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки		25 000,00	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Усього		25 000,00	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	-25 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний 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>												
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Рішення міської ради	25 000		25 000				-25 000		-25 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Оплата видатків не здійснювалась, у зв'язку з тим що сума судового рішення набагато перевищує запланованих коштів Бюджетною програмою "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки"												
<b>продукту</b>												
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	загальна канцелярія міської ради	1		1				-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Оплата видатків не здійснювалась, у зв'язку з тим що сума судового рішення набагато перевищує запланованих коштів Бюджетною програмою "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки"												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	25 000		25 000				-25 000		-25 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Оплата видатків не здійснювалась, у зв'язку з тим що сума судового рішення набагато перевищує запланованих коштів Бюджетною програмою "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки"												
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100		100				-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Оплата видатків не здійснювалась, у зв'язку з тим що сума судового рішення набагато перевищує запланованих коштів Бюджетною програмою "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки"												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Оплата видатків не здійснювалась, у зв'язку з тим що сума судового рішення набагато перевищує запланованих коштів Бюджетною програмою "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки"												

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Економія коштів виникла у зв'язку з тим що оплата видатків не здійснювалась.

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



О.М. Самілік  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності головної бухгалтер

Ю.В. Гуцуляк  
(ініціали та прізвище)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 \_\_\_\_\_ Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 \_\_\_\_\_ Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1410150 \_\_\_\_\_ 0111 \_\_\_\_\_  
(Код) (КФКВК) \_\_\_\_\_  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури	17 497 331,00	2 915 034,00	20 412 365,00	17 259 441,00	2 915 034,00	20 174 475,00	-237 890,00		
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	511 975,00	73 000,00	584 975,00	392 954,00	73 000,00	465 954,00	-119 021,00		
Усього		18 009 306,00	2 988 034,00	20 997 340,00	17 652 395,00	2 988 034,00	20 640 429,00	-356 911,00		
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										

Напряму 1: Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі канцтоварів, господарів, палива, обслуговування автомобілів через систему Прозоро.

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

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 (недані 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
<b>Усього</b>										

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		
			3	4	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури затрат</b>														
1		обсяг видатків апарату департаменту		грн.	рішення міської	17 497 331	17 497 331	17 259 441	17 259 441				-237 890	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>														
<i>Розбіжність виникла за рахунок економії коштів.</i>														
2		кількість платних одиниць апарату департаменту		од.	рішення міської	80	80	80	80					
<i>обсяг видатків госпрозрахункової групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)</i>														
3		згідно із законодавством		грн.	ради, довідка	2 915 034	2 915 034	2 915 034	2 915 034					
4		кількість платних одиниць госпрозрахункової групи		од.	Штатний розпис	29	29	29	29					
<b>продукту</b>														
1		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг		од.	Програма "Загальна канцелярія"	26 470	26 470	26 358	26 358				-112	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>														
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з фактичним надходженнями меншої кількості кореспонденції, ніж планувалось.</i>														
2		кількість підготовлених наказів		од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	308	308	308	308					
<b>ефективності</b>														
1		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг		од.	розрахункові дані	331	331	331	331					
2		кількість підготовлених наказів на одного працівника		од.	розрахункові дані	4	4	4	4					
3		середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту		грн.	розрахункові дані	218 717	218 717	215 743	215 743				-2 974	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>														
<i>Розбіжність виникла за рахунок економії коштів.</i>														
4		середні витрати на утримання однієї штатної одиниці госпрозрахункової групи		грн.	розрахункові дані	100 518	100 518	100 518	100 518					
<b>якості</b>														
1		відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості		%	розрахункові дані	100	100	100	100					
2		відсоток затверджених наказів від загальної кількості підготовлених		%	розрахункові дані	100	100	100	100					
<b>2 Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації затрат</b>														
1		обсяг видатків		грн.	рішення міської	511 975	73 000	584 975	392 954	73 000	465 954		-119 021	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>														
<i>Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі послуг програмного забезпечення, послуг зв'язку, поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки через систему Prozorro.</i>														
<b>продукту</b>														
1		кількість послуг у сфері інформатизації		од.	розшифровка видатків	10	5	15	10	5	15			

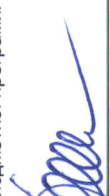
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	51 198	14 600	38 998	39 295	14 600	31 064	-11 903	-7 934
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність виникла за рахунок економії коштів.</i>											
<b>якості</b>											
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників											
Розбіжність між запланованими призначеннями та фактичним освоєнням виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення процедури закупівлі канцтоварів, госттоварів, палива, послуг програмного забезпечення, поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки через систему Прозоро.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

  
(підпис)

О. М. Самілик  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер



  
(підпис)

Ю. В. Гуцуляк  
(ініціали та прізвище)