

1 Здійснення департаментом повноважень у сфері інноваційного розвитку

заграт		од.	Штатний розпис	22	22	22	22
1 кількість штатних одиниць, од.							
Продукту							
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програмне забезпечення "Загальна канцелярія"	21	21	21	21
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програмне забезпечення "Загальна канцелярія"	770	770	775	5
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програмне забезпечення "Загальна канцелярія"	68	68	73	5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Отримано доручень та підготовлено нормативно-правових актів більше ніж затверджено паспортом від 12.12.2018, у зв'язку з прийняттям нових нормативно-правових актів на сесії міської ради 19.12.2018

ефективності

1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	35	35	35	35
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3	3	3	3
3	кількість проведених засідань виконаному, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	1	1	1	1
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	217 986,00	222 940,00	217 978,00	4 954,00
						222 932,00	-8,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведення закупівлі програмного забезпечення через систему публічних закупівель ProZorro

ЯКОСТІ

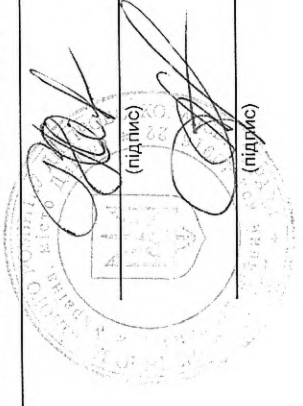
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100	100	100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконанні в повному обсязі. Кількісне зростання результативних показників на 5 одиниць обумовлено інтенсифікацією роботи департаменту (збільшення кількості підзвітних установ призвело до зростання отриманої та опрацьованої документації).

Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

Ю.О. Гавлюк
(ініціали та прізвище)



Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності - головний бухгалтер департаменту
інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

С.М. Анданченко
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 3500000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)
2. 3510000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 3510160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах (найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8
25 000,00		25 000,00	0	0	-25 000,00	0	-25 000,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення департаментом повноважень у сфері інноваційного розвитку	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00
	Усього	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Судові рішення на виконання не надходили.

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

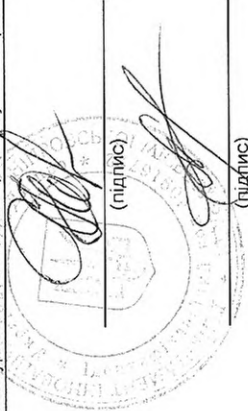
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів												
затрат												
юбсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів												
1	Рішення до департаменту на виконання не надходили	грн.	Рішення міської ради	25 000		25 000				-25 000		-25 000
продукту												
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	загальна канцелярія міської ради	5		5				-5		-5
ефективності												
1	Середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	5 000		5 000				-5 000		-5 000
якості												
1	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100		100				-100		-100
Аналіз стану виконання результативних показників												
У зв'язку з відсутністю надходжень судових рішень до департаменту, кошти на вказані цілі не були використані												

Директор департаменту

Ю.О. Паєлюк
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер

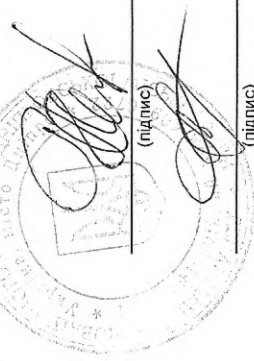
С.М. Анданченко
(ініціали та прізвище)



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Розвиток дозвілля населення												
затрат												
	витрати на забезпечення діяльності парків (КП "Парку культури та відпочинку "Придніпровський" ДМР, КЗК "Парк культури та відпочинку ім. Воронцова" ДМР, КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР)	грн.	Рішення міської ради	4 470 396,00	4 470 396,00	4 470 396,00	4 466 372,00	4 466 372,00	4 466 372,00	-4 024,00		-4 024,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за результатами проведених комунальними підприємствами через систему публічних закупівель ProZorro та за рахунок зменшення фактичного рівня інфляції в порівнянні з запланованим рівнем інфляції в укладеному договорі оренди нежитлових приміщень.												
продукту												
	1 кількість парків культури	од.	рішення міської ради про підпорядкування	3	3	3	3	3	3			
ефективності												
	1 середні витрати на забезпечення одного парку	грн.	розрахункові дані	1 490 132,00	1 490 132,00	1 488 791,00	1 488 791,00	1 488 791,00	1 488 791,00	-1 341,00		-1 341,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з загальною економією коштів, середні витрати зменшуються пропорційно.												
якості												
	1 відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	%	розрахункові дані	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5			
2 Забезпечення виконання доручень виборцями депутатами міської ради												
затрат												
	Обсяг витрат на виконання витрат доручень виборців депутатами міської ради	грн.	Розпорядження міського голови	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00			
продукту												
	1 Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2	2	2	2	2	2			
ефективності												
	1 Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	192 500,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00			
якості												
	1 Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

Результативні показники виконанні на 99,9%. Планові призначення склали 4470396,00 грн., касові видатки становлять 4466372,00 грн. або 99,9% виконання. Кошти направлені на забезпечення діяльності парків (КП "Парк культури та відпочинку "Придніпровський" ДМР, КЗК "Парк культури та відпочинку ім. Воронцова" ДМР, КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР), проведення культурно-розважальних заходів.



Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності - головний бухгалтер департаменту
інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

С.М. Анданченко
(ініціали та прізвище)

Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	6 225 316,00	877 000,00	7 102 316,00	6 225 252,00	877 000,00	7 102 252,00	-64,00	-64,00
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		824 090,00	824 090,00		824 090,00	824 090,00		
Усього	6 225 316,00	1 701 090,00	7 926 406,00	6 225 252,00	1 701 090,00	7 926 342,00	-64,00	-64,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Економія коштів за результатами проведених закупівель комунальними підприємствами через систему публічних закупівель ProZorro

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення обслуговування та утримання парку ім. Володі Дубіна												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Дніпровської міської ради	249 577,00		249 577,00	249 577,00		249 577,00			
продукту												
1	площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	3,3858		3,3858	3,3858		3,3858			
ефективності												
1	середні витрати на обслуговування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	73 713,00		73 713,00	73 713,00		73 713,00			
якості												
1	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Забезпечення обслуговування та утримання парку ім. Писаржевського												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Дніпровської міської ради	287 039,00		287 039,00	287 039,00		287 039,00			
продукту												
1	площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	7,877		7,877	7,877		7,877			
ефективності												
1	середні витрати на обслуговування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	36 440,00		36 440,00	36 440,00		36 440,00			
якості												
1	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3 Забезпечення обслуговування та утримання парку Зелений Гай												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Дніпровської міської ради	4 146 700,00	800 000,00	4 946 700,00	4 146 671,00	800 000,00	4 946 671,00	-29,00		-29,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів за результатами проведених закупівель комунальним підприємством через систему публічних закупівель ProZorro

1	площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	30,3477		30,3477	30,3477		30,3477			
ефективності												
1	середні витрати на обслуговування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	136 640,00	26 361,00	163 001,00	136 639,00	26 361,00	163 000,00	-1,00		-1,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У зв'язку з загальною економією коштів, середні витрати зменшуються пропорційно.

питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100
4 Забезпечення облаштування та утримання скверу "Амурський парк"							
затрат							
1 Обсяг видатків	грн.	Рішення Дніпровської міської ради	187 611,00	187 611,00	187 611,00	187 611,00	
продукту							
1 площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	2,22	2,22	2,22	2,22	
ефективності							
середні витрати на облаштування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	84 509,00	84 509,00	84 509,00	84 509,00	
якості							
питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100	100	100	100	
5 Забезпечення облаштування та утримання скверу Кирила та Мефодія							
затрат							
1 обсяг видатків	грн.	Рішення Дніпровської міської ради	900,00	900,00	900,00	900,00	
продукту							
1 площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	0,8	0,8	0,8	0,8	
ефективності							
середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	грн.	розрахункові дані	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	
якості							
питома вага утриманої площі до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100	100	100	100	
6 Забезпечення облаштування та утримання стадіону "Авангард"							
затрат							
1 обсяг видатків	грн.	Рішення Дніпровської міської ради	9 232,00	9 232,00	9 232,00	9 232,00	
продукту							
1 площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	3,862	3,862	3,862	3,862	
ефективності							
середні витрати на облаштування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	
якості							
питома вага утриманої площі до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100	100	100	100	
7 Забезпечення облаштування та утримання "Парку культури та відпочинку "Придніпровський"							
затрат							
1 обсяг видатків	грн.	Рішення Дніпровської міської ради	619 062,00	619 062,00	619 062,00	619 062,00	
продукту							
1 площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	9,4	9,4	9,4	9,4	
ефективності							
середні витрати на облаштування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	65 858,00	65 858,00	65 858,00	65 858,00	
якості							
питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100	100	100	100	
8 Забезпечення облаштування та утримання скверу Івана Старова							
затрат							
1 обсяг видатків	грн.	Рішення Дніпровської міської ради	363 293,00	363 293,00	363 293,00	363 293,00	
продукту							
1 площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	9,41	9,41	9,41	9,41	
ефективності							
середні витрати на облаштування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	38 607,00	38 607,00	38 607,00	38 607,00	

ЯКОСТІ	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
9	Забезпечення облаштування та утримання Парку культури та відпочинку ім. Воронцова								
затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Дніпровської міської ради	361 902,00	77 000,00	438 902,00	361 867,00	77 000,00	438 867,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Економія коштів за результатами проведених закупівель комунальним підприємством через систему публічних закупівель ProZorro								
продукту		га	проектно-кошторисна документація	21,9534	21,9534	21,9534	21,9534	21,9534	21,9534
1	площа, що підлягає утриманню	га		21,9534	21,9534	21,9534	21,9534	21,9534	21,9534
ефективності	Середні витрати на облаштування та утримання 1 га території	грн	розрахункові дані	16 485,00	3 507,00	19 992,00	16 483,00	3 507,00	19 990,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	У зв'язку з загальною економією коштів, середні витрати зменшуються пропорційно.								
ЯКОСТІ	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
10	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради								
затрат		грн.	Розпорядження міського голови	824 090,00	824 090,00	824 090,00	824 090,00	824 090,00	824 090,00
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.		824 090,00	824 090,00	824 090,00	824 090,00	824 090,00	824 090,00
продукту		од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	1	1	1	1	1	1
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.		1	1	1	1	1	1
ефективності	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	824 090,00	824 090,00	824 090,00	824 090,00	824 090,00	824 090,00
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.		824 090,00	824 090,00	824 090,00	824 090,00	824 090,00	824 090,00
якості	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	824 090,00	824 090,00	824 090,00	824 090,00	824 090,00	824 090,00
Аналіз стану виконання результативних показників									

Результативні показники виконано на 99,99 %. Кошти виділено комунальним підприємством на забезпечення облаштування та утримання парків ім. Володі Дубініна, ім.Писаржевського, Зелений Гай, сквер "Амурський Парк", сквер Кирила та Мефодія, сквер Івана Старова, стадіон Авангард, парк культури та відпочинку "Тридніпровський", парк ім.Воронцова.

На протязі 2018 року ліквідовано стародавні стихійні сміттєзвалища в парках та скверах: Зелений Гай – 2300 м3, сквер «Амурський парк» - близько 60 м3, парк Писаржевського – більше 110 м3, сквер Старова – 130 м3. Вивезено негабаритне сміття: Зелений Гай – 500м3, сквер «Амурський парк» - близько 10 м3, парк Писаржевського – більше 20 м3, улаштувано круглих збірних залізобетонних колодязів – близько 3 м3.

Висаджено розсадиноїчної продукції: в сквері « Амурський парк» - 1480 шт., в парку ім. Дубініна - 2390 од., в парку Писаржевського - 24690 од., в парку Зелений Гай - 1432.

Постійно проводиться покос трав: в парку Дубініна на території 1,2 га, в сквері «Амурський парк» - на 1,5 га, в парку ім. Писаржевського - на 3,7 га, в сквері Івана Старова - на 5,3 га.


Проведено обстеження 330 од. аварійних та фаутичних дерев в парку Писаржевського, проведено сан обрізку 86 дерев, встановлено 10 од. шлаківень та 10 од. годівниць для білок, 6 од. урн для собачих відходів.

В парку Зелений Гай виділено аварійних та фаутичних дерев – 219 шт., розкряжовано – 66 шт., використано пнів – 285шт., проведени роботи з видалення порослі – на 4,5 га, встановлено 20 од. шлаківень та 10 од. годівниць для білок.

В сквері Івана Старова проведено роботи з санітарної обрізки 71 дерева.

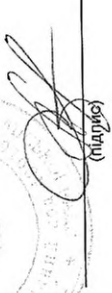
Для мешканців міста Дніпро 2018 році проведено п'ять фестивалів: «Водохреція на Старій Самарі», «Джура-Самар-Фест», «Купала-Пересічень», «1030-річчя Хрещення Русі», «Самар-Дніпро-Фест».

Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради


(підпис)

Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)

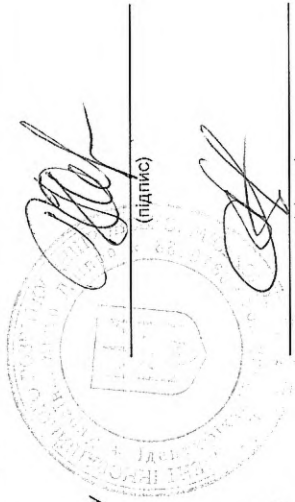
Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності - головний бухгалтер департаменту
інноваційного розвитку Дніпровської міської ради


(підпис)

С.М. Анданченко
(ініціали та прізвище)

1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5 150 000,00	5 150 000,00	5 149 438,00	5 149 438,00	-562,00	-562,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів за результатами проведення закупівлі гумового покриття через систему публічних закупівель ProZorro									
продукту									
1	Кількість комплектів гумового покриття, що потрібно придбати	од.	договори	1	1	1	1		
ефективності									
1	середні витрати на придбання 1 комплекту гумового покриття	грн.	розрахункові дані	5 150 000,00	5 150 000,00	5 149 438,00	5 149 438,00	-562,00	-562,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку з загальною економією коштів, середні витрати зменшуються пропорційно.									
якості									
1	Освоєння субвенції з державного бюджету	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників									
Результативні показники виконанні в повному обсязі. На території парку Зелений Гай на схилі по інноваційному проекту побудовано новий дитячий майданчик «Baby Jumping» з тунелями, батутами, стрічкою перешкод, елементами скелелазіння та іншими структурами для розвитку фізичної форми дітей та стимулювання уяви.									

Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради



Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності - головний бухгалтер департаменту
інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

С.М. Анданченко
(ініціали та прізвище)

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

1. 3500000 (КТПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 3510000 (КТПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 3517640 (КФКВК) Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2 691 073,00	150 000,00	2 841 073,00	2 691 073,00	2 691 073,00	2 691 073,00	2 691 073,00	-150 000,00		-150 000,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Реалізація пілотного проекту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпро із впровадженням «енергетичного перфоманс – контракту» Усього	2 691 073,00	150 000,00	2 841 073,00	2 691 073,00	2 841 073,00	2 691 073,00	2 691 073,00	-150 000,00	-150 000,00

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

Завдання 1: Договори на технічний нагляд за капітальними ремонтами в закладах освіти не укладалось, у зв'язку з відсутністю експертних звітів щодо розгляду проектної документації за проєтами.

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2 691 073,00	150 000,00	2 841 073,00	2 691 073,00	2 841 073,00	2 691 073,00	2 691 073,00	-150 000,00	-150 000,00
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	2 691 073,00	150 000,00	2 841 073,00	2 691 073,00	2 841 073,00	2 691 073,00	2 691 073,00	-150 000,00	-150 000,00
Усього	2 691 073,00	150 000,00	2 841 073,00	2 691 073,00	2 841 073,00	2 691 073,00	2 691 073,00	-150 000,00	-150 000,00

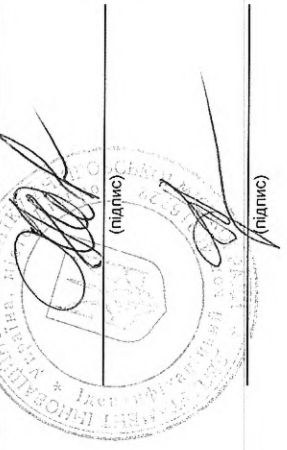
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Договори на технічний нагляд за капітальними ремонтами в закладах освіти не укладалось, у зв'язку з відсутністю експертних звітів щодо розгляду проектної документації за проєтами.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реалізація пілотного проекту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпро із впровадженням «енергетичного перфоманс – контракту»											
затрат												

Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою, сплата маржі за ставкою 5,25%(згідно кредитного Договору)	грн.	1 850 206,000	1 850 206,000	1 850 206,000	1 850 206,000	1 850 206,000			
Витрати, пов'язані з забезпеченням технічного нагляду у бюджетних установах	грн.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			-150 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Договори на технічний нагляд за капітальними ремонтами в закладах освіти не укладались, у зв'язку з відсутністю експертних звітів щодо розгляду проектної документації за проектами.									
3 Витрати на утримання групи реалізації проекту продукту	грн.	840 867,00	840 867,00	840 867,00	840 867,00	840 867,00			
1 Кількість установ, які сплачують комісійні зобов'язання	од.	1	1	1	1	1			
2 Кількість бюджетних установ, в яких реалізуватимуться заходи з технічного нагляду	од.	84	84	84	84	84			-84,00
3 Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту ефективності	од.	16	16	16	16	16			
Середні витрати на установу, яка сплачує комісійні	грн.	1 850 206,00	1 850 206,00	1 850 206,00	1 850 206,00	1 850 206,00			
1 зобов'язання	грн.	1 850 206,00	1 850 206,00	1 850 206,00	1 850 206,00	1 850 206,00			
2 реалізуватимуться заходи з технічного нагляду	грн.	1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00			-1 786,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Договори на технічний нагляд за капітальними ремонтами в закладах освіти не укладались, у зв'язку з відсутністю експертних звітів щодо розгляду проектної документації за проектами.									
3 реалізації проекту	грн.	52 554,00	52 554,00	52 554,00	52 554,00	52 554,00			
якості	грн.	52 554,00	52 554,00	52 554,00	52 554,00	52 554,00			
Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні до попереднього року	%	30	30	30	30	30			
Аналіз стану виконання результативних показників									
У 2018 році передбачені бюджетні призначення у сумі 2841073,00 грн., в тому числі загальний фонд 2691073,00 грн. та спеціальний фонд - 150 000,00 грн. Касові видатки склали 2691073 грн., або 94,7 % виконання. Умови кредитного договору щодо сплати комісійних зобов'язань виконані в повному обсязі для забезпечення реалізації пілотного проекту.									



Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)

С.М. Анданченко
(ініціали та прізвище)

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

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

1. 3500000 (КТПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 3510000 (КТПКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 3517670 (КТПКВК МБ) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	98 983 875,00	98 983 875,00	98 104 555,00	7	8	9
				-879 320,00		-879 320,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Внески до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР	1 728 452,00	1 728 452,00	1 728 452,00	7	8	10	9	11	
2	Внески до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР	91 080 255,00	91 080 255,00	91 080 255,00						
3	Внески до статутного капіталу КП "Дніпро - Інвест" ДМР	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00						
4	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські порogi" ДМР	1 468 310,00	1 468 310,00	1 468 310,00						
5	Внески до статутного капіталу КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР	959 320,00	959 320,00	80 000,00						-879 320,00
6	Внески до статутного капіталу КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР	747 538,00	747 538,00	747 538,00						
	Усього	98 983 875,00	98 983 875,00	98 104 555,00						-879 320,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми фінансування відбулось у межах наявних фінансових ресурсів

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1			98 983 875,00	98 983 875,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма фінансової підтримки та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки			98 983 875,00	98 983 875,00									
Усього			98 983 875,00	98 983 875,00									

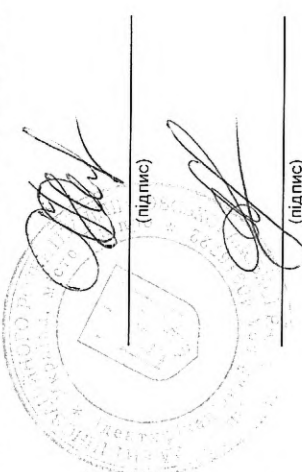
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми фінансування відбулось у межах наявних фінансових ресурсів

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення												
1	статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради	1 728 452,000	1 728 452,000	1 728 452,000	1 728 452,000	1 728 452,000	1 728 452,000			
продукту												
1	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту, утримання комунального підприємства)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	2	2	2	2	2	2			
ефективності												
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	864 226,00	864 226,00	864 226,00	864 226,00	864 226,00	864 226,00			
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	194,9	194,9	194,9	194,9	194,9	194,9			
2	Внески до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР											
затрат												
Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення												
1	статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради	91 080 255,00	91 080 255,00	91 080 255,00	91 080 255,00	91 080 255,00	91 080 255,00			
продукту												
1	Кількість статутних завдань (капітальний ремонт та реконструкція парків, скверів та зелених зон міста)	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу	6	6	6	6	6	6			
2	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	15 180 043,00	15 180 043,00	15 180 043,00	15 180 043,00	15 180 043,00	15 180 043,00			
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5			
3	Внески до статутного капіталу КП "Дніпро - Інвест" ДМР											
затрат												
Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення												
1	статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
продукту												
1	Кількість статутних завдань (заходи з благоустрою)	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу	3	3	3	3	3	3			
2	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
якості												
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до												
1	розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	200	200	200	200	200	200			
4	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські пороги" ДМР											
затрат												
Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення												
1	статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради	1 468 310,00	1 468 310,00	1 468 310,00	1 468 310,00	1 468 310,00	1 468 310,00			
продукту												
1	Кількість статутних завдань (розроблення проєктів землеустрою, інвентаризація зелених насаджень та нерухомого майна)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	4	4	4	4	4	4			
ефективності												
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	367 078,00	367 078,00	367 078,00	367 078,00	367 078,00	367 078,00			
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	366,1	366,1	366,1	366,1	366,1	366,1			

5 Внески до статутного капіталу КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР													
затрат		Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства		Рішення міської ради		959 320,00		80 000,00		80 000,00		-879 320,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фінансування відбулось у межах наявних фінансових ресурсів.													
продукту													
Кількість статутних завдань (розробки проекту 1 землеустрою Новобородицької фортеці)		од.		висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		1		1		1			
1 Середні витрати на виконання одного статутного завдання		грн.		959 320,00		80 000,00		80 000,00		-879 320,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку зі зменшення суми фінансування, середні витрати на виконання одного статутного завдання зменшуються пропорційно.													
ЯКОСТІ													
1 Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		%		149,5		12		12		-137,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку зі зменшення суми фінансування, співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року зменшується пропорційно.													
6 Внески до статутного капіталу КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР													
затрат													
1 Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства		грн.		747 538,00		747 538,00		747 538,00					
продукту													
Кількість статутних завдань (утримання комунального підприємства)		од.		висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		1		1		1			
1 Середні витрати на виконання одного статутного завдання		грн.		747 538,00		747 538,00		747 538,00					
ЯКОСТІ													
1 Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		%		149,5		149,5		149,5		149,5			
Аналіз стану виконання результативних показників													

Кошти перераховані на рахунок комунальних підприємств на поповнення фонду власних оборотних засобів і нематеріальних активів, фонду власних оборотних засобів і засобів обігу та проведення інших витрат, а саме: КП "Міська інфраструктура" ДМР (заробітна плата з нарахуваннями, проектно-кошторисна документація, оплата комунальних послуг, придбання господарського інвентаря, послуги охорони, послуги з облаштування, прибирання парків, оренда ковзанки, гірки, капітальний ремонт, технагляд), КП "ДМЕСКО" ДМР (заробітна плата з нарахуваннями, придбання оргтехніки, оплата комунальних послуг), КП "Дніпро-Інвест" ДМР (заробітна плата з нарахуваннями, розробка проектів та отримання експертних висновків, оплата комунальних послуг), КП "Дніпровські пороги" ДМР (заробітна плата з нарахуваннями, розроблення проектів землеустрою, інвентаризація зелених насаджень та нерухомого майна, викорчування пнів), КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР (заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг), КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР (заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг).



Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

Ю.О. Павлюк
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності - головний бухгалтер департаменту
інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

С.М. Анданченко
(ініціали та прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 3500000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (наймаючий головний розпорядник)
(КТПКВК МБ)
2. 3510000 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (наймаючий відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 3517691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (КФКВК)
(наймаючий бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		(грн)	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
238 510,00	238 510,00	238 510,00	238 510,00	238 460,00	238 460,00	-50,00	-50,00
							9
							усього

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	238 510,00	238 510,00	238 510,00	238 510,00	238 460,00	238 460,00	238 460,00	-50,00	-50,00
	Усього	238 510,00	238 510,00	238 510,00	238 460,00	238 460,00	238 460,00	-50,00	-50,00	-50,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
Економія коштів за результатами проведеної закупівлі комунальними підприємствами через систему публічних закупівель ProZorro										

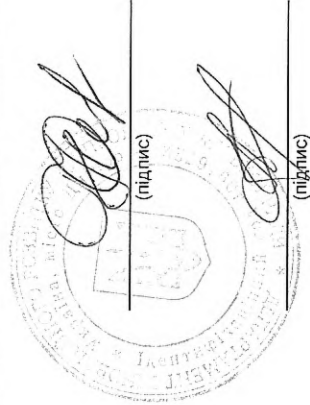
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради												
затрат												
1	обсяг видатків на придбання комплексу ігрового обладнання для дитячого майданчика	грн.	договір		116 410,00	116 410,00		116 360,00	116 360,00		-50,00	-50,00
2	обсяг видатків на придбання комплексу гумового покриття для дитячого майданчика	грн.	договір		122 100,00	122 100,00		122 100,00	122 100,00			
ефективності												
1	середні витрати на придбання комплексу ігрового обладнання для дитячого майданчика	грн.	розрахункові дані		116 410,00	116 410,00		116 360,00	116 360,00		-50,00	-50,00
2	середні витрати на придбання комплексу гумового покриття для дитячого майданчика	грн.	розрахункові дані		122 100,00	122 100,00		122 100,00	122 100,00			
якості												
1	динаміка збільшення відвідувач дитячого майданчика	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі. Облаштовано дитячий майданчик за адресою: ж/м Червоний Камінь, буд. 5 (встановлено ігрове обладнання та гумове покриття).												

Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради



(підпис)

Ю. О. Павлюк
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності - головний бухгалтер департаменту
інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(підпис)

С. М. Анданченко
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- 1 3500000 (КІТІКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (наименовання головного розпорядника)
- 2 3510000 (КІТІКВК МБ) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (наименовання відповідального виконавця)
- 3 3517693 (КІТІКВК МБ) ОД90 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (наименовання бюджетної програми)

4 Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683 424.00		683 424.00			683 424.00			

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	1 Проведення інформаційно-промоційної компанії, навчальних заходів щодо упровадження інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті	109 738.00		109 738.00	109 738.00		109 738.00			
2	2 Інфраструктурна та організаційна підтримка розвитку інноваційного середовища міста	573 686.00		573 686.00	573 686.00		573 686.00			
	Усього	683 424.00		683 424.00	683 424.00		683 424.00			

(грн)

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

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1									
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	683 424.00		683 424.00	683 424.00		683 424.00			
Усього	683 424.00		683 424.00	683 424.00		683 424.00			

(грн)

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1 Проведення інформаційно-промоційної компанії, навчальних заходів щодо упровадження інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті	грн	решення міської ради	109 738.00		109 738.00	109 738.00		109 738.00			
	Усього			109 738.00		109 738.00	109 738.00		109 738.00			
затрат												
1 Проведення інформаційно-промоційної компанії, навчальних заходів щодо упровадження інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті				3 000		3 000	3 000		3 000			
Продукту				3 000		3 000	3 000		3 000			
Баннера бренд-топи арши, запрошення єврофлаєра, постери та ін)				0д.	договори	3 000	3 000		3 000			

