

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетної програми
департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради за 2018 рік

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

3510150

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетно програми на звітний період				Виконано за звітний період				Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Забезпечення виконання наданих заклоподоаством повноважень												
1	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
2	продукту											
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів,	од.	Програмне забезпечення "Загальна канцелярія"	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програмне забезпечення "Загальна канцелярія"	770,00	770,00	775,00	775,00	775,00	5,00	0,00	775,00	5,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програмне забезпечення "Загальна канцелярія"	68,00	68,00	73,00	73,00	73,00	5,00	0,00	73,00	5,00
3	ефективності											
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
	кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	217986,00	222940,00	217978,00	4954,00	222932,00	-8,00	0,00	222924,00	-8,00
4	якості											
	відсоток вчено виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	0,00	0,00	100	0,00
	відсоток прийнятних нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	0,00	0,00	100	0,00

3510160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

	Обсяг витрат на виконання витрат доручень виборців депутатами міської ради продукту	грн.	Розпорядження міської голови	385 000,000	385 000,000	385 000,000	385 000,000	385 000,000	385 000,000	0,000	0,000	0,000
2	Кількість отриманих доручень виборців	од.	комісії з питань	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	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	0,000	0,000	0,000
4	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00

Організація благоустрою населених пунктів

3516030

(код програми)

(код програми класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетно програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення обслуговування та утримання парку ім. Володі Дубна	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	249577,00		249577,00	249577,00		249577,00	0	0	0
2	продукту											
1	площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	3,3858		3,3858	3,3858		3,3858	0	0	0
3	ефективності											
3	середні витрати на обслуговування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	73713,00		73713,00	73713,00		73713,00	0	0	0
4	якості											
4	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100		100	100		100	0	0	0
2	Забезпечення обслуговування та утримання парку ім. Псаржевського											
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	287039,00		287039,00	287039,00		287039,00	0	0	0
2	продукту											
1	площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	7,877		7,877	7,877		7,877	0	0	0
3	ефективності											
3	середні витрати на обслуговування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	36440,00		36440,00	36440,00		36440,00	0	0	0
4	якості											
4	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100		100	100		100	0	0	0
3	Забезпечення обслуговування та утримання парку Зелений Гай											
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	4146700,00	8000000,00	4946700,00	4146671,00	8000000,00	4946671,00	-29,00	0	-29,00
2	продукту											
1	площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	30,3477		30,3477	30,3477		30,3477	0,00	0	0
3	ефективності											
3	середні витрати на обслуговування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	136640,00	26561,00	163001,00	136639,00	26561,00	163000,00	-1,00	0	-1,00

2	продукту	га	проектно-кошторисна документація	9,4100	9,4100	9,4100	9,4100	9,4100	0,00	0	0	0
1	площа, що підлягає утриманню	га		9,4100	9,4100	9,4100	9,4100	9,4100	0,00	0	0	0
3	ефективності								0,00	0	0	0
3	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	38607	38607	38607	38607	38607	0,00	0	0,00	0,00
4	якості								0,00	0	0	0
4	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	0	0	0	0
	заклеєння облаштування та утримання Парку культури та відпочинку ім. Парку культури та відпочинку ім.											
1	затрат								0	0	0	0
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	361867,00	361867,00	361867,00	361867,00	361867,00	-35,00	0	-35,00	0
2	продукту											
1	площа, що підлягає утриманню	га	проектно-кошторисна документація	21,9534	21,9534	21,9534	21,9534	21,9534	0,00	0	0	0
3	ефективності								0,00	0	0	0
3	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	16485	16483	19992	16483	19991	-2	0	-2	0
4	якості								0,00	0	0	0
	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	0	0	0	0
	зобов'язання виконання доручень виборцями депутатами міської ради											
1	затрат								0	0	0	0
	Обсяг витрат на виконання доручень виборцями депутатами міської ради	грн.	Розпорядження міського голови	824090,00	824090,00	824090,00	824090,00	824090,00	0,00	0	0,00	0,00
2	продукту											
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	0	0	0
3	ефективності								0,00	0	0	0
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	824090,00	824090,00	824090,00	824090,00	824090,00	0,00	0	0,00	0,00
4	якості											
	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	0	0	0	0

3517563

(код професійної класифікації видатків за кредитуванням бюджету)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

(сума бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетно програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Придбання гумового покриття для спортивних та дитячих майданчиків на території міста Дніпро	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затрат											
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	5150000,00	5 150 000,000	0,00	5 149 438,000	5 149 438,000	0,000	-562,000	-562,000

2	продукту	од.	логровори	0,000	1	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
	Кількість комплексу гумового покриття, що потрібно придбати	од.	логровори	0,000	1	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	0,00	5 150 000,00	5 150 000,000	0,00	5 149 438,00	0,000	5 149 438,00	0,000	-562,000	-562,000
4	якості	%	розрахункові дані	0	100	100	0	100	0	100	0,00	0,00	0,00
	Осноєння субвенцій з державного бюджету												

Заходи з енергозбереження

3517640

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(лише бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Виконано за звітний період						Відхилення		
				Затверджено паспортом бюджетно програм на звітний період	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Реалізація Пілотного проєкту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпро із впровадженням «енергетичного перформанс - контракту»												
1	Затрат											
	ррчнсь на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не ссавовано, сплата	грн.	рршення мрськой ради, кредитна угода	1 850 206,000	1 850 206,000	1 850 206,000		1 850 206,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Витрати, пов'язані з забезпеченням технічного нагляду у бюджетних установах	грн.	рршення мрськой ради, кредитна угода	150 000,00	150 000,000	150 000,000		0,000	0,000	-150 000,000	-150 000,000	-150 000,000
	Витрати на утримання групи реалізації проєкту	грн.	рршення мрськой ради, кредитна угода	840 867,00	840 867,00	840 867,00		840 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Крлькість установ, які сплачують комісійні забор'язання	од.	Кредитна угода	1,00	1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Крлькість бюджетних установ, в яких реалізуватимуться заходи з технічного нагляду	од.	рршення мрськой ради, кредитна угода	0,00	84,00	84,00		0,00	0,000	-84,000	-84,000	-84,000
	Крлькість штатних одиниць групи реалізації проєкту	од.	штатний розпис	16,00	16,00	16,00		16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на установах, яка сплачує комісійні забор'язання	грн.	розрахункові дані	1 850 206,00	1850206,00	1850206,00		1 850 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на бюджетну установах, в яких реалізуватимуться заходи з технічного нагляду	грн.	розрахункові дані	1786	1786	1786		0	0	1786	1786	1786
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізації проєкту	грн.	розрахункові дані	52 554,19	52554,19	52554,19		52554,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні до попереднього року	%	розрахункові дані	30	30	30		30	0,00	0,00	0,00	0,00

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(табл. бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетно-програми на звітний період				Виконано за звітний період				Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Внески до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР			0,00	1 728 452,00	1 728 452,000	0,00	1 728 452,000	1 728 452,000	0,000	0,000	0,000		
1	Затрат													
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради											
2	Кількість статутних завдань (проведення енергозв'язу, утримання комунального підприємства)	кв. м.	надання внесків до статутних капіталів	0,000	2	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000		0,000
3	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	0,00	864 226,00	864 226,000	0,00	864 226,00	864 226,00	0,000	0,000	0,000		0,000
4	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного внески до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР	%	розрахункові дані	0	194,9	194,9	0	194,9	194,9	0,00	0,00	0,00		0,00
1	Затрат													
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради	0,00	9 108 025,00	9 108 025,000	0,00	9 108 025,000	9 108 025,000	0,000	0,000	0,000		0,000
2	Кількість статутних завдань (капітальний ремонт та реконструкція парків, скверів та зелених зон міста)	кв. м.	надання внесків до статутних капіталів	0,000	6	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	0,000	0,000		0,000
3	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	0,00	1 518 004,3	1 518 004,3	0	1 518 004,3	1 518 004,3	0,000	0,000	0,000		0,000
4	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного внески до статутного капіталу КП "Дніпро - Інвест" ДМР	%	розрахункові дані	0	161,5	161,5	0	161,5	161,5	0,00	0,00	0,00		0,00
1	Затрат													
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради	0,00	3 000 000,00	3 000 000,000	0,00	3 000 000,00	3 000 000,000	0,000	0,000	0,000		0,000
2	Кількість статутних завдань (заходи з благоустрою)	кв. м.	надання внесків до статутних капіталів	0,000	3	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000		0,000
3	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	0,00	1 000 000,00	1 000 000,000	0,00	1 000 000,00	1 000 000,000	0,000	0,000	0,000		0,000
4	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного	%	розрахункові дані	0	200	200	0	200	200	0,00	0,00	0,00		0,00

3	кількість приданих комплектів гумового покриття для дитячого майданчика	од.	договори	0,000	1	1,000	0,000	1	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
	ефективності													
	середні витрати на придбання комплексу ігрового обладнання для дитячого майданчика	грн.	розрахункові дані	0,00	116410,00	116410,00	0,00	116410,00	116410,00	0,000	116410,00	0,000	0,000	0,000
	середні витрати на придбання комплексу гумового покриття для дитячого майданчика	грн.	розрахункові дані	0,00	122100,00	122100,00	0,00	122100,00	122100,00	0,000	122100,00	0,000	0,000	0,000
4	динаміка збільшення відвідуєчів дитячого майданчика	%	розрахункові дані	0	100	100	0	100	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00

3517693

Інші заходи, пов'язані з економічним діяльністю

(за програмою класифікації видатків та результату бюджету)

(за окремим бюджетом)

№ з/п	Посланики	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на витратний період			Використано за витратний період			Виділення			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Проведення інформаційно-промоційної компанії, навчальних заходів щодо управління інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті	грн.	Договори	109738,00	109738,00	109738,00	109738,00	109738,00	109738,00	0,000	109738,00	0,000	0,000
	Затрат		решення міської ради										
2	Обсяг видатків на проведення інформаційно-промоційної компанії, навчальних заходів щодо управління інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті	грн.	Договори	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000	0,000	3 000,000	0,000	0,000
	Продукту												
3	Прислання товарів для підготовки заходів (наліпки, банера, бренд-воли, афіши, запрошення, сервофлакка, постери та ін.)	од.	договори	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	0,000	600,000	0,000	0,000
	Прислання товарів для проведення заходів (трапери, контрольні браслети, покажчики, бейджі, вода негазована, набір маркерів, ліплогли, папір для фліпчарта, рамки для ліплогли, блокнот А5 на пружині, еко-сумка з логотипом, травертони, квіти та ін.)	од.	договори	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000
	Прислання товарів для проведення тренінгів (оренда приміщення, виставочного обладнання, інтелектуальної апаратури, тощо)	од.	договори	2,58	2,580	2,58	2,58	2,580	2,580	0,000	2,580	0,000	0,000
4	Відсоток профінансування населення інфраструктура та організація підтримки розвитку інноваційного середовища міста	%	розрахункові дані	10	10	10	10	10	10	0,00	10	0,00	0,00
1	Обсяг видатків на розвиток інноваційного середовища міста	грн.	решення міської ради	573 686,000	573 686,000	573 686,000	573 686,000	573 686,000	573 686,000	0,000	573 686,000	0,000	0,000
	Затрат												
2	Винагорода переможцям конкурсу проєктів та стартапів "TimeDragon"	чол.	розподілення міського голови	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00

Придбання товарів для проведення заходів (афіши, контрольні бракетети, покажчики, бейджи, наліпки, бренд-вол та ін.)	од.	договори	6170,00	6170,00	6170,00	6170,00	0,00	0,00	0,00
Послуги для забезпечення проведення щорічного фестивалю "Дніпро Mini Maker Faire" (оренда приміщення, виставочного обладнання, акустично-освітлювальної апаратури, тощо).	од.	договори	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3. середні витрати на виваєрду переможця конкурсу проєктів та стартував "ІнфоДніпро"	грн.	розрахункові дані	71 429	71 429	71 429	71 429	0,000	0,000	0,000
середні витрати на придбання товарів для проведення заходів (афіши, контрольні бракетети, покажчики, бейджи, наліпки, бренд-вол та ін.)	грн.	розрахункові дані	1	1	1	1	0,000	0,000	0,000
середні витрати на оплату послуг для забезпечення проведення щорічного фестивалю "Дніпро Mini Maker Faire" (оренда приміщення, виставочного обладнання, акустично-освітлювальної апаратури, тощо).	грн.	розрахункові дані	66 665	66 665	66 665	66 665	0,000	0,000	0,000
4. відсоток підприємств реалізації державного середовища міста Дніпро (І.С.Т.О.)	%	розрахункові дані	40	40	40	40	0,00	0,00	0,00

Павлеж Ю. О.
Алданчицько С. М.

[Handwritten signatures]



Директор Департаменту
Головний бухгалтер